

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02175302

VTN L.C. CHOLUTeca CHT 2 DICIEMBRE 2022
Lugar y Fecha

*CAMOSA

****236,929.91

Páguese a la orden de

* Doscientos treinta y seis mil novecientos veintinueve lempiras con 91/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02175302

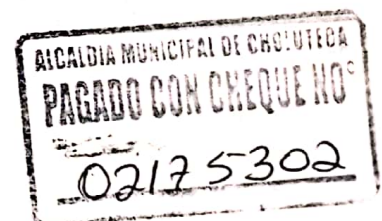


Pago por compra de repuesto para
reparación de tractor 850j
trabajando en apertura de calle en
Portillo del Guasivo de este Municipio de
Choluteca.

Camosa

O/P 3946

CONTABILIZADO 09 DIC 2022



Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRALCHOLUTECA

1011 CHOLUTECA
HONDURAS

Número Documento: 860062669

Fecha de Cotización: 29/11/2022

Fecha de Vencimiento: 29/12/2022

Página 1 / 2

Serie de Maquina:

850J-135822

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	BOMBA DE AGUA, CAUDAL ALTO	1	20,791.00	20,791.00	3,118.65	ISV	20,323.20
2	TERMOSTATO, 6090HT	2	1,199.00	2,398.00	359.70	ISV	2,344.05
3	"CASQUILLO, ARBOL DE LEVAS (6 CILINDROS)"	6	819.00	4,914.00	737.10	ISV	4,803.44
4	TORNILLO DE BANCADA	14	451.00	6,314.00	947.10	ISV	6,171.94
5	BOMBA DE ACEITE	1	26,758.00	26,758.00	4,013.70	ISV	26,155.95
6	GUIA	24	577.00	13,848.00	2,077.20	ISV	13,536.42
7	VALVULA DE ADMISION, CULATA	12	2,765.00	33,180.00	4,977.00	ISV	32,433.45
8	VALVULA DE ESCAPE, CULATA	12	4,092.15	49,105.80	7,365.87	ISV	48,000.92
9	TORNILLO	26	465.80	12,110.80	1,816.62	ISV	11,838.31
10	RETEN, VALVULA DE MOTOR	24	490.00	11,760.00	1,764.00	ISV	11,495.40
11	MANGUITO, CULATA DE MOTOR	6	565.00	3,390.00	508.50	ISV	3,313.73
12	MUELLE, CULATA	24	308.00	7,392.00	1,108.80	ISV	7,225.68
13	RETENEDOR, VALVULA DE MOTOR	48	20.50	984.00	147.60	ISV	961.86
14	"REFRIGERADOR DE ACEITE, MOTOR"	1	12,581.00	12,581.00	1,887.15	ISV	12,297.93
15	KIT DE FILTROS	1	852.00	852.00	85.20	ISV	881.82
16	Item: re530194 Descuento Intercambio: 739.407	1	0	0.00	0.00	ISV	0.00
17	RACOR ADAPTADOR	1	6,144.00	6,144.00	921.60	ISV	6,005.76
18	VALVULA, FILTRO MOTOR	1	437.00	437.00	65.55	ISV	427.17
19	MUELLE	1	229.00	229.00	34.35	ISV	223.85
20	RETENEDOR, REFRIGERADOR DE ACEITE	1	102.00	102.00	15.30	ISV	99.71
21	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	1	3,616.00	3,616.00	361.60	ISV	3,742.56
22	"CASQUILLO, BIELA DE MOTOR"	6	1,258.00	7,548.00	1,132.20	ISV	7,378.17
23	EJE DEL PISTÓN	6	1,355.00	8,130.00	1,219.50	ISV	7,947.08
24	TORNILLO	12	277.00	3,324.00	498.60	ISV	3,249.21
25	"CARTUCHO DE FILTRO, AIRE 1ER"	1	3,749.00	3,749.00	374.90	ISV	3,880.22

CONTABILIZADO 09 DIC 2022



R.T.N. 08019998389463

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del ISV con la DEI.

TEGUCIGALPA	SAN PEDRO SULA	JUTICALPA	TOCOA	CATACAMAS	YORO	CHOLUTECA
Boulevard C.E.E Tels. PBX: (504) 2246-7875 (504) 2244-8870 FAX: (504) 2246-7866	Desvío carretera vieja a la Lima TEL: (504) 2557-0383 FAX: (504) 2552-9348	Bo. El Centro atrás de la Iglesia TEL: (504) 2785-2351 FAX: (504) 2785-2696	Salida carretera a Trujillo TELS: (504) 2444-2555 (504) 2444-2556 FAX: (504) 2444-2554	Bld. La Mora Barrio La Mora TELFAX: (504) 2799-2639	Barrio Cabañas 1 cuadra al este de Gasolinera Dippsa TELFAX: (504) 2671-3432	Centro Comercial Plaza del Sur Salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca TELFAX: (504) 2782-2958



Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRALCHOLUTECA

1011 CHOLUTECA
HONDURAS

Número Documento: 860062669
Fecha de Cotización: 29/11/2022
Fecha de Vencimiento: 29/12/2022

Página 2/ 2

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
26	"CARTUCHO DE FILTRO, AIRE 2DO"	1	2,118.00	2,118.00	211.80	ISV	2,192.13
				241,775.60	35,749.59		L 236,929.91

Vendedor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA

Comentarios

850J

Importe 241,775.60
Descuento 35,749.59
SubTotal 206,026.01
Impuesto L 30,903.90
Total L 236,929.91

Datos de creación:

Emisor:
Fecha y Hora: 29/11/2022
4:38PM

Firma de Vendedor



COTIZACION 09 DIC 2022



Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agricolas se les comunica solicitar al área de creditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA

Boulevard C.E.E.
Tels. PBX: (504) 2246-7875
(504) 2244-3870
FAX: (504) 2246-7866

SAN PEDRO SULA

Desvío carretera vieja a la Lima
TEL: (504) 2557-0383
FAX: (504) 2552-9348

JUTICALPA

Bo. El Centro
atrás de la Iglesia
TEL: (504) 2785-2351
FAX: (504) 2785-2696

TOCOA

Salida carretera a Trujillo
TELS: (504) 2444-2555
(504) 2444-2556
FAX: (504) 2444-2554

