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 OCTUBRE DEL AÑO 2020

#	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción de Compra	Numero de Orden de Pago	Valor	Observación
1	01/10/2020	Marvin Steven Panting Gómez	Pago de facturas por la compra de una pared portátil con Banner publicidad de la Municipalidad de Santa Ana de Yusguare que será utilizado en las diferentes actividades realizadas en nuestro municipio (obras públicas, eventos sociales) que corresponde a la Municipalidad	028008	18,400.00	
2	05/10/2020	Aregelia Andrea Pineda	Ayuda económica a la señora: Andrea Pineda del B° Los Mangos para realizarse un Tac Cerebral a su hija: Sandy Elizabeth Flores, quien tiene problemas mentales, se encuentra mal, son familias de escasos recursos.	028017	3,000.00	
3	05/10/2020	Grupo Meyko	Pago de factura por la compra de una botal antirotatoria para la señora: Adriana Rodas de la col. Najar, se cayó y se fracturo la cadera, encuentra interna en el hospital del sur, son familias de escasos recursos.	028019	1,600.00	

4	07/10/2020	Inversiones H&N	Pago de factura por la compra de 12 bolsas de tricoderma que será utilizado que será utilizado en el vivero de aguacate, ubicado en la aldea de Tablones Abajo.	028040	4,560.00	
5	07/10/2020	Comercial "El Balón de Oro"	Pago de factura por la compra de un uniforme y 2 balones de futbol, como patrocinio a jóvenes de equipos de futbol de las diferentes comunidades del Municipio implementos deportivos.	028046	7,960.00	
6	09/10/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de 11 chalecos color naranja reflectivos que serán utilizados por personal que trabajara en las vías públicas, realizando actividades, por parte de la Municipalidad.	028049	4,495.59	
7	09/10/2020	Carol Gisela Flores	Pago por la compra de medicamento oftalmológicos en apoyo al niño: Víctor de B° Los Mangos, son familias de escasos recursos.	028053	1,100.00	
8	12/10/2020	Melvin Javier Rodríguez Reyes	Pago de facturas al crédito por la compra de ataúdes en apoyo a personas de escasos recursos de las diferentes comunidades del municipio correspondiente al mes de febrero, marzo y abril año 2020	028056	15,700.00	

9	12/10/2020	Laboratorio “ADAR”	Pago por cancelación de factura al crédito por la realización de exámenes a personal mujeres de escasos recursos de las diferentes comunidades del Municipio correspondiente al mes de Enero, febrero, marzo y junio año 2020 y diciembre año 2019.	028057	17,599.50	
10	12/10/2020	Laboratorio “ADAR”	Pago por cancelación de factura al crédito por la realización de exámenes a hombres de escasos recursos de las diferentes comunidades del municipio correspondiente al mes de Enero año 2020 y diciembre año 2020.	028058	4,200.00	
11	12/10/2020	Laboratorio “ADAR”	Pago por cancelación de factura para la realización de exámenes a niños de escasos recursos de las diferentes comunidades del Municipio correspondiente al mes de marzo año 2020	028059	950.00	
12	12/10/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para el desagüe en el campo de futbol de la aldea Los Zorrillos.	028060	6,085.50	
13	13/10/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para pintar el muro del Cementerio General Municipal tapial.	028066	10,425.00	

14	19/10/2020	Glenda Gisselle Galo Aguirre	Pago de factura por la compra de un arreglo floral natural para la familia Carcamo Merlón ya que el padre: Mario Alejandro Ordoñez Carcamo de B° El Carbonal fallecido el día sábado.	028088	2,530.00	
15	19/10/2020	Sara Sofía Ferguson Rodríguez	Pago de factura por consulta oftalmología y medicamentos para el señor: Máximo Aguilera del caserío Buena Vista, con problemas en la vista, es una persona de escasos recursos.	028089	1,271.00	
16	20/10/2020	Ferretería HERCO	Pago cancelación de factura por la compra de materiales para el mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos de las diferentes comunidades del municipio.	028097	76,596.00	
17	20/10/2020	Ferretería HERCO	Pago cancelación de factura por la compra de materiales para el mejoramiento del cementerio general municipal (puerta, bodega, muro perimetral) Construcción de puerta de la bodega y reparación de verja del C.G.M	028098	3,182.00	

18	20/10/2020	Ferretería HERCO	Pago cancelación de factura por la compra de materiales para construir bodega a señora: Fidelia Gómez, de la aldea Tablones Arriba que falleció.	028099	2,471.00	
19	20/10/2020	Ferretería HERCO	Pago cancelación de factura por la compra de 15 candados en apoyo al C.E.B "Paz y Unión" de la Tajeada, para la puertas de las aulas.	028100	2,302.00	
20	20/10/2020	Ferretería HERCO	Pago cancelación de factura por la compra de material que se utilizaran en el vivero de aguacate, ubicado en la aldea Tablones Abajo.	028101	1,584.00	
21	20/10/2020	Ferretería HERCO	Pago cancelación de factura por la compra de materiales para la reparación de tramo carretero frente a la procesadora fruta fresca de la aldea Tablones Arriba.	028103	4,661.00	
22	20/10/2020	Ferretería HERCO	Pago cancelación de factura por la compra de materiales para reparar rampla, ubicada entre la tajeada y tierra blanca.	028104	3,380.00	
23	20/10/2020	Ferretería HERCO	Pago por cancelación de factura por la compra de material para la Repacion de carretera B° Tierras Morenas entrada a la vivienda de la familia moreno, corrales, rodríguez) de la señora: carlota moreno	0281005	1,690.00	

24	20/10/2020	Ferretería HERCO	Pago por cancelación de factura por la compra de material para el mejoramiento de comité aldea, El Puente(bacheo) para la reparación del tramo carretero desde la Repacion del tramo carretero desde la quebrada de agua hasta el cementerio municipal.	028106	1,690.00	
25	21/10/2020	Jorge Alberto Veroy	Pago de factura por impresión de 11 chalecos impresos que serán utilizados por personal trabajando en vías públicas realizando actividades de parte de la municipalidad	028108	385.00	
26	21/10/2020	Cami Comercial	Pago de factura por la compra de una cama matrimonial en apoyo a la señora Renata Argentina Rodríguez de B° una mujer discapacitada de escasos recursos.	028109	3,900.00	
27	21/10/2020	Comercial y Ferretería Alfa	Pago de factura por la compra de material para el desagüe en el Campo de futbol de la aldea Los Zorrillos.	028112	1,750.00	
28	21/10/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para la construcción del Templo Católico de Oración en la aldea Tablones Arriba.	028114	36,535.00	

29	22/10/2020	Jorge Alberto Veroy	Pago de factura por 160 camisetas blancas impresas.	028119	14,720.00	
30	22/10/2020	Mario Rubén Mejía	Pago de factura por la compra de insumos cloro granulado que se utilizara para los diferentes juntas de agua del Municipio para consumir agua más pura y evitar la proliferación del dengue.	028120	5,500.00	
31	22/10/2020	Mario Rubén Mejía Vásquez	Pago de factura por la compra de insumos herbicidas que fue utilizado para la limpieza del relleno sanitario, ubicado en el B° Tierras Morenas, la Montaña.	028122	4,980.00	
32	22/10/2020	Mario Rubén Mejía Vásquez	Pago de factura por la compra de insumos herbicida (gramoxone, roundup) y una bomba que serán utilizados para la fumigación limpieza del cementerio General Municipal.	028123	7,160.00	
33	22/10/2020	Santos Lucio Flores Espinal	Pago de cancelación de arena flete 18 viajes de gravon más fletes, para mejoramiento de carretera de la aldea de Pueblo Nuevo.	028126	27,375.00	
34	22/10/2020	Santos Lucio Flores Espinal	Pago de 30 fletes para acarreo de material selecto para mejoramiento de carretera de la aldea la Permuta.	028127	24,150.00	

35	22/10/2020	Santos Lucio Flores Espinal	Pago de un 1 viaje de piedra más flete y 15 fletes de acarreo de gravon para mejoramiento de carretera de la aldea Los Zorrillos.	028128	34,205.00	
36	22/10/2020	Santos Lucio Flores Espinal	Pago de cuatro (4) viajes de arena, dos viajes de graba, un viaje de piedra más fletes para la construcción de vivienda del señor: Julio Ever Flores en el B° Tierras Morenas.	028131	14,035.00	
37	22/10/2020	Santos Lucio Flores Espinal	Pago de un 1 viaje de arena más flete para el sistema de agua potable del casco urbano por Montelimar.	028133	1,805.00	
38	22/10/2020	Santos Lucio Flores Espinal	Pago por la compra de alimentación.	028135	2,323.00	
39	23/10/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales y accesorios PVC para la instalación de agua potable y tallado de columnas del cementerio General Municipal.	028142	9,435.00	
40	23/10/2020	Ferretería HERCO	Pago de factura por la compra de materiales para pintar el cementerio Municipal.	028143	12,509.00	
41	26/10/2020	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago cancelación de factura al crédito por la compra de material de oficina que será utilizado para los departamentos de la Municipalidad en las diferentes oficinas.	028149	38,375.50	

42	26/10/2020	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago cancelación de factura al crédito por la compra de materiales de aseo que se utilizan para la limpieza del edificio municipal.	028150	10,266.20	
43	26/10/2020	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago cancelación de facturas al crédito en apoyo al departamento de la OMM.	028151	11,498.85	
44	26/10/2020	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago cancelación de facturas por la compra de materiales que se utilizaran en el aseo del parque Municipal.	028152	1,334.25	
45	26/10/2020	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago cancelación de factura al crédito por la compra de materiales para el departamento de catastro municipal implementos para realizar medidas.	028153	2,208.00	
46	26/10/2020	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago cancelación de factura al crédito por la compra de alimentación (leche) útiles escolares, uniformes en apoyo a familias de los diferentes comunidades y del municipio.	028154	27,099.35	
47	26/10/2020	Dix Cristino Ulianov Salgado	Pago cancelación de factura al crédito por la compra de material didáctico y de aseo en apoyo a las diferentes Centros Educativo del Municipio.	028155	28,350.15	

48	28/10/2020	Comercial y Ferretería ALFA	Pago por la compra de material dos (2) galones de adhecon para los lugares donde se esté bacheando en la carretera.	028172	780.00	
49	30/10/2020	GSQ Honduras (Pintura Sur)	Pago de factura por la compra de materiales para pintura el cementerio General Municipal.	028176	3,069.35	

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2337.

ORDEN DE PAGO Nº 028006

Fecha 01- Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Marvin Steve Pantiga Gómez

La suma de Diez y ocho mil Cuatrocientos Lempiras Exacto.

L. 18,400.00 Afectando lo siguiente:

Programa Funcion.

Sub-Programa Publicidad

Actividad

Gastos Corrientes ✓ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES	
			Pago de factura por la compra de una pared	L18,400.00
			Portátil con Banner publicidad de la Muni-	
			cipalidad de Santa Ana de Yusguare. que será	
			utilizado en los diferentes actividades realizadas	
			en nuestro Municipio (obras publicas, eventos sociales	
			que expongan a la municipalidad.	
			R. 78999866	L18,400.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0801-1979-14249

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
01	10	20.

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

SP MARKETING PROMOCIONAL
PUBLICIDAD Y ALIMENTOS

Prop. MARVIN STEVE PANTING GOMEZ
Residencial Villas de Gualiqueme
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. +(504) 3367-6728
spmarketingpromocional@gmail.com

R.T.N.: 08011979142493
CAI: E77DC1-15B9B7-D14DA9-032B24-1CD8CB-FF

FACTURA 000-001-01-00 № 000540

DIA	MES	AÑO
01	10	2020

Señor(a) ALCALDIA DE SANTA ANA DE YUSGUARE

Dirección: YUSGUARE, CHOLUTECA.

R.T.N. 0616 9995 201900 CONTADO [X] CREDITO [ ]

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BACKING DISPLAY PORTATIL	16,000 =		16,000 =
	Total L.			16,000 =

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 18/11/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,400 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,400 =

SON: DIECIOCHO MIL CUATRO CIENTOS Lempiras

SP MARKETING PROMOCIONAL

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle..!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.DE R.L. DE C.V. - Tel. 2780-5097
Cels. 9867-0954, 9879-2299 - R.T.N.08019003196974 - #Cert. 9231-19-10500-38

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028017

Fecha 05 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Valladares

Sirvase Pagar a la Orden de Angela Andrea Pineda

La suma de Tres mil Lempiras Exactos

3000.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Mujer

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Ayuda económica a la señora: Andrea Pineda del B° los Mangos para reforzar los TAC Cen- tral a su hija: Sandy Elizabeth Flores, quien tiene problemas mentales. Se encuentra mal, tomando de varios meses.	L 3,000.00
			CK. 78799901	L 3000.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0616-1964-00082.

Solvencia Municipal

Angela Andrea Pineda
Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
05	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

TECNO Imagen

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

CONTADO [ ] CRÉDITO [ ]

Factura No.
000-001-01-00 Nº 008831

Día	Mes	Año
5	10	20

Señor (a): Alcaldia Municipal de Yusguare

Dirección:

RTN: 06169995201900

CAI: CD2379-9FBAF6-E74B95-0D1414-5F2D95-07

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	TAC Cerebral S	L.	L.	L. 3000
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.		L.
				L.
				L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
			L.	L.
				L.
		L.		L.

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 3000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3000

Son: Tres Mil Lempiras Exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

FIRMA

Tecnoimagen Centro Radiológico y Especialidades

CANCELADO

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008501 al 000-001-01-00009000

Imp. El Sol Cía. Tel/Fax 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 JUL-2020 //1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2359

ORDEN DE PAGO

Nº 028019

Fecha 05- Octubre – 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivn Vallejo

Sirvase Pagar a la Orden de Grupo Meyko

La suma de Un mil Seiscientos Lempiras Exactos.

L.1600.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Mujer

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de una batería; para la Señora Adriana Rodas de la Cl. Mejor, se cayó y se fracturó la cadera, se encuentra internada en el Hospital del Sur, son familias de escasos recursos.	L1600.00
			18799907	L1600.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☐

Identidad No. 0801900206281 8

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
05	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

[redacted]

***Grupo Meyko S A ***
Tienda Choluteca
3era Calle Bo.Ave. Vicente Williams
Choluteca, Choluteca
RTN 08019002062818
Tel. 504 2780-4064
info@grupomeyko.hn

CAI:BB6427-DD4C7A-FC4BBF-D63A89-7Z9067-CA
Rango
000-001-01-00870001 - 005-001-01-00870000
Fecha limite emision: 21/01/2021
Factura:005-001-01-00035530
05/10/2020
Cajero: Angel Garcia

RTN: 06169095201900
CHOR9999 ALCALDIA YUSGUARE

Codigo	Cant.	Precio	Descto	Total
79-9016	1	1,391.30	0.00	1,391.3

BOTA ANTIRGOTATORIA

* Producto exento

Total Exonerado	0.0
Total Exento	0.0
Total Gravado	1,391.3
Descuentos y rebajas L.	0.0
ISV 15%L.	208.7
TotalL.	1,600.0

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	1,600.00
Pago de Cliente	1,600.00

CAMBIO: 0.00
UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100
Creado en venta de Retail One
M11013CA23792

No. O/C Exenta:
No.Const.Reg. Exonerado
No.Reg.SAG:
Folio R1: M11013CA23792
Principal
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

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

Original: Cliente

Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2567

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

ORDEN DE PAGO Nº 028040X

Fecha 07 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Valladello

Sirvase Pagar a la Orden de Inversiones H&N

La suma de Cuatro mil Quinientos Sesenta Lempiras Exactos.

