

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02161602

VTN L.C. CHOLUTeca CHT

1 NOVIEMBRE 2022

Lugar y Fecha

*****27,500.00

**WOLOZNY DEL SUR SA DE CV

Páguese a la orden de

** Veintisiete mil quinientos lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

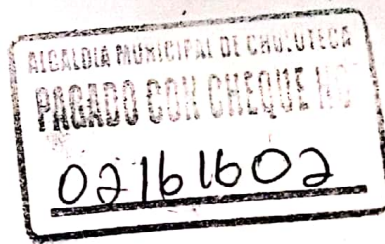
⑆01999289⑆10199999999999⑆02161602



Pago por Compra de un condensador para Ser
Utilizado en reparación de aire acondicionado
del despacho Municipal

Wolozny del Sur SA. DE CV
Olp 3534

CONTABILIZADO 07 NOV 2022



Equipos y Repuestos Wolozny del Sur S.A de CV

Equipos y Rep. Wolozny del Sur
Calle Roosevelt Barrio El Centro

Choluteca
Choluteca
2782-2350 Fax: 2782-6219
RTN:06019002192068

COTIZACION 7039940

12/09/2022

embraco

ColdComfort®

SPORLAN

9999999999999999

ALCALDIA DE CHOLUTECA

ATENCION A:

VENDEDOR: Henry Paredes

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1CON-0083	CONDENSADOR 60K BTU R410A 220V BUMA60COJ10AST	1	UNIDAD	23,913.04	23,913.04
SUB TOTAL					23,913.04
DESCUENTO					0.00
IMPUESTO					3,586.96
TOTAL					27,500.00

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

GARANTIA:

VALIDA POR : 2 Dias

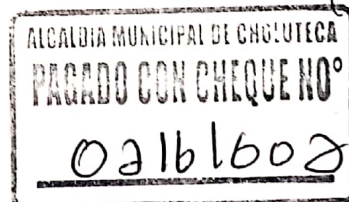
Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Henry Paredes

Tel: 9963-2876

CONTABILIZADO 07 NOV 2022



Equipos y Repuestos Wolozy del Sur S.A de CV
Equipos y Rep Wolozy del Sur
Calle Roosevelt Barrio El Centro
Choluleca,
Choluleca, Choluleca-
administracion@erwsa.com
2782-2350 Fax: 2782-6219
RTN: 06019002192068
CAI #
9CAD19-2E3424-FC428A-3C2D7F-6835B9-4A

CONTADO FACTURA 02/11/2022

000-001-01-00157439

9999999999999999 RTN 06019995192476

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

1CON-0083

CONDEN 60k BTU R410A 220V BUMA60COJ1OAST

1 UNIDAD 23,913.04 23,913.04

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 23,913.04

SUB TOTAL: L 23,913.04

IMPUESTO 15%: L 3,586.96

TOTAL IMPUESTOS: L 3,586.96

TOTAL: L 27,500.00

Cheque 0.00

0

Cambio 0.00

Henry Paredes ESTEBAN CARRANZA

Veintisiete mil Quinientos Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:

Registro de
Exonerados:

Registro SAG:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca

PAGADO CON CHEQUE NO:

02161602

FECHA LIMITE DE EMISION 25/04/2023

Rango 000-001-01-00150001al 000-001-01-00160000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues
de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL
por desperfecto de fabrica en cualquiera de
nuestros productos.

Municipalidad de Choluteca

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Orden De Pago

4

No. 3534

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 19 DE OCTUBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: WOLOZNY DEL SUR S.A DE C.V

VALOR L.

*****27,500.00

La suma de: **** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐

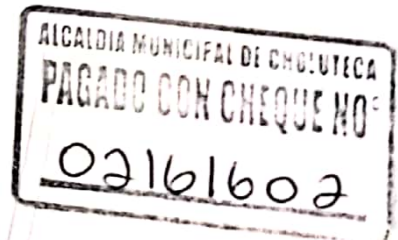
Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE UN CONDENSADOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO MUNICIPAL.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-421	134-01-99	ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA	R-3534	27,500.00	
TOTAL				27,500.00	0.00

CONTABILIZADO 07 NOV 2022



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Gerente

Solvencia Municipal No.