CATACAMAS

Blvd. La Mora
Barrio La Mora
TELFAX: (504) 2799-2639

YORO

Barrio Cabañas
1 cuadra al este de
Gasolinera Dippsa
TELFAX: (504) 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur
Salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
TELFAX: (504) 2782-2958



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Choluteca - División Repuestos

FACTURA
N°. 005-001-01-00061029

Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA - RTN:
06011995192476

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAIA C328D-9FAF08-1445BE-F54E-AA-3A27EF-EE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLUTECA

Fecha: 05/12/2022

Hora: 10:39:00

1011 CHOLUTECA

Referencia: 860052150

Fecha Vencimiento: 05/12/2022

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	RE530194	BOMBA DE AGUA, CAUDAL ALTO	1A1-001	L 20,791.00	L 20,791.00	L 3,118.85	L 17,672.35
2	DZ100553	TERMOSTATO, 6090HT	1B2-034	L 1,199.00	L 2,398.00	L 359.70	L 2,038.30
6	R527877	"CASQUILLO, ARBOL DE LEVAS 6 CILINDROS"	2B3-133	L 819.00	L 4,914.00	L 737.10	L 4,176.90
14	R519287	TORNILLO DE BANCADA	2B2-103	L 451.00	L 6,314.00	L 947.10	L 5,366.90
1	RE543187	BOMBA DE ACEITE	P4-01	L 26,758.00	L 26,758.00	L 4,013.70	L 22,744.30
24	DZ111535	GUIA		L 577.00	L 13,848.00	L 2,077.20	L 11,770.80
12	R520223	VALVULA DE ADMISION, CULATA	3B1-133	L 2,765.00	L 33,180.00	L 4,977.00	L 28,203.00
12	R520224	VALVULA DE ESCAPE, CULATA	2B2-090	L 4,092.15	L 49,105.80	L 7,365.87	L 41,739.93
26	DZ110495	TORNILLO	3B3-01	L 465.80	L 12,110.80	L 1,816.62	L 10,294.18
24	RE529187	RETEN, VALVULA DE MOTOR	2B1-073	L 490.00	L 11,760.00	L 1,764.00	L 9,996.00
6	RE543935	MANGUITO, CULATA DE MOTOR	2B1-017	L 565.00	L 3,390.00	L 508.50	L 2,881.50
24	R504235	MUELLE, CULATA	2B1-084	L 308.00	L 7,392.00	L 1,108.80	L 6,283.20
48	R520798	RETENEDOR, VALVULA DE MOTOR	1A2-093	L 20.50	L 984.00	L 147.60	L 836.40
1	AR55394	"REFRIGERADOR DE ACEITE, MOTOR"	2B3-001	L 12,581.00	L 12,581.00	L 1,887.15	L 10,693.85
1	DZ118283	KIT DE FILTROS	GO2-06	L 852.00	L 852.00	L 85.20	L 766.80
1	RE524007	RACOR ADAPTADOR	2A1-05	L 6,144.00	L 6,144.00	L 921.60	L 5,222.40
1	R500055	VALVULA, FILTRO MOTOR	1A2-013	L 437.00	L 437.00	L 65.55	L 371.45
1	R98064	MUELLE	2B3-023	L 229.00	L 229.00	L 34.35	L 194.65
1	R504670	RETENEDOR, REFRIGERADOR DE ACEITE		L 102.00	L 102.00	L 15.30	L 86.70
1	RE525523	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	AREA-05	L 3,616.00	L 3,616.00	L 361.60	L 3,254.40
6	R74008	"CASQUILLO, BIELA DE MOTOR"	1B2-005	L 1,258.00	L 7,548.00	L 1,132.20	L 6,415.80
6	DZ113594	EJE DEL PISTÓN		L 1,355.00	L 8,130.00	L 1,219.50	L 6,910.50
12	DZ120913	TORNILLO	2B3-134	L 277.00	L 3,324.00	L 498.60	L 2,825.40
1	AT300487	"CARTUCHO DE FILTRO, AIRE 1ER"	AREA-05	L 3,749.00	L 3,749.00	L 374.90	L 3,374.10
1	AT314583	"CARTUCHO DE FILTRO, AIRE 2DO"	AREA-05	L 2,118.00	L 2,118.00	L 211.80	L 1,906.20

Total en Letras:

Doscientos Treinta Y Seis Mil Novecientos Veintinueve Lempiras Y Noventa Y Un Centavos

Asesor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: 850J Basado en Ofertas de ventas 860062889

Num OCE:

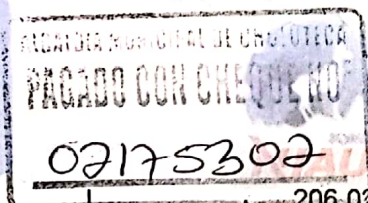
Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 005-001-01-00060001 - 005-001-01-00065000

Fecha Límite de Facturación: 07/09/2023

CONTABILIZADO 09 DIC 2022



Sub Total 206,026.01

Desc. y Reb. Otorgados L 35,749.59

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 206,026.01

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 30,903.90

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 236,929.91

Total Lempiras



Página 1 de 1

TEGUCIGALPA
Bld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olancho,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza de
salida a San Marcos de
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada - Caja Original - Cliente Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

3

No. 3946

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: CAMOSA

*****236,929.91

La suma de: **** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 91/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRACTOR 850 J TRABAJANDO EN APERTURA DE CALLE EN PORTILLO DEL GUASIMO DE ESTE MUNICIPIO DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-3946	236,929.91	
TOTAL				236,929.91	0.00

RENTABILIZADO 03 DIC 2022



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Gerente

Identidad

Solvencia Municipal No.

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 1010000000000000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02175306

VTN L.C. CHOLUTeca CHT 2 DICIEMBRE 2022
Lugar y Fecha

*CAMOSA

****180,026.34

Páguese a la orden de

* Ciento ochenta mil veintiseis lempiras con 34/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

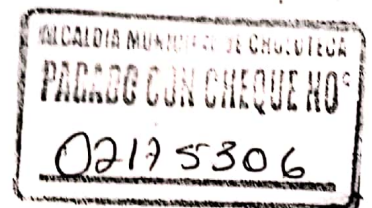
⑆01999289⑆1019999999999999⑆02175306



Pago por Compra de repuestos para
reparación de tractor 550J, trabajando
en apertura de Calle en el portillo del
Cuasimo de este Municipio de Choluteca

Camosa
O/P 3952.

