



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

17 de 17

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07008472

CHOL. 01-09-2021

Lugar y Fecha

FERRETERIA PROMACO

Página a la orden de

L 2,538.77

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Forma

001007024000007400024996*07008472

Pago por compra de materiales, para reparación y mantenimiento eléctrico en plaza de la Mujer.

CPN=2774

Ferreteria Promaco

01 SEP 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
07008472



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

10

PROMACO PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd Enrique Heald 11 San Lorenzo Valle 500 metros al norte de la escuela hacia occidente
TEL: 2762-0927 / 3885 / 7708 FAX: 2762-2995
R.T.N.: 060361857980
Correo electrónico: ventas@promaco.com - www.promaco.com - [facebook.com/promaco/](https://www.facebook.com/promaco/)

COTIZACIÓN
STR01-Q00017895

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 25/8/2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA RTN: 06019995192476
Vendedor: Debbie Guillen RQ:

Cant	Medida	Articulo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
77.00	Yarda	ACOMETIDA MONOFASICA IUSA 3x6 EXCL	17.39	1,339.13	0.00	1,339.13
1.00	Rollo(50Yda)	POLIDUCTO 1PG ROLLO 50 YDAS	348.39	348.39	0.00	348.39
2.00	Unidades	SELLADOR Y ADHESIVO ELASTICO GRIS SIKAFLEX GRIS 1A	115.44	230.89	0.00	230.89
2.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X41/2PG. DT42 ABRACOL ABD2AA046011 EXCL	8.59	17.18	0.00	17.18
1.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X41/2PG ABRACOL ABD7A0024058 EXCL	16.88	16.88	0.00	16.88
2.00	Libra	ELECTRODO CHOSUN 6011 1/8PG EXCL	22.55	45.10	0.00	45.10
6.00	Unidades	SPRAY NEGRO MATE A04	35.01	210.06	0.00	210.06

**** Última Línea ****

Cuenta Rem 7	Sub Total	2,207.64
	Descuentos	0.00
	Flete	0.00
	Detalle 15% ISV	331.14
	Total Neto	2,538.77

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Atendido por _____ Página 1 de 1

miércoles 25 de agosto de 2021

VALIDA HASTA 01 SEP 2021

PAGADO CON CHEQUE NO
07008472



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

PROMACO, S. de R.L. de C.V.

PROMACO

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras San Lorenzo, Valle, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937 sanlorenzo.ventas@promaco.hn
ventas@promaco.hn www.promacohn.com

RTN: 06019018079803 C.A.I.: ED30F6-C6D368-BC4DA4-96645C-7F352F-58

Tienda: STR01 No.: 000-001-01-01085320 -- Original --
POS: POS0121 Mariana Rodriguez Fecha: 02/09/2021 03:14:57 p.m.
Vendedor: Debbie Guillen Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Impresion: 02/09/2021 03:15:01 p.m. RTN: 06019995192476

No.ReqExon: Depto: Choluteca Mun: CHOLUTECA Des: BARRIO CORBETA
No.OcExen: Dirección: enviar a la bodega alcaldia
No.ReqSAG:

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
1	10002583-00	ABR. 11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X41/2PG. DT42 ABRACOL ABD2A0046011 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	2.00	L. 8.59	17.18	L. 0.00	L. 17.18
2	100023633-00	ABR. 11680 DISCO PARA PULIR HIERRO 1/4X7/8X41/2PG ABRACOL ABD7A0024058 EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Unidades	1.00	L. 16.88	16.88	L. 0.00	L. 16.88
3	100029387-00	ELECTRODO CHOSUN 6011 1/8PG EXCL	ISV	BODTIE01	SI	Libra	2.00	L. 22.55	45.10	L. 0.00	L. 45.10
4	10002991-00	SPRAY NEGRO MATE A04	ISV	EXPRESS	SI	Unidades	6.00	L. 35.01	210.06	L. 0.00	L. 210.06
5	90000000-00	FLETT	EXPRESS	SI	Unidades	1.00	L. 0.10	0.10	L. 0.10	L. 0.00	L. 0.00
6	10010386-00	ACOMETIDA MONOFASICA TUSA 3X6 EXCL	ISV	BODCERO	SI	Yarda	77.00	L. 17.39	1339.13	L. 0.00	L. 1,339.13
7	10032789-00	POLIDUCTO 1PG ROLLO 50 YDAS	ISV	BODCON0	SI	Rollo(SOYc	1.00	L. 348.39	348.39	L. 0.00	L. 348.39
8	10007788-00	SELLADOR Y ADHESIVO ELASTICO GRIS SIKAFLEX GRIS IA	ISV	EXPRESS	SI	Unidades	2.00	L. 115.44	230.89	L. 0.00	L. 230.89

PROMACO

PAGADO CON CHEQUE NO
07008472

CANCELADO
PROMACO
CA #2

01 SEP 2021

UTN: 07008472

Page 1 of 2

SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

La cantidad de ORDEN DE PAGO: 27

PROMACO, S. de R.L. de C.V.

