

INFORME DE INGRESOS Y SALIDAS DEL MES **DE AGOSTO 2023**

El Suscrito jefe de la **BODEGA MUNICIPAL** por medio de la presente **LE INFORMA** que, durante el mes de **AGOSTO** del 2023, se presentaron los siguientes **INGRESOS Y SALIDAS**, en esta Municipalidad.

Dado en el municipio de las Vegas, departamento de Santa Bárbara a los 31 días del mes de Agosto del año dos mil veintitrés.



Carlos Roberto Montoya
Jefe Bodega Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, ois.santabarbaralasvegas@municipalidadhn.info

DEPTO. BODEGA GENERAL

Reporte de Ingresos y Salidas

Proyectos y Otros

Mes de **AGOSTO** 2023



Fecha	Proyecto	Descripción	# de Requisición de Salida	# de Ingreso de Bodega	# de Orden de Compra	# de Factura	Proveedor	Total
1/8/2023	Mantenimiento y Vigilancia de Canchas Deportivas	Compra de: 5 Sacos de Makrosol de 25 KG, 3 Litros Foltron Plus.	24213	21442	66337	000-002-01-00072800 / 000-002-01-00159570	Cadelga	L 3,733.33
1/8/2023	Mantenimiento y Vigilancia de Edificios Municipales.	Compra de: 4 Metros de Arena Fina.	24214	21443	66377	0002-001-01-0000000276	Transportes, Fletes y Materiales de Construcción Mateo.	L 1,909.00
1/08/2023	Mantenimiento y Vigilancia de Edificios Municipales.	Compra de: 300 Bloques 4" tipo CONHSA.	24215	21444	66381	002-001-01-00000275	Transportes, Fletes y Materiales de Construcción Mateo.	L 5,175.00
1/08/2023	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de: 5 Tubos de 1x2 ft Chapa 14, 3 Laminas de Alucine de 10 ft, 3 Tubos 4x4, 3 Canaleta de 4x2 calibre 1.50.	24216	21445	66386	000-001-01-00055609	Ferreteria El Centro	L 8,700.00
1/08/2023	Mantenimiento de Centros educativos en convenio con Aldea Global	Compra de: 480 Bloques 4" tipo CONHSA, 8 Mts Arena.	24217	21446	66426	002-001-01-00000277	Transportes, Fletes y Materiales de Construcción Mateo.	L 15,456.00
1/08/2023	Mejoramiento de Centros Educativos con convenio con aldea Global	Compra de: 22 mts de Arena Mixta de Rio, 1,312 Bloques 4" de concreto tipo CONHSA.	24219	21448	66428	002-001-01-00000278	Transportes, Fletes y Materiales de Construcción Mateo.	L 33,131.50
1/08/2023	Mejoramiento de Centros Educativos con convenio con aldea Global	Compra de: 18 mts de arena mixta.	24220	21449	66431	000-001-01-00011680	Transportes Sercar S. de R.L. de C.V.	L 13,248.00
1/08/2023	Pavimento Aldea Flores del Bijao-SIT	Compra de: 16 mts de Arena Fina, 16 mts Grava Triturada 3/4".	24221	21450	66464	000-001-01-00000627	Transportes PIMAN S. de R.L. de C.V.	L 18,860.00
1/08/2023	Huellas Empedradas en caserio El Tontolo (SIT)	Compra de: 14 mts de Arena Mixta.	24222	21451	66493	002-001-01-00000273	Transportes, Fletes y Materiales de Construcción Mateo.	L 12,075.00
1/08/2023	Pavimento Aldea Flores del Bijao (SIT)	Compra de: 360 bolsas de Cemento Bijao.	24223	21452	66502	000-001-01-00603609	Ferreteria los Pinos	L 70,920.00
1/08/2023	Pavimentacion de calle desvio hacia la escuela Marco Aurelio Soto (Nuevo Lempira)	Compra de: 280 bolsas de Cemento Bijao.	24224	21453	66503	000-001-01-00603610	Ferreteria los Pinos	L 55,160.00
1/08/2023	Apoyo a Centros Educativos del Municipio	Compra de: 9 Trofeos con gravado "Feria de Ciencia", 10 Medallas con gravado "Feria De Ciencia"	24225	21454	66521	000-001-01-00010450	Super Tienda Popular	L 6,111.00
2/08/2023	Sector Productividad	Compra de: 3 kilos de pasto precario, 5 Sacos de Comida Ponedora.	24228	21457	66519	000-002-01-00049106	Agrocomercial y Ferreteria Rodriguez	L 4,650.00
3/08/2023	Pavimento frente a Centro Educativo aldea Flores de Bijao	Compra de: 13 mts de Arena Mixta, 3 mts Grava Triturada.	24229	21458	66374	002-001-01-00000282	Transporte Fletes y Materiales de Construcción Mateo	L 8,326.00
3/08/2023	Mantenimiento del sistema de alcantarillado Municipio	Compra de: 1,050 Bloques Extra Fuerte # 8" Tipo CONHSA Plus.	24230	21459	66375	002-001-01-00000281	Transportes, Fletes y Materiales de Construcción Mateo.	L 31,153.50

