**Ferreteria Monterroso, S. A. de C. V.**

RTN:05019002057241

Bo. Concepción, 4 ave., 2 y 3 calle,
S.E., San Pedro Sula, Honduras.
Tel: 2527-1500 / 2527-1524
Correo: ventas@ferremosa.com /
mercadeo@ferremosa.com /
contabilidad@ferremosa.com

CAI:3FEC3A-B729F9-C44D80-6D22A
5-B3F6B9-3B

Factura inicial:000-006-01-00000001
Factura final:000-006-01-00020000
Fecha limite de emisión:17-01-2019

**FACTURA N°:000-006-01-00012140**

N° Orden de Compra Exenta_____

N° Constancia Registro Exonerado___

N° Iden. Registro SEDAG_____

Fecha: 31-07-2018 5:55:31PM

Cliente: (040528000855)
MUNICIPALIDAD DE ATIMA STB

RTN: 16039995436800
ATIMA SANTA BARABRA
municipalidad color blanco barrio el
centro frente a parque central tel

Tipo Crédito:

170 CAJEROCONCEPCIO
NZ

Ent. Inmediata Peso:3.26 Contado

| Cantidad | Código | Total |
|---|---|---|
| BODEGA: | Tienda concepcion | |
| 8 | 08-002-819-000105 | |
| TACO PLAST. RAW-PLUG/TOPPS #S-7 PIEZA | | |
| | 0.38 | 3.04 |
| 8 | 04-126-855-000131 | |
| TOR.RAW-PLUG PHIL #10X1.1/2 GOLOZO GALV. (PZS) PIEZA | | |
| | 0.28 | 2.24 |
| 20 | 04-126-855-000054 | |
| TOR. P/LAM. ZINC P/BROCA RAW-PLUG/TOPPS (PZS) PIEZA 1/4X1.1/2 E | | |
| | 0.92 | 18.40 |
| 40 | 04-126-855-000550 | |
| TOR. AUTORROSCANTE RAW-PLUG GALV. 3/4X8 PIEZA | | |
| | 0.23 | 9.20 |

| | | |
|---|---|---|
| Desc. | L. | 0.00 |
| Subtotal: | L. | 32,88 |
| Impuesto: | L. | 4,93 |
| Flete: | L. | 0.00 |
| TOTAL: | L. | 37,81 |

PED-00323760
Fecha Vencimiento: 31-07-2018
SETENTA Y SEIS : Unidades
cantidad total facturadas

TREINTA Y SIETE LPS CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS

PAGADO Y ENTREGADO
TIENDA CONCEPCION
31 JUL. 2018
POR CAJA # 06
NAHEROSO
CARRETERIA

Estimado cliente,

La Factura es beneficio de todos, exíjala.
Señor consumidor, cuide su factura, no la extravié, porque solo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos.

Art. 22,30 de la Ley del Consumidor.

*Original: Cliente*

**Ferreteria Monterroso, S. A. de C. V.**

RTN:05019002057241

Bo. Concepción, 4 ave., 2 y 3 calle, S.E., San Pedro Sula, Honduras.
Tel: 2527-1500 / 2527-1524
Correo: ventas@ferremosa.com / mercadeo@ferremosa.com / contabilidad@ferremosa.com

CAI:3FEC3A-B729F9-C44D80-6D22A5-B3F6B9-3B
Factura inicial:000-006-01-00000001
Factura final:000-006-01-00020000
Fecha limite de emisión:17-01-2019
**FACTURA N°:000-006-01-00012139**

N° Orden de Compra Exenta_____

N° Constancia Registro Exonerado___

N° Iden. Registro SEDAG_____

Fecha: 31-07-2018 5:54:51PM

Cliente: (040528000855)
MUNICIPALIDAD DE ATIMA STB

RTN: 16039995436800
ATIMA SANTA BARABRA
municipalidad color blanco barrio el centro frente a parque central tel

Tipo Crédito:

Jose

170 CAJEROCONCEPCIO

Lleva Cliente N2

Peso:124.53 Contado

| Cantidad | Código | Total |
|---|---|---|
| BODEGA: | Bodega tienda Concepción | |
| 9 | 05-080-449-000007<br>LAMP. ELECLITE-MORS<br>INTEMPERIE FLUOR. #MMD240<br>PIEZA 2X40<br>656.77 | 5,910.93 |
| 100 | 05-080-462-000002<br>FOTOCELDA ELECLITE-MORS<br>#MLC-305+MLC-201 PIEZA<br>136.03 | 13,603.00 |
| 10 | 05-137-908-000058<br>TAPE-CINTA ELECT-AISLANTE<br>TESA #5489/60950 PROFESIONAL<br>ROLLO 15M X 18MM<br>19.91 | 199.10 |

| | | |
|---|---|---|
| Desc. | L. | 3,932.65 |
| Subtotal: | L. | 15,780.38 |
| Impuesto: | L. | 2,367.06 |
| Flete: | L. | 0.00 |
| TOTAL: | L. | 18,147.44 |

PED-00323757
Fecha Vencimiento: 31-07-2016
CIENTO DIECINUEVE : Unidades
cantidad total facturadas

DIECIOCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y SIETE LPS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

PAGADO
MONTERROSO FERRETERIA
CAJA # 6
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
TIENDA PRINCIPAL

Estimado Cliente:

La Factura es [illegible] todos [illegible] revise su factura, [illegible] porque solo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos.