PROMACO
Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddie,
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937
lryelasoquez@promaco.hn www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM,
San Lorenzo, Valle, Honduras
sanlorenzo.ventas@promaco.hn

RTN: 06019018079803 C.A.I.: ED30F6-C6D368-BC4DA4-96645C-7F352F-58

Subtotales:	92.00	0.10	2,207.64
Importe Exonerado:			L. 0.00
Importe Exento:			L. 0.00
Importe Gravado 15%:			L. 2,207.64
Importe Gravado 18%:			L. 0.00
Descuento:			L. 331.14
ISV 15%:			L. 0.00
ISV 18%:			L. 0.00
Redondeo:			L. 0.00
Total Neto:			L. 2,538.77
Monto Recibido:			L. 2,538.77
Cambio:			L. 0.00

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01050001
Al: 000-001-01-01200000
Fecha Limite de Emisión: 5/7/2022

dos mil quinientos treinta y ocho L. con 0.77 centavos

TIPO DE VENTA	CONTADO
Medios de Pago	Monto
CHEQUE	L. 2,538.77

000-001-01-01085320

C20007150

CANCELADO
PROMACO
CAJA #2

07 SEP 2021

SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!

Page 2 of 2



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

Municipalidad de Choluteca 7
RECIBO POR L. *****2,538.77

RECIBI DE: TESORERIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

La cantidad de ORDEN DE PAGO: 2774
**** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 77/100 ****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PLAZA DE LA MUJER.

Fresupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-09-573	542-01-05	SUBSIDIOS A INST CULTURALES O SOC.	R-2774	2,538.77	
TOTAL				2,538.77	0.00

CHOLUTECA, 31 DE AGOSTO DEL 2021

Auditor Municipal _____

Identidad _____

Solvencia Municipal No. _____

R.T.N. _____

RECEBIDO 01 SEP 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO.
07008472



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

PROMACO PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluluteca, Blvd Enrique Wiedler(1) San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL: 2782-2937/3880 / 7708; FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803
Correo electronico: ventas@promacocho.com - Visitarnos: facebook.com/promacocho

COTIZACIÓN
STR01-Q00019419 9

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 30/8/2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA RTN: 06019995192476
Vendedor: Debbie Guillen RQ:

Cant	Medida	Articulo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
6.00	Unidades	LAMINA DE ZINC ACANALADA CAL 28 32X12P 0.17MM	184.34	1,106.04	0.00	1,106.04
2.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	141.74	283.48	0.00	283.48
6.00	Bolsa	CEMENTO UNO	152.17	913.04	0.00	913.04

**** Ultima Linea****

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
07008475

CONTABILIZADA 02 SEP 2021

Cuenta Item 3	Sub Total	2,302.56
	Descuentos	0.00
	Flete	0.00
	Detalle 15% ISV	345.38
	Total Neto	2,647.94

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Atendido por _____ Página 1 de 1 _____ lunes 30 de agosto de 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

PROMACO, S. de R.L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM,
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras San Lorenzo, Valle, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937 sanlorenzo.ventas@promaco.hn
ryvelasquez@promaco.hn www.promaco.hn

RTN: 06019018079803 C.A.I.: ED30F6-C6D368-BC4DA4-96645C-7F352F-58

Tienda: STR01 No.: 000-001-01-01085321 -- Original --
POS: POS0121 Mariana Rodriguez No. Fecha: 02/09/2021 03:16:27 p.m.
Vendedor: Debbie Guillen Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Impresion: 02/09/2021 03:16:31 p.m. RTN: 06019995192476

No. ReqExon. Depto: N/A Mun: N/A Des: N/A
No. OcExen: Dirección: N/A
No. ReqSAG:

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	110014146-00	LAMINA DE ZINC ACANALADA CAL 28 12X12 P 0.17MM	ISV	BODHIE01		Unidades	6.00	L. 184.34	1106.04	L. 0.00	L. 1,106.04
2	110009018-00	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg	ISV	BODHIE01		Lance	2.00	L. 141.74	283.48	L. 0.00	L. 283.48
3	110018362-00	CEMENTO UNO	ISV	BODHIE01		Bolsa	6.00	L. 152.17	913.04	L. 0.00	L. 913.04
Subtotales:							14.00		0.00		2,302.56

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 2,302.56
Importe Gravado 15%: L. 0.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 345.38
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L. 0.00

Total Neto: L. 2,647.94
Monto Recibido: L. 2,647.94
Cambio: L. 0.00

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01050001
Al: 000-001-01-01200000
Fecha Limite de Emisión: 5/7/2022

tos mil seiscientos cuarenta y siete L con 0.94 centavos

TIPO DE VENTA: CONTADO

Medios de Pago: Monto: L. 2,647.94
CHEQUE

000-001-01-01085321

C20007150

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
07008475

RECEBIDO Y CANCELADO
CASA #2
PROMACO

02 SEP 2021

La Factura es beneficio de todos "Evítala" SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA! Page 1 of 1



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

3

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2776

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 31 DE AGOSTO DEL 2021

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ VALOR L. *****2,647.94

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO

La suma de: **** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 94/100 ****

Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER DONADOS AL SR. SANTOS ANGEL ELVIR PARTA CONSTRUCCION DE PILA EN CIUDAD NUEVA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-03-573	542-01-05	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	R-2776	2,647.94	
TOTAL				2,647.94	0.00