4.560.00 Afectando lo siguiente:

Programa Pro Honduras

Sub-Programa Subs. Agricult.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

Trans:

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de 2 bidones de fertilizante que fue utilizado en el vivero de apoyo, ubicado en la aldea El Tablón Abajo.	L 4.560.00
			CK: 78991023	L 4.560.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0501900551002 0.

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
07	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES H&N, S.R.L. DE C.V.

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, contiguo a Hortifruti Honduras
Tels.: (504) 2246-2108, 2246-2050
E-mail: [illegible]ashonduras@grupoeniasa.com / jfuna2@grupoeniasa.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N.: 05019005510020

FACTURA
N.º 000-001-01 - 00014109
CAI: AD2E29-2526C8-7D49B3-B8547F-DDB866-09
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00013751 AL 000-001-01-00014509
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24-01-2021

TIPO FACTURA	PLAZO
Credito	15

FECHA	VENCIMIENTO
03/10/2020	18/10/2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusguar

DIRECCIÓN: Yuguare,Choluteca

ASESOR TÉCNICO COMERCIAL: Manrique Rolando Martinez Martinez

RTN / ID Cliente: 08169995201900

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO VENTA LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	SUB-TOTAL UNITARIO LPS.
255	Ecologika M.E. 17.4 SP 400 gm	12	380.00	-	4,560.00

TOTAL 4,560.00

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,560.00

TOTAL EN LETRAS:
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

E. FRANCISCO MENDEZ (NOMBRE) R.T.N. [illegible] Tel. 2291-0477 Certificado No. 0231-19-10503-157
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

TERMINOS Y CONDICIONES
[illegible]

FIRMA

N.º DE IDENTIDAD

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - ARCHIVO

03/10/2020 08:58:55a r

POR ESTA **ÚNICA LETRA DE CAMBIO**
SE SERVIRÁ(N) UD (S) DE PAGAR A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS
EN EL LUGAR Y FECHA DE VENCIMIENTO INDICADOS EN LA PRESENTE

CLIENTE	FACT N.º	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
Alcaldia Municipal de Santa Ana de Yusgua	14109	18/10/2020	4,560.00

Tegucigalpa, M.D.C.

ESTA LETRA NO ES VÁLIDA SI NO ESTÁ CANCELADA CON RECIBO DEL COBRADOR O CAJERO

ACEPTO PAGARE A SU VENCIMIENTO
FIRMA
DE
DEL 20
SIN PROTESTO

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2371

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

ORDEN DE PAGO Nº 028046

Fecha 07 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Valladillo

Sirvase Pagar a la Orden de Comercial "El Balon de Oro"

La suma de Siete mil novecientos Sesenta Lempiras Exactos.

L 7960.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos Por la Paz

Sub-Programa Deporte.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	Trans	DESCRIPCIÓN	TOTALES
				Pago de factura por la compra de un uniforme y 2 balones de futbol, como parte ayuda a formar 4 equipos de futbol de los jóvenes comunidades del Municipio. Implementos deportivos.	L 7960.00
				CK: 78971038	L 7960.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601196022952

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
07	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL "EL BALÓN DE ORO"

Prop. LUIS WILFREDO AVILA LAINEZ
B° El Tamarindo, 2 cuadras al sur de Gasolinera El Carreto, Frte a Repuestos Molinita
Choluteca, Honduras
Tel: 2780-0119 / Cel. 9956-6578 / 3256-9301
E-mail: wilbalondeorohn@gmail.com

CONTADO ☑ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
7	10	20

R.T.N. 06011969022952
Factura 000-001-01-00 Nº 002738

Señor(a) Alcaldia Municipal Yusguare

Dirección:

R.T.N.

CAI: 701663-01393C-AA47A7-7EF1E7-BDE86C-CF

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Balon Mirasol F/3			1560 -
1	Uniforme Foot ball 18 piezas			6400 -
	Total L.			

COMERCIAL EL BALON DE ORO TEL. 2780-0119 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 27/11/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800

SON: Siete mil novecientos sesenta Netos Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7960 -

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.DE R.L. DE C.V. - Tel. 2780-5097
Cels. 8867-0954, 9979-2209 - R.T.N.06019003196974 - #Cert. 9231-19-10588-38

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2373

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

ORDEN DE PAGO Nº 028049

Fecha 09- Octubre – 2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Norco.

La suma de Cuatro mil Cuatrocientos noventa y cinco Lempiras con 95/100.

L 4,495.59 Afectando lo siguiente:

Programa Pro Honduras

Sub-Programa Carretera. Barrios Municipio

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de 11 Chaluas para notificar efectivos que serán utilizados por personal que trabajará en los Viveros Parroquiales realizando actividades por parte de la Municipalidad.	L4495.59
			RC: 78971041	L4495.59

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

Día	Mes	Año
09	10	20.

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

HERCO PANAMERICANA
...ida a San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras

FACTURA: 000-001-01-02964083

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
13	Octubre	2020	11:58:40

CLIENTE: 02025 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 00169995201900

O.COMP:
OIC Exento
Reg Turismo
Reg SAG

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: ALISSA
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 000/005/222

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
9.00	UNIDAD - TRUPER - CHALECO BRIGADISTA NARANJA REFLEC.14669 - TIENDA 5L	L. 408.69	L. 0.00	L. 3,678.21
1.00	UNIDAD - TRUPER - CHALECO BRIGADISTA NARANJA REFLEC.14669 - TIENDA H2	L. 408.69	L. 0.00	L. 408.69
1.00	UNIDAD - TRUPER - CHALECO BRIGADISTA NARANJA REFLEC.14669 - TIENDA H1	L. 408.69	L. 0.00	L. 408.69

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
0.00	Vta. Gravada: L.	3,909.20	Subt.: L.	3,909.20
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	586.39
			Total: L.	4,495.59

Artículos fiendo: 2/2

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS 59/100 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

Pág. 1/1

ENTREGA TIEND / ENVIO
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2377

ORDEN DE PAGO Nº 028053

Fecha 09 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Adminon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Carol Gisela Flores

La suma de Un mil cien Lempiras Exactos.

L 1100.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Niñez

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago por mejoramientos de habitaciones en la comunidad niño: Víctor E. Vallejo de 6 años Mejoras para familias de escasos recursos.	L 1100.00
			UK: 78971045	L 1100.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0801197611651O

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
09	10	20.

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C.C. PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

Dra. Carol Gisela Flores M.

Especialista en Enfermedades De Los Ojos
Barrio La Merced, Calle Colón, Choluteca, Honduras.
Tel. 2782-0315 email: carol.matamoros2015@yahoo.com
R. T. N. 08011976116510
CAI: C26B0B-10DAF4-FE48A7-FE7868-A58C90-3E

Recibo por Honorarios Profesionales 000-001-04-00 **Nº** 005380

POR L. 1,100.-

Recibí de Alcaldía Santa Ana de Yusguare R.T.N. 0616 9995201900

La cantidad de: Mil cien lempiras exactos

Por concepto de: Medicamentos Ocuno-tiA- Epitibiotic plus Gel

Fecha 9 de Octubre de 2020

Total por Honorarios L.

Monto Retención L.

Total Neto Recibido L. 1,100.-

Carol Flores
0506026077
R. M. A.

Rango autorizado 000-001-04-00005101 al 000-001-04-00005400
Fecha límite de emisión: 26/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Morodiaga, Choluteca, Teléfono: 2782-0073 R.T.N. 04011960017434 CERTIFICADO No. 9231-19-10000-223

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2390

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

ORDEN DE PAGO Nº 028056

Fecha 12 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivin Valladeiles

Sirvase Pagar a la Orden de Melvin Javier Rodriguez Reyes

La suma de Quince mil Setecientos Lempiras Exactos.

L 15700.00 Afectando lo siguiente:

Programa Función.

Sub-Programa Ayuda social.

Actividad

Gastos Corrientes ✓ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura al crédito por la compra de	L 15,700
			Tarjetas en apoyo a función de Tesoro	
			Tesoro de los Hondureños correspondiente del	
			Municipio, correspondiente al mes de Julio	
			mayo y Abril año 2020.	
			CS: 78971048	L 15,700.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☐

Firma del Interesado

Identidad No. 0616-1985-00227

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
12	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

"FUNERALES JEHOVÁ ES MI PASTOR"

FUNERALES JEHOVA ES MI PASTOR
SERVICIO LAS 24 HORAS
9914-0067

Dirección: Barrio El Centro ½ Cuadra Al Oeste De La Iglesia
La Merced En frente De Gobernación- Choluteca, Honduras C.A
Cel: (504) 9914-0067 // E-mail:melvinjavier2011@yahoo.com
R.T.N. 06161985002279

FACTURA

000-001-01-0 Nº 0000518

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
12	10	20

Cliente: Alcaldia de Yusguare
Dirección: RTN:

Datos del Adquirente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	Ataud			13,652.17
			TOTAL	

FUNERALES JEHOVA ES MI PASTOR
SOLINGS 23
CHOLUTECA HONDURAS C.A.

ASOCIACION SAN JOSE OBRERO (IMPRENTA) TEL:2782-6465
R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAR: 9231-19-10500-236

CAI:C07859-D75DEE-E94F9B-906374-96A81B-EC
Rango Autorizado:000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000550
Fecha de Emisión:31/08/2020 Fecha Limite de Emisión:28/02/2021

Son: Quince mil ochocientos lps

_____ Lempiras.

Importe Exonerado L.	13,652.17
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	2,047.83
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,700.00

FIRMA

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Original Cliente
Copia. Control SAR
Modalidad Impresión por Imprenta
Papel Químico - Copia #1

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

238

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

ORDEN DE PAGO Nº 028057

Fecha 12 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Valladillo

Sirvase Pagar a la Orden de Laboratorio "Ador"

La suma de Diez y Siete mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras con 50/100.

L. 17,599.50 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Mujer

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Por la factura detallada por la Realización de pruebas a personas mujeres de escasos recursos de los diferentes Municipios del Municipio correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo y Junio año 2020. y Diciembre año 2019.	L 17,599.50
			CK. 18971070	L 17,599.50

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0801196504938 5

Solvencia Municipal

Fecha de Pago: Día 12 | Mes 10 | Año 20

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C. PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

Laboratorio de Análisis Clínicos "ADAR"

BARRIO EL HOSPITAL, DE BANCO FICOHSA, OFICINA DEL CENTRO 1 CUADRA HACIA EL HOSPITAL Y ½ CUADRA A LA DERECHA,
TELEFAX: 2782-7870 / 2782-7875, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.
Email: resultadosladoadar@yahoo.es

LOCAL #2.

R.T.N. 08011965049385 Prop. Dra. Ada Andrews

CAI: B60C76-4EEF6F-DB44BC-D973EF-F12C1B-BF

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Factura 001-001-01-00 Nº 006883

NOMBRE DEL PACIENTE Alcaldia de Yusguare EDAD
R.T.N. FECHA 12-10-2020
DIRECCIÓN TEL:

Datos del Adquirente Exonerado

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

HEMATOLOGÍA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Hemograma Completo			
	Hematocrito			
	Hemoglobina			
	Leucocitos y Diferencial			
	Frotis de Sangre Periférica			
	Velocidad de Eritrosedimentación			
	Hematozoario			
	Plaquetas			
	Tiempo de Sangrado			
	Tiempo de Coagulación			
	Tiempo de Protombina			
	Tiempo de Tromboplastina			
	Grupo Sanguíneo			
	INR			

INMUNOLOGÍA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Prueba de Embarazo Precoz			
	Prueba de Embarazo			
	RPR			
	RA Test			
	Antiestreptolisinas			
	Antígenos Febriles			
	Proteína C. Reactiva			
	Antígeno Superficie Hepat. B			
	IGM Hepatitis A			
	IGM Hepatitis C			
	Anticuerpo HIV			
	IGM IGG Dengue			
	Helicobacter Pilory			
	PSA			
	Rotavirus			

QUÍMICA SANGUÍNEA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Glucosa			
	Colesterol Total			
	Colesterol HDL			
	Colesterol LDL			
	Triglicéridos			
	Ácido Úrico			
	Nitrógeno Ureico			
	Bun			
	Creatinina			
	Transaminasas Glutamicopiruvica			
	Bilirrubinas			
	Proteínas Totales Relación A/G			
	Albúmina			
	Transaminasas Oxaloacética			
	Amilasa			
	Fosfatasa Ácida			
	Fosfatasa Ácida Prostática			
	Fosfatasa Alcalina			
	Sodio			
	Potasio			
	CPK			
	Calcio			
	Fósforo			
	Colinesterasa			
	Deshidrogenasa Láctica			

MICROBIOLOGÍA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Hongos			
	Cultivo por Bacterias			
	Urocultivo			
	Coprocultivos			
	Examen en Fresco			
	Coloración de Giemsa			
	Coloración de Gram			
	Coloración de Wrigth			
	Coloración de Zeihel Neelsen			
	Estudio por Salmonella			

LABORATORIO ADAR CANCELADO FIRMA:

OTROS ANÁLISIS

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Pil en Heces			
	Thelin en Heces			
	Proteínas en Orina de 24 Hrs.			
	Sangre Oculta en Heces			
	Microalbuminuria			
	Hemoglobina Glucosilada			
	T3			
	T4			
	TSH			

GENERALES

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	General de Orina			
	General de Heces			

Otras: Atencion a Mujeres en Diciembre 2019, Enero Febrero y Junio 2020

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Dto. y Rebajas Otorgados L.	
Total a Pagar L.	17,599.50

Valor en letras: Diecisiete mil quinientos noventa y nueve lps con 50/00

Rango autorizado: 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00007000 Fecha Límite de Emisión: 18/12/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Daysi Herrera Imprenta Maradiaga. Chol. Tel. 2782-0873
R.T.N. 08011968017634 // CERTIFICADO No. P231-19-10500-223

Firma

Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2382

ORDEN DE PAGO Nº 028056

Fecha 12 - Octubre - 2020

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Valladares

Sirvase Pagar a la Orden de Laboratorio "Adv"

La suma de Cuatro mil doscientos Lempiras Exactos

L 4,200.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Subs. Salud

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago por Capacitación de Lectura de Agua por un Representante Comunitario a Hombres y Mujeres de los diferentes Comunidades del Municipio correspondiente al mes de Enero año 2020 y Diciembre año 2019	L 4,200.00
			CK: 78971050	L 4,200.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☐

Identidad No. 0801 1965

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
12	10	20.