0605-1984-00002

Identidad

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10189999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02161609

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 3 NOVIEMBRE 2022
Lugar y Fecha

**LLANTIJER S. DE R.L.

*****36,915.00

Paguese a la orden de

** Treinta y seis mil novecientos quince lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

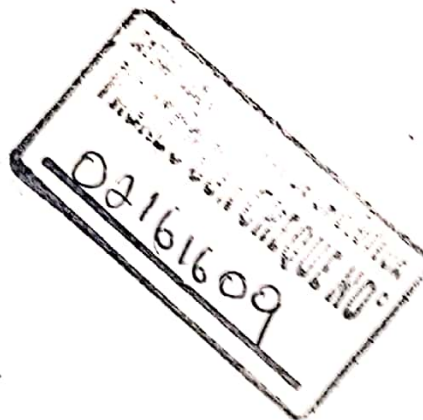
⑆01999289⑆101999999999999⑆02161609

Pago por Compra de respuestos para ser utilizados
en reparación de Vibrio Bomag, trabajando
en balastroado Con material de Cantera
Para ruta N°3 en B. Guadalupe de este
Municipio de Choluteca.

O/P 3645

CONTABILIZADO 03 NOV 2022

Llantijer S. de R.L.





MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 59000

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 12 DE JULIO DEL 2022**

Nombre: **LLANTIJE S DE R.L**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

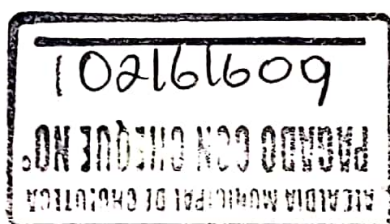
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
2		LLANTAS DE 14.9-24 DE 8 LONAS MODELO 330 HD	14,800.00			29,600.00
2		DBTL RODAJE R-3				
		NEOMATICO 14.9-24 V/C	1,250.00			2,500.00
		-----UL-----				
		COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN VIBRO BOMAG TRABAJANDO EN BALASTRADO CON MATERIAL DE CANTERA PARA RUTA N°3 EN BARRIO GUADALUIPE; SEGÚN REQ N° 59000				
					SUBTOTAL	32,100.00
					I.S.V	4,815.00
					TOTAL	36,915.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, el Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto sobre La Renta y Registro Tributario Nacional





LLANTIJER, S. de R. L.

IMPORTADORES DE LLANTAS
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Cel: 9744-9926 / 9744-9606
E-mail: llantijer@hotmail.com



COTIZACION

N° 14347

DIA	MES	AÑO
12	7	2022

SEÑOR (ES): Alcaldía de Choluteca

DIRECCION: Sr Enrique

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LEMPIRAS
2	llantas 14.9-24 de 8 lonas R-3, Rodaje de diamante special para vibrocompactador MARCA Galaxy	14,800	29,600
2	Newmatich 14.9-24 V/C	1,250	2,500
RTN			
08019002281222			
Entrega inmediata			
precios Al credito 30 dias			
vigencia de cotización 15 dias			
Garantia 2 años			
SUMA			32,100
IMRS/V			4,815
TOTAL			36,915

— Enrique Wilson —
COTIZADO POR



LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREAVISO



CONTABILIZADO 03 NOV 2022



LLANTIJE, S. de R.L.

IMPORTADORES DE LLANTAS

R.T.N. 08019002281222

Col. El Prado, segunda calle, contiguo a Edificio AMBAR, Tegucigalpa

Teléfonos: Cel: 9744-9926 / 9744-9606

E-mail: llantijer@hotmail.com



FACTURA 21

N° 000-001-01-00002084

CAI: FA6D77-B21BD3-00428E-90EFFF-9EAEA9-74

Rango autorizado del 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002150

Fecha Límite de Emisión 03/12/2022

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: *Municipalidad de Choluteca*

Dirección:

Orden de Compra No.: *59000*

Fecha: *12/7/2022*

Teléfono:

R.T.N. *0019995192476*

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Llantas 14.9-24 de 8 lonas Labor compactación Diseño R-3 (Podije Diamante) capacidad de carga 4,000 lbs/cu PSI 26 lbs de presión de Aire Garantia 3 AÑOS por defecto de fabricación -	14,800		29,600.00
2	Pneumatic 14.9-24 valvulas cortas	1,250		2,500.00
R.T.N. 08019002281222				
TOTAL				32,100.
Valor en Letras treinta y seis mil novecientos cincuenta ps -		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB TOTAL L.		32,100.
Numero de Orden de Compra Exenta	Numero Constancia de Registro Exonerados	Numero Registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995258292 Certificación No. 9231-21-10500-111 Original Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 15% L.		4,815.00
Firma Recibido Cliente		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		36,915.00
Facturado por (Firma)				

"DI NO A LAS DROGAS
Y AL ALCOHOL"
"APOYA EL DEPORTE"

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

Municipalidad de Choluteca

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Orden De Pago

No. 3645

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 2 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

*****36,915.00

Beneficiario: LLANTIJE S DE R.L

La suma de: **** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE VIBRO BOMAG, TRABAJANDO EN BALASTRADO CON MATERIAL DE CANTERA PARA RUTA N° 3 EN B° GUADALUPE DE ESTE MUNICIPIO DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-3645	36,915.00	
TOTAL				36,915.00	0.00

Alcalde Municipal

Firma Auditor

Tesorero Municipal

Firma Gerente



Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02161625

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 8 NOVIEMBRE 2022
Lugar y Fecha

**DISERCO

*****14,525.13

Páguese a la orden de

** Catorce mil quinientos veinticinco lempiras con 13/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

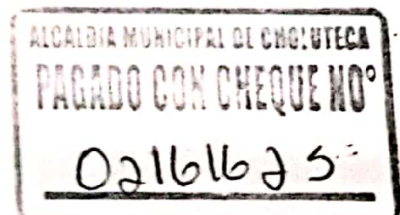
⑆01999289⑆1019999999999999⑆02161625⑆

Pago por Compra de 5 desmoldante, para ser
utilizado en estampado en Bo El Centro de
esta ciudad de Choluteca. requerido por
el Dep de Ing Municipal.

1 Diserco

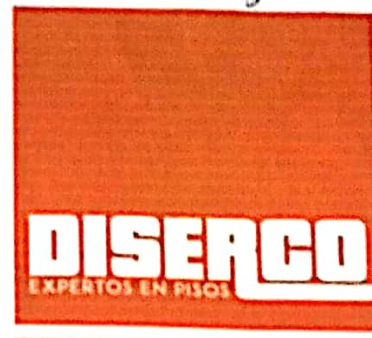
- O/P 3680

CONTABILIZADO 08 NOV 2022



COTIZACION

No. 00978-22



San Pedro Sula, 17 de Octubre del 2022

Para: Alcaldia Municipal de Choluteca

Email:

Telefono:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	P/ UNITARIO	SUBTOTAL
Color Release Charcoal	5	cubeta	L 2,395.68	L 11,978.40
Flete Sps - Choluteca	5	cubeta	L 130.43	L 652.15

SUB TOTAL L 12,630.55

IMPUESTO L 1,894.58

Cotizacion valida por 30
dias

INFORMACION BANCARIA

DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

Bco. Atlantida 2100088224

Bco. Credomatic 200123653

Bco. Fichosa 0008135018

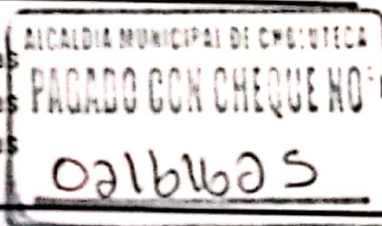
cheque lempiras

cheque lempiras

cheque lempiras

TOTAL

14,525.13



COTIZACION

prolongacion Av. Junco 18 y 19 calle, 4 ave. N.E. Tel (+504) 2552-2503

www.diserco.hn

DISERCO

EXPERTOS EN PISOS INDUSTRIALES Y DECORATIVOS

CAI: 9D8EAE-8C8D19-334C95-F93FC6-7EE212-28

FECHA LIMITE 04/03/2023 EMAIL: gerencia@diserco.hn

FACTURA

18 Y 19 Calle, 4 Ave. NE
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2552-2503/0789
ventas@diserco.hn

No. 000-001-01-00002385

RIN 05019002067400

RANGO DESDE 000-001-01-00002201

HASTA 000-001-01-00002800

Fecha Factura: 09/11/2022

O.Compra No.:

Condiciones: CONTADO

Vence:

Vendedor: 01

VENDEDOR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CODIGO	DESCRIPCION	DESCTO.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
MT-CR003	COLOR RELEASE CHARCOAL	0.00	5.00	2,395.680	11,978.40
**	FLETE SPS A CHOLUTECA	0.00	5.00	130.430	652.15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

RIN CLIENTE 06019995192476

NOTA: DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL % DE INTERES MENSUAL

CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPTRAS CON 13/100

Original: Cliente, Copia: Emisor.

No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. de Correlativo de la constancia del registro de exonerados _____

No. de Identificacion del registro de SAG _____

EXONERADO L.	0.00
EXENTO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	12,630.55
GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,894.58
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	14,525.13

CONTABILIZADO 08 NOV 2022



Municipalidad de Choluteca

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Orden De Pago

No. 3680

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

VALOR L.

*****14,525.13

Beneficiario: DISERCO

La suma de: **** CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 13/100 ****

Gasto Corriente ☐

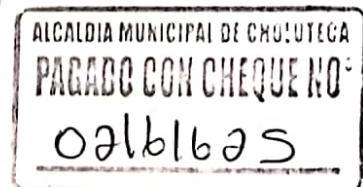
Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 5 DESMULDANTE , PARA SER UTILIZADO EN ESTAMPADO EN B° EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.REQUERIDO POR EL DEPTO . DE ING MUNICIPAL.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-3680	14,525.13	
TOTAL				14,525.13	0.00

CANCELADO 08 NOV 2022



Alcalde Municipal

Tesorero Municipal



Firma Interesado

Identidad

Firma Auditor

Firma Gerente



Solvencia Municipal No.



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 07011643
CHOL. 09-11-22

RECTORIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CHOLUTECAL
CALLE 100 N. 3307-7535
Choluluteca.

Lugar y Fecha

FERRETERIA PROMACO

4,226.21

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 21/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

000007100024996107011643

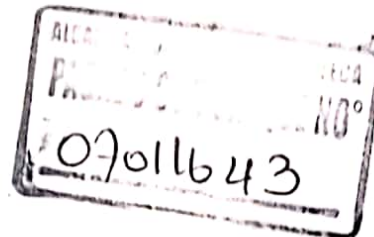
Pago por Compra de materiales de aseo, para ser utilizado en lavado general y fumigación del Mercado Inmaculada Concepción de esta Ciudad de Choluluteca.

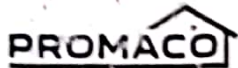


Ferreteria Promaco

O/P 8683

COTABILIZADO 09 NOV 2022



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

Cholulaca, Blvd Enrique Wiedel(1) San Lorenzo Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL: 2782-0937 / 3680 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N: 06019018079803
Correo electronico: promacochi@gmail.com - Visitarnos: facebook.com/promacochi

COTIZACIÓN**STR01-Q00159214**

Sucursal: CH Store: STR01
Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Vendedor: CHPROYECTO1

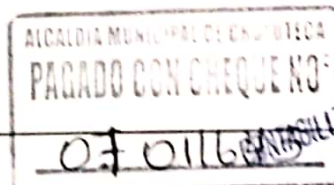
Fecha: 3/11/2022
RTN: 06019995192476
RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc:	Total
12.00	Unidades	ESCOBA TIPO CEPILLO EXCL	66.00	792.00	0.00	792.0
12.00	Unidades	RECOGEDOR PARA BASURA EXCL	43.00	516.00	0.00	516.0
24.00	Par	CON-030 GUANTE NITRILO CORTO GLOBAL GLOVE TALLA M EXCL	80.00	1,920.00	0.00	1,920.0
3.00	Bolsa	MAC-DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5LBS RIZ02S EXCL	149.00	447.00	0.00	447.0

**** 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.

Cuenta Item



09 NOV 2022

Sub Total	3,675.0
Descuentos	0.0
Flete	0.0
Detalle 15% ISV	551.2
Total Neto	4,226.2!

