



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2024
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: ELVIS.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13289

L: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8399

Fecha de Emision: 23/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DELMA SARAI RIVERA VEGA

Id/RTN: 16031989003684

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1 Archivo tamaño 360 cm de largo x 310 cm de ancho que será utilizado para archivar documentos de egresos municipales y otros en el Departamento de Tesoreria Municipal.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	27,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfwVocrcwZg+h/EnHibTZspt0IIPN3QNS/zpVaD1Q/zuYThy3oL7avqKrOa8pEOxpRloPcuiFK6eSsbiCkXOf8Xm4a/6p2hVKMSmesAyJTtwL++fk6+fvq25PNq325Bf/uTGIOI1t9MFnj/VjNhBM9nA8cxhAY=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 11-264-000007-0
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00007159

ATIMA

23 de abril de 2024

Lugar y Fecha

DELMA SARAI RIVERA VEGA


L 27,600.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CBNTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras


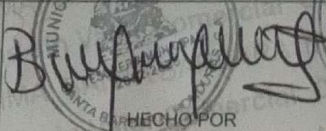
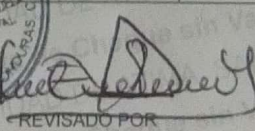
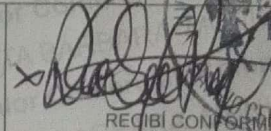
 Banco de Occidente. S.A.

Firma(s)

150 264079100 26400000701000007159

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE compra de 1 Archivo tamaño 360 cm de largo x 310 cm de ancho que será utilizado para archivar documentos de egresos municipales y otros en el Departamento de Tesorería Municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
1-264-000007-0			
CHEQUE N.º 00007159	 HECHO POR	 REVISADO POR	 RECIBI CONFORME

INVERSIONES LAS TRILLIZAS

PROP. DELMA SARAI RIVERA VEGA

R. T. N. 16031989003684 // TEL. 96166224

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, ATIMA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: riveradelma836@gmail.com

CAI: EC39D5-010409-F241A3-BF6650-22974C-63

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000263

Nombre: Municipalidad de Atima S.B

R. T. N. 1603 999 543 6806

Dirección: Frente al Parque Central

DIA	MES	AÑO
9	2	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Archivo tamaño 360 de largo 310 de ancho			2760000

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2400000

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 360000

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 2760000

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 1Td. 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 08/02/2024 - Limite. Emisión - 08/02/2025

Son: Veinte siete mil Seiscientos
la milpiral exactos



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: ELVIS.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13263

L.: 400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8382

Fecha de Emision: 15/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DEISY SOBEYDA PEREZ VILLANUEVA

Id/RTN: 1603198000342

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de productos alimenticios para ayuda al señor Gertrudis Orellana de la Comunidad del Carmen, Atima, Santa Barbara, es una persona de escasos recursos económicos.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Signature]



[Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfwVocrowZg+h/EnHibTZspt0lItPN3Q0S/zipVaO1Q/zuYThy3oL7avqKroA8pEOxpRloPcuiFK6eSsbiCkXOf8Xm4a/6p2hVKSMesdAyJTiWl++fk6+fvfQ25PN
q325Bf/uTGIO11t9MFnj/VjNhBM9nA8cxhAY=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA
 Cuenta N.º: 11-264-000007-0
 Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00007144

ATIMA
 Lugar y Fecha

16 de abril de 2024

DEISY SOBEYDA PEREZ VILLANUEVA

L 400.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10 264079100 1 26400000 70 0000 7 44

MOTIVO DEL PAGO

Compra de productos alimenticios para ayuda al señor Gertrudis Orellana de la Comunidad del Carmen, Atima, Santa Bárbara, una persona de escasos recursos económicos.

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
1-264-000007-0			

CHEQUE N.º
00007144



HECHO POR



REVISADO POR

RECIBI CONFORME



HELADOS Y VARIEDADES DEISY

PROP. DEISY SOBEYDA PEREZ VILLANUEVA

R. T. N. 16031980003429

Tel. 95746482

Bo. De Jesús calle principal, Atima, S. B., Hond., C. A.

Email: deisysobeydaperezvillanueva@gmail.com

CAI: 79A788-5A704C-6C49A5-74EA5E-B84FB8-51

Atima, S. B. 27 de Diciembre de 2023
 Cliente: Municipalidad de Atima S.B.
 R.T.N. 16031995436800
 Dirección: Barrio Centro Atima S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	lbs de maseca	12 00		84 00
6	lbs de azúca	12 50		75 00
3	lbs de arina	12 00		36 00
7	lbs de arroz	12 00		84 00
1	kilo de manteca	55 00		55 00
1	lb de espaguetis	20 00		20 00
1	salsa de tomate	15 00		15 00
1	bol. de Avena	25 00		25 00
1	bol. de sal	6 00		6 00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 000139

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	347 82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	52.18
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	400 00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 08/12/2023 - Limite. Emisión - 08/12/2024

Son: = Cuatrocientos Scanned with CamScanner
 Lempiras



Municipalidad de Atima
 Barrio el centro, Frente al parque Central
gmunicipalatimasb18@gmail.com



Requisicion de Materiales

Fecha de solicitud: 10-11-2023
Departamento/oficina :UDM

Papeleria		Electricidad	
Insumo de laboratorio		Fontaneria	
Insumo de Computadora		Construccion	
Alimentos	x	Combustible	
Servicios		Otros	