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

Laboratorio de Análisis Clínicos "ADAR"

BARRIO EL HOSPITAL, DE BANCO FICOHSA, CINCUENTA VARAS ABAJO, CENTRO COMERCIAL EDUARDO HAZIM
EL HOSPITAL Y 4 CUADRAS A LA DERECHA.
TELEFAX: 2782-2876 / 2782-2878, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Email: resultados@adar@yahoo.es

LOCAL #2

R.T.N. 08011965049185 Prop. Dra. Ada Andrews

CAI: B60C70-4EEF8F-DB44BC-D973EF-F12C18-8F

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Factura 001-001-01-00 Nº 006881

NOMBRE DEL PACIENTE: Alcaldia de Yusguare EDAD:
R.T.N.: FECHA: 12-10-2020
DIRECCIÓN: TEL:

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia del Registro de Exoneración: No. Registro SAG:

HEMATOLOGÍA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Hemograma Completo			
	Hematocrito			
	Hemoglobina			
	Leucocitos y Diferencial			
	Frotis de Sangre Periférica			
	Velocidad de Eritrosedimentación			
	Hematocomaru			
	Plaquetas			
	Tiempo de Sangrado			
	Tiempo de Coagulación			
	Tiempo de Protombina			
	Tiempo de Tromboplastina			
	Grupo Sanguíneo			
	INR			

INMUNOLOGÍA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Prueba de Embarazo Precoz			
	Prueba de Embarazo			
	RPR			
	RA Test			
	Antiestreptolisinas			
	Antígenos Febriles			
	Proteína C. Reactiva			
	Antígeno Superficie Hepat. B			
	IGM Hepatitis A			
	IGM Hepatitis C			
	Anticuerpo HIV			
	IGM IGG Dengue			
	Helicobacter Pilory			
	PSA			
	Rotavirus			

QUÍMICA SANGUÍNEA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Glucosa			
	Colesterol Total			
	Colesterol HDL			
	Colesterol LDL			
	Triglicéridos			
	Ácido Úrico			
	Nitrógeno Ureico			
	Bun			
	Creatinina			
	Transaminasas Glutamicopiruvica			
	Bilirrubinas			
	Proteínas Totales Relación A/G			
	Albúmina			
	Transaminasas Oxaloacética			
	Amilasa			
	Fosfatasa Ácida			
	Fosfatasa Ácida Prostática			
	Fosfatasa Alcalina			
	Sodio			
	Potasio			
	CPK			
	Calcio			
	Fósforo			
	Colinesterasa			
	Deshidrogenasa Láctica			

MICROBIOLOGÍA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Espermograma			
	Cultivo por Hongos			
	Cultivo por Bacterias			
	Coprocultivo			
	Coprocultivos			
	Examen en Fresco			
	Coloración de Giemsa			
	Coloración de Gram			
	Coloración de Wrigth			
	Coloración de Zeihel Neelsen			
	Estudio por Salmonella			

LABORATORIO ADAR CANCELADO HORA:

OTROS ANÁLISIS

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	PH en Heces			
	Fhelbg en Heces			
	Proteínas en Orina de 24 Hrs.			
	Sangre Oculta en Heces			
	Microalbuminuria			
	Hemoglobina Glucosilada			
	T3			
	T4			
	TSH			

GENERALES

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	General de Orina			
	General de Heces			

Otras: Atencion a Hombros en el mes de diciembre 2019 y Enero 2020

Valor en letras: cuatro mil doscientos Lps

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Dto. y Rebajas Otorgados L.	
Total a Pagar L.	

Rango autorizado: 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00007000 Fecha límite de Emisión: 18/12/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

ADAR

Dayal Herrera Imprenta Maradiaga. Chol. Tel. 2782-0875
R.T.N. 08011968017634 // CERTIFICADO No. 9231-19-10600-223

Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2253

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

ORDEN DE PAGO

Nº 028059

Fecha 12-Octubre-2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Valladito

Sirvase Pagar a la Orden de Laboratorio "Adar"

La suma de Novecientos cincuenta Lempiras Exactos

950.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Niñez

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago por cancelación de factura por la Red-Directa de Vacunas a Niños de escasos recursos de la Municipalidad correspondiente al mes de Mayo año 2020.	L950.00
			CK. 18971051	L950.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0801196504985

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
12	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

Laboratorio de Análisis Clínicos "ADAR"

BARRIO EL HOSPITAL, DE BANCO FICOHSA, OFICINA DEL CENTRO 1 CUADRA HACIA EL HOSPITAL Y ½ CUADRA A LA DERECHA.
TELEFAX: 2782-7875 / 2782-7875 CIUDAD LUTECA, HONDURAS, C. A.
Email: resultadoslaboadar@yahoo.es

LOCAL #2.

R.T.N. 08011965049385 Prop. Dra. Ada Andrews

CAI: B60C78-4EEF6F-DB44BC-D973EF-F12C1B-BF

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Factura 001-001-01-00 Nº 006882

NOMBRE DEL PACIENTE Alcaldia de Yusguare EDAD
R.T.N. FECHA 12-10-2020
DIRECCIÓN TEL:

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro de Exonerados No. Registro SAG

HEMATOLOGÍA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Hemograma Completo			
	Hematocrito			
	Hemoglobina			
	Leucocitos y Diferencial			
	Frotis de Sangre Periférica			
	Velocidad de Eritrosedimentación			
	Hematozoario			
	Plaquetas			
	Tiempo de Sangrado			
	Tiempo de Coagulación			
	Tiempo de Protombina			
	Tiempo de Tromboplastina			
	Grupo Sanguíneo			
	RH			

INMUNOLOGÍA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Prueba de Embarazo Precoz			
	Prueba de Embarazo			
	RPR			
	RA Test			
	Antiestreptolisinas			
	Antígenos Febriles			
	Proteína C. Reactiva			
	Antígeno Superficie Hepat. B			
	IGM Hepatitis A			
	IGM Hepatitis C			
	Anticuerpo HIV			
	IGM IGG Dengue			
	Helicobacter Pilory			
	PSA			
	Rotavirus			

QUÍMICA SANGUÍNEA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Glucosa			
	Colesterol Total			
	Colesterol HDL			
	Colesterol LDL			
	Triglicéridos			
	Ácido Úrico			
	Nitrógeno Ureico			
	Bun			
	Creatinina			
	Transaminasas Glutamicopiruvica			
	Bilirrubinas			
	Proteínas Totales Relación A/G			
	Albúmina			
	Transaminasas Oxaloacética			
	Amilasa			
	Fosfatasa Ácida			
	Fosfatasa Ácida Prostática			
	Fosfatasa Alcalina			
	Sodio			
	Potasio			
	CPK			
	Calcio			
	Fósforo			
	Colinesterasa			
	Deshidrogenasa Láctica			

LABORATORIO ADAR CANCELADO HORA:

MICROBIOLOGÍA

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	Espermograma			
	Cultivo por Hongos			
	Cultivo por Bacterias			
	Urocultivo			
	Coprocultivos			
	Examen en Fresco			
	Coloración de Giemsa			
	Coloración de Gram			
	Coloración de Wrigth			
	Coloración de Zelhel Neelsen			
	Estudio por Salmonella			

OTROS ANÁLISIS

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	PH en Heces			
	Thelina en Heces			
	Proteínas en Orina de 24 Hrs.			
	Sangre Oculta en Heces			
	Microalbuminuria			
	Hemoglobina Glucosilada			
	T3			
	T4			
	TSH			

GENERALES

Cant.	Descripción	P/U.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total
	General de Orina			
	General de Heces			

Otras: Atención a niños en el Mes de Marto 2020

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Dto. y Rebajas Otorgados L.	
Total a Pagar L.	950.-

Valor en letras: Novecientos cincuenta lps

Rango autorizado: 001-001-01-00005501 al 001-001-01-00007000 Fecha Límite de Emisión: 18/12/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Dayel Herrera Imprenta Maradiaga. Chol. Tel. 2782-0873
R.T.N. 08011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Firma

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2384

ORDEN DE PAGO Nº 028060

Fecha 12 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco

La suma de Seis mil ochenta y cinco Lempiras con 50/100

L6.085.50 Afectando lo siguiente:

Programa Todos por la Paz

Sub-Programa Deporte

Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Pago de factura por la compra de materiales	L6.085.50
para [illegible] en el campo de futbol de la	
[illegible]	
Ck. 78971052	L6.085.50

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 2022 MAURICIO TURCIOS S. ALCALDE MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello
Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE TESORERÍA MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [/]

Identidad No. 0601900812856o.

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
12	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02963700

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
13	Octubre	2020	07:55:02

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

O.COMP:
OIC Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: JULISSA
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002956839

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
45.00 -	UNIDAD - DURMAN PRESION - TEE LISA PVC 3"X3" - CD GRAN CENTRAL	L. 88.37	L. 376.65	L. 3,600.00
3.00 -	PLIEGO - FANDELI - LIJA HIERRO NO. 80 C-99 (00051) - CD GRAN CENTRAL	L. 9.58	L. 3.24	L. 25.50
10.00 -	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 169.00	L. 0.00	L. 1,690.00
1.00 -	UNIDAD - PEGAMENTO PVC TRANSPARENTE 01 DURMAN - CD GRAN CENTRAL	L. 837.01	L. 67.01	L. 770.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
1,002.00	Vta. Gravada: L.	5,291.74	Subt.: L.	5,291.74
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	446.90
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	793.76
			Total: L.	6,085.50

SON: SEIS MIL OCHENTA Y CINCO 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

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028066

Fecha 13 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Valladillo

Sírvase Pagar a la Orden de Ferretería Hero

La suma de Diez mil Cuatrocientos Veinte y cinco Lempiras Exactos.

L 10,425.00 Afectando lo siguiente:

Programa Infraestructura

Sub-Programa Cementerio

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de materiales para pintar el muro del Cementerio General Municipal Tapial	L 10,425.00
			CK 78971079	L 10,425.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900128560

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
13	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02964300

FACTURA DE VENTA

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

Dia	Mes	Año	Hora
13	Octubre	2020	14:31:22

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: 0002957439

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
3.00 -	CUBETA - SELLADOR BLANCO PARA CONCRETO PROTECTO 2015-05 - TIENDA H1	L. 1,341.98	L. 320.94	L. 3,705.00
3.00 -	CUBETA - PINTURA LATEX MATE PROTECTO PRO BLANCO 9070-05 - TIENDA H1	L. 1,298.01	L. 258.03	L. 3,636.00
1.00 -	CUBETA - PINTURA ANTICORROSIVO CORONA CLASICA NEGRO BRILLANTE 2907-05 - TIENDA H1	L. 1,555.05	L. 131.05	L. 1,424.00
6.00 -	GALON - DILUYENTE PARA PINTURA ALQUIDICA GALON CON ENVASE - TIENDA H1	L. 161.26	L. 73.56	L. 894.00
6.00 -	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL GRIS ESPESOR DELGADO MANGO PLASTICO 2" ATLAS 395/5 - TIENDA H1	L. 25.47	L. 14.82	L. 138.00
2.00 -	UNIDAD - BROCHA CERDA NATURAL GRIS ESPESOR DOBLE MANGO PLASTICO 3" SCOUT HB160007 - TIENDA H1	L. 37.77	L. 7.54	L. 68.00
4.00 -	UNIDAD - FELPA LANA POLIESTER EXPERT 9"X3/4" - TIENDA H1	L. 22.12	L. 8.48	L. 80.00
4.00 -	UNIDAD - CEPILLO CURVO ALAMBRE ONDULADO ACERO LATONADO ANTICHISPA MANGO PLASTICO TRUPER CEA-10 11540 - TIENDA H1	L. 25.80	L. 11.20	L. 92.00
4.00 -	UNIDAD - SET PARA PINTAR BANDEJA+RODILLO 9" Y FELPA 3/8" ATLAS 923/150RC - TIENDA H1	L. 109.76	L. 51.04	L. 388.00

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
447.00	Vta. Gravada: L.	9,065.22	Subt.: L.	9,065.22
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	876.66
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 9/33		ISV 15%: L.	1,359.78
			Total: L.	10,425.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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 TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028088

Fecha 19- Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Valladillo

Sirvase Pagar a la Orden de Glenda Gisselle Gale Guide

La suma de Dos mil Quinientos treinta Lempiras.

2,530.00 Afectando lo siguiente:

Programa Funcion.

Sub-Programa Ayuda Social.

Actividad

Gastos Corrientes ☑ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de un Arreglo Floral natural para la familia Moncada Merlo ya que su padre: Moi Edmundo Ordonez Contreras el 13-8 falleció el Lun sábado 17 Octubre 2020.	L 2,530.00
			DS: 78971101	L 2,530.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0616-1976-00250

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
	19	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

FLORDECORE'S GISSELLE

PROP. GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE

Flores y Decoraciones Imprescindible para que su Fiesta sea un derroche de Distinción y Elegancia.

Bo TAMARINDO, CALLE VICENTE WILLIAMS, FRENTE CLINICA FERGUSON, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS: 2780- 3693 / 2782-7191 / 2780-1499 / 3398-5882

R.T.N. 06161976002509 Nº 005700

FACTURA: 000-001-01-00

CONTADO [√] CRÉDITO [ ]

e-mail: flordecoresgisselle.sg@gmail.com

CAI:57B3D0-296283-BE40BF-02BAF8-49383F-E0

DÍA	MES	AÑO
17	10	20

Señor(a): Alcaldia de yusguare

Dirección:

R.T.N: 0616 9995 201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	trípode natural.		2,200	-

Fecha de Recepción: 17/02/2020 Fecha Límite Emisión: 17/02/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00006550

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: dos mil quinientos treita

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	330	-
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	2,530	-

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2412

ORDEN DE PAGO Nº 028089

Fecha 19-Octubre-2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Valladito

Sirvase Pagar a la Orden de Sonia Sofia Ferguson Rodriguez

La suma de Un mil doscientos Setenta y Un Lempiras Exacto.

1271.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Subs. Salud

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por consulta oftalmológica y medicamentos para el señor Maximo Cruz, del Caserio Buena Vista, con problemas en la vista, es una persona de escasos recursos.	L 1,271.00
			CK: 78971102	L 1,271.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0801196401261

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
19	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C.: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

OPTICA "GRIFER"

PROP. SARA SOFIA FERGUSON RODRIGUEZ
EDIFICIO FERGUSON CALLE VICENTE WILLIAMS B° TAMARINDO
TELEFONO 2782-01-91 CHOLUTECA . HONDURAS C.A

CAI: 980C7A-E18DCA-7B4CB0-FCA11F-10DFE5-A6

R.T.N 08011964013261

FACTURA 000-001-01-00 № 005134

DÍA	MES	AÑO
19	10	20.

Señor (a): Alcaldia de Yusguare.
Dirección:
R.T.N.: TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total L.
1	Consulta oftalmologica y medicamento al Señor Maximo Aguilera.		1,271.00

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2020

Descuentos y rebajas otorgados L.	
Importe Gravado L.	1,105.22
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
ISV 15 % L.	165.78
ISV 18 % L.	
TOTAL L.	1,271.00

Son: Un mil Doscientos Setenta y un exactos.

Rango autorizado: 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005200
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:

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

CLINICA DE OJOS GRIFER RTN 0801-1964-... TEL. ... CHOLUTECA, HONDURAS

Firma

IMP. LA NUEVA MUNDIAL, R. T. N. 08011976015463 Tel. 8738-4216 CERT. Nº 0231-14-10500-48

Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028097

Fecha 20 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivix Valladillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería "Hero".