3/08/2023	Mejoramiento de Centro Educativos C.A aldea Global	Compra de: 10 mts de Arena Mixta de Rio	24231	21460	66411	000-001-01-00011683	Transportes Sercar S. de R.L. de C.V.	L	4,715.00
3/08/2023	Actividades Deportivas	Compra de: 8 Tubos Galvanizados 4x4 Cal 1.8, 15 Bolsas de Cemento Argos, 4 Varillas 3/8" legitima corrugada, 50 Tornillos para techo punta broca 2 1/2".	24232	21461	66529	000-001-01-00055605	Ferreteria El Centro	L	14,429.00
4/08/2023	Pavimentacion de 250 mts desde la Entrada Principal Barrio El Zapote	Compra de: 640 bolsas de Cemento Bijao	24233	21462	66526	000-001-01-0060361	Ferreteria Los Pinos	L	37,720.00
4/8/2023	Actividades Deportivas	Compra de: 3 Discos para entrenamiento tipo plato set de 50, 50 Conos de entrenamiento, 20 Vallas para entrenamiento ajustables, 1 kit de 24 aros de entrenamiento hexagonales, 5 silbatos, 5 cronometros, 30 balones de futbol # 5 Molten.	24234	21463	66477	000-002-01-00000008	Athletic S. de R.L.	L	39,531.25
4/8/2023	Actividades de la Niñez y Juventud.	Compra de: 10 Balones de futbol # 4 creha, 5 balones de futbol # 5 molten vantaggio, 4 balones de baloncesto # 5 creha, 2 escaleras 3 mts de altura para entrenamiento.	24235	21464	66478	000-002-01-00000009	Athletic S. de R.L.	L	12,477.50
4/8/2023	Mantenimiento y Vigilancia de Canchas Deportivas	Compra de: 20 Balones de futbol # 4 Molten con y sin rebote, 4 balon de baloncesto # 6 Molten 666X cuero oficial, 3 balon de voleibol # 5 mikasa V200W, 3 balon de futbolito # 3 forza hibrido, 1 malla de voleibol medida oficial.	24236	21465	66482	000-002-01-00000010	Athletic S. de R.L.	L	24,380.00
7/8/2023	Mantenimiento del sistema de alcantarillado Municipio	Compra de: 14 Mts Arena Fina.	24237	21466	66553	000-001-01-00000629	Transportes PIMAN S. de R.L. de C.V.	L	6,681.50
7/8/2023	Ampliación del Centro de Salud El Carreto	Compra de: 1 Válvula de baño, 1 sifón de baño, 1 Tee 4", 6 codo 2", 1 codo 4", 8 codo 1/2" a 90°, 1 tee 2", 1 trampa 2", 2 lances tubo 1/2", 6 adaptadores machos 1/2", 4 camisas 1/2" pvc lisos, 1 ducha de baño Lorenzetti 220 V, 5 tomacorriente 220 V para aire acondicionado.	24239	21468	66522	000-001-01-00000724	Inversiones Varias Cerrato	L	2,010.00
8/8/2023	Huellas Empedradas en aldea El Palmar (SIT)	Compra de: 640 bolsas de Cemento Bijao	24240	21469	66527	000-001-01-00603612	Ferreteria Los Pinos	L	126,080.00
9/8/2023	Equipamiento de Kinder Alfredo Enamorado Padilla	Compra de: 1 Mesa picnic con banca, 1 juego de Escaleras, 1 sube y baja triple, 1 juego mixto de mesedor y canasta, 1 carrusel 4 sillas.	24241	21470	66544	000-001-01-00001029	Industrias Metalicas Rivas	L	39,000.00
9/8/2023	Pavimento frente a Centro Educativo aldea Flores de Bijao	Compra de: 32 Mts Arena Fina, 32 Mts Grava Triturada,	24242	21471	66525	000-001-01-00000630	Transportes PIMAN S. de R.L. de C.V.	L	37,720.00
13/7/2023	Mantenimiento y Vigilancia de Edificios Municipales.	Compra de: 1 Puerta abatible de aluminio, vidrio claro natural 35x82, 1 Ventana corrediza PVC serie 80 mm tradicional 46x51.	24243	21472	66328	000-001-01-00000301	Vita PVC	L	11,845.00
18/7/2023	Mantenimiento y Vigilancia de Parques del Municipio	Compra de: 1 Bolsa de Cemento, 1 bolsa de Pulido, 1 arroba de sal, 1 kit de Ace, 1 escoba, 5 bolsas de caliza.	24243	21473	66167	000-001-01-00000707	Inversiones Varias Cerrato	L	1,203.00
26/7/2023	Huellas Empedradas en aldea El Palmar (SIT)	Compra de: 26 Mts Arena.	24245	21474	66453	001-001-01-00002298	Ferreteria La Victoria	L	15,600.00
27/7/2023	Construcción de muro de gaviones Col. 21 de Octubre-SIT	Compra de: 10 par de Guantes de Seguridad latex, 10 par de lentes de protección transparentes.	24246	21475	66476	000-001-01-00000721	Inversiones Varias Cerrato	L	700.00
9/8/2023	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de: 12 Chalecos Reflectivos.	24247	21476	66560	000-001-01-00010406	Ferreteria El Precio Justo	L	1,248.00
9/8/2023	Mantenimiento de Sistema de Agua del Municipio	Compra de: 1 Remachadora, 2 cepillos de alambre, 1 broca escalonada, 2 llave de tubo #18.	24248	21477	66561	000-001-01-00010407	Ferreteria El Precio Justo	L	1,658.00