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	7	libras de Maseca
2	6	libras de Azucar
3	3	libras de Harina
4	7	libras de Arroz
5	1	kilom de Manteca
6	1	libra de espaguetis
7	1	Salsa de tomate
8	1	bolsa de avena
9	1	bolsa de sal
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Para ser Utilizado en: Provision de alimentop a persona de escasos recursos economicos.. ✓


 del solicitante


 Depto. Compl


 Alcalde municipal



Barrio el centro, Frente al parque Central
gmunicipalatimasb18@gmail.com

RECIBO DE MATERIALES

PROVEEDOR: Helados y Variedades Deysi

Fecha: 10-11-2023

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL	PROYECTO
1	7	Libras de maseca	L 12,00	L 84,00	Ayuda con una provicion a persona de escasos recursos
2	6	Libras de azucar	L 12,50	L 75,00	
3	3	Libras de arina	L 12,00	L 36,00	
4	7	Libras de arroz	L 12,00	L 84,00	
5	1	Kilo de manteca Clabel	L 55,00	L 55,00	
6	1	Libras de espaguetis	L 20,00	L 20,00	
7	1	Salsa de tomate	L 15,00	L 15,00	
8	1	Bolsa de Avena	L 25,00	L 25,00	
9	1	Bolsa de sal	L 6,00	L 6,00	
10				L -	
11				L -	
12				L -	
13				L -	
14				L -	
15				L -	
16				L -	
17				L -	
18				L 400,00	

Encargado de recibir

Alcalde Municipal

Encargado de entrega (PROVEEDOR)

Depto. Compras y Suministros



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2024

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: ELVIS.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13261

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8380

Fecha de Emisión: 15/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DEISY SOBEYDA PEREZ VILLANUEVA

Id/RTN: 1603198000342

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos alimenticios y bebidas para ayuda con canasta navideña al Señor Marvin Avelar Matute de la Comunidad de la Cañada, Atima, Santa Bárbara, es una persona de escasos recursos económicos.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

0s+js/f9JmfwVocrowZg+h/EnHibTZspt0ltPN3Q0S/zpVaO1Q/zuYThy3oL7avqKroA8pEOxpRtoPcuiFK6eSsbiCkXOF8Xm4a/6p2hVKSMesdAyJTiwL+*fk6+fvq25PNq3258f/uTGI011R9MFnj/VjNh8MY9nA8cxtAY=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA
 Cuenta N.º: 11-264-000007-0
 Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00007140

ATIMA
 Lugar y Fecha

16 de abril de 2024

DEISY SOBEYDA PEREZ VILLANUEVA


L 500.00

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10126407910011264000007000007140

MOTIVO DEL PAGO

Compra de Productos alimenticios y bebidas para ayuda con canasta navideña al Señor Marvin Avelar Matute de la Comunidad de la Cañada, Atima, Santa Bárbara, es una persona de escasos recursos económicos.

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
-264-000007-0			

CHEQUE N.º
00007140



HECHO POR

REVISADO POR

Scanned with CamScanner



HELADOS Y VARIEDADES DEISY

PROP. DEISY SOBEYDA PEREZ VILLANUEVA
R. T. N. 16031980003429

Tel. 95746482

Bo. De Jesús calle principal, Atima, S. B., Hond., C. A.

Email: deisysobeydaperezvillanueva@gmail.com

CAI: 79A788-5A704C-6C49A5-74EA5E-B84FB8-51

Atima, S. B. 29 de Diciembre de 2023
 Cliente: Municipalidad Atima S.B.
 R.T.N. 16031995436800
 Dirección: B. el centro Atima S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	lbs de azucar	12 50		75 00
5	lbs de maseca	12 00		60 00
3	lbs de arros	12 00		36 00
3	lbs de arina	13 00		39 00
1	Kilo de manteca	55 00		55 00
2	lbs de espaguetis	20 00		40 00
3	lbs de frijoles	25 00		75 00
2	lbs de cafe	60 00		120 00

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 000135	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	434 78
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	65 22
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	500 00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 4Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 08/12/2023 - Limite. Emisión - 08/12/2024

Son: = Quinientos Scanned with CamScanner



Municipalidad de Atima
 Barrio el centro, Frente al parque Central
 gmunicipalatimasb18@gmail.com



Requisicion de Materiales

Fecha de solicitud: 29-12-2023
Departamento/oficina : U.D.M

Papeleria		Electricidad	
Insumo de laboratorio		Fontaneria	
Insumo de Computadora		Construccion	
Alimentos	x	Combustible	
Servicios		Otros	

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Canasta Navideña
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Para ser Utilizado en : entrega de canasta navideña a persona de escasos recursos economicos

Firma del solidificante




Dpto. Compras y suministros




Alcalde municipal






MUNICIPALIDAD DE ATIMA , SANTA BARBARA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
gmunicipalatimasb18@gmail.com



INVITA A COTIZAR

Señores:	Elados y Variedades Deysi
Dirección:	Barrio de Jesus Atima
Teléfono:	95746482
Contacto:	Deysi Sobeyda Perez

RTN: 16031992000300

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuación, por lo que le agradece llenar la presente cotización con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Producto	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Canasta Navideña	500.00	500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Subtotal Lps.	
			ISV (15%)	
			Total Lps.	500.00

Nota: Esta cotización es válida máximo _____ días

29/12/2023



Barrio el centro, Frente al parque Central
gmunicipalatimasb18@gmail.com

RECIBO DE MATERIALES

PROVEEDOR: Helados y Variedades Deysi

Fecha: 29-12-2023

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL	PROYECTO
1	1	Canasta Navideña	L 500,00	L 500,00	Ayuda con una canasta navideña
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18				L 500,00	

Encargado de recibir

Alcalde Municipal

Encargado de entrega (PROVEEDOR)

Depto. Compras y Suministros