La suma de Setenta y Seis mil Quinientos Noventa y Seis Lempiras con Cero Cts.

L 76,596.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Vivienda

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago Cancelación de facturas por la compra de materiales para el mejoramiento de vivienda fomento de ingresos mediante los ciudadanos comunidades del Municipio.	L 76,596.00
			CK: 78971109	L 76,596.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibido el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900812856O

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
20	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C. PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

POR LPS. 76,596.00

FECHA: 22/10/2020
TIPO PAGO: CHEQUES
REFERENCIA: 78971109

R E C I B O

Recibimos del Sr(a):
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE - (02035)

La suma de:
Setenta y seis mil quinientos noventa y seis lempiras exactos

Por el concepto de:
Cancelaciones de facturas:
0002941165, 0002941193, 0002941195, 0002941197, 0002941214, 0002941216, 0002941219, 0002941836, 0002942077, 0002943059, 0002943191, 0002943741, 0002944947, 0002945073, 0002945135, 0002945945, 0002946605 y 0002946654, 0002946815, 0002946987, 0002947258, 0001587994, 0002947671, 0002947739, 0002947841, 0002948071, 0002948072, 0002948573, 0002948838, 0002949284, 0002949285, 0002949286, 0002950710, 0002951708, 0002952132, 0002953608, 0002953660, 0002953662, 0002953663, 0002954004, 0002954381, 0002954382, 0002954388, 0002954399, 0002954861, 0002960217

Abonos de Facturas:
Ninguna factura con abono parcial

Saldo Anterior:	**76,596.00**
Abono:	**76,596.00**
Saldo Actual:	**0.00**

CAJERO: MAYRAZ

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028090

Fecha 20 - octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco.

La suma de Tres mil Ciento Ochenta y dos Lempiras Exactos

L 3182.00 Afectando lo siguiente:

Programa Infraestructura

Sub-Programa Cementerio

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Por Canalización de factura por la compra de materiales para el mejoramiento del Cementerio (General Municipal (puerta cadena, Muro perimetral) Construcción de puerta de la bodega y reparación bodega M.I.C.G.M. CK: 18971116	L 3182.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No 0601900512860

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
20	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

POR LPS. 3,182.00

FECHA: 22/10/2020
TIPO PAGO: CHEQUES
REFERENCIA: 78971110

R E C I B O

Recibimos del Sr(a):
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE - (02035)

La suma de:
Tres mil ciento ochenta y dos lempiras exactos

Por el concepto de:
Cancelaciones de facturas:
0002937440, 0002945136

Abonos de Facturas:
Ninguna factura con abono parcial

Saldo Anterior:	79,778.00
Abono:	3,182.00
Saldo Actual:	76,596.00

CAJERO: MAYRAZ

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028099

Fecha 20- Octubre- 2020.

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Fersedeño Herco.

La suma de Dos mil cuatrocientos Setenta y un Lempiras. Cero.

2,471.00 Afectando lo siguiente:

Programa Familia.

Sub-Programa Ayuda social

Actividad

Gastos Corrientes ✓ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago consulación de facturas por la compra de materiales para construir bahareque al señor: Adilia Gómez, de la aldea Tablón Cruz que falleció.	L 2,471.00
				L 2,471.00

cel: 78971111

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ✓

Identidad No. 0601900812856 0.

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
20	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02955430

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
2	Octubre	2020	10:22:19

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06160995201900

O.COMP: 5587
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: LVALLAD
CAJERO: MAYRAZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002948549

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
60.00	UNIDAD - BLOQUE DE CONCRETO GRIS 14X20X40CM S & C - MIRAMONTES 2	L. 18.12	L. 7.20	L. 1,080.00
4.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 169.00	L. 0.00	L. 676.00
1.00	LANCE - CANALETA GALVANIZADA 2"X4"X1.00MM - MIRAMONTES	L. 272.25	L. 19.25	L. 253.00
2.00	PLIEGO - LAMINA GALVANIZADA ONDULADA 0.18MMX32"X10' COLOR ZINC NATURAL - MIRAMONTES	L. 105.63	L. 9.26	L. 202.00
2.00	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 124.00	L. 16.00	L. 232.00
2.00	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE - MIRAMONTES	L. 15.31	L. 2.62	L. 28.00

PESO LBS:				
2,094.00	Vta. Gravada: L.	2,148.70	Subt.: L.	2,148.70
	Vta. Exenta: L.	0.00	Descf.: L.	54.33
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	322.30
			Total: L.	2,471.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 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 TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2421

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

ORDEN DE PAGO Nº 028100

Fecha 20-Octubre-2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco.

La suma de Dos mil trescientos dos Lempiras Exactos.

L. 2,302.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Educación

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	
				TOTALES
			Por la construcción de techos por la compra del 15 calentadores en apoyo al C.E.B. "Paz y Unión" de la aldea la Rafaela para las pruebas de los autos.	L 2,302.00
			Ck: 78971112	L 2,302.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900312856O

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
20	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02944585

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
18	Septiembre	2020	16:22:31

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

O.COMP: 5399
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002937724

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00 -	UNIDAD - CANDADO DE LATON GANCHO CORTO 60MM YALE 110-60 - CD GRAN CENTRAL	L. 303.26	L. 31.26	L. 272.00
14.00 -	UNIDAD - CANDADO DE LATON GANCHO CORTO 40MM YALE 110-40 - CD GRAN CENTRAL	L. 159.06	L. 196.84	L. 2,030.00

PESO LBS:				
0.00	Vta. Gravada: L.	2,001.74	Subt.: L.	2,001.74
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	228.10
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	300.26
			Total: L.	2,302.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: DOS MIL TRECIENTOS DOS 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 TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028101

Fecha 20 - octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Valladillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Hergo.

La suma de Un mil Quinientos Ochenta y cuatro Lempiras Exactos.

L. 1584.00 Afectando lo siguiente:

Programa Pro Honduras

Sub-Programa Subs. Cyiente.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	
				TOTALES
			Pago Consultación de tablas por la compra de material que se utilizaron en el Vivero de Jocote, ubicado en la aldea Tablones abajo.	L 1584.00
			UK: 78971113	L 1584.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900512856D

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
20	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02947012

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Septiembre	2020	11:17:11

CLIENTE: 02055 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 06189995201900

O.COMP: 5618
O/E Exenta
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
VENDEDOR: JOSUE
CAJERO: MARTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTADO:

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
8.00	ROLLO - RAFIA VARIOS COLORES 6 5LBS - TIENDA H1	L. 219.65	L. 173.20	L. 1,584.00

PESO LBS:				
56.00	Vta. Gravada: L.	1,377.39	Subt.: L.	1,377.39
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	173.20
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 1/8		ISV 15%: L.	206.61
			Total: L.	1,584.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2023

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

ORDEN DE PAGO Nº 028103X

Fecha 20 - octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferreteria Hero

La suma de Cuatro mil Seiscientos Sesenta y un Lempiras Exactos

L. 4,661.00 Afectando lo siguiente:

Programa Pro Honduras

Sub-Programa Mejoram. Carretera Tablones Cirrito

Actividad

Gastos Corrientes ✓ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago cancelación de facturas por la compra de materiales para la reparación de tramo carretero adjunto a la empresa proveedora Fruta Fresca de la aldea Tablones Arriba	L 4,661.00
				L 4,661.00

CK: 28971114

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: Día 20 Mes 10 Año 20.

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

POR LPS. 4,661.00

FECHA: 22/10/2020
TIPO PAGO: CHEQUES
REFERENCIA: 78971114

R E C I B O

Recibimos del Sr(a):
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE - (02035)

La suma de:
""Cuatro mil seicientos sesenta y un lempiras exactos""

Por el concepto de:
Cancelaciones de facturas:
0002937698

Abonos de Facturas:
Ninguna factura con abono parcial

Saldo Anterior:	**87,819.00**
Abono:	**4,661.00**
Saldo Actual:	**83,158.00**

CAJERO: MAYRAZ

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2020

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

ORDEN DE PAGO Nº 028104

Fecha 20-Octubre-2020.

Unidad Ejecutora admón Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Valladito

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco;

La suma de Tres mil Trecientos Ochenta Lempiras Exactos.

Lps. 3,380.00 Afectando lo siguiente:

Programa Pro Honduras

Sub-Programa Mejoram. Carretera La Tejeada

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago Compactación de Pedrera para la compra de Materiales para reparar tramo ubicado entre La Tejeada y Tierra Blanca.	L3,380.00
				L3,380.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900812856 0

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
	20	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

SUCURSAL HERCO CENTRO
1 cuadra al sur del Hospital del Sur, Choluteca, Honduras

FACTURA: 001-001-01-00457948

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
21	Septiembre	2020	14:26:59

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 12109000201000

O.COMP: 5464
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: OSCARES
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 000121824

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
20.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C 595 UNO - LIBERTAD	L. 169.00	L. 0.00	L. 3,380.00

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	2,939.13	Subt.: L.	2,939.13
1,880.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descl.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 16%: L.	440.87
			Total: L.	3,380.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA LPS 00/100 ctvs

CAI: 0A3308-5FB301-284888-2F3686-6D7742-C3
Rango autorizado del 001-001-01-00350001 al 001-001-01-00750000

FECHA LIMITE EMISION: 05/02/2021
Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA DE NOTA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028108

Fecha 20-octubre-2020.
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo
Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco.
La suma de Un mil Seiscientos noventa Lempiras Exactos.

L. 1690.00 Afectando lo siguiente:
Programa PRI/Donativos
Sub-Programa Mejoramiento Carretera B° Tierras Morenas.
Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago por cantidad adeudada por la compra de material para la reparación de carret. B° Tierras Morenas entrada a la vivienda de la familia Moreno Cerrato Rodríguez de la señora: Carlota Moreno.	L 1690.00
			CK: 78971116	L 1690.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900812856 0
Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
	20	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02955699

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
2	Octubre	2020	13:31:23

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

O.COMP: 5513
OIC Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: LVALLAD
CAJERO: MAYRAZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002948838

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 169.00	L. 0.00	L. 1,690.00

PESO LBS:				
940.00	Vta. Gravada: L.	1,469.57	Subt.: L.	1,469.57
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	220.43
			Total: L.	1,690.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: MIL SEICIENTOS NOVENTA 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 TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2422

ORDEN DE PAGO Nº 028106

Fecha 20-octubre-2020.
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Iris Vallecillo
Sirvase Pagar a la Orden de Fernando Hernández
La suma de Un mil Seis Cientos noventa Lempiras Exactos.

L. 1690.00 Afectando lo siguiente:

Programa Pro Honduras
Sub-Programa Mejoram. Carretera El Puente.
Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Por preconstrucción de pasillos por la Cerámica mixtal para el Mejoramiento de carretera Alto El Puente (Pocho). con la reparación del tramo carretera desde la quebrada de Agua hasta el cementerio Municipal.	L1690.00
				L1690.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900512856 0
Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
20	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C.: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02947500

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Septiembre	2020	16:15:29

CLIENTE: 02035-ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE
RTN: 0616999201900

O.COMP: 5095
O/C Exenta:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

VENDEDOR: JUANFG
CAJERO: MORTIZ
TIPO VENTA: CREDITO
CONTROL: 0002940639

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - VALLE	L 169.00	L 0.00	L 1,690.00

PESO LBS:				
940.00	Gravada: L.	1,469.57	Subt.: L.	1,469.57
	Exenta: L.	0.00	Descf.: L.	0.00
	Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	220.43
			Total: L.	1,690.00

COPIA PARA TRAMITE DE PAGO

SON: MIL SEICIENTOS NOVENTA 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 TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2421 nulo
2430

ORDEN DE PAGO Nº 028108

Fecha 21- octubre - 2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Valladillo

Sirvase Pagar a la Orden de Jorge Alberto Veroy

La suma de Trecientos Ochenta y cinco Lempiras Exactos.

385.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos Por la Paz

Sub-Programa Partic. Ciud.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			pago de factura por impresión de 11 chale	L385.00
			por impresión que serán utilizados por per-	
			sonal trabajando en vías públicas realizando	
			actividades de parte de la Municipalidad.	
			Ck: 78971	L385.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601197902714.

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
21	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

CREATIVOS PUBLICIDAD

Prop. Jorge Alberto Veroy Quiroz
B° Cabañas, Choluteca, Honduras
creativosserigrafia@yahoo.com
Tel. 3346-4596

CONTADO [✓] CRÉDITO [ ]

RTN. 06011979027114

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001037

Día	Mes	Año
21	10	2020

Señor (a): Alcaldia de Santa Ana de Yusguare

Dirección:

RTN: 06169995201900

CAI: 430849-B17002-0D4283-8F709A-6A3994-90

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		Dsc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL	
11	Chalecos impresión	L. 30.	43		L. 334.	78
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	
		L.			L.	

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L. 50.	22
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 385.	00

Son: Trescientos ochenta y cinco lempiras

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200

Imp. El Sol Chol. Tel./Fax: 2782-0388 R.T.N. 0608-1953-000127 EME-2020 //1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028109

Fecha 21-octubre-2020.
Unidad Ejecutora admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Ivis Valladares
Sirvase Pagar a la Orden de Conci Comercial
La suma de Tres mil Novecientos Lempiras Exactos.

L 3,900.00 Afectando lo siguiente:
Programa VIH Mujer
Sub-Programa Mujer
Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de una Bomba Hidrosanitaria en apoyo a la Señora: Renata Argentina Rodríguez de 3ª Una Mujer discapacitada de escasos recursos	L 3,900.00
			N.: 28971121	L 3,900.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601196201203 0.
Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
21	10	20.

ORIGINAL CONTABILIDAD
C.C. PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

CAMI COMERCIAL
ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE CALIDAD
Prop. Marta Eloisa Midence Betancourth
Estamos ubicados en el corazón de Choluteca
Choluteca, Honduras Tel. 2782-0212 / 2782-7137
R.T.N. 06011962012030 Email: camicomercial@yahoo.es

Nº Factura: **000-003-01-00003799**
CAI: 7D314A-AC1C05-564B8A-5085D3-BA04A8-72

FACTURA CONTADO

Cliente: **ALCALDIA SANTA ANA DE YUSGUARE RTN:06169995201900**
Dirección: yusguare

Fecha: **21-oct-2020**
Vendedor: ANA

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD CAMA MATRIMONIAL ESTRELLA	3,900.00	3,900.00

Items: 1 Filas: 1 **** Ultima Linea ***

Son tres mil novecientos lempiras exactos

Fecha limite emisión: 18-mar-2021 Caja: ANA
Rango autorizado: 000-003-01-00003001 a 000-003-01-00004000
OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG

Pagos: L3,900.00
Cambio: L0.00

Descuentos y Reb. Otor.	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	3,391.30
ISV 15%	508.70
TOTAL	**3,900.00**
+ Valor Financiado	0.00
Neto a pagar L	**3,900.00**

La factura es beneficio de todos EXIJALA

Página: 1/1 Original: Cliente Copia: Contabilidad

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2432

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

ORDEN DE PAGO Nº 028112

Fecha 21 Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Valladillo

Sirvase Pagar a la Orden de Comercial y Ferretería Alfa

La suma de Un mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos.