CONTABILIZADO 09 DIC 2022





Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca
BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRALCHOLUTeca
1011 CHOLUTeca
HONDURAS

Número Documento:

860062670

Fecha de Cotización:

29/11/2022

Fecha de Vencimiento:

29/12/2022

Página 1 / 1

Serie de Maquina:

850J-135822

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	INYECTOR REMAN.	6	25,000.85	150,005.10	22,500.77	ISV	146,629.98
2	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II BARRIL	1	32,267.00	32,267.00	3,226.70	ISV	33,396.35
3	Item: se501949 Descuento Intercambio: 1114.12	1	0	0.00	0.00	ISV	0.00
				182,272.10	25,727.47		L 180,026.34

Vendedor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA

Comentarios

850J

Importe 182,272.10
Descuento 25,727.47
SubTotal 156,544.63
Impuesto L 23,481.70
Total L 180,026.34

Datos de creación:

Emisor:

Fecha y Hora: 29/11/2022
4:40PM


Firma de Vendedor



CONTABILIZADO 09 DIC 2022



Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agricolas se les comunica solicitar al área de creditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA

Boulevard C.E.E
Tels. PBX: (504) 2246-7875
(504) 2244-8870
FAX: (504) 2246-7866

SAN PEDRO SULA

Desvio carretera vieja a la Lima
TEL: (504) 2557-0383
FAX: (504) 2552-9348

JUTICALPA

Bo. El Centro
atrás de la Iglesia
TEL: (504) 2785-2351
FAX: (504) 2785-2696

TOCOA

Salida carretera a Trujillo
TELS: (504) 2444-2555
(504) 2444-2556
FAX: (504) 2444-2554

CATACAMAS

Bvld. La Mora
Barrio La Mora
TELFAX: (504) 2799-2639

YORO

Barrio Cabañas
1 cuadra al este de
Gasolinera Dippsa
TELFAX: (504) 2671-3432

CHOLUTeca

Centro Comercial Plaza del Sur
Salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
TELFAX: (504) 2782-2958



CAMONES Y MOTORES S.A.
Choluteca - División Repuestos

FACTURA
N°. 005-001-01-00061028

12

Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA - RTN:
06011995192476

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLUTECA

CAIA C328D-9FAF08-1445BEF5AEAA-3A27EF-EE

1011 CHOLUTECA

Fecha: 05/12/2022 Hora: 10:31:00

Referencia: 860052149

Fecha Vencimiento: 05/12/2022

Cart.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
6	SE501949	INYECTOR REMAN.	3B3-04	L 25,000.85	L 150,005.10	L 22,500.77	L 127,504.34
1	TY26678	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II BARRIL	BODEGA	L 32,287.00	L 32,287.00	L 3,228.70	L 29,040.30



(CONTABILIZADO) 09 DIC 2022

CANCELADO
Camosa Express CHOLUTECA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N°
02175306

Total en Letras:
Ciento Ochenta Mil Veintiséis Lempiras Y Treinta Y Cuatro Centavos

Asesor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: 850J Basado en Ofertas de ventas 860062670

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 005-001-01-00060001 - 005-001-01-00065000

Fecha Límite de Facturación: 07/09/2023

Te Rinde Más

Página 1 de 1

Sub Total	L	156,544.64
Desc. y Reb. Otorgados	L	25,727.47
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	156,544.64
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	23,481.70
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	180,026.34
Total Lempiras		

TEGUCIGALPA
Bld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catamamas, Olancha,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2871-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

camosa@camosa.com

Municipalidad de Choluteca

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Orden De Pago

3

No. 3952

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

*****180,026.34

Beneficiario: CAMOSA

La suma de: **** CIENTO OCHENTA MIL VEINTISEIS LEMPIRAS CON 34/100 ****

Gasto Corriente ☐

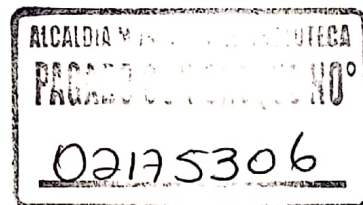
Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TRACTOR 850J, TRABAJANDO EN APERTURA DE CALLE EN EL PORTILLO DEL GUASIMO DE ESTE MUNICIPIO DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-3952	180,026.34	
TOTAL				180,026.34	0.00

CONTABILIZADO 09 DIC 2022



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Gerente

Identidad

Solvencia Municipal No.

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02175310

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 2 DICIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

****230,731.81

*CAMOSA

Páguese a la orden de

* Doscientos treinta mil setecientos treinta y un lempiras con 81/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02175310



Pago por compra un juego de
reparacion de motor para tractor 850J
trabajando en apertura de Calle en portillo
del Guasimo de este Municipio de Choluteca.

Camosa

O/P 3951

CONTABILIZADO 09 DIC 2022





Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRALCHOLUTECA

1011 CHOLUTECA
HONDURAS

Número Documento: 860062650

Fecha de Cotización: 29/11/2022

Fecha de Vencimiento: 29/12/2022

Página 1/ 1

Serie de Maquina:

850J-135822

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	JUEGO REPARACION MOTOR	1	236,042.78	236,042.78	35,406.42	ISV	230,731.81
				236,042.78	35,406.42		L 230,731.81

Vendedor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA

Comentarios

850J

Importe 236,042.78
Descuento 35,406.42

SubTotal 200,636.36
Impuesto L 30,095.45

Total L 230,731.81

Datos de creación:

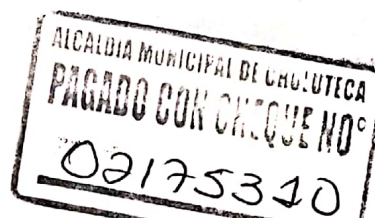
Emisor:

Fecha y Hora: 29/11/2022
9:45AM

Firma de Vendedor



CONTABILIZADO 09 DIC 2022



R.T.N.: 08019998389463

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del ISV con la DEI.