9/8/2023	Mantenimiento y Vigilancia de la Infraestructura de Edificios Municipales	Compra de: 7 bombillos led 30 watts, 10 bombillos led marca Duon 40 watts, 1 regleta electrica.	24249	21478	66571	000-001-01-00000731	Inversiones Varias Cerrato	L 3,570.00
9/8/2023	Mantenimiento y Vigilancia de la Infraestructura de Edificios Municipales	Compra de: 8 Bolsas de Super Pulido	24250	21479	66582	000-001-01-00000735	Inversiones Varias Cerrato	L 1,360.00
9/8/2023	Pavimentacion de calle desvio hacia la escuela Marco Aurelio Soto (Nuevo Lempira)	Compra de: 4 Carretas color gris marca tramontina	24251	21480	66575	000-001-01-00010404	Ferreteria El Precio Justo	L 8,800.00
9/8/2023	Pavimentacion de 250 mts desde la Entrada Principal Barrio El Zapote	Compra de: 4 Carretas color gris marca tramontina	24252	21481	66576	000-001-01-00010405	Ferreteria El Precio Justo	L 8,800.00
9/8/2023	Mantenimiento de Centros de Salud del Municipio	Compra de: 1 Sanitario compleocon todos sus accesorios incluye lavabo y pedestal.	24253	21482	66581	000-001-01-00000733	Inversiones Varias Cerrato	L 3,500.00
9/8/2023	Mantenimiento de Centros Educativos del Municipio	Compra de: 1 Base de Contador, 60' Cable Acometida # 6, 15' Cable Acometida # 4, 1 caja Cable # 12, 4 Rollo cinta aislante 3M, 30 tornillos punta broca de tapicería 1", 10 expansor # 8 con tornillo, 3 caja 2x4 Semi-pesada, 4 cajas hexagonales, 3 focos de 30 watts, 3 rosetas.	24254	21483	66588	000-001-01-00000734	Inversiones Varias Cerrato	L 3,962.00
9/8/2023	Mantenimiento de lineas de Transmisión Eléctrica del Municipio	Compra de: 200 Rollos Cinta Aislante 3M.	24255	21484	66587	000-001-01-00603615	Ferreteria Los Pinos	L 9,800.00
9/8/2023	ANULADO	ANULADO	24256	21485		ANULADO	ANULADO	ANULADO
9/8/2023	ANULADO	ANULADO	24257	21486		ANULADO	ANULADO	ANULADO
9/8/2023	ANULADO	ANULADO	24258	21487		ANULADO	ANULADO	ANULADO
11/8/2023	Actividades Deportivas	Compra de: 2 Baterías de 36 tiros, 1 batería de 48 tiros, 3 docenas de cuete de vara.	24259	21488	66616	000-001-01-00014316	Minisuper Cañaveral	L 6,240.00
10/8/2023	Maquinaria de Servicio	Compra de: Carreta de carga 2 ruedas	24260	21489	66541	000-001-01-00055601	Ferreteria El Centro	L 3,000.00
11/8/2023	Huellas Empedradas en caserio El Tontolo (SIT)	Compra de: 13 Mts de Arena Gruesa.	24261	21490	66592	000-001-01-00011686	Transportes Sercar S. de R.L. de C.V.	L 9,568.00
11/8/2023	Programas y Proyectos de Desarrollo hacia el Sector Vivienda	Compra de: 6 Mts Piedra	24262	21491	66601	000-001-01-00000164	Transporte Muñoz Tinoco	L 4,400.00
11/8/2023	Mantenimiento del rastro Municipal	Compra de: 20 Bolsa de detergente en polvo 15 kg, 5 caja de cloro, 5 caja Azistín (Galón)	24263	21492	66604	000-001-01-00009756	Comercial Ramirez	L 15,100.00
11/8/2023	Pavimento frente a Centro Educativo aldea Flores de Bijao	Compra de: 2 Lámina Plywood 1/4"	24264	21493	66606	000-001-01-00055634	Ferreteria El Centro	L 1,200.00
14/8/2023	Mantenimiento de Canchas Deportivas	Compra de: 2 Lances Tubo Galvanizado 1 1/2", 1 Platina 1", 2 balineras 4"	24265	21494	66608	000-001-01-00010415	Ferreteria El Precio Justo	L 1,443.00
14/8/2023	Muebles Varios De Oficina	Compra De: 2 Sillas Semi ejecutivas Malla K3 Peso Maximo 340 Libras	24266	21495	66359	019-001-01-00309409	ACOSA	L 6,094.61
14/8/2023	Clinica Periferica II Etapa	Compra De: 16 Metros De Arena	24267	21496	66535	002-001-01-00000288	Transportes, Fletes y Materiales de Construcción Mateo.	L 7,636.00
14/8/2023	Actividades Deportivas	Compra De: 5 Metros De Arena	24268	21497	66540	002-001-01-00000289	Transportes, Fletes y Materiales de Construcción Mateo.	L 2,932.50
16/2/2023	ANULADO	ANULADO	24269	21498	66439	ANULADO	ANULADO	ANULADO
8/8/2023	Programa De Desarrollo Al Sector Vivienda.	Compra De: 1 Ventana De Celocia 60x40 Centimetros.	24270	21499	66395	000-001-01-00000611	Vidrios Y Aluminios Jeffry	L 350.00

9/8/2023	Pavimentacion De 250 Metros Desde la Entrada Principal En Barrio El Zapote.	Compra De: 48 Lances de Varillas Corrugadas Original 9.5 3/8", 90 Lances de Varillas Corrugada Original 3/8", 30 Lances de Varilla Corrugada Original 1/2" , 82 Libras de Alambre de Amarre, 15 Lances de Canaleta 2x6 Calibre 1.4 , 54 Galones de Acelerante Para Concreto, 2 Rollos de Cuerdas Nilon, 3 Unidades de Martillos de Mango Metalico, 1 Unidad de Almadana de 14 Libras, 9 Unidades de Palas de Mano Fermental .	24271	21500	66590	000-001-01-00603614	Ferreteria Los Pinos	L	59,461.00
9/8/2023	Mantenimiento del Sistema de Agua Del Municipio	Compra De: 3 Codos 45 de Presion de 3", 3 Codos de 90 de Presion de 3", 10 Lances de Tubo PVC de 3" SDR-26.	24272	21501	66591	000-001-01-00603613	Ferreteria Los Pinos	L	7,370.00
11/8/2023	Pavimentacion De 250 Metros Desde la Entrada Principal En Barrio El Zapote.	Compra De:15 Cubetas Plasticas Vacias de 18 Litros	24273	21502	66574	000-001-01-00055615	Ferreteria El Centro	L	1,350.00
14/8/2023	Mejoramiento de Centro Educativo en Convenio Con Aldea Global.	Compra De: 10 Metros Cubicos de Arena Mixta de Rio	24274	21503	66412	000-001-01-00002375	Ferreteria La Victoria	L	6,000.00
14/8/2023	Mantenimiento del Rastro Municipal.	Compra De: 7 Galones de Desengrasante, 8 Galones de Desengrasante.	24275	21504	66554	000-001-01-00000741	Inversiones Varias Cerrato	L	2,925.00
14/8/2023	Construccion de Gaviones 21 de Octubre Proyecto SIT	Compra De: 28 Metros Cubicos Piedra tamaño Aproximadamente 30 Centimetros	24276	21505	66593	001-001-01-00002374	Ferreteria La Victoria	L	16,400.00
14/8/2023	Programa De Desarrollo Al Sector Vivienda.	Compra De: 40 Bolsas de Cemento Argos, 32 Varillas Legitimas de 3/8 de 9.5 milimetros, 37 Libras de Alambre de Amarre	24277	21506	66599	000-001-0100000740	Inversiones Varias Cerrato	L	14,765.00
14/8/2023	Programa De Desarrollo Al Sector Vivienda.	Compra De: 8 metros Cubicos de Arena, 270 Bloques de 6"	24278	21507	66600	000-001-01-00000632	Transportes PIMAN S. de R.L. de C.V.	L	10,810.00
14/8/2023	Maquinaria y Equipo de Produccion de Servicio	Compra De:1 Fumigadora de Cañon Atomizador Costal 2 Tiempos 56 cc C/Kit Polvo Alcance Maximo 15 Metros (Reservatorio de 14 Litros)	24279	21508	66615	000-002-01-00005663	Avigo S. De R.L	L	8,500.00
14/8/2023	Programa De Desarrollo Al Sector Vivienda.	Compra De:10 Metros de Arena Mixta, 8 Metros de Piedra Para Fundicion, 330 Bloques Numero 6, 45 Bolsas de Cemento HN o WP, 38 Varillas de 3/8" Legitimas de 9.5 Milimetros , 40 Libras de Alambre de Amarre	24280	21509	66619	001-001-01-00002377	Ferreteria La Victoria	L	31,970.00
15/8/2023	Mantenimiento De Edificios Municipales	Compra De:1 Cubeta De Masilla,4 Tomacorrientes, 4 Rosetas, 3 Interruptores sencillos, 1 Interruptor Doble, 2 Cajas de Cable Numero 10 Color Blanco Y Negro, 2 Cajas de cable numero 14 Color Verde	24281	21510	66625	000-001-01-00010416	Ferreteria El Precio Justo	L	9,284.00
15/8/2023	Mantenimiento De Centros Educativos Del Municipio	Compra De: 14 Canaletas de 2x4 de 1.4 Milimetros, 8 tubos Galvanizados de 4x4 Chapa 16, 7 Lamina de Aluzinc de 14 FT Calibre 26 de 0. 35 Milimetros, 6 Capotes de 10 FT	24282	21511	66636	000-001-01-00000743	Inversiones Varias Cerrato	L	23,682.00
16/8/2023	Productos Alimenticios y Bebidas	Compra De: 2 cajas de Vasos Termicos Numero 6, 1 Caja de Vasos desechables, 60 Libras de Café	24283	21512	66626	000-001-01-00009769	Comercial Ramirez	L	6,610.00
16/8/2023	Productos de Higiene y Aseo Personal	Compra de: 6 Botes de Asistin,20 Bolsas para Basura 24x32 (paquetes), 10 Paquetes de Bolsa para Basura 34x52, 6 Paquetes de Bolsas con Manga Grande Rayada, 2 Fardos de Ace, 2 Cajas de Raid Laminitas, 2 Limpia Vidrios, 3 Glade Aromatizante Bote Spray.	24284	21513	66635	000-001-01-00009768	Comercial Ramirez	L	3,055.00