1750.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos Por lo Por

Sub-Programa Deporte. Campo Futbol Zomalo

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de material para el mantenimiento del campo de futbol de la Colonia los Zomalos.	L 1750
				L 1,750.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma
Tesorera Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No.

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
21	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C. PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

Dirección: B° el Tamarindo en plaza Victor, Esquina opuesta antiguo Mi Esperanza

CAI: D61F88-CDC91F-374A9A-9E5A0A-D31D5F-EC

correo:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

TEL:3367-2922

R.T.N.06019019112715

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001864

DÍA	MES	AÑO
22	10	2020

Señor(a) Alcaldia de Yusguare

R.T.N. TEL:

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebaja Otorgada	TOTAL
1	Codo presión 8			1750.-

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA CANCELADO CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Valor en Letras: Un mil Setecientos Cincuenta Lp

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	1,521.74
Importe Grabado 18% L.	
ISV 15% L.	228.26
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,750.-

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-0002300
Fecha Limite de Emisión: 09/03/2021
Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-33
IMPRENTA SUYAPA TEL 2705-2908 CEL:9533-2664
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2633

ORDEN DE PAGO Nº 028114

Fecha 21- Octubre-2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco

La suma de Treinta y Seis mil Quinientos treinta y cinco Lempiras Exactos.

L. 36,535.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos por la Paz

Sub-Programa Cultura

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de materiales para la construcción del Templo Católico de Oriente en la aldea Tablones Arriba. Ubicado a	L 36,535.00
				L 36,535.00

RK: 78971125

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

Día	Mes	Año
21	10	20

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02974922

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
22	Octubre	2020	13:29:00

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

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

VENDEDOR: JOSEM
CAJERO: MAYRAZ
TIPO VENTA: CONTADO
CONTROL: 0002968061

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
50.00 -	LANCE - VARILLA CORRUGADA 1/2" (12.7MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 220.00	L. 675.00	L. 10,325.00
50.00 -	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT - MIRAMONTES	L. 43.00	L. 100.00	L. 2,050.00
40.00 -	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40 - MIRAMONTES	L. 124.00	L. 360.00	L. 4,600.00
120.00 -	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU ASTM C595 UNO - MIRAMONTES	L. 163.00	L. 0.00	L. 19,560.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
12,914.00	Vta. Gravada: L.	31,769.57	Subt.: L.	31,769.57
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	1,135.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	4,765.43
			Total: L.	36,535.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 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

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028119

Fecha 22- octubre- 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Jorge Alberto Veroy

La suma de Catorce mil Setecientos Veinte

L 14,720.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos Por la Paz

Sub-Programa Polic. mun.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			pago de factura por 160 Camisetas blancas Impresas	L14,720.00
			CK: 78971130	L14,720

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601197902714

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	10	20

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

CREATIVOS PUBLICIDAD

Prop. Jorge Alberto Veroy Quiroz
B° Cabañas, Choluteca, Honduras
creativosserigrafia@yahoo.com
Tel. 3346-4596

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

RTN. 06011979027114

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001038

Día	Mes	Año
22	10	2020

Señor (a): Alcaldia de Santa Ana de Yusguare

Dirección:

RTN: 06169995201900

CAI: 430849-B17002-0D4283-8F709A-6A3994-90

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dtos. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
160	Camisetas Blancas	L. 80.00		L. 12,800.00
	impresas en sublimación	L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

CREATIVOS ESPECIALISTAS EN SERIGRAFIA CHOLUTECA, HONDURAS

Son: Catorce mil setecientos veinte lempiras

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,920.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 14,720.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

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

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax 2782-0368 R.T.N. 0603-1953-000127 ENE-2020 //1COT. Q01M.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001200

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2439

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

ORDEN DE PAGO Nº 028120

Fecha 22 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivar Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Mario Ruben Mejia Vasquez

La suma de Cinco mil Quinientos Lempiras Exactos.

5.500.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos Por la Paz

Sub-Programa Partic. Ciud.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
				L 5,500.00
			Pago de factura por la compra de insumos (Cloro granulado) que se utilizaron para los filtros de agua del Municipio para consumo, así mas pura y evitar la proliferación del dengue. CK. 78971/31	
				L 5,500.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☑

Identidad No. 0601-1991-02291

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	10	20

Firma del Interesado

C.C. PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

AGROCOMERCIAL MEJIA

Agro Mejia
Agropecuaria

Ing. MARIO RUBEN MEJIA VASQUEZ
Col. Los Zorrillos, de entrada de Pollolandia 120 Mts al sur frente Pulperia El Ciber
Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras
Cel: 9551-3368 // 9679-1480 - Email: mario.ruben.mejia@gmail.com

R.T.N.: 06011991022910
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000022

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	10	20

Señor(a) Alcaldia Santa Ana de Yusguare
Dirección: Bº El Centro
R.T.N. 0616-9995-201900 CAI: FDF819-7D2281-AF46BE-3560CB-E0E33E-50

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cloro granulado (100 lbs)	5,500.00		5,500.00
	Total L.			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 25/02/2021
Fecha de recepción: 25/08/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

SON: Cincomil quinientos lempiras exactos

Importe Exonerado L.	5,500.00
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5500.00

FIRMA

¡Gracias! Esperamos volver a Servirle....!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-38

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2441

ORDEN DE PAGO Nº 028122

Fecha 22 - octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Valladito.

Sirvase Pagar a la Orden de Mario Ruben Mejia Vasquez

La suma de Cuatro mil Novecientos Ochenta Lempiras Exactos.

4980.00 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Subs. Salud.

Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			pago de factura por la compra de insumos fumigicida (Roundup) que fue utilizado para la limpieza del relleno sanitario ubicado en B°- Temas Morenos, la montiza.	L 4,980.00
			CK: 78971134	L 4,980.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [✓]

Identidad No. 0601-1991-02291

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	10	20.

Firma del Interesado

Escaneado con CamScanner

AGROCOMERCIAL MEJIA

Agro Mejia
Agropecuaria

Ing. MARIO RUBEN MEJIA VASQUEZ
Col. Los Zorrillos, de entrada de Pollolandia 120 Mts al sur frente Pulperia El Ciber
Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras
Cel: 9551-3368 // 9679-1400 - Email: mario.ruben.mejia@gmail.com

R.T.N.: 06011991022910
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	10	20

Señor(a) Alcaldia de Santa Ana de Yusguare
Dirección: Bº El Centro, Yusguare.
R.T.N. 0616-9995-201900 CAI: FDF815-7D2281-AF46BE-3560CB-E0E33E-50

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Quinto de Raundup	2,000.00		2,000.00
1	Quinto de Espada	2,500.00		2,500.00
1	Galon Raundup	480.00		480.00
	Total L.			4,980.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 25/02/2021
Fecha de recepción: 25/08/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

SON Cuatro mil novecientos ochenta lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,980.00

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05019003196574 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-13-10500-38

Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2442

ORDEN DE PAGO Nº 028123

Fecha 22 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Valladolid

Sirvase Pagar a la Orden de Mario Ruben Mejía Vasquez

La suma de Siete mil Ciento Sesenta Lempiras Exactos.

L 7,160.00 Afectando lo siguiente:

Programa Infraestructura

Sub-Programa Cementerio

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de herbicidas (Glifosato, Rastrillos y otros bombas que serán utilizadas para la fumigación, Limpieza del Cementerio General Municipal.	L 7,160.00
			CK: 78971135	L 7,160.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☑

Identidad No. 0801-1991-02291.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	10	20.

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C.: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

AGROCOMERCIAL MEJIA

Agro Mejia
Agropecuaria

Ing. MARIO RUBEN MEJIA VASQUEZ
Col. Los Zorrillos, de entrada de Pollolandia 120 Mts al sur frente Pulperia El Ciber
Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras
Cel: 9551-3368 // 9679-1400 - Email: mario.ruben.mejia@gmail.com

R.T.N.: 06011991022910
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	10	20

Señor(a) Alcaldia, Santa Ana de Yusguare
Dirección: Bª El Centro Yusguare.
R.T.N. 0616-9995-201900 CAI: FDT819-7D2281-AF46BE-3560CB-E0E33E-50

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Raundup - quinto	2,000.00		2,000.00
1	Espugla - quinto	2,500.00		2,500.00
1	Raundup - galon	480.00		480.00
1	Bomba de espalda Fortec	1,200.00		1,200.00
2	Gramoxone - galon (5 l/s)	490.00		980.00
	Total L.			7,160.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 25/02/2021
Fecha de recepción: 25/08/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,160.00

SON: Siete mil ciento sesenta lempiras

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-38

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2445

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

ORDEN DE PAGO Nº 028126

Fecha 22 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Santos Lucio Flores (Vasquez) Espinal

La suma de Veinte y Siete mil trescientos Setenta y Siete Lempiras Exactos.

L. 27,375.00 Afectando lo siguiente:

Programa Pro Honduras

Sub-Programa Mejoram. Corret. Pueblo Nuevo.

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de 3 viajes de Cama mas flete 18 viajes de grados mas flete para mejoramiento de la carretera de la aldea de Pueblo Nuevo.	L 27,375.00
				L 27,375.

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

Gustavo A Rios
Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con 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** 000127

DÍA	MES	AÑO
21	10	20

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
3	Viajes de arena	1,000.00		3,000.00
3	Fletes para acarreo de arena,	700.00		2,100.00
18	Viajes de grava	300.00		5,400.00
18	Fletes	800.00		14,400.00
	Se adjuntan Ordenes de compra detallando cada Viaje			
		Total		

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

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	8,400.00
Importe Gravado 15% L.	16,500.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	2,475.00
	—
TOTAL L.	27,375.00

Valor en letras: Veinte y Siete mil Trescientos Setenta y Cinco lps

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: _____

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

Firma

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

Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

(2446) 2448

ORDEN DE PAGO Nº 028127

Fecha 22 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Valladares

Sirvase Pagar a la Orden de Santos Lucio Flores Vasquez Espinal

La suma de Veinte y Cuatro mil Ciento Cincuenta Lempiras Exactos.

24,150.00 Afectando lo siguiente:

Programa Pro Honduras

Sub-Programa Mejoram Carretera La Permuta.

Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de 30 viajes para acarreo de material selecto, para mejoramiento de carretera de la Aldea La Permuta.	L24,150.00
			CK: 78971139	L24,150.00

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

Antonio A Pineda
Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

CS Escaneado con 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** 000137

DÍA	MES	AÑO
21	10	20

Señor (a): Alcaldía Municipal Santa Ana de yusguare
Dirección: Bº el Centro, Frente al Parque Municipal
R.T.N.: 06119995201900 **TEL.:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
30	Fletes para Acarreo de material Selecto Se adjuntan Ordenes de Compra detallando cada viaje	700.00		21,000.00
		Total		

Dora Herrera, Imprenta Maradiaga, Choll. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 923-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020

Valor en letras: Veinte y Cuatro mil Ciento Cincuenta Lps 00

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 a 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.	—
Importe Gravado 15% L.	21,000.00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	3,150.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL L.	24,150.00

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

Firma

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

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

(2241)
2449

ORDEN DE PAGO

Nº 028128

Fecha 22-Octubre-2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iver Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Santos Lucio Flores Espinal

La suma de Treinta y Cuatro mil doscientos Cinco Lempiras Exactos.

34,205.00 Afectando lo siguiente:

Programa ProHonduras

Sub-Programa Mejoram. Carretera Zorrillo

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ (Trans) Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de un(1) viaje de piedra mas flete y 35 galones de acarreo de grava para mejoramiento de carretera de la aldea los Zorrillos.	L34,205.00
			CK: 78971210	L34,205.00

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

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con 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** 000125

DÍA	MES	AÑO
21	10	20

Señor (a): Alcaldia Municipal Santa Ana de Yusguare
Dirección: Bº el Centro, frente al Parque Municipal
R.T.N.: 06169995201900 **TEL.:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Viaje de Piedra	1,200 00		1,200.00
	Flete	700 00		700 00
35	Flete para Acarreo	800 00		28,000 00
	de Gravon			
	Se adjuntan Boletos de			
	Compra detallando	cada		
	viaje			
		Total		

Daisy Herrera. Imprenta Maradiaga. Choi. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 923 - 19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	1,200 00
Importe Gravado 15% L.	28,700 00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	4,305 00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL L.	34,205.00

Valor en letras: Treinta y cuatro mil doscientos cinco lps 00/100.

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

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXIJALA!

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2451

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

ORDEN DE PAGO Nº 028131

Fecha 22-octubre-2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Santa Lucio Flores Espinal.

La suma de Catorce mil treinta y cinco Lempiras Exactos.

L. 14.035.00 Afectando lo siguiente:

Programa Infraestructura

Sub-Programa Const. Vivienda Tierras Morenas

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de cuatro (4) Viajes de arena de dos Viajes de grava, un Viaje de piedra mas flete para la construcción de Vivienda del: Señor: Julio Ever Flores en el B. Tierras Morenas	L14.035.00
				L14.035.00

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

Firma del Interesado

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
	22	10	20

ORIGINAL CONTABILIDAD

Escaneado con 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** 000134

DÍA	MES	AÑO
21	10	20

Señor (a): Alcaldia Municipal Santa Ana de Yusguare
Dirección: Bº El Centro, frente Al parque Municipal
R.T.N.: 06116995201900 **TEL.:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
4	Viajes de arena	1,000 00		4,000 00
2	Viajes de grava	1,600 00		3,200 00
1	Viaje de Piedra	1,200 00		1,200 00
7	Fletes	700 00		4,900 00
	Se adjuntan Ordenes de Compra detallando el uso.			
		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: Catorce mil Treinta y Cinco Lps 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: _____

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

Importe Exonerado L.	— - —
Importe Exento L.	8,400 00
Importe Gravado 15% L.	4,900 00
Importe Gravado 18% L.	— - —
I.S.V. 15% L.	735 00
I.S.V. 18% L.	— - —
TOTAL L.	14,035.00

SANTOS LUCIO FLORES ESPINAL
3214-8447
ALIANZA, VALLE

Firma

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2453

ORDEN DE PAGO Nº 028133

Fecha 22-Octubre-2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Santos Lucio Flores Espinal

La suma de Un mil Ochocientos Cinco Lempiras Exactos.

Lps. 1805.00 Afectando lo siguiente:

Programa Todos Porla Paz

Sub-Programa Portic. Ciud.

Actividad

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

G	SG	R	Trans	DESCRIPCIÓN	TOTALES
				Por da un (1) Viaje de Cisna mas flete para el sistema de Agua potable del Casco Urbano por mantenimiento.	L1805.00
				CK. 78971144	L1805.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo [ ] *Cheque* [ ]

Identidad No. 0601-1977-00503.

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con 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** 000124

DÍA	MES	AÑO
21	10	20

Señor (a): Alcaldia Municipal Santa Ana de Yusguare
Dirección: Bº El Centro, Frente al Parque Municipal
R.T.N.: 06169995201900 **TEL.:**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Viaje de Arena		1,000 00	1,000 00
1	Flete.		700 00	700 00
	Se adjuntan Ordenes de Compra detallando cada Viaje			
		Total		

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Choi. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No: 923-17-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020

Valor en letras: Un mil Ochocientos Cinco Lps exts.