TEGUCIGALPA

Boulevard C.E.E
Tels. PBX: (504) 2246-7875
(504) 2244-8870
FAX: (504) 2246-7866

SAN PEDRO SULA

Desvío carretera vieja a la Lima
TEL: (504) 2557-0363
FAX: (504) 2552-9348

JUTICALPA

Bo. El Centro
atrás de la Iglesia
TEL: (504) 2785-2351
FAX: (504) 2785-2696

TOCOA

Salida carretera a Trujillo
TELS: (504) 2444-2555
(504) 2444-2556
FAX: (504) 2444-2554

CATACAMAS

Blvd. La Mora
Barrio La Mora
TELFAX: (504) 2799-2639

YORO

Barrio Cabañas
1 cuadra al este de
Gasolinera Dippsa
TELFAX: (504) 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur
Salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
TELFAX: (504) 2782-2958



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Choluteca - División Repuestos

FACTURA
Nº. 005-001-01-00061027

13

Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA - RTN:
06011995192476

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CA: A C328D-9FAF08-1445BE-F54E-AA-3A27EF-EE

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLUTECA

1011 CHOLUTECA

Referencia: 860052148

Fecha: 05/12/2022

Hora: 10:14:00

Fecha Vencimiento: 05/12/2022

Cant. Artículo

Descripción

Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
AREA-03	L 236,042.78	L 236,042.78	L 35,406.42	L 200,636.36



CONTABILIZADO 09 DIC 2022

Total en Letras

Doscientos Treinta Mil Setecientos Treinta Y Un Lempiras Y Ochenta Y Un Centavos

UD TRUCKS

Asesor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: 850J Basado en Ofertas de ventas 860062050. Basado en Pedidos de cliente 860001833

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 005-001-01-00060001 - 005-001-01-00065000

Fecha Límite de Facturación: 07/09/2023

Sub Total L 200,636.36

Desc. y Reb. Otorgados L 35,406.42

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 200,636.36

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 30,095.45

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 230,731.81

Total Lempiras



Página 1 de 1

TEGUCIGALPA

Bv. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA

Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS

Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés,

JUTICALPA

Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

TOCOA

Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS

Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catamamas, Olancha,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA

Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO

Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

camosa@camosa.com

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

3

No. 3951

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 1 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

*****230,731.81

Beneficiario: CAMOSA

La suma de: **** DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 81/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

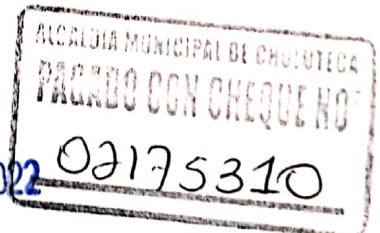
Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA UN JUEGO DE REPARACION DE MOTOR PARA TRACTOR 850 J, TRABAJANDO EN APERTURA DE CALLE EN PORTILLO DEL GUASIMO DE ESTE MUNICIPIO DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-3951	230,731.81	
TOTAL				230,731.81	0.00

CONTABILIZADO

09 DIC 2022



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Gerente

Identidad

Solvencia Municipal No.

12-Dic

2/

15

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07012630

00007100024996
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca
BARRIO EL CENTRO, ATRAS IGLESIA
CHOLUTeca

CHOL. 6-12-22

Lugar y Fecha

FERRETERIA PROMACO

19,600.00

Páguese a la orden de

DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

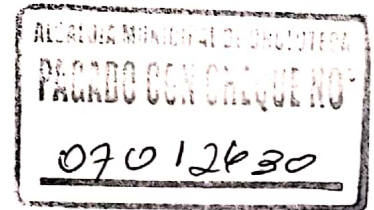
⑆01007028⑆00007100024996⑆07012630

Pago por compra de 40 M³ de grava triturada, para ser utilizada en proyecto de Pavimentación en la Comunidad de San Ramon Centro, Choluteca.

CONTABILIZADO 09 DIC 2022

Herreteria Promaco

O/P 4001



**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**

Choluteca, Blvd Enrique Wieddie// San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito

TEL: 2762-0937 / 3880 / 7708. FAX: 2762-2995

R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: promacohn@gmail.com - Visitanos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN**STR01-Q00171061**

Sucursal: CH

Store: STR01

Fecha: 6/12/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

RTN: 06019995192476

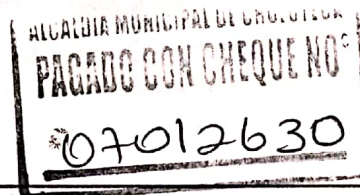
Vendedor: CHPROYECTO1

RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
40.00	Metros Cubicos	INCOACSA-GRAVA TRITURADA PIEDRA BASALTA 1Pg.	426.09	17,043.48	0.00	17,043.48

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.

CONTABILIZADO 09 DIC 2022

Cuenta Item 1

Sub Total 17,043.48

Descuentos 0.00

Flete 0.00

Detalle 15% ISV 2,556.52

Total Neto 19,600.00**Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS**

Atendido por

Página 1 de 1

martes 6 de diciembre de 2022

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

PROMACO

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803 C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E		

Tienda: STR01
POS: POS0123 CHCAJA2 - Scarleth O
Vendedor: CHPROYECTO1
Impresion: 07/12/2022 09:11:27 a. m.

No.: 000-001-01-01302058
Fecha: 07/12/2022 09:11:23 a. m.
Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476 -- Original --

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

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
1	110025908-00	INCOACSA-GRAVA TRITURADA PIEDRA BASALTA 1Pg.	ISV	PPBODINV		Metros Cu	40.00	L426.09	17043.48	L0.00	L17,043.48

Subtotales:	40.00	0.00	17,043.48
-------------	-------	------	-----------

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 17,043.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 2,556.52
ISV 18%:	L. 0.00
Redondeo:	L0.00

Total Neto:	L19,600.00
Monto Recibido:	L19,600.00
Cambio:	L0.00

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
Al: 000-001-01-01700000
Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

diecinueve mil seiscientos L. con 0.00 centavos

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

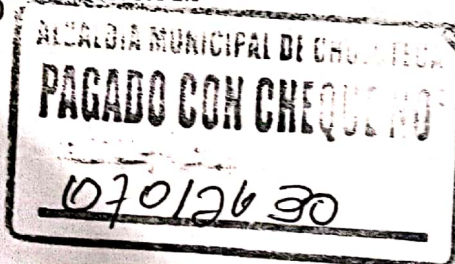
Medios de Pago	Monto
CHEQUE	L19,600.00



000-001-01-01302058



C20007150



CONTABILIZADO 09 DIC 2022

CANCELADO
CAJA #4
PROMACO

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 4001

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO

*****19,600.00

La suma de: **** DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 40 M3 DE GRAVA TRITURADA, PARA SER UTILIZADA EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON CENTRO, CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-4001	19,600.00	
TOTAL				19,600.00	0.00



CONTABILIZADO 09 DIC 2022

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Gerente

Identidad

Solvencia Municipal No.