16/08/2023	Mantenimiento De Centros Educativos Del Municipio	Compra De: 16 Reglas de 1x4x12 Rustica	24285	21514	66640	000-001-01-00055699	Ferreteria El Centro	L	1,856.00
16/8/2023	Productos de Higiene y Aseo Personal	Compra De: 18 Laminas de Zinc Legitimas de 12 pies	22286	21515	66103	000-001-01-00000747	Inversiones Varias Cerrato	L	6,120.00
17/8/2023	Reparacion de Cancha del Instituto Tiburcio Carias Andino	Compra De: 2 Cub 5. Galones de Asfalto - Fibra p/Te,1 Rollo de cuerda de 100Metros 1 Milimetro Nylon,1 SikalateX -N 3.78 Litros Cub 3.78 Litros /3.89 kilogramos, Aditivo APH	24287	21516	66331	000-015-01-00068190	Comercial Larach	L	6,630.39
17/8/2023	Mantenimiento Y Vigilancia De Canchas Deportivas	Compra De: 10 Bolsas de Cal	22288	21517	66346	000-001-01-00000748	Inversiones Varias Cerrato	L	900.00
17/8/2023	Actualizacion Catastral	Compra De: 1 Botas de Seguridad Talla 41 modelo Jungla	24239	21518	66484	000-001-01-00000810	Representaciones De Calzado Hondureño S.A.	L	1,031.00
17/8/2023	Jornales De UMA	Compra De: 5 Pares De Botas De Seguridad Con Puntera Modelo Porto ST	24290	21519	66485	000-001-01-00000811	Representaciones De Calzado Hondureño S.A.	L	8,095.02
17/8/2023	Actividades De Desarrollo Economico	Compra De: 2 Pares de Botas De Seguridad Marca Wolverine Talla #39,38	24291	21520	66486	000-001-01-00000809	Representaciones De Calzado Hondureño S.A.	L	6,500.00
17/8/2023	Mantenimiento de Centros Educativos del Municipio	Compra de: 12 Mts Arena de rio, 6 Mts Grava Triturada.	24296	21525	66638	002-001-01-00000292	Transportes, Fletes y Materiales de Construcción Mateo.	L	13,110.00
17/8/2023	Programas y Proyectos de Desarrollo hacia el Sector Vivienda	Compra de: 8 Mts Arena de rio	24297	21526	66639	000-001-01-00000633	Transportes PIMAN S. de R.L. de C.V.	L	4,600.00
18/8/2023	Mantenimiento de lineas de Transmisión Eléctrica del Municipio	Uso: 65 Lámparas tipo canasta bombillo LED 100 Watts, 15 lámpara tipo canasta bombillo LED 85 Watts.	24298	21527	66542	000-001-01-00000194	Suministros y Servicios Eléctricos Fernández S. de R.L.	L	108,933.75
18/8/2023	Pavimentacion de 250 MTS desde la Entrada Principal del Barrio El Zapote	Compra de: 11 Kit de Megaseal Sello de Juntas de 33 Lbs.	24300	21529	66629	000-002-01-00000182	Construcenter	L	15,400.00
18/08/23	Pavimentacion de 250 MTS desde la Entrada Principal del Barrio El Zapote	Compra de: 4 Kit de Megaseal Sello de Juntas de 33 Lbs.	24301	21530	66630	000-002-01-00000183	Construcenter	L	5,600.00
18/08/2023	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	Compra de: 1 Cobertor b Aceite, 4 Pistones 3 L, 1 Anillo 3 L, Casquillos L- 3L, 4 Camisas 96 OMM, 1 Buje Pistones, 1 Arandela L-21-31, 1 Prensa 2r- 3r- /L- 3L / 22R- 20R, 1 Disco 224 MM, 1 Balinera Alternador, 1 Banda 129T, Tensor 2L- 3L, 1 Banda 40.5", 1 Aceite 15W40, 1 Aceite 15W40, 1 Cigueñal 5L, 1 Termostato 2L- 3L, 2 Liquido Radiador, 1 Juego Pernos, 1 Juego empaques 2LT- 3L, Casquillos 2L- 5L, 1 Filtro C-IIIM, 1 Balinera 5R- 21R/ 2r-3r, 1 Bal. C., 1 Banda 47.0", 1 Banda 35.5", 2 Hule barra.	24302	21531	66650	012-002-01-00033488	Auto Repuestos S.A de C.V.	L	39,083.20
18/8/2023	Mantenimiento de Lineas Electricas Del Municipio	Compra de: 8 Caja Cable #12 AW5 (4 color rojo y 4 azul), 10 Caja Cable #10 AWG (5 color rojo y 5 color azul) 5 Caja Cable #8 AW5 color azul, 4 Caja Cable #14 AWG color verde, 2 Caja Cable #6 AWG color rojo.	24303	21532	66657	000-001-01-00055744	Ferreteria El Centro	L	67,040.00
18/08/2023	Mantenimiento Centros Educativos del Municipio	Compra de: 24 Refrescos 3 Lts Frios, 30 Paquetes de Galleta oreo y Mantequilla, 5 paquetes de Vaso Desechable #7.	24304	21533	66688	000-001-01-00009793	Comercial Ramirez	L	3,863.00
22/08/2023	Mantenimiento De Centros Educativos del Municipio	Compra de: 2 Silicon Pintable Blanco, 2 Mts de Arena Mixta, 5 Bolsas de Cemento Tipo Portland.	24305	21534	66618	000-001-01-00000755	Inversiones Varias Cerrato	L	1,995.00
22/08/2023	Construccion de Oficina de Seguridad Alimentaria y Bodega	Compra de: 8 Mts de Arena, 2 Mts de Arena, 70 Bloques #5.	24306	21535	66641	001-001-01-00002388	Ferreteria La Victoria	L	5,480.00