1-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07008475

CONTABILIZADA 02 SEP 2021

Alcalde Municipal _____

Tesorero Municipal _____

Firma Interesado _____

Identidad _____

Firma Auditor _____

Solvencia Municipal No. _____





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021



Choluteca, media cuadra al
Norte de Comedor Mi Esperanza
Tel: 2780-0142 // Cel: 8787-4337
Correo: guerrerospublicidadhn@gmail.com
RTN: 06011990010740

COTIZACION

Para: QUINTIN SORIANO HERRERA
Contacto: QUINTIN SORIANO HERRERA
Proyecto: IMPRESIONES
Codigo: G-640

FECHA: 03-09-2021
Tel: RTN

CANT.	Descripción	Precio/U	Total
296	LONAS IMPRESIÓN MATE FULL COLOR ALTA CALIDAD	L 80.00	L 23,680.00

*****ULTIMA LINEA*****
TOTAL PRODUCTOS 296

CONDICIONES Y COPROMISOS	
Importe	L 23,680.00
15% I.S.V.	L 3,552.00
TOTAL	L 27,232.00

- 1.- La Cotizacion incluye:
a.- Elaboracion
- 2.- Debera ser cancelado el 60% inicial al realizar el pedido y el 40% restante contra entrega
- 3.- El tiempo de entrega dependerá de la complejidad del proyecto a realizar
- 4.- Pago contra entrega mediante orden de compra.

Firma Cliente



Alfonso Guerrero
Guerreros Publicidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07008483

CONTROLADO 06 SEP 2021

R.2811
0304573



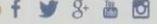
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021



Guerreros
PUBLICIDAD

LUIS ALONSO GUERRERO BUJAS // INVERSIONES GUERRERO
Col. Las Colinas, calle principal a la primera cuadra dobla a la izquierda, Tegucigalpa, F.M., Honduras C.A.
Cel: 8732-9484 / 9672-2375
guerrerospublicidadh@gmail.com / alfonzoguerrero05@gmail.com
www.guerrerospublicidad.com

SIGUENOS EN LA RED 

Día Mes Año
03 09 2021

Factura No. 000-001-01-00 001119

Cliente: Alcaldía Municipal de Choluteca

R.T.N.: 06019995192476 RTN: 06011999010740

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. De Carnet Diplomático:

No. Registro de la Sag:

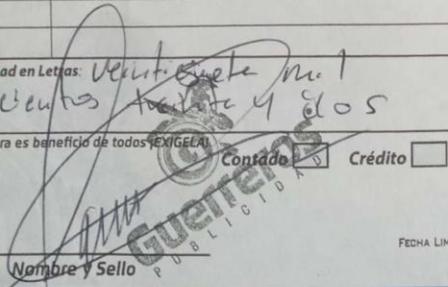
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07008483

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento y Rebajas Otorgadas	Valor
296	Cartas Impresión full cda con acabado mate	80.00		23,680.00
				23,680.00
				3,552.00
				27,232.00

Cantidad en Letras: veinte y siete mil 200 pesos

La Factura es beneficiaria de todos los EXIGELAI

Contado Crédito

Nombre y Sello: 

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/12/2021 - FECHA DE RECEPCION: 24/12/2020
Rango autorizado: 000-001-01-0000951 AL 000-001-01-00001150
CAI: 08D513-A42473-6D4DB2-1C64B1-630B2A-B6

Tú imagen marca la diferencia.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago No. 2811 ³

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ VALOR L. *****27,232.00

Beneficiario: LUIS ALFONSO GUERRERO BORJAS

La suma de: **** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR 296 LONAS DE IMPRESION MATE FULL COLOR ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO EN "CONVOCATORIA INTERCULTURAL ARTISTICA BICENTENARIO DE AMERICA", SE DESARROLLARA EN LA CASA VALLE LOS DIAS 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-04-573	542-01-04	SUBSIDIOS A INST CULTURALES	R-2811	27,232.00	
TOTAL				27,232.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07008483

1-7
RECEBIDO 06 SEP 2021

Alcalde Municipal _____
Tesorero Municipal _____
Firma Interesado _____
Identidad 0601-1990-01074

Firma Auditor _____
Solvencia Municipal No. _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
TESORERIA
CHOLUTECA, HOYDOMINIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
AGENCIA GENERAL
CHOLUTECA, HOYDOMINIO



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago No. 2834

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
Beneficiario: ELIZABETH DESIREE CARCAMO CACERES
VALOR L. *****40,000.00

La suma de: Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

**** CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 500 PIÑATAS PARA SER UTILIZADAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A GRUPOS ORGANIZADOS EN DIFERENTES B° Y COL. DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-10-573	542-01-04	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES O	R-2834	40,000.00	
TOTAL				40,000.00	0.00

1-
REGISTRADO 07 SEP 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036797

Alcalde Municipal
Tesorero Municipal
Firma Interesado

0601-2004-01026
Identidad

Firma Auditor
Firma Gerente
Solvencia Municipal No.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

23 *20 doc*

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1019999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02036795