11 Doc

2

00007100024996
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca
BARRIO EL CENTRO, ATRAS IGLESIA
CHOLUTeca

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07012646

CHOL. 09-12-22

Lugar y Fecha

GSQ HONDURAS S.A.

30,066.75

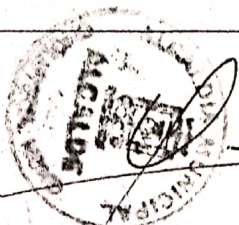
Páguese a la orden de

TREINTA MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑆0 1007028⑆00007100024996⑆07012646

Pago por compra de material para ser utilizado en
pintado de estampado del barrio el Centro, al
Sur de la iglesia la Merced de esta ciudad de
Choluteca.


Douglas Davis



CONTABILIZADO 09 DIC 2022

GSQ HONDURAS S.A.

O/P 4027



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.

JO

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR # 4 CHOLUTECA
Dirección: B.TAMARINDO, 1 CUADRA AL OESTE DEL BANCO DE OCCIDEN

Tel: 27201490 Fax: 782094;

No. Transa: 41170460415

Fecha Vencimiento: 29-11-2022

Fecha: 29-11-2022

Tel./Fax.:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Usuario: YORLENY GOMEZ ZAMBRANO

Dirección: ALCALDIA M.CHOLUTECA CHOLUTECA

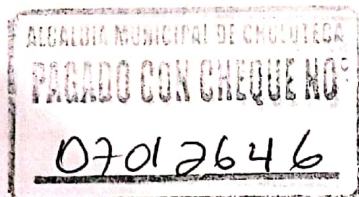
Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0543090406	ACRITEK 5430 NATURAL GLOSS	25.00	Galon	980.00	00.00	24,500.00
R2801090006	THINNER LACA GALON	7.00	Galon	235.00	00.00	1,645.00

CONTABILIZADO 09 DIC 2022

	Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL
L	26,145.00	L	.00	L	26,145.00	L	3,921.75	L	30,066.75

Son: treinta mil sesenta y seis LEMPIRAS con setenta y cinco cts

Hecho por: _____



Aprobado por: _____

Escaneado con CamScanner

SSO HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851
Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.
administrativo@gruposur.com
TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693

TIENDA SUR No 4
BARRIO TAMARINDO, UNA CUADRA AL OESTE DE
L BANCO DE OCCIDENTE, FRENTE A IGLESIA D
E LOS MORMONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA
TELEFONO: (504) 27201490

CAI:
353491-971D4B-8E4B69-5DAE5A-90C27D-3D

FACTURA DE CONTADO No.
005-001-01-00146139

FECHA: 12-12-22 HORA: 10:50
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
CODIGO: 0141 RTN: 06019995198476
ORDEN DE COMPRA:
VEND: 0121 CAJ: 1514 BOD: 0401

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
------	-----------------	-----	---------

8	980.00	7,840.00
---	--------	----------

2150090106

ACRI TEK PISO DE CONCRETO MATE

Dcto: .00

9	980.00	8,820.00
---	--------	----------

0543090106

ACRITEK 5430 NATURAL MATTE

Dcto: **CONTABILIZADO 09 DIC 2022**

7	235.00	1,645.00
---	--------	----------

R2801090006

THINNER LACA GOLON

Dcto: .00

8	980.00	7,840.00
---	--------	----------

0543090406

ACRITEK 5430 NATURAL GLOSS

Dcto: .00

SUB-TOTAL	L	26,145.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	26,145.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	3,921.75
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	30,066.75

SU PAGO:

Cheque	L	30,066.75
--------	---	-----------

SU CAMBIO:

EFFECTIVO	L	.00
-----------	---	-----

(Treinta Mil Sesenta Y Seis Lempiras Con
Setenta Y Cinco Cts)

Municipalidad de Choluteca

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Orden De Pago

No. 4027

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 9 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: GSQ HONDURAS S.A.

VALOR L.

*****30,066.75

La suma de: **** TREINTA MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100 ****

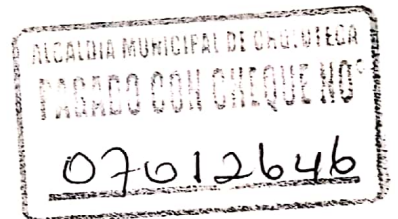
Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE ESTAMPADO DEL BARRIO EL CENTRO, AL SUR DE LA IGLESIA LA MERCED DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-4027	30,066.75	
TOTAL				30,066.75	0.00



CONTABILIZADO 09 DIC 2022



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Garente

Identidad

Solvencia Municipal No.

00007100024996

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO, ATLAS IGLESI
CHOLUTEC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07012650

CHOL. 15-12-22

Lugar y Fecha

FERRETERIA PROMACO

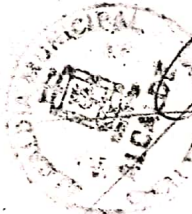
36,965.60

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

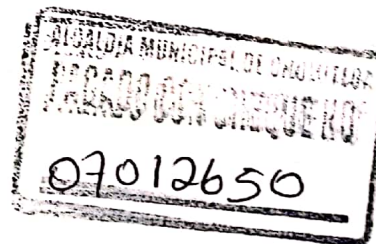
0000710002499607012650

Pago por Compra de Materiales, para la elaboración
de villor Navideño en la Comunidad de Linares
Centro

Ferreteria Promaco

O/p 4067

CONTABILIZADO 15 DIC 2022



Sucursal: CH
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca
 Vendedor: CHPROYECTO1

Store: STR01
 Fecha: 5/12/2022
 RTN: 06019995201200
 RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
6.00	Unidades	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M 33X66	183.00	1,098.00	0.00	1,098.00
2.00	Rollo(328.08 Pies)	CABLE ECOPLUS BLANCO PHELPS DOGE #12 7H 100MTRS.	1,310.00	2,620.00	0.00	2,620.00
20.00	Unidades	SPRAY BLANCO BRILLANTE 800010832	47.00	940.00	0.00	940.00
100.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 3/4Pg 915141	107.00	10,700.00	0.00	10,700.00
15.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX1/2Pg.	311.20	4,668.00	0.00	4,668.00
2.00	Rollo(328.08 Pies)	CORDON SPT BLANCO PHELPS DOGE 2X12 100 MTRS.	3,324.00	6,648.00	0.00	6,648.00
30.00	Unidades	CIERVO-TOMA DOBLE METALICO SOBRE REPELLO 98 A416 EXCL	29.00	870.00	0.00	870.00
2.00	Rollo(328.08 Pies)	CABLE ECOPLUS BLANCO PHELPS DOGE #10 7H 100MTRS.	2,300.00	4,600.00	0.00	4,600.00

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.