22/08/2023	Oficina de Seguridad Alimentaria	Compra de: 50 Bloques de 6"	24307	21536	66672	000-001-01-00000754	Inversiones Varias Cerrato	L	825.00
23/08/2023	Oficina de Seguridad Alimentaria y Bodega	Compra de:17 Angulo de 1 1/2, 18 Bocoles puc blanco, 29 Tablilla 10", 12 Canal de Carga, 23 Furring, 4 Esquinero Exterior, 8 Union PVC	24309	21538	66718	000-001-01-00000228	Construccion Villanueva	L	13,424.00
24/8/23	Oficina de Seguridad Alimentaria y Bodega	Compra de: 9 Bolsas de Pulido, 1 Galon Sellador de Poros, 2 Juegos de Rodillo y Accesorios Bandeja Felpa Rodillo, 3 Palos extensores Para Pintura.	24310	21539	66719	000-001-01-00010123	Ferreteria El Precio Justo	L	2,242.00
24/08/2023	Actividades de La Niñez y Juventud	Compra de: 1 Cilindro de Gas LPG	24311	21540	66065	000-001-01-00056089	Ferreteria El Centro	L	940.00
24/08/2023	Mantenimiento de Planta Potabilizadora	Compra de: 10 Lamina de Zinc de 12 FT legitimo, 8 Tablas de madera Pino Rustica 1x10x10, 8 cuadro de Madera pino rustica 2x4x10, 10 Cuadro de Madera pino rustica 2x4x12, 4 Regla de madera pino rustica 1x4x8, 4 Libras de clavos de Zinc, 50 pie de tapagoteras.	24312	21541	66653	000-001-01-00056088	Ferreteria El Centro	L	10,404.00
24/8/2023	Mantenimiento de Edificios Municipales.	Compra de: 4 Caja de Cable #10 AWG 2 color rojo 2 color blanco, 2 Caja de cable #14 AWG Color verde, 2 Caja de Cable #12 AWG color Azul.	24313	21542	66697	000-001-01-00056086	Ferreteria El Centro	L	13,880.00
24/08/2023	Desarrollo Sector Vivienda	Compra de: 16 Canaletas 2x4 Calibre 14	24314	21543	66694	000-001-01-00056087	Ferreteria El Centro	L	9,440.00
24/08/23	Mantenimiento de Centros de Salud	Compra de: 4 lance de tubo 1 x 1 1/2", 3 lance de Platina 1 x 1/2", 16 Varillas Lisa de 3/8".	24315	21544	66603	000-001-01-00056085	Ferreteria El Centro	L	5,568.00
24/08/2023	Equipo de Comunicacion	Compra de: Televisor led JVC 55" UHD 4k Smart	24316	21545	66711	001-003-01-00063127	Diunsa	L	9,142.50
24/08/2023	Aceites, Grasas y Lubricantes	Compra de: 20 Tubos de Grasa Grafitada.	24317	21546	66744	000-001-01-00001342	Auto Repuestos La Bodega	L	4,000.00
25/08/23	Reparacion de Cancha del Instituto Tiburcio Carias Andino	Compra de: 16 Mts de Arena, 8 Mts de Grava, 8 Mts de Grava.	24318	21547	66652	000-001-01-00011687	Transportes Sercar S de R.L de C.V	L	18,860.00
25/08/2023	Actividades Culturales	Compra de: 10 Carpa Placampar 3Mx6Mx2.7/M CP- 013 Blanca, Toma corriente Multiple 6 ENCH AGUI	24319	21548	66549	000-001-01-0156324	Amanco Mexichem Honduras, S.A de C.V.	L	9,425.99
25/8/2023	Pavimentacion de Clalle desvio hacia Escuela Marco Aurelio Soto Aldea Nuevo Lempira	Compra de: 31 Varilla 3/8 Corrugada Original 9.5mm, 20 Canaletas 2x6 Calibre 1.4, 28 Galones de Acelerante de Concreto, 1 Cuerda de Nylon, 1 Martillo de Mango Metalico, 9 Palas de Mano Fermental,	24320	21549	66589	000-001-01-00603616	Ferreteria Los Pinos	L	28,574.00
25/8/2023	Equipamiento y Ampliacion Centro de Salud El Mochito	Compra de: 20 Mts Ceramica para Pared Blanca, 5 Mts Ceramica de Piso Diamante Blanco, 3 Lance Tubo 1/2 Pvc 13.5, 4 Tomacorrientes Para Aire Acondicionado, 4 Cajas empotrables 2x4 semi-pesada, 1 Roseta Eagle, 1 Caja 2 Circuitos BTICINO, 2 Breaker de 30 AMP, 1 Ducha lorenzetti 220, 4 Caja Cable PD- 8, 2 Caja Cable PD- 10, 1 Valvula para Ducha, 1 Sanitario Completos con todos su Accesorios, Adaptador Macho 1/2, 2 Adaptadores Hembra 1/2.	24322	21551	66717	000-001-01-00603622	Ferreteria Los Pinos	L	33,718.00