VIN L.C. CHOLUTECA CHT 7 SEPTIEMBRE 2021
Lugar y Fecha

*FERRETERIA PROMACO *****47,364.56

Páguese a la orden de

* Cuarenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro lempiras con 56/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
Firma(s)

⑆01999289⑆101999999999999902036795

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SEÑOR MARLON MATIAS MENDEZ PARA REPARACION DE SU CASA EN LA COMUNIDAD DE LA PICOTA DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA

O/P N° 2822

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N°
02036795

FERRETERIA PROMACO

CONTROLADO 08 SEP 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

PROMACO PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd Enrique Viqueza, San Lorenzo-Viale 300 mts al norte de la rotonda hacia ciudad
TEL: 2782-0937 / 2880 / 7708. FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079903
Direc. electronica: rvaquez@promaco.ch - /sitio: facebook.com/promaco.ch

COTIZACIÓN
STR01-Q00020713

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 2/9/2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA RTN: 06019995192476
Vendedor: Debbie Guillen RQ:

Cant	Medida	Articulo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
10.00	20 Pies	INCOACSA-LAMINA ALUZINC CAL 26 0.34	906.09	9,060.90	0.00	9,060.90
50.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	141.74	7,087.00	0.00	7,087.00
1.00	Unidades	FLETE	5,480.00	5,480.00	0.00	5,480.00
500.00	Unidades	INCOACSA-BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR VF	16.52	8,260.00	0.00	8,260.00
51.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	56.53	2,883.03	0.00	2,883.03
60.00	Bolsa	CEMENTO UNO	152.17	9,130.43	0.00	9,130.43

**** Ultima Linea****

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
02036795

CONTROLADO 08 SEP 2021

Cuenta Item 6	Sub Total	41,901.36
	Descuentos	0.00
	Flete	0.00
	Detalle 15% ISV	5,463.20
	Total Neto	47,364.56

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Atendido por _____ Página 1 de 1 jueves 2 de septiembre de 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

PROMACO, S. de R.L. de C.V.

PROMACO
 Calle Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
 Frente a Pizza Hut, Choluteca, C.R., Honduras
 Telf: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937
 Email: ventas@promaco.hn, www.promaco.hn

Carretera a Teguogalpa, Contiguo a UCEM
 San Lorenzo, Valle, Honduras
 sanlorenzo.ventas@promaco.hn

RTN: 06019018079803 C.A.I.: ED30F6-C6D368-BC4DA4-96645C-7F352F-58

Tienda: STR01
 POS: POS0122 Mariana Rodriguez
 Vendedor: Debbie Guillen
 Impresion: 08/09/2021 10:35:00 a.m.

No.: 000-001-01-01088321
 Fecha: 08/09/2021 10:34:55 a.m. -- Original --
 Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
 RTN: 06019995192476

No. RegExon:
 No. OcExen:
 No. RegSAs:

Depto: Choluteca Mun: CHOLUTECA Des: LA PICOTA
 Dirección: linaca/picota adelante de las cañas preguntar por marlon matias mendez lopes 32871022/

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	11008703-00 VARI-LA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	ISV BODCONO SI Lance	50.00	L. 141.74	7087.00	L. 0.00	L. 7.087.00				
2	11002194-01 INCOACSA-BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR VI	ISV PPBODINV SI Unidades	500.00	L. 16.52	8260.00	L. 0.00	L. 8.260.00				
3	11008703-00 VARI-LA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	ISV BODCONO SI Lance	51.00	L. 56.53	2883.03	L. 0.00	L. 2.883.03				
4	11008703-00 PLITE	EXPRESS SI Unidades	1.00	L. 5,480.00	5480.00	L. 0.00	L. 5,480.00				
5	11002194-01 CEMENTO UNO	ISV BODCONO SI Bolsa	60.00	L. 152.17	9130.43	L. 0.00	L. 9.130.43				
6	11003337-00 INCOACSA-LAMINA ALUZINC CAL 26 0.34	ISV BODCONO SI 20 Pies	10.00	L. 906.09	9060.90	L. 0.00	L. 9.060.90				
Subtotales:							672.00		0.00		41.901.36

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 5,480.00
 Importe Gravado 15%: L. 36,421.36
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Descuento: L. 0.00
 ISV 15%: L. 5,463.20
 ISV 18%: L. 0.00
 Redondeo: L. 0.00

Total Neto: L. 47,364.56
Monto Recibido: L. 47,364.56
 Cambio: L. 0.00

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01050001
 Al: 000-001-01-01200000
 Fecha Limite de Emisión: 5/7/2022

Seisenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro L. con 0.56 centavos

TIPO DE VENTA: CONTADO
 Medios de Pago: CHEQUE
 Monto: L. 47,364.56

08 SEP 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
 PAGADO CON CHEQUE NO:
 02036795

CANCELADO
 PROMACO
 CAJA #3

000-001-01-01088321
 000-001-01-01088321

SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!