Sub Total	32,144.00
Descuentos	0.00
Flete	0
Detalle 15% ISV	4,821.60
Total Neto	36,965.60

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de

Atendido por

Página 1 de 1

lunes 5 de diciembre de 2022

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

PROMACO

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09
promacohn@gmail.com www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
Salida a San Marcos de Colon
Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803

C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E

Subtotales:	177.00	0.00	32,144.00
-------------	--------	------	-----------

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
Al: 000-001-01-01700000
Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

treinta y seis mil novecientos sesenta y
cinco L. con 0.60 centavos

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 32,144.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
ISV 15%:	L 4,821.60
ISV 18%:	L 0.00
Redondeo:	L0.00

Total Neto: L36,965.60

Monto Recibido: L36,965.60

Cambio: L0.00

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago	Monto
CHEQUE	L36,965.60

000-001-01-01306582

C20007150

CONTABILIZADO 15 DIC 2022

CANCELADO
PROMACO
CAJA #4

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°

07012650

Municipalidad de Choluteca

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Orden De Pago

No. 4067

3

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO

*****36,965.60

La suma de: **** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 ****

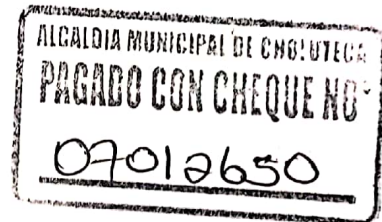
Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN LA COMUNIDAD DE LINACA CENTRO.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-08-573	542-01-05	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	R-4067	36,965.60	
TOTAL				36,965.60	0.00



CONTABILIZADO 15 DIC 2022

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Gerente

Identidad

Solvencia Municipal No.

22/

147 Doc

3

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02128922

AGN CHOLUTeca CENTRO CHT 20 DICIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

FERRETERIA PROMACO

*****85,825.65

Páguese a la orden de

Ochenta y cinco mil ochocientos veinticinco lempiras con 65/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02128922

Pago por compra de Materiales, para proyectos
de agua por gravedad en la comunidad de la
Picota choluteca.

CONTABILIZADO 21 DIC 2023

O/p. 4162.



Ferreteria Promaco

**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**

Cholulca, Blvd Enrique Weddle\\ San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995

R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: promacohn@gmail.com -Visitanos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN**STR01-Q00170721**

Sucursal: CH

Store: STR01

Fecha: 5/12/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTUCA

RTN: 06019995192476

Vendedor: CHPROYECTO1

RQ:

15

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
16.00	14 Pies	LAMINA ALUZINC CAL 26 0.40	680.00	10,880.00	0.00	10,880.00
16.00	Lance	CANAleta GALVANIZADA LEGITIMA 6MX 2X4Pg.	482.00	7,712.00	0.00	7,712.00
150.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1Pg 915176	160.00	24,000.00	0.00	24,000.00
100.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1/2Pg 915076	93.00	9,300.00	0.00	9,300.00
3.00	Unidades	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045 GLN	1,097.00	3,291.00	0.00	3,291.00
60.00	Bolsa	CEMENTO UNO	188.00	11,280.00	0.00	11,280.00
50.00	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1Pg.X90ø 908579	11.26	563.00	0.00	563.00
25.00	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg.X90ø 908582	5.00	125.00	0.00	125.00
10.00	Lance	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO CH14 6MX2X2Pg.	748.00	7,480.00	0.00	7,480.00

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.

CONTABILIZADO 21 DIC 2022

Venta Item 9

Sub Total 74,631.00

Descuentos 0.00

Flete 0.00

Detalle 15% ISV 11,194.65

Total Neto 85,825.65

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Entendido por

Página 1 de 1

Lunes 5 de diciembre de 2022

PROMACO

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

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-0931
promacohn@gmail.com www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
Salida a San Marcos de Colon
Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803

C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E

Tienda: STR01
POS: POS0123 CHCAJA5 - Yolani Zar
Vendedor: CHPROYECTO1
Impresion: 22/12/2022 11:47:54 a. m.

No.: 000-001-01-01309923
Fecha: 22/12/2022 11:47:47 a. m.
Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

-- Original --

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	Desccto	Subtotal
1	I10033241-00	LAMINA ALUZINC CAL 26 0.40	ISV	BODCON0		14 Pies	16.00	L680.00	10880.00	L0.00	L10,880.00
2	I10001504-00	CANAleta GALVANIZADA LEGITIMA 6MX 2X4Pg.	ISV	BODCON0		Lance	16.00	L482.00	7712.00	L0.00	L7,712.00
3	I10000587-00	AMC-001 TUBO PVC PRESION SDR26 160PSI 6MTX 1Pg 915176	ISV	BODCON0		Lance	150.00	L160.00	24000.00	L0.00	L24,000.00
4	I10000588-00	AMC-001 TUBO PVC PRESION SDR13.5 315PSI 6MTX 1/2Pg 915076	ISV	BODCON0		Lance	100.00	L93.00	9300.00	L0.00	L9,300.00
5	I10005504-00	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045 GLN	ISV	BODVALC/		Unidades	3.00	L1,097.00	3291.00	L0.00	L3,291.00
6	I10018362-00	CEMENTO UNO	ISV	BODCON0		Bolsa	60.00	L188.00	11280.00	L0.00	L11,280.00
7	I10000464-00	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg.X90o 908582	ISV	BODVALC/		Unidades	25.00	L5.00	125.00	L0.00	L125.00
8	I10008750-00	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO CH14 6MX2X2Pg.	ISV	BODCON0		Lance	10.00	L748.00	7480.00	L0.00	L7,480.00
9	I10000462-00	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1Pg.X90o 908579	ISV	BODVALC/		Unidades	50.00	L11.26	563.00	L0.00	L563.00

