

REPORTE DE CAJA CHICA
II TRIMESTRE
AÑO 2023

ALCALDIA MUNICIPAL



LA TRINIDAD
COMAYAGUA
COMAYAGUA

Municipalidad de La Trinidad
Departamento de Comayagua

CONSTANCIA

Yo, **JOSÉ OLMAN MORILLO SÁNCHEZ**, con Documento Nacional de Identificación No. 0308-1989-00014, encargado del manejo del Fondo de Caja Chica en esta Alcaldía Municipal, por este medio HAGO CONSTAR: Que en esta fecha 30 de junio del año 2023, hago entrega de la liquidación de compras menores correspondientes al II Trimestre del año 2023.

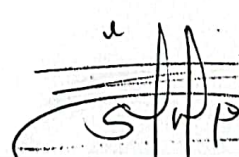
- ✓ L 2,455.03 en efectivo
- ✓ L 17,544.97 en facturas

Adjunto a esta, las facturas originales y la liquidación.

Dado en el Municipio de La Trinidad, Departamento de Comayagua a los 30 días del mes de junio del año 2023.



José Olman Morillo Sánchez
Encargado de Caja Chica



Sulma Yollbeth Meléndez Padilla
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL



LA TRINIDAD
COMAYAGUA

Municipalidad de La Trinidad
Departamento de Comayagua

SOLICITUD

La Trinidad, Comayagua, 19 de abril de 2023

Sr. Napoleon Sandoval
Alcalde Municipal
Su oficina

Yo, **JOSÉ OLMAN MORILLO SÁNCHEZ**, con Documento Nacional de Identificación No. 0308-1989-00014, encargado del manejo del Fondo de Caja Chica en esta Alcaldía Municipal, a través de la presente solicito a usted el reembolso de L 10,000.00 (DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS) para los efectos de compras menores en esta Alcaldía.

Sin otro particular,

Atentamente,


José Olman Morillo Sánchez
Encargado de Caja Chica



Recibido en la oficina del Alcalde
10.01 p.m.

ALCALDIA MUNICIPAL



LA TRINIDAD
COMAYAGUA

Municipalidad de La Trinidad
Departamento de Comayagua

DETALLE DE REEMBOLSO / LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA

II TRIMESTRE 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 de junio de 2023


JOSE OLMAN MORIELLO SANCHEZ
Encargado del Fondo de Caja Chica

Razón	Proveedor	C.A.I. #	Fecha	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Exento	Valor Total	ISV 15%	Gran Total
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	FOAMY PLIEGO ESCARCH	8	27.39	0	219.12	18.32	237.44
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	FOLDER MANILA 1/C PQ	40	2.52	0	100.8	18.32	119.12
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	FOLDER MANILA T/O GE	4	39.57	0	158.28	18.32	176.60
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	ADATA USB 32GB 2.0 C	1	369.57	0	369.57	18.32	387.89
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	TUERA ZENOA (21CM)	2	115.65	0	231.3	18.32	249.62
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	GENIAL GRAPA ESTÁNDAR	2	22.17	0	44.34	18.32	62.66
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	ENGRAPAD ESSENTE MET	2	130	0	260	18.32	278.32
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	BOLÍGRAFO CON CADENA	1	71.5	0	71.5	18.32	89.82
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	GENAIL FASTENER # 8 M	2	34.35	0	68.7	18.32	87.02
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	GENIAL TIJERA PUNTA	1	10.87	0	10.87	18.32	29.19
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	ARTESCO TAPÓN DACI	4	19.57	0	78.28	18.32	96.60
COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	TINTA ESTAFFORD ROLL	1	34.78	0	34.78	18.32	53.10

COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	TIJERA ESCOLAR POINT	1	11.22	0	11.22	18.32	29.54
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	IJEX DETERG ULTRAVIO	1	169.5	0	169.5	13.40	182.90
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	LIMPIOX TUTI FRUTI	1	138.26	0	138.26	13.40	151.66
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	LIMPIOX DESINFECTANTE	1	138.26	0	138.26	13.40	151.66
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	MAGIA BLANCA CLORO B	2	92.6	20.2	165	13.40	178.40
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	ENCANTO PAPEL EXTRA	2	62.17	27.83	96.51	13.40	109.91
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	FLAMINGO ESCOBA SUPE	4	49.13	0	196.52	13.40	209.92
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	KIKA SUPER ESCOBA	1	49.13	0	49.13	13.40	62.53
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	FLORENCIA ESCOBA SUP	1	68.26	0	68.26	13.40	81.66
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	SCOTCH BRITE MECHA	2	136.52	0	273.04	13.40	286.44
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	SCOTCH GANCHO P/TRAP	2	157.39	0	314.78	13.40	328.18