25/8/2023	Oficina de Seguridad Alimentaria y Bodega	Compra de: 6 Lámina de Aluzinc 28' cal. 0.40mm, 9 canaleta 2x6 1.40 mm, 9 canaleta 2x4 1.40mm, 2 brocha 4", 1 brocha 2", 3 brocha 3", 1 caja electrodos 6011 1/8", 3 lámina galvanizada lisa 0.70 mm, 1 kilo clavo acero 1", 1000 tornillos frijolito y punta broca 1", 1000 tornillo tapicero 1" punta broca, 1000 tornillo tapicero 1/2 punta broca, 1000 tornilo tapicero 3/4" punta broca, 1000 tonrillo techo 2", 1000 tornillo techo 1 1/2"punta broca, 1000 tornillo para techo 1" punta broca.	24323	21552	66726 / 66727	000-001-01-00603623	Ferreteria Los Pinos	L 30,034.00
25/8/2023	Mantenimiento de Centros Educativos del Municipio	Compra de: 40 Bolsas de Cemento ECO.	24324	21553	66676	000-001-01-00603621	Ferreteria Los Pinos	L 7,440.00
25/8/2023	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de: 2 Tubo Novafort AASHTO M304 18" x 6m, 1 Flete.	24325	21554	66548	000-001-01-00156325	Amanco Mexichem Honduras, S.A de C.V.	L 14,326.20
25/8/2023	Mejoramiento del sistema de Agua del Municipio	Compra de: 1 caja de Seguetas (200 Unidades)	24326	21555	66583	000-001-01-00603617	Ferreteria Los Pinos	L 5,600.00
25/8/2023	Mejoramiento del sistema de Agua del Municipio	Compra de: 200 Lances Tubo presión PVC 2" SDR-26	24237	21556	66584	000-001-0100156322	Amanco Mexichem Honduras, S.A de C.V.	L 48,109.10
25/08/2023	Mantenimiento del Sistema Alcantarillado del Municipio	Compra de: 10 Mts Arena de Rio, 10 Mts de Grava Triturada 3/4"	24328	21557	66701	000-001-01-00000634	Transportes PIMAN S. de R.L. de C.V.	L 11,845.00
25/08/2023	Actividades Culturales	Compra de: 10 Carpa Placampar 3x6x2.7/2M CP- 013 blanca, 5 Tomacorriente Multiple 6 ENCH AGUI, 5Extencion electrica 50" ind 3/166 3TOM.	24329	21558	66724	002-001-01-02261705	Agencia La Mundial S.A de C.V.	L 43,660.00
25/08/2023	Equipos de Comunicacion	Compra de: 1 Black Magic Design ATEM Mini HDMI live Stream.	24330	21559	66708	000-004-01-00000533	Compañia Centro Americana de Telecomunicaciones S. de R.L. (COCATEL)	L 7,906.25
25/08/2023	Productos Alimenticios y Bebidas	Compra de: 2 Fardos de Azucar, 2 Fardos de Servilletas, 2 Cajas de Vasos Termico #6	24331	21560	66776	001-001-01-00009809	Comercial Ramirez	L 2,010.00
25/08/2023	Productos Alimenticios y Aseo Personal	Compra de: 2 Galones de Jabon Liquido, 3 Mechas para Trapeador, 2 Cajas de Ray Laminitas, 6 Franelas verdes para limpiar.	24332	21561	66777	000-001-01-00009808	Comercial Ramirez	L 805.00
26/08/2023	Apoyo a Iglesias y Patronatos del Municipio	Compra de: 1 Tubo Novafort AASHT M304 30" X 6.3m, 1 Tubo Novafort AASHT M304 24" X 6.3m, 1 Flete.	24333	21562	66547	000-001-01-00156323	Amanco Mexichem Honduras, S.A de C.V.	L 29,491.13
26/08/2023	Equipo de Comunicacion	Compra de: 2 Microfonos inalambrico cuello de ganzo, 2 Cable para Microfono Canon a Canon 50 FT, 2 Bateria recargable AA de 2,700 MDH Blister de 2 Pie.	24334	21563	66709	000-002-01-00268838	Almacen Pajaro Azul S.A de C.V.	L 4,082.50
26/08/2023	Equipo de Comunicacion	Compra de:1 Soporte para TV LCD Plasma, 2 USB 32 GB Blanca	22335	21564	66716	019-006-01-00074473	Accesorios para Computadoras y Oficinas De CV R.T.N.	L 1,144.30
26/08/2023	Ceremonia y Protocolo	Compra de: 4 Carpas completas (Estructura 2 Aguas) lona plastificada color Blanco vulcanizadas y Costuradas Con Fajas tensoras y cenefa estructura metalica completa tubo redondo galvanizado 3 logos impresos y vulcanizadas en la lona 4x6 mts.	24336	21565	66632	000-001-01-00001364	Publicidad, Comercio y Servicios.	L 75,900.00
26-08-23	Clinica Periferica II Etapa	Compra de: 25 Cajas 2x4 Ligeras.	24337	21566	66655	000-001-01-00010420	Ferreteria El Precio Justo	L 462.50
21/08/2023	Programas y Proyectos de Desarrollo hacia El Sector Vivienda	Compra de: 14 Metros de Arena, 66 Bolsas de Cemento Portland	24338	21567	66689	001-001-01-00002423	Ferreteria La Victoria	L 21,270.00