CONTABILIZADO 21 DIC 2023

CANCELADO
PROMACO
CAJA #4

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

PROMACO

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09
promacohn@gmail.com www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
Salida a San Marcos de Colon
Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803

C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E

Subtotales:

430.00

0.00

74,631.00

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
Al: 000-001-01-01700000
Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

ochenta y cinco mil ochocientos
veinticinco L. con 0.65 centavos

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 74,631.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 11,194.65
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L. 0.00

Total Neto:

L85,825.65

Monto Recibido:

L85,825.65

Cambio:

L0.00

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago Monto
CHEQUE L85,825.65



000-001-01-01309923



C20007150

CANTABILIZADO 21 DIC 2023

CANCELADO
PROMACO
CAJA #4

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 4162

5

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 19 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO

*****85,825.65

La suma de: **** OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 65/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA PROYECTO DE AGUA POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD DE LA PICOTA, CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-4162	85,825.65	
TOTAL				85,825.65	0.00

CONTABILIZADO 21 DIC 2023

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.



37

Doc

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07012918

00007100024996
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO, ATRAS IGLESIA
CHOLUTEC

CHOL. 28-12-22

Lugar y Fecha

FERRETERIA PROMACO

46,236.90

L

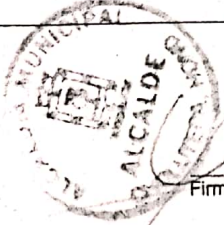
Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100

Lempiras

Cantidad en letras

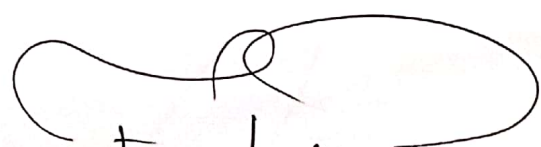
 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

⑆01007028⑆00007100024996⑆07012918

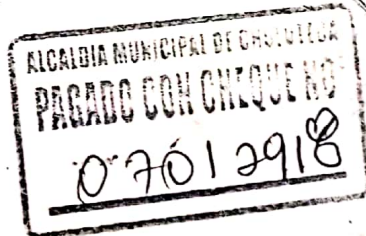
Pago por Compra de materiales, para ser donados al Señor: Juan de Dios Sandrez, para Construcción de su Casa, ya que es una persona de escasos recursos económicos. y para donar a Club deportivo brisas del Sur, para Construcción de portones.

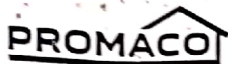

Ferreteria Promaco

O/P 4228, 4229



CONTABILIZADO 28 DIC 2023





PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION

Cholulaca, Blvd Enrique Weddell, San Lorenzo Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803
Correo electronico: promacohn@gmail.com - Visitarnos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN
STR01-Q00178228

Sucursal: CH
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
Vendedor: CHPROYECTO1

Store: STR01

Fecha: 27/12/2022

RTN: 06019995192476

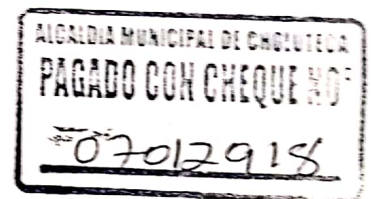
RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
850.00	Unidades	INCOACSA-BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR VL	18.00	15,300.00	0.00	15,300.00
30.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	175.00	5,250.00	0.00	5,250.00
10.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	48.00	480.00	0.00	480.00
20.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE	20.00	400.00	0.00	400.00
60.00	Bolsa	CEMENTO UNO	188.00	11,280.00	0.00	11,280.00

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.

CONTABILIZADO 28 DIC 2023



Cuenta Item 6

Sub Total 32,710.00
Descuentos 0.00
Flete 0.00

Detalle 15% ISV 4,906.50

Total Neto 37,616.50

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Atendido por

Página 1 de 1

martes 27 de diciembre de 2022

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

PROMACO

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09 promacoh@gmail.com www.promacoh.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803 C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E		

Tienda: STR01
POS: POS0122 CHCAJA1 - Sayra Herr
Vendedor: CHPROYECTO1
Impresion: 30/12/2022 11:36:40 a. m.

No.: 000-001-01-01313413
Fecha: 30/12/2022 11:36:35 a. m.
Cliente: C20106380/ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

-- Original --

No.ReqExon: Depto: Choluteca Mun: CHOLUTECA Des: COL. UNIDAS
No.OcExen: Direccion: campo 2 hacia arribla 1/2 cuadra a la derecha preguntar juan de dios
No.RegSAG: sandra llamar 95528935/

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	i10018650-00	INCOACSA-BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR VL	ISV	PPBODINV SI		Unidades	850.00	L18.00	15300.00	L0.00	L15,300.00
2	i10009018-00	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	ISV	BODCONO SI		Lance	30.00	L175.00	5250.00	L0.00	L5,250.00
3	i10009039-00	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	ISV	BODCONO SI		Lance	10.00	L48.00	480.00	L0.00	L480.00
4	i10000356-00	ALAMBRE DE AMARRE	ISV	BODVALC/ SI		Libra	20.00	L20.00	400.00	L0.00	L400.00
5	i10018362-00	CEMENTO UNO	ISV	BODCONO SI		Bolsa	60.00	L188.00	11280.00	L0.00	L11,280.00
6	z90000000-00	FLETE		EXPRESS		Unidades	1.00	L0.10	0.10	L0.10	L0.00

Subtotales: 971.00 0.10 32,710.00

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
Al: 000-001-01-01700000
Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 32,710.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 4,906.50
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L0.00

treinta y siete mil seiscientos dieciséis L. con 0.50 centavos

Total Neto: L37,616.50
Monto Recibido: L37,616.50
Cambio: L0.00

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago Monto
CHEQUE L37,616.50



000-001-01-01313413

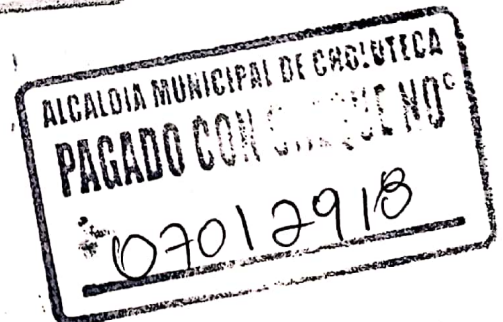


C20106380

CANCELADO
PROMACO
Caja #1

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO 28 DIC 2022



Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

3

No. 4228

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 28 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO

*****37,616.50

La suma de: **** TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50/100 ****

Gasto Corriente ☐

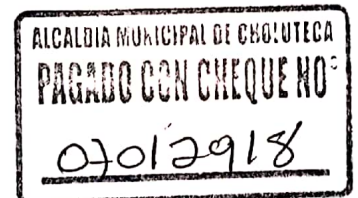
Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA SER DONADOS AL SR. JUAN DE DIOS SANDRES PARA CONSTRUCCION DE SU CASA, 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-4228	37,616.50	
TOTAL				37,616.50	0.00

CONTABILIZADO 28 DIC 2022



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

0601-1091-01005
Identidad

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.