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	UNICUP VASO PAPEL 4	1	63.91	0	63.91	13.40	77.31
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	DOÑA MATILDE AZÚCAR	1	48.5	0	48.5	13.40	61.90
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	GLADE ELIN OLOR FRES	1	94.35	0	94.35	13.40	107.75
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	DART VASO TÉRMICO 8	1	31.74	0	31.74	13.40	45.14
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	MONTE VERDE CAFÉ GRAN	1	99.5	0	99.5	13.40	112.90
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	KIOS KAFE MOLIDO	1	121	0	121	13.40	134.40
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6	9/5/2023	ORIX PASTILLAS BOUQUE	4	13.48	0	53.92	13.40	67.32
GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA EL DÍA DE LAS COMPRAS EN SIGUATEPEQUE.	J&J GRILL'S S. DE R. L. DE C. V.	237031-3D6C61-894F97-EF899A-7C0897-63	9/5/2023	MARACUYÁ (2X46.00)	2	46	0	92	0	92
GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA EL DÍA DE LAS COMPRAS EN SIGUATEPEQUE.	J&J GRILL'S S. DE R. L. DE C. V.	237031-3D6C61-894F97-EF899A-7C0897-63	9/5/2023	BALEADA CLÁSICA (2X29.00)	2	29	0	58	0	58
GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA EL DÍA DE LAS COMPRAS EN SIGUATEPEQUE.	J&J GRILL'S S. DE R. L. DE C. V.	237031-3D6C61-894F97-EF899A-7C0897-63	9/5/2023	HUEVOS (2X12 00)	2	12	0	24	0	24
GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA EL DÍA DE LAS COMPRAS EN SIGUATEPEQUE.	J&J GRILL'S S. DE R. L. DE C. V.	237031-3D6C61-894F97-EF899A-7C0897-63	9/5/2023	AGUACATE MEXICANO(2X16)	2	16	0	32	0	32
COMPRA DE AGUA PARA LA ATENCIÓN A LAS VISITAS EN LA MUNICIPALIDAD.	INVERSIONES YIREH	58940E-9172CF-234380-C7A603-92D2A4-99	9/5/2023	BOTELLONES NUEVOS	5	130	0	650	0	650

COMPRA DE AGUA PARA LA ATENCIÓN A LAS VISITAS EN LA MUNICIPALIDAD.	INVERSIONES YIREH	58940E-9172CF-234380-C7A603-92D2A4-99	9/5/2023	LLENADO DE BOTELLONES	5	14	0	70	0	70
COMPRA DE GASOLINA PARA EL CARRO QUE SE OCUPÓ PARA HACER LAS COMPRAS DE CAJA CHICA.	ESTACIÓN UNO VALERIANO	83C0EC-171596-444992-96D379-AEB4D0-47	9/5/2023	GASOLINA REGULAR	12.151	24.69	0	300	0	300
COMPRA DE GASOLINA PARA EL CARRO QUE SE OCUPÓ PARA HACER LAS COMPRAS DE CAJA CHICA.	ESTACIÓN UNO VALERIANO	83C0EC-171596-444992-96D379-AEB4D0-47	9/5/2023	GASOLINA REGULAR	20.251	24.69	0	500	0	500
AYUDA SOCIAL PARA TRANSPORTE HACIA EL HOSPITAL SANTA TERESA A LA SEÑORA DIGNA ESTELA OVIEDO DOMINGUEZ, DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	ALCALDÍA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA		12/5/2023	AYUDA SOCIAL	1	500	0	500	0	500
AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE GOTARIO "ANDIFENICOL", PARA LA VISTA AL SEÑOR PEDRO MONTOYA, DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA.	ALCALDÍA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA		16/5/2023	AYUDA SOCIAL	1	1000	0	1000	0	1000
PAGO DE CONTRATO DE ALIMENTACIÓN A LA SEÑORA LINDA ROSA CHAVARRÍA PADILLA, PARA ALIMENTACIÓN DE LOS RESERVISTAS, EN REUNIÓN REALIZADA EL SÁBADO 20 DE MAYO DE 2023, EN EL CENTRO SOCIAL SALVADOR CASTILLO.	ALCALDÍA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA		29/5/2023	CONTRATO DE ALIMENTACIÓN.	1	1350	0	1350	0	1350
PAGO DE IMPUESTOS AL S.A.R. SOBRE RETENCIONES PARA QUE SE EXTIENDA A LA MUNICIPALIDAD UN TALONARIO CON FACTURACIÓN C.A.I.	ALCALDÍA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA		26/5/2023	PAGO DE IMPUESTOS AL S.A.R. SOBRE RETENCIONES.	1	347.08	0	347.08	0	347.08
TOTAL										9170