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: _____

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

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	1,000 00
Importe Gravado 15% L.	700 00
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	105.00
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL L.	805.00

SANTOS LUCIO FLORES ESPINAL 3214-8447

Firma

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2455

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

ORDEN DE PAGO Nº 028135

Fecha 22-Octubre-2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Valladillo

Sirvase Pagar a la Orden de Belkis Elena Berrios Hernandez

La suma de Dos mil Trecientos Veinte y tres Lempiras Exactos

Lps 2,323.00 Afectando lo siguiente:

Programa Funcion.

Sub-Programa Bebidas

Actividad

Gastos Corrientes ☑ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			pago por la compra de alimentación.	L 2,323.00
			CK: 78971146	L 2,323.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0605-1973-00638

Solvencia Municipal

BELKIS BERRIOS
Firma del Interesado

Fecha de Pago

Dia	Mes	Año
22	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

Belkis Elena Berrios Hernandez

El Rinconcito del Sabor

Bº El centro, atras de la Municipalidad de Yusguare, Santa Ana de Yusguare
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel: 9821-1440 // 9520-2642 - Email:belkis.berrios@yahoo.com

R.T.N: 06051973006383

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000001

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	10	20

Señor(a) Alcaldia municipal

Dirección: Bº El centro

R.T.N. 06169995201900 CAI: FFF84D-9F68E0-40418F-874CED-028C0F-0E

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Almuerzos a $	60 =		540 =
	Total L.			540 =

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2021

Fecha de recepción: 05/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	81 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	621 =

SON: Seiscientos Veinte y un lempira exacto

FIRMA BELKIS BERRIOS

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
RTN:05019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

CS Escaneado con CamScanner

Belkis Elena Berrios Hernandez

El Rinconcito del Sabor

Bº El centro, atras de la Municipalidad de Yusguare, Santa Ana de Yusguare
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel: 9821-1440 // 9520-2642 - Email:belkis.berrios@yahoo.com

R.T.N: 06051973006383

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000002

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	10	20

Señor(a) Alcaldia municipal

Dirección: Bº El centro

R.T.N. 0616 9995 201900 CAI: FFF84D-9F68E0-40418F-874CED-028C0F-0E

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18	almuerzos	80 =		1440 =
	tortillas	40 =		40 =
		Total L.		1480 =

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2021

Fecha de recepción: 05/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

SON: mil setecientos dos lempiras exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	222 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1702 =

FIRMA BELKIS BERRIOS

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
RTN:06019003196974 TEL.2780-5097 / 8867-0954, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-38

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028142

Fecha 23-Octubre-2020.

Unidad Ejecutora Admón Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Hero

La suma de Nueve mil Cuatrocientos treinta y cinco Lempiras Exactos.

9,435.00 Afectando lo siguiente:

Programa Infraestructura

Sub-Programa Cementerio

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de materiales factura porta compra de materiales y accesorios PVC para la instalación de agua potable y tallado de columnas del Cementerio Central Municipal.	9,435.00
			CK: 78971162	9,435.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☐

Identidad No. 0601900812856O

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
23	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C.: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02976213

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
24	Octubre	2020	08:44:44

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: 0002969352

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
10.00 -	BOLSA 40KG - PULIDO PARA INTERIOR/EXTERIOR LATICRETE - MIRAMONTES 2	L. 183.17	L. 171.70	L. 1,660.00
10.00 -	PIEZA - 2X4X10 CUARTON DE PINO - MADERAS	L. 154.67	L. 126.70	L. 1,420.00
1.00 -	UNIDAD - DURMAN PRESION - TEE LISA PVC 3"X3" - CD GRAN CENTRAL	L. 88.37	L. 8.37	L. 80.00
1.00 -	UNIDAD - DURMAN PRESION - REDUCCION PVC 3"X2" - CD GRAN CENTRAL	L. 32.76	L. 3.76	L. 29.00
1.00 -	UNIDAD - DURMAN PRESION - REDUCCION PVC 2"X1" - CD GRAN CENTRAL	L. 11.22	L. 0.22	L. 11.00
1.00 -	CUARTO - PEGAMENTO PVC TRANSPARENTE 1/4 DURMAN - CD GRAN CENTRAL	L. 269.02	L. 19.02	L. 250.00
70.00 -	LANCE - TUBO PVC SDR-26 (160PSI) 1" - MIRAMONTES	L. 93.00	L. 525.00	L. 5,985.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
1,424.00	Vta. Gravada: L.	8,204.36	Subt.: L.	8,204.36
	Vta. Exenta: L.	0.00	Descf.: L.	854.77
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	1,230.64
			Total: L.	9,435.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028143

Fecha 23- Octubre- 2020.

Unidad Ejecutora Alcalde Municipal

Señor Tesorero Municipal Iris Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ferretería Herco

La suma de Doce mil Quinientos Nueve Lempiras Exactos.

Lps 12,509.00 Afectando lo siguiente:

Programa Infraestructura

Sub-Programa Cementerio

Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	
				TOTALES
			pago de factura por la compra de material para pintar el Cementerio Municipal	L 12,509.00
			CK: 78971163	L 12,509.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0601900812856 0

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
23	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

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

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

FACTURA: 000-001-01-02976221

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
24	Octubre	2020	08:49:48

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: 0002969360

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
5.00 -	CUBETA - SELLADOR BLANCO PARA CONCRETO PROTECTO 2015-05 - CD GRAN CENTRAL	L. 1,341.98	L. 534.90	L. 6,175.00
5.00 -	CUBETA - PINTURA LATEX MATE PROTECTO PRO BLANCO 9070-05 - CD GRAN CENTRAL	L. 1,298.01	L. 430.05	L. 6,060.00
6.00 -	UNIDAD - FELPA LANA POLIESTER EXPERT 9"X3/4" - CD GRAN CENTRAL	L. 22.12	L. 12.72	L. 120.00
2.00 -	UNIDAD - ATLAS - EXTENSION P/PINTAR 1MT A 2MTS 1600 - CD GRAN CENTRAL	L. 71.29	L. 16.58	L. 126.00
2.00 -	UNIDAD - PINCEL USO GENERAL CERDA NATURAL NEGRA PUNTA CHATA L30MM X A15MM ATLAS 823/0 - CD GRAN CENTRAL	L. 14.53	L. 1.06	L. 28.00

ORIGINAL-CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:				
600.00	Vta. Gravada: L.	10,877.41	Subt.: L.	10,877.41
	Vta. Exenta: L.	0.00	Desct.: L.	995.31
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	1,631.59
			Total: L.	12,509.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS NUEVE 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 TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028149

Fecha 26 - octubre - 2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallejo

Sirvase Pagar a la Orden de Dix Cristino Ulloa Sabado

La suma de Treinta y ocho mil trescientos setenta y cinco lempiras con 50/100.

38,375.50 Afectando lo siguiente:

Programa Funcion.

Sub-Programa Utiles de escritorio y oficina.

Actividad

Gastos Corrientes ☑ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago Consultaría de facturas al crédito con la Compra de material de oficina que se utilizaron para las diferentes Oficinas de la Municipalidad.	L 38,375.50
				L 38,375.50

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Sabado
R.T.N. 0705-1983-00111
Q.E.L. 0605-1973-00
Yusguare, Choluteca, Honduras, C. A.

Identidad No. 0705-1983-00111

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
26	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000745

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
2	Memoria USB	650	1300	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Mil Quinientos

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1300	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	195	=
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1495	=

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9215, R.T.N. 03189009220020, CERT. N°. 0231-19-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

M.X

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000739

Cel:. 9638-7809

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
100	Folder tamaño legal	4	400 =
25	Unidades Carpetas legal	13	325 =
100	Ligas	48	2880 =
25	Unidades de carpeta Tesuria	10	250 =
500	Folder tamaño oficio	02	1,000 =
500	Folder tamaño Carta	2	1000 =
10	Resma Papel legal	125	1250 =
50	Resma Papel Carta	110	5500 =
12	Marcadores Hape	15	180 =
6	Calculadoras	175	1050 =
17	Cajas de Grapa	28	476 =

Imprenta Nueva Choluteca Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009232020 CERT. N°. 9231-19-10500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	

Son:

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
CEL. 9638-7809
"Lo Seguro es Bonito, Lo Bonito Exijala".
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000710

Cel:. 9638-7809

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 0616 9995701900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
3	Cajas Foster	30	90	=
3	Engrapadoras	75	225	=
9	Cajas de lapiz D.7	8	864	=
60	Separadores	10	600	=
50	Postes cuadernos tamaño carta	9	450	=
18	Reggapuntas	5	90	=
4	Correctores	15	60	=
120	Pliegos de Cartulina de huevo	15	1,800	=
10	Resmas de Papel tamaño oficio	110	1100	=
1	Pistola	120	120	=
1	Bolsa de barra Silicón	165	165	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Veinte y dos mil
De Ochocientos Cincuenta y Seis

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	19,875	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	2,981	25
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	22,856	25

VARIEDADES DIXPAT
R.T.N. O FIRMA
La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"
CEL. 9638-7809
CHOLUTECA, HONDURAS

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189092320020, CERT. N°. 9231-19-10500-248

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000741

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
44	Anillos para cuadernos	5.50	242	=
2	Paquetes de crucito de cuaderno	380	760	=
1	Memoria USB 32 GB	380	380	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Mil quinientos
De

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1382	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	207	30
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1589	30

VARIEDADES DIXPAT
DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
R.T.N. 07051983001110
CEL.: 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 08190092230200, CERT. Nº. 9231-19-10500-248

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000742

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 0416999520190 0

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Cajas de Marcadores	180	360 =
2	Bote de Silicon liquido	75	150 =
3	Unicos Copan Grande	155	465 =
5	Cajas de lapiz Carbon	28	140 =
24	Anillos para encuadernar	25	600 =
6	Cajas de clip grande	18	108 =
6	Cajas de clip pequeños	10	60 =
6	Sacagrapas	12	72 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Dos mil doscientos cuarenta y ocho

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1955	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	293	25
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	2248	25

VARIEDADES DIXPAT
FIRMA
La Factura es Beneficio de todos "Exija la"
R.T.N: 07051983001110
CEL. 9638-7809

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03169009232000, CERT. N°. 9231-19-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV BALGADO TINOCO
B° EL CENTRO. 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000713

Cel:. 9638-7809

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bote espuma para PC	380	380 =
1	Bote de limpia contacto	370	370 =
1	Brocha para PC	30	30 =
2	Par bateria AA	50	100 =
2	Par bateria AAA	60	120 =
2	Memoria USB 32GB	340	680 =
2	Kit de tinta para impresora	1950	3900 =
3	Tablero tamaño oficio	80	240 =
3	Reglas	6	18 =
1	Memoria USB 64GB	620	620 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03169009250020, CERT. N° 0231-19-10503-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajos y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	6458	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	968	70
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	7,426	70

Son: Siete Mil Cuatrocientos Veintiseis con Setenta

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Balgado
R.T.N: 07051983001110
CEL. 9638-7809
FIRMA
YUSGUARE es Beneficio de todos "Exijala"
CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000714

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
15	Resma de Papel Bond	160	2400 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	2400 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	360 =
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	2760 =

Son: Dos mil Setecientos Sesenta

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

La Factura es beneficio de todos

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03190097420020, CERT. Nº 9231-15-10500-248

Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2467

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

ORDEN DE PAGO Nº 028150

Fecha 26-Octubre-2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Valladito

Sirvase Pagar a la Orden de Dix Cristino Ufana Salgado.

La suma de Diez mil doscientos Sesenta y Seis Lempiras con 20/00.

L.266.20 Afectando lo siguiente:

Programa Funcion.

Sub-Programa Elementos de Aseo

Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago Cancelación de facturas al crédito por la compra de materiales de aseo que se utilizaron para la limpieza del edificio Municipal.	L 10,266.20
			CK: 78971168	L 10,266

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Ufana Salgado
R.T.N. 0705-1983-00110
Cel. 9838-7808
Firma del Proveedor
Yuscarán, Dpto. Choluteca, Honduras, C. A.

Identidad No. 0705-1983-00111

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
26	10	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV BALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000738

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Paquetes de Papel higienico	60	120 =
3	Desodorantes Ambientales	125	375 =
4	Gleo desinfectante Piso	105	420 =
1	Destapador de cocina	170	170 =
1	Bote de limpiador Madera	35	35 =
1	Bolsa de detergente grande	95	95 =
5	Paquetes de bolsa basura Pequeño	45	225 =
5	Paquete de bolsa basura grande	45	225 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1665 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	249 75
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	1914 75

Son: Mil novecientos catorce

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Balgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
La Factura es Beneficio de todos. Exíjala
YUSGUARE, CHOLUTECA, Honduras

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-0218, R.T.N. 03159009220020, CERT. Nº. 9231-19-10500-348

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULDANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000737

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 08169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
4	Paquetes Papel higienico	55	220	=
3	Galones de desinfectante	105	315	=
12	Pastillas para baño	18	216	=
3	Raid en aerosol	95	285	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1036	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	155	40
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1191	40

Son: Mil ciento noventa y una con cuarenta

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, Honduras, C. A.
La factura es beneficio de todos, ¡Pídala!

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9721-9218, R.T.N. 03180092202020, CEPT. N° 9721-19-175505-348

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000736

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
10	Cajas de Vasos de Papel	75	750	=
4	Paquetes Papel higienico	60	240	=
4	Glen desinfectante de Piso	105	420	=
1	Galon de cloro	80	80	=
1	bolsa detergente grande	95	95	=
5	Paquetes de bolsas grande	45	225	=
5	Paquetes de bolsas pequeñas	45	225	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Dos mil [illegible]

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	2035	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	305	25
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	2340	25

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
La Factura es beneficio de todos. Exija su factura
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9216, R.T.N. 03169009232020, CERT. N°. 9231-19-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000735

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
24	Pastillas para baño	18	432 =
4	Paquete papel higienico	60	240 =
1	Galon desinfectante piso	105	105 =
1	Bolsa detergente grande	95	95 =
2	Ambientadores en Spray	95	190 =
1	Mecha trapeador	45	45 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009220020, CERT. N°. 9731-18-10500-246

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Mil Doscientos

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1107 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	166 05
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	1273 05

VARIEDADES DIXPAT
Dix
R.T.N. 07051983001110
Factura en Beneficio de todos Exíjala
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000734

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
10	Cajas de Vasos Papel	70	700	=
3	Cepillo de letras Inodoros	45	135	=
2	Glas desinfectante Piso	105	210	=
2	Recogedor basura	45	90	=
1	Trapeador	90	90	=
1	Desinfectador Cañería	170	170	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Mil seiscientos Sucuenta

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1395	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	209	25
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1604	25

VARIEDADES DIXPAT
DIX CRISTINO SALGADO
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nuevo Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03150509223020, CERT. N°. 9231-19-10530-243

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES **DIXPAT**

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000757

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 0616999520190 0

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
6	Paq de Vasos de papel	70	420	00
4	paq de papel higiénico	60	240	"
4	Galones de desinfectante	105	420	"
1	bolsa Grande detergente	95	95	"
2	Aromat pequeño	125	250	"
3	paq bolsa de Basura	45	225	"
1	Aceite para Limpiar Madera	39.13	39	13

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1689	13
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	253	36
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1942	50

Son: Mil novecientos cuarenta y dos con cincuenta

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
Cel. 9638-7809
La Factura es Beneficio de todos. Exija la suya

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03169009212020, CERT. Nº. 9731-19-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2465

ORDEN DE PAGO Nº 028151

Fecha 26 - octubre - 2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Valladares

Sirvase Pagar a la Orden de Dra. Cristina Ulloa Salgado.