Page 1 of 1



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago No. 2822 ³

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ VALOR L. *****47,364.56
Beneficiario: FERRETERIA PROMACO
La suma de: **** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 56/100 ****
Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SR. MARLON MATIAS MENDEZ PARA REPARACION DE SU CASA EN LA COMUNIDAD DE LA PICOTA DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-03-573	542-01-05	SUBSIDIOS A INST CULTURALES	R-2822	47,364.56	
TOTAL				47,364.56	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
02036795

FERRETERIA PROMACO
CHOLUTECA, HONDURAS
08 SEP 2021

Alcalde Municipal _____
Tesorero Municipal _____
Firma Interesado _____
Identidad _____
Firma Auditor _____
Solvencia Municipal No. _____





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

30
25 dol.

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10190000000000

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02036801

VIN L.C. CHOLUTECA CRT 8 SEPTIEMBRE 2021
Lugar y Fecha

MAYRA YESSENIA ORDOÑEZ PEREIRA L *****28,750.00

Páguese a la orden de

Veintiocho mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Mayra Yessenia Ordoñez Pereira
Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02036801

PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES , PARA SER DONADOS EL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

O/P N°2871 Y 2870

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
02036801

08 SEP 2021

HASSEL
R.T.M.
010150
MAYRA YESSENIA ORDOÑEZ PEREIRA

Mayra Yessenia Ordoñez Pereira



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

«HASSEL»
Frente a Plaza Cabañas, Choluteca, Honduras.
Tel. +(504) 8844-2755, R.T.N. 06011979010150
email: priscilo_rodasgaleas@yahoo.com
CAI: 9C2F76-0FDFBB-804594-CAC56D-F772BF-90

FACTURA
000-001-01-00 N° 012481

DIA	MES	AÑO
8	9	21

Señor (es): Alcaldia Municipal de Choluteca
R.T.N. 06019995192476
Dirección y tel:

Cant.	Descripción	Precio U.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
30	Carton fraldas	16.560		16560 =
100	carros	23		2300 =
100	carros	23		2300 =
200	Burbujas	13.80		2760 =
100	Municas Army	14.95		1495 =
51	pastela agua	11.50		585.50
50	pastela uiscornio	17.25		862.50
	Total			11960 =

Dato y Hora Imprenta: Mardaga, Chol. Tel. +(504) 2762-0873
R.T.N. 060119680-7636 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-222

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2022

Son: once mil novecientos sesenta =
sesenta =

Rango Autorizado: 000-001-01-00012401 al 000-001-01-00012401

DATOS DEL ADMINISTRADOR REGISTRADO

No. Orden de Compra: 020360
No. Constancia del Registro de Contratos:
No. del Registro del S.G.

Original: Cliente.
Copia: Obligado tributario.

Firma: Priscilo Rodas Galeas

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago No. 2870

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ VALOR L. *****11,960.00

Beneficiario: MAYRA YESSENIA ORDOÑEZ PEREIRA

La suma de: **** ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE JUGUETES PARA SER DONADOS EL DIA NIÑO EN DIFERENTES Bº Y COL. DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Reg. No.	Debe	Haber
03-10-573	542-01-04	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES O	R-2870	11,960.00	
TOTAL				11,960.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
02036801

CHOLUTECA, 08 SEP 2021

Alcalde Municipal:

Tesorero Municipal:

Firma Interesado:

Identidad: _____

Firma Auditor: _____ Firma Gerente: _____ Solvencia Municipal No: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

«HASSEL»
Frente a Plaza Cabañas, Choluteca, Honduras.
Tel. +(504) 8844-2755, R.T.N. 06011979010150
email: priscilo_rodasgaleas@yahoo.com
CAI: 9C2F76-0FDFBB-804594-CAC56D-F772BF-90

FACTURA
000-001-01-00 Nº 012482

DIA	MES	AÑO
8	9	21

Señor (es): Alcaldia Municipal Choluteca
R.T.N. 06019995192476
Dirección y tel:

Cant.	Descripción	Precio U.	Dto y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Cartón Vainilla	97.75		2,932.50
30	Cartón Maule	97.75		2,932.50
100	Carro constructor	23 =		2,300 =
100	Munecas baby	14.95		1,495 =
100	Tortugas	23 =		2,300 =
50	pelotas	17.25		862.50
100	Kachulas	17.25		1,725 =
30	Cartón juguete	74.75		2,242.50
	Total			

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

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2022

Sort: discrecional
Noventa y tres mil

Rango Autorizado: 000-001-01-00012401 al 000-001-01-00012400

DATOS DEL ADQUIRENTE R.T.N. 0601-1979-010150

No. Orden de Compra Emitida: 0601-1979-010150
No. Constancia del Registro de Emisiones:
No. del Registro del SAG:

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE
TOTAL L. 16,790
02036801

Firma Yessica Ordoñez



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2871

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: MAYRA YESSENIA ORDOÑEZ PEREIRA

La suma de: **** DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 ****

VALOR L. *****16,790.00

Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE JUGUETES PARA SER DONADOS EL DIA NIÑO EN DIFERENTES Bº Y COL. DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-10-573	542-01-04	SUBSIDIOS A INST. CULTURALES O	R-2871	16,790.00	
TOTAL				16,790.00	0.00

AICARDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
02036801

08 SEP 2021

Alca de Municipal _____
Tesorero Municipal _____
Firma Interesado Mayra Yessenia Ordoñez

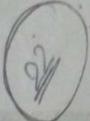
Identidad _____

Firma Auditor _____
Firma Gerente _____
Solvencia Municipal No. _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

 79 colr.