**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**

Choluliteca, Blvd Enrique Weddle\\ San Lorenzo Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia cozolito
TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: promacohn@gmail.com - Visitanos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN**STR01-Q00178119**

Sucursal: CH

Store: STR01

Fecha: 27/12/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTUCA

RTN: 06019995192476

Vendedor: CHPROYECTO1

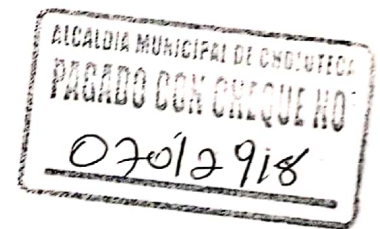
RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
9.00	Lance	TUBO GALVANIZADO PARA CERCA 11/2Pg.	385.00	3,465.00	0.00	3,465.00
7.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.	175.00	1,225.00	0.00	1,225.00
2.00	Lance	ANGULO 6MX 11/2X1/8Pg.	367.00	734.00	0.00	734.00
2.00	Unidades	CIERVO-RODO P/PORTON 80MM	215.00	430.00	0.00	430.00
1.00	Galon	SW-GRIS OSCURO ESMALTE BRILLANTE Y82ASA1-1 COLORAMICA GLN EXCL	528.00	528.00	0.00	528.00
3.00	Bolsa	CEMENTO UNO	188.00	564.00	0.00	564.00
7.00	Libra	ELECTRODO 6011 1/8	55.00	385.00	0.00	385.00
3.00	Unidades	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7PG DT42 ABRACOL ABD2A0046006 EXCL	55.00	165.00	0.00	165.00

**** Ultima Línea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.

CONTABILIZADO 28 DIC 2023



Cuenta Item 6

Sub Total 7,496.00

Descuentos 0.00

Flete 0.00

Detalle 15% ISV 1,124.40

Total Neto 8,620.40**Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS**

Atendido por

Página 1 de 1

martes 27 de diciembre de 2022

PROMACO

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

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09
promacoh@gmail.com www.promacoh.com

Carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
Salida a San Marcos de Colon
Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803

C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E

Tienda: STR01
POS: POS0122 CHCAJA1 - Sayra Herr
endedor: CHPROYECTO1
mpresion: 30/12/2022 11:37:26 a. m.

No.: 000-001-01-01313414
Fecha: 30/12/2022 11:37:20 a. m.
Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

-- Original --

.ReqExon:

o.OcExen:

o.RedSAG:

FACTURA

Depto: Choluteca

Mun: CHOLUTECA

Des: COL. UNIDAS

Dirección: frente al campo preguntar por rony martinez o juan de dios llamar 8875
-7764/

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
i10008759-00	TUBO GALVANIZADO PARA CERCA 11/2Pg.		ISV	BODHIE01 SI		Lance	9.00	L385.00	3465.00	L0.00	L3,465.00
i10009018-00	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg.		ISV	BODCON0 SI		Lance	7.00	L175.00	1225.00	L0.00	L1,225.00
i10000610-00	ANGULO 6MX 11/2X1/8Pg.		ISV	BODCON0 SI		Lance	2.00	L367.00	734.00	L0.00	L734.00
i10007377-00	CIERVO-RODO P/PORTON 80MM		ISV	BODTIE01 SI		Unidades	2.00	L215.00	430.00	L0.00	L430.00
i10031148-00	SW-GRIS OSCURO ESMALTE BRILLANTE Y82ASA1-1 COLORAMICA GLN EXCL		ISV	BODTIE01 SI		Galon	1.00	L528.00	528.00	L0.00	L528.00
i10018362-00	CEMENTO UNO		ISV	BODCON0 SI		Bolsa	3.00	L188.00	564.00	L0.00	L564.00
i10022674-00	ABR-11680 DISCO PARA CORTAR HIERRO 1/16X7/8X7PG DT42 ABRACOL ABD2A0046006 EXCL		ISV	BODVALC/ SI		Unidades	3.00	L55.00	165.00	L0.00	L165.00
z90000000-00	FLETE			EXPRESS		Unidades	1.00	L0.10	0.10	L0.10	L0.00
i10037064-00	ELECTRODO 6011 1/8		ISV	BODTIE01 SI		Libra	7.00	L55.00	385.00	L0.00	L385.00

PROMACO

CONTABILIZADO 28 DIC 2023

CANCELADO
PROMACO
C.B. 10-1

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07012918

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

PROMACO

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09
promacohn@gmail.com www.promacohn.com

Carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
Salida a San Marcos de Colon
Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803

C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E

Subtotales:

35.00

0.10

7,496.00

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
Al: 000-001-01-01700000
Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 7,496.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,124.40
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L0.00

Total Neto: L8,620.40

Monto Recibido: L8,620.40

Cambio: L0.00

ocho mil seiscientos veinte L. con 0.40 centavos

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago Monto
CHEQUE L8,620.40



000-001-01-01313414



C20007150

CONTABILIZADO 28 DIC 2023



COMOS MAS QUE UNA FERRETERIA

Municipalidad de Choluteca

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Orden De Pago

No. 4229

21

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 28 DE DICIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO

VALOR L.

*****8,620.40

La suma de: **** OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 40/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA DONACION AL CLUB DEPORTIVO BRISAS DEL SUR DE COLONIAS UNIDAS, CHOLUTECA, PARA CONSTRUIR PORTONES EN CAMPO DE FUTBOL.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-05-573	542-01-05	SUBSIDIOS A INST.CULTURALES	R-4229	8,620.40	
TOTAL				8,620.40	0.00

2-
CONTABILIZADO

28 DIC 2023



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.

0601-1991-01005.
Identidad