La suma de Once mil Cuatrocientos noventa y ocho Lempiras con 85/100

L 11,498.85 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa OMM

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago capacitación de facturas acreditado en apoyo al apto de la OMM.	L 11,498.85
			CK: 78971169	L 11,498.85

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

VARIEDADES DIXPAT
Dra. Cristina Ulloa
R.T.N. 0705-1983-00111
Cel. 9638-7609
Yusguare, Choluteca, Honduras, C.A.

Identidad No. 0705-1983-00111

Solvencia Municipal

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
	26	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000731

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Colchas Grande	220	440 =
3	Colchas	100	300 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009222020, CERT. N°. 9231-19-15500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Ochocientos Cincuenta y Un

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	740 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	111 =
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	851 =

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV BALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000732

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
3	Raid	140	420	=
10	Bastrillos	190	1900	=
1	Caja de Guantes	380	380	=
3	Mascarillas	30	90	=
33	Mascarillas	25	825	=
7	Mascarillas	35	245	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	3860	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	579	=
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	4439	=

Son: Cuatro mil cuatrocientos

VARIEDADES DIXPAT
Cristino Ulianov Balgado
FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03180009232020, CERT. N°: 9231-19-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV BALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000730

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995701900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Regalos Tazas con dulces	50	250=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	250	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	37	50
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	287	50

Son: Doscientos ochenta y siete

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Balgado
FIRMA
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

La factura es beneficio de todos. Exíjala

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03169009232020, CERT. N°. 9231-19-105600-248

CS Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000729

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 0616999520190

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
4	Block de Papel Construcción	60	240	=
3	Cajas de lapiz tinta	60	180	=
36	Folder tamaño Carta	5	180	=
1	Caja de lapiz Grafito	60	60	=
4	Cajas de Marcador Pizarra	250	1,000	=
10	Botes de Pintura Sirilica	22	220	=
3	Bote de Silicon liquido	125	375	=
6	Tijera Mediana	50	300	=
28	Tomy Escorchado	42	1176	=
24	Cartulina Iris	12	288	=
2	Masquin Tape	50	100	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	4,119	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	617	85
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	4736	85

Son: Cuatro mil Setecientos Treinta y Seis

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL: 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

La Factura es Beneficio de todos

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2946, 9731-9218, R.T.N. 03199009232020, CERT. N°. 0231-13-10560-248

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000728

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Plancha	350	350	=
2	Colchas	180	360	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Ochocientos Diez y Seis

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	710	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	106	50
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	816	50

VARIEDADES DIXPAT
Dix C. Salgado
FIRMA
La Factura es Beneficio Para Todos Exigala
CEL. 9638-7809

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009232020, CERT. Nº. 9231-19-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000727

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
2	Paquete de Pañal Adulto	160	320	=

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 8914-2546, 8731-9216, R.T.N. 03180099232020, CERT. N° 9231-19-10002-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	320	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	48	=
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	368	=

Son: Trescientos Sesenta y

VARIEDADES DIXPAT
DIX CRISTINO SALGADO TINOCO
R.T.N. 07051983001110
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

FIRMA

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028152

2469

Fecha 26 - octubre - 2020.

Unidad Ejecutora admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallejillo

Sirvase Pagar a la Orden de Dix Cristino Ulloa Salgado.

La suma de Un mil Trecientos treinta y cuatro Lempiras con 25/100

1334.25 Afectando lo siguiente:

Programa Todos Por la Paz

Sub-Programa Parque

Actividad

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Por contribución de cadáveres por la cantidad de materiales que se utilizaron en el aseo del parque Municipal.	L 1334.25
			CK. 78971170	L 1334.25

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☑

Identidad No 0705-1983-00111.

Solvencia Municipal

Fecha de Pago: Día 26 | Mes 10 | Año 20.

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Ulloa
R.T.N. 0705-1983-00111-0
Firma del Beneficiario
CEL. 9998-7809

ORIGINAL: TESORERIA
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000747

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Escoba	45	45 =
1	bolsa	95	95 =
1	Galon de Asistin	105	105 =
3	Paquete bolsas de basuril	45	135 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	380	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	57	=
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	437	=

Son: Cuatrocientos treinta y siete lempiras exactos

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

La factura es beneficio del cliente, exigirla

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03180092720020, CERT. N°. 9231-19-10500-248

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000756

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Paquetes bolsa basura B	45	225 =
2	Paquetes de Bolsa Basura A	25	50

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	275	00
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	41	50
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	316	50

Son: Trescientos dieciseis con cincuenta

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA 33-7809
Factura es Beneficio de todos. Exíjala

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9216, R.T.N. 03189009232020, CERT. N°. 9231-15-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000748

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201906

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Galon de Desinfectante	105	105 =
1	Galon de Cloro	80	80 =
1	Bolsa de Ace Grande	95	95 =
5	Paquete bolsa basura barril	45	225 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	505	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	75	75
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	580	75

Son: Quinientos ochenta

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL: 9638-7809
Factura es Comprobante de INGRESO EXENTO
YUSGUARE, Choluteca

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009220000, CERT. N°. 9231-19-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2412

ORDEN DE PAGO Nº 028153

Fecha 26 - octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Dix Cristino Villamor Salgado

La suma de Dos mil doscientos Ocho Lempiras Exacts.

L 2,208.00 Afectando lo siguiente:

Programa Pro Honduras

Sub-Programa Catastro

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago consultoría de fichas al cuadrito por la Empresa de Entidades para el Depto de Catastro Municipal. implementos para realizar medidas.	L 2,208.00
			TK. 78971171	L 2,208.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo Cheque

VARIEDADES DIXPAT
DIX CRISTINO SALGADO
R.T.N. 0705-1983-00110
CEL. 9638-7899
EL SAUCE, YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Identidad No. 0705-1983-00111

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
26	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV BALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000719

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 08169995201906

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Cinta Metrica 50 mts	720	720	=
1	Cinta Metrica 100 mts	1200	1200	=

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189005230020, CERT. N°. 9231-19-10500-246

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Dos mil doscientos

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1920	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	288	=
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	2208	=

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO Nº 028154

Fecha: 26 - octubre - 2020.

Unidad Ejecutora: Admon Finanzas

Señor Tesorero Municipal: Iván Vaquero

Sírvase Pagar a la Orden de: Dix Cristino Ulloa Salgado.

La suma de: Veinte y Siete mil noventa y Nueve Lempiras con 35/100

27,099.35 Afectando lo siguiente:

Programa: Vida Mejor

Sub-Programa: Niñez

Actividad:

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago cancelación de factura al contado por la compra de alimentación (leche) utiles escolares en apoyo a uniformes en apoyo al familias de las diferentes comunidades y del Municipio.	L 27,099.35
			CX: 78971172	L 27,099.35

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 0705-1983001110
CEL. 96367809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Identidad No. 0705-1983-00111

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
26	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000717

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Bolsas de leche Nido	95	380 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9216, R.T.N. 03189009232020, CERT. N°. 9231-19-10500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Trecientos ochenta

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	380	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%		
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	380	=

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
FIRMA
R.T.N.07051983001110
"La Factura es Beneficio de todos. Exíjala"
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS C.A.

CS Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000715

Cel:. 9638-7809

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995701900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Lata de Leche Nido Suaba	568	1136 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Mil ciento treinta y seis

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1136 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	1136 =

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
TEL. 9638-7809
La Factura "Exíjala"
CHOLUTECA HONDURAS, C.A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV BALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000714

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Libras de leche Dido	95	380 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9215, R.T.N. 08190009212020, CERT. N°. 9231-19-10500-348

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	380 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	380 =

Son: Trecientos ochenta

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Balgado
R.T.N. 07051983001110
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000716

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Lata de leche Celeco Jumbo	550	550	=
1	Bolsa leche Celeco instantánea	520	520	=
10	Sopas instantanea	10	100	=
1	Paquete Paño	297	297	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Mil quinientos veintiseis

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento	1070	=
Importe Gravado 15%	397	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	59	55
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1526	55

Original: Cliente. Copia: EMISOR

VARIEDADES DIXPAT
DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO
R.T.N. 07051983001110
Cel. 9638-7809
CHOLUTECA HONDURAS
FIRMA
La Factura es Beneficio para Todos Exija la Suya

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-8018, R.T.N. 08190007420000, CERT. N° 9201-15-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000726 **Cel:.** 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Cajas de leche	85	170 =
1	Paquete de Paña	297	297 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009220200, CERT. Nº. 9731-19-10500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	170 =
Importe Gravado 15%	297 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	44 55
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	511 55

Son: Quinientos Once

VARIEDADES DIXPAT
DIRMA 07051983001110
CEL: 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

La Factura es de beneficio de todos, Exija la

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000725

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Lata de leche Nido Justo	568	568 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Quinientos Sesenta y Ocho

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	565 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	568 =

Original: Cliente, Copia: EMISOR

VARIEDADES DIXPAT
DIX CRISTINO SALGADO
FIRMA
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03180009222020, CERT. Nº: 9231-19-10500-248

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000724

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995701900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Latas de leche Nido	568	1136 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9216, R.T.N. 03189006232020, CERT. N°. 9731-19-10509-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Mil ciento treinta y seis

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1136 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	1136 =

VARIEDADES DIXPAT
Lic. Cristino Salgado
R.T.N 07051983001110
FIRMA
CEL. 9638-7809
La Factura es Beneficio de Todos Exija la Suya
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

ORIGINAL

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000723

Cel.: 9538-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD984-A5

DIA	MES	AÑO
28	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 08169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Lata leche Nido	568	568 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Quinientos sesenta y ocho

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	568 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	568 =

Original: Cliente, Copia: EMISOR

VARIEDADES MARIA
Dpto. Cristina Salgado
R.T.N: 07051983001110
FIRMA
CEL: 9538-7809
"La Factura es Beneficio Suyo Exíjala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULMANOV SALGADO RIVERA
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000720

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6	Pliegos Papel bond	3.50	21 =
1	Cuaderno Papel Calco	60	60 =
1	Atlas	380	380 =
1	Diccionario Ingles Español	170	170 =
2	Lapiz Calco Mapa	25	50 =
1	Corrector	29	25 =
1	Resma de Papel bond	160	160 =
1	Cuaderno Recibo tarea	90	90 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03190001220000, CERT. N° 1231-15-12500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	

SOY
VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
"La Factura es Beneficio de Todos, Exígala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000721

R.T.N: 0705198300111[illegible]
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-F8C064-A6

Cel: 9638-7809

DIA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 0616995520190[illegible]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Falda Escolar	140	140 =
1	Camisa Caballero	250	250 =
1	Camiseta blanca	180	180 =
1	Medias	400	400 =
1	Par Zapato Escolar	190	190 =
3	Par Calceta Escolar	15	45 =
2	Beiker	35	70 =
12	Libretas de 1 Matema	25	300 =
1	Caja de colores	50	50 =
3	Marcadores	25	75 =
1	Juego regla	30	30 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 8914-2546, 8711-8218, R.T.N. [illegible]

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	

Son:

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 0705198300111[illegible]
FIRMA
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente. **Copia:** EMISOR

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV BALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000722

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Tijera	70	70	=
2	Borrador	5	10	=
2	Sacapunta	5	10	=
1	Bote Silicon Grande	120	120	=
1	Tempera de colores	110	110	=
12	Lapiz	5	60	=
6	Yarda de papel lapiz	30	180	=
1	Regueta de Sicopas bibliograf	150	150	=
3	Pliegos Cartulina Iris	11	33	=
	Bon			

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03180009212020, CERT. N°. 9231-19-10500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento	1,438	=
Importe Gravado 15%	2016	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	302	40
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	3756	40

Son: Tres mil setecientos

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Balgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
"La Factura es Beneficio de todos, ¡Exíjala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000719

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 0801699905701900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Block Papel Iris	150	150 =
1	Folder tamaño oficio	28	28 =
1	Juguete	60	60 =
1	Libro Aprendamos Juntos	75	75 =
1	Rollo bolsa de Basura	75	75 =
2	Pliegos Papel regalo	15	30 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	545 50
Importe Gravado 15%	460 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	69 =
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	1074 50

Son: [illegible] Lempiras

VARIEDADES DIXPAT
Dr. Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL: 9638-7809
FIRMA
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
La Factura no Reemplaza la Letra Cambiaria

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9215, R.T.N. 03189009220020, CERT. N°. 9231-13-10500-249

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DR. CRISTINO SALGADO TAPIAS

N° EL CENTRO: 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOL.

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000718

Cel:. 9638-7809

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
26	10	20

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bote de Pegamento blanco	35	35 =
1	Unico Pequeño	75	75 =
1	Paquete de Plastilina	80	80 =
1	Bote de Silicon	75	75 =
1	Rollo de Masquin	35	35 =
1	Marcador Pizarra	25	25 =
1	Caja de Pintura	135	135 =
1	Pliego Tamy Escarchado	42	42 =
1	Paquete Papel higienico	55	55 =
1	Tijera Punta Redonda	20	20 =
1	Cartulina Iris	10	10 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 8914-2546, 9721-9218, R.T.N. 03180092202020, CERT. N° 0291-14-10505-14

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	

Son

VARIEDADES DIXPAT
Dr. Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
CEL. 9638-7809
"La Factura es Beneficio de todos. Exíjala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ALVARADO SALGADO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000701

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mochila	350	350 =
1	Par Zapato Escolar	410	410 =
1	Camisa lisa Escolar	250	250 =
1	Camiseta blanca Escolar	180	180 =
1	Pantalon Escolar	300	300 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 08190092720020, CERT. N° 2201-13-105010-348

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1490	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	223	50
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1713	50

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 96387809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
FIRMA
"La Factura es Beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000712

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 01119995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mochila	350	350 =

Fecha de Recepción: 13/1/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebaja y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	350 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	52 50
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	402 50

Original: Cliente. Copia: EMISOR

Sres: Gastos Varios

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
CEL. 9638-7809
"La Excelencia en Servicio Principal"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

CS Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000707

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Lata de leche Celeco	550	550 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03169009232020, CERT. N°. 9231-19-10500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Limite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	550 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	550 =

Son: Quinientos Cincuenta

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
La Factura es Beneficio de Todos. "Exíjala"
CEL: 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000706

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
2	Lata Leche Nido	568	1136	=

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189092212020, CERT. N° 9231-19-10500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Limite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Mil ciento treinta y seis

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1,136	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%		
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1136	=

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
FIRMA
R.T.N. 07051983001110
La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000705

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 08169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
24	Globos chinos	40	960	=
3	Numeros Inflables	100	300	=
11	Letras Decorativas	90	990	=
6	Adornos Para Decorar	50	300	=
3	Bolsas Globo latex	100	300	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Tres mil doscientos

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	2,850	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	427	50
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	3,277	50

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
"La Factura es un título valor, exíjala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189209232020, CERT. Nº. 9231-19-10500-248