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS

Atendido por

Página 1 de 1

jueves 3 de noviembre de 2022

PROMACO

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

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Waddie, Carretera a Tegucigalpa, Cajalpa, Choluteca, CH, Honduras	Carretera a Tegucigalpa, Cajalpa, Choluteca, CH, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Choluteca, CH, Honduras
Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Waddie, Carretera a Tegucigalpa, Cajalpa, Choluteca, CH, Honduras	Carretera a Tegucigalpa, Cajalpa, Choluteca, CH, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Choluteca, CH, Honduras
Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Waddie, Carretera a Tegucigalpa, Cajalpa, Choluteca, CH, Honduras	Carretera a Tegucigalpa, Cajalpa, Choluteca, CH, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Choluteca, CH, Honduras

Tienda: STR01
POS: POS0123 CHCAJA4 - Karol Aquil
endedor: CHPROYECTO1
mpresion: 09/11/2022 08:38:36 a. m.

No.: 000-001-01-01288310
Fecha: 09/11/2022 08:38:26 a. m.
Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

-- Original --

.ReqExon:
o.OcExen:
o.ReqSAG:
Dirección: N/A
Depto: N/A
Mun: N/A
Des: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
i10002858-00	ESCOBA TIPO CEPILLO EXCL		ISV	EXPRESS		Unidades	12.00	L66.00	792.00	L0.00	L792.00
i10007176-00	RECOGEDOR PARA BASURA EXCL		ISV	EXPRESS		Unidades	12.00	L43.00	516.00	L0.00	L516.00
i10026459-00	MAC-DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5LBS		ISV	EXPRESS		Bolsa	3.00	L149.00	447.00	L0.04	L446.96
	RIZO28 EXCL										
i10024573-00	CON-030 GUANTE NITRILLO CORTO		ISV	EXPRESS		Par	24.00	L80.00	1920.00	L0.00	L1,920.00
	GLOBAL GLOVE TALLA M EXCL										
z90000000-00	FLETE			EXPRESS		Unidades	1.00	L0.01	0.01	L0.00	L0.01

Subtotales:	52.00	0.04	3,674.97
-------------	-------	------	----------

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. 0.01
Importe Gravado 15%: L. 3,674.96
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 551.24
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L0.00
Total Neto: L4,226.21
Monto Recibido: L4,226.21
Cambio: L0.00

cuatro mil doscientos veintiseis L. con 0.21 centavos

Firma Cliente: RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago Monto
CHEQUE L4,226.21

000-001-01-01288310



C20007150

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°

07011643

CANCELADO
PROMACO
CAJA #4

REVISADO 09 NOV 2022

La factura es beneficiaria de todos los "Exentos" SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!

Página 1 de 1

Municipalidad de Choluteca

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Orden De Pago

No. 3683

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: FERRETERIA PROMACO

VALOR L.

*****4,226.21

La suma de: **** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 21/100 ****

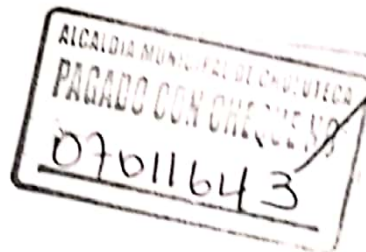
Gasto Corriente ☐

Gasto de Capital ☐

Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LAVADO GENERAL Y FUMIGACION DEL MERCADO INMACULADA CONCEPCION DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req No	Debe	Haber
02-02-399	531-03-99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	R-3683	4,226.21	
TOTAL				4,226.21	0.00



CONTABILIZADO 09 NOV 2022

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Firma Beneficiario

Solvencia Municipal No.

Identidad

001-1991-01003