23/08/2023	Atencion a La Niñez	Compra de: 41 Camisetas Blancas de Algodon Con Impresion Full Color Tamaño Carta Talla 8/1, 10/8, 16/1 M/2, 5/1.	24339	21568	66729	000-001-01-00000896	Ecosula, Sociedad de Resposabilidad Limitada	L	7,072.50
24/08/2023	Sector Salud	Compra de: 150 Especulo Descartables Talla "M", 100 Kit de Citologia Yingmed Unidad.	24340	21569	66731	002-002-01-00020769	Inversiones Contreras Arita S. de R.L de C.V.	L	3,850.00
24/08/2023	Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio	Compra de: 5 Pares de Botas Dunlop PVC al pecho P / Pant S/C, 5 Pares de Guantes PVC Para manipular Quimicos 28" EUR, 5 Delantal PVC Verde EUROP.	24341	21570	66704	000-001-01-00090146	VIM De Honduras S.A de C.V.	L	25,165.25
24/08/2023	Prendas de Vestir	Compra de: 6 Camisas ML Van Heusen Air Blanca 145, 21 Camisas ML Van Heusen Air Blanca 155, 24 Camisas ML Van Heusen Air Blanca 165, 2 Camisas ML Van Heusen Air Blanca 175, 10 Camisas ML Van Heusen Air Blanca 185.	24342	21571	66752	000-001-01-00040110	Van Heusen De Centro America S. de R.L de C.V.	L	27,712.13
26/08/2023	Actividades Culturales	Compra de: 2 Tasas de Percoladoras (5 Tazas), 2 Percoladoras (10 Tazas), 2 Juegos de Cubiertos, 1 Sandwichera, 1 Paninera, 2 Planchas Black and Decker, 1 Juego de Ollas, 2 Batidoras de mano, 1 Olla, 3 Juegos de Vajilla, 6 Planchas marca Oster, 1 Batidora de Mano, 1 Mini Procesador, 1 Olla Mediana, 1 Olla Grande, 1 Olla, 2 Anafres.	24343	21572	66818	000-001-01-00010592/593	Super Tienda Popular	L	17,528.00
28/08/2023	Manteimiento de Centros Educativos del Municipio	Compra de: 2 cajas de cable numero 12 color Blanco, 2 cajas de Cable numero 10 color Blanco, 6 Rosetas, 6 Focos 30 Watts, 6 Cajas Hexagonales Semi-Pesadas, 5 Cajas 2x4 Semi-pesadas, 3 Toma Corriente 110 Volteos, 2 Interruptor Doble Empotrable, 1 Rollo de Manguera negra 3/4" Poliducto, 1 Caja de Expansores numero 8, 1 Caja de Tornillos Punta Broca, 15 Canaletas 1/2" Para Cable Electrico, 1 Caja Tornillo Goloso 1/2".	24344	21573	66645	000-001-01-00000767	Inversiones Varias Cerrato	L	10,011.00
28/08/2023	Mantenimiento del Sistema De Alcantarillado del Municipio	Compra de: 19 Laminas de Zinc de 10FT Legitima, 23 lance de Varilla Corrugada 3/8" Legitima 9.5 milimetros, 27 Lance de Varilla Corrugada 1/2 Legitima 2.5 milimetros	24345	21574	66721	000-001-01-00056081	Ferreteria El Centro	L	18,270.00
28/08/23	Oficina de Seguridad Alimentaria y Bodega	Compra de: 8 Tomacorrientes 220v Para Ducha Corriente Alterna, 14 Cajas 2x4, 5 Interruptores Empotrables, 8b Cajas Exagonales, 6 Focoas de 40 Watts, 1 Breaker de 8 Circuitos Bticino, 1 Breaker de 20 Amperios, 4 Breaker de 30 Amperios, 2 Breaker de 15 Amperios, 2 Cajas de Cable #10 Phels Dodge, 2 Cajas de Cable #12 Phels Dodge, 50 pies de Cable De Acometida #4 , 2 Rollos de Manguera de 3/4" Color Negra,50 Unidades de Abrazadera 3/4", 1 Tornillo Tapicera punta de broca 3/4", 1 Tornillo Tapicero punta broca 1/2".	24346	21575	66722/66723	000-001-01-00056082 / 083	Ferreteria El Centro	L	13,308.00

28/8/2023	Oficina de Seguridad Alimentaria y Bodega	Compra de: 1 Sanitario Completo (Servicio, Lavamanos, pedestal, sifón p/lavamano, válvula de abasto con manguera, adaptador macho y hembra, válvula abasto p/sanitario con manguera, grifo metálico p/lavamanos). 1 Ducha Lorenzetti, 1 válvula para ducha grifo de ducha, 6 codo pvc de presión de 1/2" a 90°, 6 teé pvc presión 1/2", 4 codo pvc presión 2" a 90°, 2 tee pvc presión 2", 1 codo pvc presión pvc 4" a 90°.	24347	21576	66735	000-001-01-00000766	Inversiones Varias Cerrato	L	4,960.00
28/8/2023	Mantenimiento del Sistema de Agua Del Municipio	Compra de: 8 Conos reflectivos grandes.	24348	21577	66772	000-001-01-00010427	Ferreteria El Precio Justo	L	3,000.00
28/8/2023	Apoyo a Iglesias y Patronatos del Municipio	Compra de: 100' Cadena 3/8", 1 lance tubo galvanizado 4x4, 1 Bolsa Cemento.	24349	21578	66773	000-001-01-00010426	Ferreteria El Precio Justo	L	9,549.00
28/8/2023	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de: 2 Rollo Cinta reflectiva, 2 galones pintura anticorrosiva color rojo, 3 brochas.	24350	21579	66788	000-001-01-00000758	Inversiones Varias Cerrato	L	3,726.00
28/8/2023	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	Compra de: 1 Llanta tractora # 4. 10.18	24351	21580	66789	000-001-01-00010429	Ferreteria El Precio Justo	L	1,298.00
28/8/2023	Prevención para la Contaminación del Medio Ambiente	Compra de: 12 Conos grandes, 4 rollos cinta de precaución, 6 cajas de lentes de seguridad (72 unidades), 100 chalecos relectivos.	24352	21581	66778	000-001-01-00010425	Ferreteria El Precio Justo	L	12,426.00
29/8/2023	Participación Ciudadana	Compra de: 12 jugos de pajilla, 37 paq. Galletas oreo y mantequilla, 12 refrescos 3 litros, 12 paq. Vasos desechables # 7, 1 caja de jugos fristy.	24353	21582	66794	000-001-01-00009819	Comercial Ramirez	L	6,291.00
29/8/2023	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de: 20 Balardo fijo plástico.	24354	21583	66736	003-003-01-00018350	Construcenter	L	13,300.00
29/8/2023	Oficina de Seguridad Alimentaria y Bodega	Compra de: 4 Sacos de adhesivo pegamix original gris (20 kg), 13 Sacos de adhesivo pegamix PSP gris (20 kg), 2 Sacos de grabo cemix café claro sin arena (10kg), 4 cajas cerámica karina hd 37098 32x56 2 Mt, 1 caja cerámica LEF LF44495A arenito beige, 1 caja porcelanato karina JK915441 20x100 1 Mt.	24355	21584	66762	002-002-01-00074075	Ferreteria Faraj S.A de C.V.	L	15,275.09
29/8/2023	Clinica Periferica II Etapa	Compra de: 80 Cajas de Cerámica Cristofoletti 32015 32x56 2.25 M(104110005), 31 cajas de cerámica Alberdi Shanghai color gris 34x51 1era 2.27 mts	24356	21585	66763	002-002-01-00074073	Ferreteria Faraj S.A de C.V.	L	60,274.46
30/8/2023	Prevención para la Contaminación del Medio Ambiente	Compra de: 2 Rollo de hilo de cuerda completa, 6 cabezal de corte, 3 galones aceite 2 tiempos stihl, 3 filtro de aire, 3 rollo de hilo amarillo cuadrado 3.00 mm, 3 cadena de corte, 4 cajalima redonda (24 uni c/caja), 12 par lentes de protección.	24357	21586	66786	000-002-01-00049346	Agrocomercial y Ferreteria Rodriguez	L	18,480.00
30/8/2023	Mantenimiento y Vigilancia de la Infraestructura de Edificios Municipales	Compra de: 5 Disco de alambre trenzado.	24358	21587	66797	000-001-01-00010434	Ferreteria El Precio Justo	L	370.00
31/8/2023	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	Compra de: 1 Batería LTH H41-750 12 V.	24359	21588	66804	000-001-01-00001416	Auto Repuestos La Bodega	L	4,000.00
							Total a Pagar	L	2,002,177.95