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000702

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Lata de leche	568	568 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Quinientos Sesenta y

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	568 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	568 =

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
FIRMA
"Reciclando Ideas Exijala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-7546, 9731-9218, R.T.N. 03190092-2020, CERT. N° 9231-13-1/500-248

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000717

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 0616999520190 0

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
4	Bolsas de leche Nido	95	380	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Trescientos ochenta

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	380	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%		
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	380	=

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
FIRMA
R.T.N.07051983001110
"La Factura es Beneficio de todos. Exíjala"
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS C.A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca. Tel. 9914-2546, 9731-9216, R.T.N. 03180092320020 CERT N°. 9231-19-10500-243

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000715

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
2	Leche de leche Nido Jumbo	568	1136	=

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9216, R.T.N. 03190009230020, CERT. N°. 9231-IB-10910-348

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Limite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1136	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%		
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1136	=

Son: Mil ciento treinta y

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES **DIXPAT**

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000714

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Libras de leche Nido	95	380 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-8216, R.T.N. 03159009222020, CERT. N° 9231-19-10500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Trescientos ochenta

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	380 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	380 =

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000716

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Lata de leche Celeco Jugo	550	550	=
1	Bolsa leche Celeco instantánea	520	520	=
10	Sopas instantanea	10	100	=
1	Paquete Peñal	297	297	=

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9718, R.T.N. 03159000212000, CERT. N° 9231-19-18500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento	1070	=
Importe Gravado 15%	397	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	59	55
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1,526	55

Son: Mil quinientos veintiseis

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS

Original: Cliente, Copia: EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000726 **Cel:.** 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
2	Cajas de leche	85	170	=
1	Paquete de Paña	297	297	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento	170	=
Importe Gravado 15%	297	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	44	55
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	511	55

Son: Quinientos Once

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
RTN 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

La Factura es Beneficio de todos, Exíjala

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03169X0072020, CERT. N° 9231-13-10505-248

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000724

Cel:. 9638-7809

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Latas de leche Nido	568	1136 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 6914-2546, 9731-9216, R.T.N. 05189005213020, CERT. N°. 0231-15-10550-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001650

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Mil ciento treinta y seis

Rebajos y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1136	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%		
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1136	=

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
La Factura es beneficio de todos HONDURAS C.A.
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000723

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Lata leche Nido	568	568 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	568 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	568 =

Son: Quinientos Sesenta y ocho

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
CEL. 9638-7809
"La Factura es un valor, exíjala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03169000232020, CERT. N°. 9231-19-15500-248

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000720

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6	Pliegos Papel bond	3.50	21 =
1	Cuaderno Papel Calco	60	60 =
1	Atlas	380	380 =
1	Diccionario Ingles Español	170	170 =
2	Lapiz Calco Mapa	25	50 =
1	Corrector	29	25 =
1	Resma de Papel bond	160	160 =
1	Cuaderno Recaudo tarea	90	90 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	

SON:

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9216, R.T.N. 03189009220020, CERT. N°. 9231-19-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000721

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Falda Escolar	140	140 =
1	Camisa Caballero	250	250 =
1	Camiseta blanca	180	180 =
1	Mochila	400	400 =
1	Par Zapato Escolar	190	190 =
3	Par Calceta Escolar	15	45 =
2	Beiker	35	70 =
12	Libretas de 1 Materia	25	300 =
1	Caja de colores	50	50 =
3	Marcadores	25	75 =
1	Juego regla	30	30 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	

Son:

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
"La Factura es Beneficio de Todos"
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009220020, CERT. N°. 9231-19-10500-248

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000722

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Tijera	70	70	=
2	Borrador	5	10	=
2	Sacapunta	5	10	=
1	Bote Silicon Grande	120	120	=
1	Tempera de Colores	110	110	=
12	Lapiz	5	60	=
6	Varda de papel lapiz	30	180	=
1	Paquete de fichas bibliograf	150	150	=
3	Pliegos Cartulina Iris	11	33	=
	Bon			

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Tres mil Setecientos

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento	1,438	=
Importe Gravado 15%	2016	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	302	40
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	3756	40

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
"La Factura Bien Hecha Es Nuestra Mejor Exijala"
CEL: 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-7546, 9731-9218, R.T.N. 03180000220020, CERT. N°. 9731-19-10500-248

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULMANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000718

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 0616999520190

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bote de Pegamento blanco	35	35 =
1	Unisco Pequeño	75	75 =
1	Paquete de Plastilina	80	80 =
1	Bote de Silicon	75	75 =
1	Bolla de Hoaquin	35	35 =
1	Marcador Pizarra	25	25 =
1	Caja de Pintura	135	135 =
1	Pliego Foamy Escarchado	42	42 =
1	Paquete Papel higienico	55	55 =
1	Tijera Punta Redonda	20	20 =
1	Cartulina Iris	10	10 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	

Son:

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
"Exíjala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

FIRMA

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 08190092122020, CERT. Nº 0731-19-12000-341

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000719

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de yusguare
Dirección:
R.T.N: 0801699515201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Block Papel Iris	150	150	=
1	Folder tamaño oficio	28	28	=
1	Suguete	60	60	=
1	libro Aprendamos Juntos	75	75	=
1	Rollo bolsa de Basura	75	75	=
2	Pliegos Papel regalo	15	30	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento	545	50
Importe Gravado 15%	460	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	69	=
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1074	50

Son: [illegible] Lempiras

VARIEDADES DIXPAT
Dr. Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
FIRMA
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
La Factura es Beneficio de todos Exíjala

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9716, R.T.N. 03189009720020, CERT. N°. 9231-19-10500-248

Escaneado con CamScanner

DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000701

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
1	Mochila	350	350	=
1	Par Zapato Escolar	410	410	=
1	Camisa lisa Escolar	250	250	=
1	Camiseta blanca Escolar	180	180	=
1	Pantalon Escolar	300	300	=

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	1490	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	223	50
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	1713	50

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
FIRMA

"La Factura es Beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03169009232020, CERT. Nº 9231-19-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV BALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000712

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mochila	350	350 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Limite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	350 =
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	52 50
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	402.50

Son: Cuatrocientos Dos

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Balgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
CEL. 9638-7809
"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009233020 CERT. Nº 9231-13-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

2471

ORDEN DE PAGO Nº 028155

Fecha 26 - Octubre - 2020.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Dix Cristino Ulignov Salgado

La suma de Veinte y Ocho mil trecientos Cincuenta Lempiras con 15/100.

28 350.15 Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Educación

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago Compilación de facturas al crédito por la compra de material didáctico y de aseo en apoyo a los diferentes C. Educación del Municipio.	L28,350.15
			CK. 78971175	L28,350.15

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☐

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
RTN: 0705-1983-00111
Cel: 9688-7809
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Firma del Interesado

Identidad No. 0705-1983-00111

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
26	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000750

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Docenas de Escobas	45	1080 =
2	Docena Palo trapeador	45	1080 =
2	Docena Mecha trapiador	45	1080 =
2	Docena Bastilla Plastica	60	1440 =
2	Docena Baldes Xcaez	10	240 =
2	Galones de Asistin	105	210 =
2	Baldes cloro	5	720 =
3	Mechas trapeador	45	135 =
3	Escobas	45	135 =
1	Galon cloro	80	80 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	6,560	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	984	=
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	7,544	=

Son: Siete mil [illegible] pesos

VARIEDADES DIXPAT
DIX Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
CEL. 9638-7809
Frente al Parque Central
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9814-2546, 9731-9218, R.T.N. 03169009220200, CERT. Nº 9231-15-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000755

Cel:. 9638-7809

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06119995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
60	Zacapuntes	5	300 =
1	Caja de clips wex	20	20 =
1	Unico estuche	85	85 =
1	Silicon Artesco	75	75 =

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03109009230020, CERT. N°. 9231-19-10500-248

Fecha de Recepción: 13/01/2020 **Fecha Límite Emisión:** 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Veinte mil ochocientos

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento	4659	=
Importe Gravado 15%	14,091	=
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	2106	15
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	20,806	15

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
"Exijala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

FIRMA

Original: Cliente, **Copia:** EMISOR

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000752

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI:A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 06169995201900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Encuadernadores Tiny uno	85	425 =
31	Foamy Stu Dmark escuchado	35	1085 =
65	Marcadores Amigo negro	15	975 =
10	Mascintape 3/4	55	550 =
18	Folder Manila T/C	2	36 =
29	Papel Crepe Pinguino	12	348 =
8	Papel crepe colibri	12	96 =
49	Cartulina Sencilla Pag	5	245 =
24	Marcadores Expoplow	25	600 =
3	Tijeras Stud Mark	45	135 =
3	Borradores Brisa Para Pizarra	25	75 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 9638-7809
"Usted Ahorra en Beneficio de todos" Exijalo

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nuevo Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03180009212028, CERT. N° 9231-19-12500-246

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
B° EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº** 000753

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 0616999520190 0

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Foamy Scool	25	250 =
15	Cartulina con Glitter	45	675 =
12	Bolígrafo rojo	5	60 =
12	Bolígrafo Azul	5	60 =
200	Folder tamaño oficio	2	400 =
7	Unicos Copan T. Grande	155	1085 =
2	Unidad Silicon Stick Mark	95	190 =
19	Rollos Masquin tape	15	285 =
27	Foamy Scool Escarchado	25	675 =
76	Cartulina Iris	8	608 =
22	Resma de papel bond T/L	110	2420 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	

Son:

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
FIRMA
CEL. 9638-7809
"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-4218, R.T.N. 03108009220020, CERT. N°. 0231-19-10500-248

CS Escaneado con CamScanner

VARIEDADES DIXPAT

PROPIETARIO: DIX CRISTINO ULIANOV SALGADO TINOCO
8ª EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000754

Cel:. 9638-7809

R.T.N: 07051983001110
email: cristinosalgado@gmail.com
CAI: A17E91-F70792-534180-A9C205-FBD964-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	10	20

Señor(a): Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Dirección:
R.T.N: 0616999520190 0

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12	Resma de Papel bond T/L	115	1380 =
20	Botes de Silicon Artesco	35	700 =
12	Resma de Papel bon T/D	110	1320 =
216	Pliegos Papel bond	3	648 =
1	Resma Folder T/C	2	200 =
84	Marcadores	25	2100 =
2	Libretas Amigo de J Helena	25	50 =
1	Libreta Amigo J Helena Verde	25	25 =
24	Boligrafo Bic negro	4	96 =
12	Lapiz Grafito	4	48 =
30	Borradores	5	150 =

Fecha de Recepción: 13/01/2020 Fecha Límite Emisión: 13/01/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	

Sen.

VARIEDADES DIXPAT
Dix Cristino Salgado
R.T.N. 07051983001110
CEL. 96389809
La Factura es Beneficio de Todos Exija la
YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-8218, R.T.N. 01189000230020, CERT. Nº. 9231-15-10560-248

CS Escaneado con CamScanner

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

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2487

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

ORDEN DE PAGO Nº 028172

Fecha: 28- Octubre -2020.
Unidad Ejecutora: admon Financiera
Señor Tesorero Municipal: Iván Valladares
Sirvase Pagar a la Orden de: Comercial y Ferretería Alfa
La suma de: Setecientos Ochenta Lempiras Exactos.

Lps. 780.00 Afectando lo siguiente:
Programa: Pro Honduras
Sub-Programa: Carretera El Puente
Actividad:

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago por la compra de materiales de construcción para los lugares donde se está trabajando en la carretera	L 780.00
				L 780.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe
Efectivo [ ] *Cheque* [X]
Identidad No. 0601901911271 5
Solvencia Municipal
Fecha de Pago: Día 28 Mes 10 Año 20.

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. DE R. L.

Dirección: B' el Tamarindo en plaza Victor, Esquina opuesta antiguo Mi Esperanza

CAI: D61F88-CDC91F-374A9A-9E5A0A-D31D5F-EC

correo:comercialyferreteriaalfa@gmail.com

TEL:3367-2922

R.T.N. 06019019112715

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001881

DÍA	MES	AÑO
29	10	2020

Señor(a) Alcaldia de Yusguare

R.T.N. TEL:

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.		Descuentos y Rebajo Otorgados	TOTAL	
2	Galones Adhecon				780	=

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA CANCELADO CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Valor en Letras: Setecientos ochenta

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.	678	26
Importe Grabado 15% L.		
Importe Grabado 18% L.		
ISV 15% L.	101	74
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	780	=

FIRMA Douglas Corrales

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000180 al 000-001-01-0002300
Fecha Limite de Emisión: 09/03/2021
Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
R.T.N. 06011981004669 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-33
IMPRENTA SUYAPA TEL 2705-2908 CEL:9533-2664
"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

CS Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

2494

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

ORDEN DE PAGO Nº 028176

Fecha 30 - Octubre - 2020

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de GSD Hondruras (Pinturas Sur)

La suma de Tres mil Sesenta y Nueve Lempiras con 35/100.

L. 3,069.35 Afectando lo siguiente:

Programa Infraestructura

Sub-Programa Cementerio

Actividad

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☑ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Pago de factura por la compra de materiales para pintar el Cementerio General Municipal	L.3,069.35
			CK: 78977244	L.3,069.35

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 2022 MAURICIO TURCIOS S. ALCALDE MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello
Alcalde Municipal

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

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☑

Identidad No. 0801900227981

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
30	10	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0409-1953-000127 FEB-2020 25 Ind. # 027,801 1/1 COP. ORIG.

Escaneado con CamScanner

GSQ HONDURAS S.A.
R. T. N.: 08019002279851
administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
Tels. (504)2246-7941,2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela,M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels. (504)2552-3058,2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR # 4 CHOLUTECA
Dirección: BLVD CHOROTEGA BARRIO LA CRUZ, FRENTE A MONUMENTO
Tel. 27824074 Fax 782094

No. Transa: 30242760415
Fecha: 30-10-2020
Cliente: ALCALDIA MUNISIPAL DE YUSGUARE
Dirección:

Fecha Vencimiento: 30-10-2020
Tel./Fax.:
Usuario: YORLENY GOMEZ ZAMBRANO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0934532106	CORROSTYL ANTIC MATE TEJA	2.00	Galon	656.00	00.00	1,312.00
1000092006	FAST DRY ESMALTE BRILL CLEAR	1.00	Galon	811.00	00.00	811.00
R0045790006	DILUYENTE LOCAL 457	1.00	Galon	175.00	00.00	175.00
0045690014	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	2.00	Cuarto	95.00	00.00	190.00
R6500092175	BROCHA BRICO DOBLE MANGO PLAST	2.00	Unidades	62.00	00.00	124.00
R6500092140	BROCHA BRICO ECO S-21 (1.5")	1.00	Unidades	28.00	00.00	28.00
R6500090925	90925 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	1.00	Unidades	29.00	00.00	29.00

Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 2,669.00	L .00	L 2,669.00	L 400.35	L 3,069.35

Son: tres mil sesenta y nueve LEMPIRAS con treinta y cinco cts

Hecho por: Douglas Duron

Aprobado por:

CS Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2018 2022 DEPTO. DE PRESUPUESTO CHOLUTECA, HONDURAS

Leticia Maribel Gal

Jefa De Presupuesto