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1019999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02036806

VTS L.C. CHOLUTECA CRT 13 SEPTIEMBRE 2021
Lugar y Fecha

*FERRETERIA PROMACO L *****7,500.30

Páguese a la orden de
* Siete mil quinientos lempiras con 30/100

Cantidad en letras

(Signature) *(Signature)*

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. Firma(s)

⑆01999289⑆10199999999999902036806

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DONADOS A POBLADORES DE COLONIAS UNIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOLL.

O/P N° 2877

(Signature)
FERRETERIA PROMACO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036806

CONTABILIZADO 30 SEP 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

PROMACO - PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluteca, Blvd Enrique Weddell, San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyulito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803
Correo electronico: rvelasquez@promacostr.com - Visitanos: facebook.com/promacostr

COTIZACIÓN
STR01-Q00019414

Sucursal: CH Store: STR01 Fecha: 30/8/2021
Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA RTN: 06019995192476
Vendedor: Debbie Guillen RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
30.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	141.74	4,252.20	0.00	4,252.20
30.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	56.53	1,695.90	0.00	1,695.90
20.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	19.13	382.60	0.00	382.60
10.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA BOLSA 3Pg.	19.13	191.30	0.00	191.30

**** Ultima Linea****

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
02036806

CONTABILIZADO 30 SEP 2021

Cuenta Item 4	Sub Total	6,522.00
	Descuentos	0.00
	Flete	0.00
Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS	Detalle 15% ISV	978.30
	Total Neto	7,500.30

Atendido por _____ Página 1 de 1 _____
lunes 30 de agosto de 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

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

Barrío Los Mangos, Boulevard Enrique Weddie,
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0937
prolasquez@promaco.hn, www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM,
San Lorenzo, Valle, Honduras
sanlorenzo.ventas@promaco.hn

RTN: 06019018079803 **C.A.I.: ED30F6-C6D368-BC4DA4-96645C-7F352F-58**

Tienda: STR01
POS: POS0121 Daniela Doblado
Vendedor: Debbie Guillen
Impresión: 14/09/2021 03:44:59 p.m.

No.: 000-001-01-01091923
Fecha: 14/09/2021 03:44:55 p.m. -- Original --
Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

Depto: Choluteca Mun: CHOLUTECA Des: COL UNIDAS
Dirección: ultima entrada de la col.unida del campo preguntar por juan sandres

FACTURA

Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
110001862-00	CLAVOS NORMAL INTERFICA 3Pg.	ISV	BODTIED1 SI		Libra	10.00	L. 19.13	191.30	L. 0.00	L. 191.30
150009000-00	FLETE		EXPRESS SI		Unidades	1.00	L. 0.10	0.10	L. 0.07	L. 0.03
110009018-00	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX1/8Pg	ISV	BODCON0 SI		Lance	30.00	L. 141.74	4252.17	L. 0.00	L. 4,252.17
110009019-00	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	ISV	BODCON0 SI		Lance	30.00	L. 56.53	1695.90	L. 0.00	L. 1,695.90
110000356-00	ALAMBRE DE AMARRE	ISV	BODTIED1 SI		Libra	20.00	L. 19.13	382.60	L. 0.00	L. 382.60

Subtotales: **91.00** **0.07** **6,522.00**

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01050001
Al: 000-001-01-01200000
Fecha Limite de Emisión: 5/7/2022

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.03
Importe Gravado 15%: L. 6,521.97
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 978.30
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L. 0.00

Total Neto: L. 7,500.30
Monto Recibido: L. 7,500.30
Cambio: L. 0.00

sete mil quinientos L. con 0.30 centavos

TIPO DE VENTA **CONTADO**

Medios de Pago: Monto
Cheque L. 7,500.30

CONTABILIZADO 30 SET 2021

CAJAS #2

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
02036806

Factura es beneficio de todos "Exijala" SOMOS MAS QUE UNA FERRERIA! Page 1 of 1



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago No. 2877 ³

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ VALOR L. *****7,500.30
Beneficiario: FERRETERIA PROMACO
La suma de: **** SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 30/100 ****
Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A CANCHA DE FUTBOL EN COLONIAS UNIDAS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-05-573	542-01-05	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	R-2877	7,500.30	
TOTAL				7,500.30	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
02036806

CONTABILIZADO 30 SEP 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
TESORERIA

FERRETERIA PROMACO

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Identidad

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

SEPTIEMBRE DEL 2021

MACDEL Express

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.
Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Calle Rosvelt, media cuadra antes de Tiendas Baby House
Tel 2780-5213 Correo: solinser@gmail.com
R.T.N : 05019007074597

COTIZACION No:
00000868
Fecha: 20/09/2021
Vence: 20/09/2021

Crédito

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CHOLUTECA
RTN Cliente : 06019995192476

Vendedor: VENTAS CHOLUTECA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
EBOPQ010	BOLSA P/BASURA PQTE BARRIL 35X52	15	49.5652	743.4780
EBORO003	BOLSA P/BASURA NEGR ROLLO BARRIL	15	54.0000	810.0000

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07008504

CONTRIBUJADO 29 SEP 2021

YRMO S. de R. L.