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central
Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, oip.santabarbaralasvegas@municipalidadhn.info



DEPTO DE INVENTARIOS
Reporte de Ingresos y Salidas
Ayudas Sociales (DONACIONES)
Mes de **AGOSTO** 2023

Fecha	Proyecto	Descripción	# de Requisición de Salida	# de Ingreso de Bodega	# de Orden de Compra	# de Factura	Proveedor	Total
1/08/2023	Ayudas Sociales a Personas	Compra de: 64 bolsas de cemento, 48 varillas 3/8".	24218	21447	66427	001-001-01-00002505	Bloquera y Ferreteria La Victoria	L 19,904.00
2/08/2023	Ayudas Sociales a Personas sector Vivienda	Compra de: 800 Bloques de 4"	24226	21455	66429	000-001-01-00000726	Inversiones Varias Cerrato	L 12,000.00
2/08/2023	Ayudas Sociales a personas sector Salud	Compra de: 10 Ataudes para Adulto (San Miguel), 5 Ataudes para bebe.	24227	21456	66513	000-001-01-00000373	Asociacion e Inversiones La Esperanza S. de R.L. de C.V.	L 44,000.00
22/8/2023	Ayuda Social a Personas	Compra de: 65 Bolsas de Cemento, 23 Canaletas de 2x4 Intermedio, 8 Laminas de Alucine de 14 FT, 15 Varillas Corrugada de 1/2 Legitima, 15 Laminas de Zinc de 12" 6g, 5 Varillas Lisas, 1 Tubo PVC de 4" drenaje.	22308	21537	66680	000-001-01-00000752	Inversiones Varias Cerrato	L 35,105.00
							Total a Pagar	L 2,113,186.95



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central
Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, oip.santabarbaralasvegas@municipalidadhn.info



DEPTO DE INVENTARIOS
Reporte de Ingresos y Salidas
Compra de Activos
Mes de **AGOSTO** 2023

Fecha	Proyecto	Descripción	# de Requisición de Salida	# de Ingreso de Bodega	# de Orden de Compra	# de Factura	Proveedor	Total
17/8/2023	Maquinaria y Equipo de Produccion de Servicio	Crompra De: Tenaza Operimetrica Klein Tools Modelo Cizo Kit	24296	21521	66609	000-002-01-00000446	Integra S. De RL De C.V.	L 2,461.00
17/8/2023	Productos Ferrosos y no Ferrosos	Compra De:5 Tapones Protectores Auditivos (orejera), 5 Discos Dewalt 14x3/32x1	24293	21522	66610	000-002-01-00000449	Integra S. De RL De C.V.	L 2,159.99

17/8/23	Mantenimiento y Lineas De Transmision Electrica Del Municipio	Compra De: 10 Guantes de Cuero Marca Klein Tools,10 Guantes de Cornaza Para Soldar, 15 Guantes De Seguridad De Algodon, 2 cinturon para Liniero Marca Urrea con Strogo, 2 Kit De Desarmadores Insulados Klein Tools 4 piezas,4 Tenazas de Punta Pretul, 3 Navajas Aisladas Para Liniero Klein Tools 1000 voltios, 1 Remachadora Con Rutch Klein Tools, 4 Tenazas De Corte Diagonal Klein Tools 7 Pulgadas, 4 Tenazas Universales, 9 " Klein Tools , 1 Cizalla Corta Pernos #14	24294	21523	66614	000-002-01-00000447	Integra S. De RL De C.V.	L	49,463.10
17/8/23	Maquinaria y Equipo Para Construcccion	Compra De : 1 Escalera de 28 Pies Fibra de Vidrio Lousville, 1 trozadora Metabo de Metal 14", 1 Prensa De Banco 6 Girat / yunque industrial Stanki,1 Troco llanta Solida 880 Libras, 4 Almadanas De 16 Onzas Recto Metal, 3 Martillos De 16 onzas Recto Metal	24295	21524	66611	000-002-01-00000444	Integra S. De RL De C.V.	L	28,923.65
18/8/2023	Actividades Culturales y Civicas	Compra de: 50 Sillas de banquete color negro, 50 Sillas de banquete color rojo.	24299	21528	66558	001-003-01-00062909	Distribuciones Universales S.A. de C.V. (Diunsa)	L	69,575.00
							Total a Pagar	L	152,582.74

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente notifico que, en el reporte de **INGRESOS Y SALIDAS** del presente mes de **AGOSTO** del 2023, se generó un error en la asignación del número de correlativo en la documentación física en el documento **SALIDA; los primeros 32 documentos inician con el número de dígito (24) y los siguientes 122 documentos con el número de dígito (22). El número de dígito oficial de correlativo es el (24). En el reporte digital si aparecen con su respectivo número oficial.**

Dada en el municipio de las Vegas, departamento de Santa Bárbara a los 31 días del mes de Agosto del año dos mil veintitrés.



Carlos Roberto Montoya
Jefe Bodega Municipal