RAZÓN	PROVEEDOR	C.A.I. #	FECHA	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	EXENTO	VALOR TOTAL	ISV.15%	GRAN TOTAL
AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MAIRA YOLANDA CHAVARRIA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD COMAYAGUA		1/6/2023	AYUDA SOCIAL	1	500	0	500	0	500
REPARACIÓN DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA	METRO CAFÉ S.A. DE C.V.	B92231-0A263B-0C4BA1-269624-50B340-F2	8/6/2023	REPARACIÓN IMPRESORA MANTENIMIENTO AL SENSOR DE PAPEL// DRENADO DE DAMPERS	1	347.83	0	347.83	52.17	400
COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERÍA, REPARACIÓN DE TUBERÍA EN LA TRINIDAD	FERRETERIA CONSTRUMUNDO S. DE R.L. DE C.V.	98CCBA-1F8032-514589-08D923-079FA0-FD	9/6/2023	PEGAMENTO TANGIT PVC 1132	1	295	0	295	0	295
COMPRA DE GASOLINA PARA VIAJE DEL CONTADOR MUNICIPAL JESÚS ARGUETA	ESTACION DE SERVICIO UNO SANTA LUCIA	DC5D16-946DA3-8E41BB-18EE5E-8FAEC6-59	9/6/2023	GASOLINA REGULAR	20.178	24.78	0	500.01084	0	500.01084
AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA DINORA EUNICE MENDOZA AMADOR, PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, EL DIA MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2023	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD COMAYAGUA		16/6/2023	AYUDA SOCIAL	1	1000	0	1000	0	1000
GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA POR MOTIVOS DE CAMBIO DE CHEQUE Y COMPRA	J&J GRILL'S DE R.L. DE C.V.	237031-3D6C61-894F97-EF899A-7C0897-63	19/6/2023	CAFÉ N 8 ONZ (1x30.00)	1	30	0	30	0	30
GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL ENCARGADO DE CAJA CHICA POR MOTIVOS DE CAMBIO DE CHEQUE Y COMPRA	J&J GRILL'S DE R.L. DE C.V.	237031-3D6C61-894F97-EF899A-7C0897-63	19/6/2023	DESAYUNO PARR (1x157.00)	1	157	0	157	0	157
COMPRA DE VASOS PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE VIENEN A LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SANTA MARIA	3A2704-93849D-3B458A-264374-B442B2-47	19/6/2023	VASO # 10	10	27	0	270	0	270
COMPRA DE VASOS PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE VIENEN A LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SANTA MARIA	3A2704-93849D-3B458A-264374-B442B2-47	19/6/2023	VASO FON #6	10	14	0	140	0	140
AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA NORMA IDALIA ULLOA CASTILLO, DE LA ALDEA EL ASTILLERO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD COMAYAGUA		20/6/2023	AYUDA SOCIAL	1	500	0	500	0	500
AYUDA SOCIAL AL SEÑOR ERIBERTO ULLOA, DE LA ALDEA EL ASTILLERO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD COMAYAGUA		20/6/2023	AYUDA SOCIAL	1	500	0	500	0	500
AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ADIS MARISOL ULLOA CASTILLO, DE LA ALDEA EL ASTILLERO,	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD COMAYAGUA		20/6/2023	AYUDA SOCIAL	1	500	0	500	0	500

PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS										
AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CARMINDA UÍLOA MONTOYA, DE LA ALDEA COL. EL JICARITO, PARA VIAJAR A LA CLINICA BAUTISTA EN SIGUATEPEQUE	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD COMAYAGUA		20/6/2023	AYUDA SOCIAL	1	500	0	500	0	500
AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA LERLIN MARINA SANCHEZ OVIEDO, PARA VIAJAR AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD COMAYAGUA		20/6/2023	AYUDA SOCIAL	1	500	0	500	0	500
AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ANA MARIA CASTILLO CHAVARRIA, DE LA TRINIDAD, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HUA	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD COMAYAGUA		22/6/2023	AYUDA SOCIAL	1	1000	0	1000	0	1000
COMPRA DE GASOLINA PARA VIAJE DEL CONTADOR MUNICIPAL JESUS ARGUETA	ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.	FOA518-3A9A90-BA4CAF-61801A-A4D9E8-37	24/6/2023	GASOLINA REGULAR	19.976	25.03	0	499.99928	0	499.99928
COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SANTA MARIA	3A2704-93849D-3B458A-264374-B442B2-47	27/6/2023	ZIXX CLORO GALON GEL	2	65	0	130	6.1485714	136.1485714
COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SANTA MARIA	3A2704-93849D-3B458A-264374-B442B2-47	27/6/2023	VASO # 10	10	27	0	270	6.1485714	276.1485714
COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SANTA MARIA	3A2704-93849D-3B458A-264374-B442B2-47	27/6/2023	VASO FON #6	10	14	0	140	6.1485714	146.1485714
COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SANTA MARIA	3A2704-93849D-3B458A-264374-B442B2-47	27/6/2023	SUAVITEL 3L BOTE AZUL	1	170	0	170	6.1485714	176.1485714
COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SANTA MARIA	3A2704-93849D-3B458A-264374-B442B2-47	27/6/2023	ZIXX BRISA DEL CARIBE 3.755 ml	1	130	0	130	6.1485714	136.1485714
COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SANTA MARIA	3A2704-93849D-3B458A-264374-B442B2-47	27/6/2023	ZIXX LAVANDA 3.755 ml	1	130	0	130	6.1485714	136.1485714
COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	BODEGA SANTA MARIA	3A2704-93849D-3B458A-264374-B442B2-47	27/6/2023	AXION AVENA 1 Kg	1	70	0	70	6.1485714	76.1485714
TOTAL										8375.05