Entregado Por: _____
Fecha de Entrega: _____
Nº Orden Exenta: _____
Nº Const. Reg. Exonerada: _____
Nº Reg. SAG: _____

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Son:
UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100

SubTotal : 1,553.4780
Monto Exento : 0.0000
Monto Exonerado : 0.00
Desc y Rebajas: 0.0000
I.S.V.15%: 233.0220
Total Operación: 1,786.5000
Total Cancelado: 0.0000
Saldo: 1,786.5000

Reimpresión



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.

Calle Roosevelt, media cuadra antes de
Tiendas Baby House
R.T.N : 05019007074597
CAI: B10E12-04AE71-8A4288-013F24-
E1C287-BC
Tel: 27805213 -Correo: solinse@gmail.com

FACTURA No.
000-002-01- 00098443
Fecha: 29/09/2021
Hora: 02:57:19

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
CHOLUTECA

RTN Cliente : 06019995192476
Vendedor: VENTAS CHOLUTECA

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
EBORO003	BOLSA P/BASURA NEGR ROLLO BARRIL 1X10 HD	15	54.00	810.00
EBOPQ010	BOLSA P/BASURA PQTE BARRIL 3.5X5.2 ROJA	15	49.57	743.48

Monto Exento : 0.00
Monto Exonerado : 0.00
Descuentos : 0.00
Sub Total : 1,553.48
I.S. : 233.02
Total : 1,786.50
Total Cancelado : 1,786.50
Saldo : 0.00

Son:
UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 50/100

Fecha Limite de Emisión: 09/10/2021

Rango de Facturas Asignados 000-002-
01-00092001 AL 000-002-01-00103000

Nº Orden Exenta: _____
Nº Const. Reg. Exonerada: _____
Nº Reg. SAG: _____

07008504
PAGADO CON CHEQUE NO
29 SEP 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago No. 3070 ³

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ VALOR L. *****1,786.50
Beneficiario: MACDEL
La suma de: **** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 50/100 ****
Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL Y SER UTILIZADA EN CLINICA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-3070	1,786.50	
TOTAL				1,786.50	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07008504

CONTABILIZADO 29 SEP 2021

Alcalde Municipal _____
Tesorero Municipal _____
Firma Interesado _____
Firma Auditor _____
Firma Gerente _____
Identidad _____
Solvencia Municipal No. _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

777

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07008514
CHOL. 29-09-2021

007100010096
CENTRO FINANCIERO DE CHOLUTECA
Bo. El Cardenal 3037-3038
Choluteca.

Lugar y Fecha

L 5,000.00

JOSE ADAN APLICANO TREJO

Páguese a la orden de

CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Fecha(s)

1001007024000007100024996007008514

PAGO POR COMPRA DE 1000 LADRILLOS RAFON, PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. MADRE TERESA DE CALCUTA EN ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

O/P N° 2097

JOSE ADAN APLICANO TREJO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
07008514

VALIDADO 30 SEP 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

JOSÉ ADÁN APLICANO TREJO
Ladrillera Aplicano
VENTA DE TEJA Y LADRILLO RAFON

Aldea El Puento, frente Iglesia Apóstoles y Profetas,
Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3357-5915 // Email: joseaplicano2015@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
04	06	2021

R.T.N 08161965003370

Factura: 000-001-01-00

Nº 00273

Señor(a) Alcaldía municipal de R.T.N. _____

Dirección Choluteca

CAI: 0DA3C1-8FB615-6841A0-696123-89E6EE-08

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS CANCELADOS	TOTAL
1000	ladrillos Rafon	5		5.000 =

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Registro de la SAG

Importe exonerado L.

Importe exento / ISV L.

Importe sobre venta

15% ISV

Total L. 5.000 =

IMPRESA 9 DE ENERO - R.T.N. 06011959000143 - CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-280 TEL. 2780-5057, 8867-0954, 9979-2209

SON:

cinco mil lempiras

Adán Aplicano

FIRMA

R. 2097

0302415

Rango Autorizado : 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha Límite Emisión: 22/02/2022 - Fecha de Recepción: 22/02/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor // #QUIM

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

PAGADO CON CHEQUE
07008514
CANCELADO 30 SEP 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2097 3

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 4 DE JUNIO DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: JOSE ADAN APLICANO TREJO

La suma de: **** CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ****

VALOR L. *****5,000.00

Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE 1,000.00 LADRILLOS RAFON, PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. MADRE TERESA DE CALCUTA EN ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No	Debe	Haber
03-02-465	122-32-01	CONST.ADICC. Y MEJORAS SIST.	R-2097	5,000.00	
TOTAL				5,000.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
07008514

CONTABILIZADO 30 SEP 2021

Firma Alcalde Municipal _____

Firma Tesorero Municipal _____

Firma Interesado _____

Firma Auditor _____

Identidad 08161965-00337

Solvencia Municipal No. _____

SENERGENCIA GENERAL
CHOLUTECA, HONDURAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

PRIME IMPORTS
Producción de calidad a tu alcance

10 Calle, 21 Ave. S.E.
Centro Comercial San José Local #23
San Pedro Sula, HONDURAS
Tel: +504 2554-6000



http://www.prime-imports.com

COTIZACION No. 200923-0001

Fecha: jueves 23 de septiembre 2021
Moneda: Lempiras
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476
Dirección: CHOLUTECA

No. Item	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Precio Unitario	Total
1	1	SC2400VAL 365 UPS CENTRA 2400VA LCD 120V/1200W 8 SALIDAS 4 REGULADOR 4 SUPRESORES NEGRO	UNIDAD	1-5 Días Hábiles	4,158.70	4,158.70

CONDICIONES DE PAGO: Contado	SUB TOTAL	4,158.70
Validez de la oferta: 10 días	ISV%	623.80
CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE	TOTAL	4782.50

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07008511

PRIME IMPORTS
COMAYAGUELA, D.D.C., HONDURAS

Melissa J. [Signature]

CONTABILIZADO 29 SEP 2021

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.
RTN: 08019014666123
CAI: E31AE7-34D56C-874098-E18EE3-EB245E-DE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula,
Cortés, HONDURAS

Tel.: +504 2554-6000/2516-3300

R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

Cod. Cliente: 0601MDC01 RTN Cliente: 06019995192476

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Ciudad: CHOLUTECA, CHOLUTECA

Teléfono: 3372-7366

Vendedor: SANDRA MELISSA PEREZ

FACTURA
000-002-01- 00015304

Fecha: 28/09/2021

Vence: 28/09/2021

Hora: 04:46:56

Pag: 1

Referencia de Origen: PED:00033526/

Condiciones:
CONTADO

Nivel de Precio: P. Neto
PRIME IMPORTS

Código	Descripción	Marca	P. Público	Bodega	Cant.	Precio	Desc./Reb.	Precio Tot.	I.S.V.	Total s/I.S.V.
017002-0004	BATERIA DE RESPALDO CENTRA 2400va LCI	CENTRA	0.00	TEG01	1	4,158.70	0.00	4,158.70	623.81	4,158.70

ORIGINAL

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Registro de Exonerados	No. Identificativo Reg. SAG:
Total Antes de Descuentos y Rebajas:	0.00	Sub-Total: 4,158.70
Total Descuentos y Rebajas:	0.00	I.S.V.: 623.81
Monto Exento: 0.00	Monto Gravable: 4,158.70	Total Operación: 4,782.51
Flete: 0.00	Otro Descuento: 0.00 0.00 %	Abono: 0.00
Descuento Global: 0.00 0.00 %		Saldo: 4,782.51
Son	CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 51/100	Lempiras

El nivel de precio "P. Neto" tiene ya aplicados TODOS los descuentos, incluyendo el de Tercera Edad

2C1FE7-FDC19D-CD47B7-CE30AD-9EAB3C-7C

Rango Autorizado: 000-002-01-00013501 a la 000-002-01-00016000 Tasa de Cambio: 1.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Operador: jlezama

Fecha Limite de Emision: 11 de Febrero de 2022

Total Items: 1



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

PRIME IMPORTS
10 Calle, 21 Ave. 5 E
Centro Comercial San José #2
San Pedro Sula, HONDURAS
Tel: +504 2654-8000
E-mail: info@prime-imports.com

RECIBO

10 Calle, 21 Ave. 5 E
Centro Comercial San José #2
San Pedro Sula, HONDURAS
Tel: +504 2654-8000
E-mail: info@prime-imports.com

RTN: 08019014666123

No. **9113** Fecha **29/09/2021** Por L. **4,782.51**

Nombre del Cliente **Municipalidad de Choluteca** Código del Cliente **0601HDC01**

Cantidad en Letras **Cuatro mil Setecientos ochenta y dos con 00/100**

Facturas y Notas de Débito

Documento No.	Fecha de Documento	Saldo Documento	Retención	Monto Pagado
15304	28/9/2021	4782.51		4782.50

PRIME IMPORTS
Productos de calidad a cualquier precio

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07008511

Total Documentos Antes de Créditos y Retenciones L.

Notas de Crédito y Comprobantes de Retención

Documento No.	Fecha de Documento	Aplicado a Documento No.	Valor del Crédito

Total Retenciones y Créditos L.

Comprobante/Método de Pago

Copia de Depósito Transferencia Electrónica Dinero en Efectivo Cheque(s)

Banco	Fecha	Referencia No.	Valor

Melisa Jara
Por PRIME IMPORTS

COMPTABILIZADO 29 SEP 2021

IMPRESO Y REGISTRADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA
SEPTIEMBRE DEL 2021

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago No. 3099

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
Beneficiario: PRIME IMPORTS S.A DE C.V VALOR L. *****4,782.50
La suma de: **** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ****

Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por Deuda Publica

PAGO POR COMPRA DE UPS(CENTRA 2400VA LCD 120V/1200W) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No	Debe	Haber
06-01-424	134-01-99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	R-3099	4,782.50	
TOTAL				4,782.50	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07008571

CONTABILIZADO 29 SEP 2021

PRIME IMPORTS
COMAYAGUELA M.D.C., HONDURAS

Alca de Municipal
Tesorero Municipal
Firma Interesado
Firma Auditor
Firma Gerente
Solvencia Municipal No

0601-1992-01006
Identidad