Art. 22 [illegible] Ley del Consumidor.

ENTREGADO EN
BODEGA TIENDA PRINCIPAL
31 JUL. 2016
Por: Luis Suazo
MONTERROSO
FERRETERIA

*Original: Cliente*
*Copia: Obligado Tributario Emisor*

# TRANSPORTES RIVAS MERCADO

PROP. GABRIEL ALEJANDRO RIVAS MERCADO
R. T. N. 06011963016167 - TEL. 99129683
Bo. Arriba calle principal, Atima, S. B. Honduras, C. A.
Email: nellyeraminta@gmail.com

CAI: DDE62C-4741D0-A34E92-EEE3B5-A5AEDC-44

Cliente: municipalidad de Atima S.B.
RTN 16039995436800
Dirección: Atima S.B.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 27 | 06 | 18 |

| CANT. | DESCRIPCION | EXENTO | | GRAVADO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 | $m^3$ Arena de rio lavado Jicatuyo | 23,462 | 41 | | |
| 11.78 | $m^3$ Grava de rio Jicatuyo | 8,341 | 06 | | |

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 20/12/2016 - Límite. Emisión - 20/12/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000640

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL L. | | | | |
| 15% IMPTO. S/V. L. | | | | |
| TOTAL L. | 31,803 | 46 | | |

Son:

ID tienda10@utilesdehonduras.co

# Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

**DIR. CASA MATRIZ**
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

**PUNTO DE EMISION**
Centro Comercial Plaza Uno. Salida a la Lima
Honduras C.A
FAX: (504) 2553-0731
TELEFONO: (504) 2553-0181

17:47:15 ORIGINAL **T010 Tienda 10** PS#39234 **Exoneración Fiscal No.:**

| PEDIDO SAP. No:678465 | O/C. No. | REFERENCIA SAP No. 90488446 | FECHA DOC. DIA 05 MES 07 AÑO 2018 | **No. 006-003-01-00007083** |
|---|---|---|---|---|
| CLIENTE 6000032 | NOMBRE DEL CLIENTE **MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BARBA** | RTN . | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | |
| DIRECCION | | POBLACION SANTA BARBARA | TELEFONO CLIENTE | VENDEDOR 5837 |
| DFAJARDO ELABORADO / PREPARADOR | 6446 REVISOR / REVISADO | CONDICIONES: Contado | Entrega: 80931490 Bultos: 7 | |

| CODIGO | COD. BARRA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ISV | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011701 | 7416501955047 | FOLDER MAN ISIFILE T/O PK/100UN | 2 | ZP/ 1 | 107.60 | 15 | 215.20 |
| 1010759 | 7428602288917 | PERFORAD OFFICEONE 8CM 20H NGR | 2 | UN/ 1 | 49.69 | 15 | 99.38 |
| 1009078002 | 7428602282854 | MARC PERMAN SHARPIE TANK, NGR | 24 | UN/ 1 | 8.93 | 15 | 214.32 |
| 1000901 | 7428602205976 | SOBRE DE MANILA 9" X 12" | 100 | UN/ 1 | 1.20 | 15 | 120.00 |
| 1000902 | 7428602205990 | SOBRE DE MANILA 10" X 13" | 100 | UN/ 1 | 1.35 | 15 | 135.00 |
| 1010757 | 7428602288931 | SACAGRAPAS OFFICEONE NEGRO | 3 | UN/ 1 | 8.59 | 15 | 25.77 |
| 1012986 | 720690100193 | PAPEL CARBON T/C NEG DUPLICOP | 1 | UN/ 1 | 71.59 | 15 | 71.59 |
| 1000700 | 4002432366200 | ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ | 20 | UN/ 1 | 102.40 | 15 | 2,048.00 |
| 4001741 | 4549292040241 | CANON MULTIFUNCIO CISS G2100 | 2 | UN/ 1 | 3842.18 | 15 | 7,684.36 |
| 1001448 | 7428602221679 | MASKING TAPE 1" ABRO 30 YDS | 10 | ROL/ 1 | 8.56 | 15 | 85.60 |
| 1003200 | 7428602200353 | GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEONE CJA/5000 | 2 | UN/ 1 | 12.34 | 15 | 24.68 |
| 1010762 | 7428602288894 | ENGRAP TIRA COMP OFFICEONE 20H NEGR | 5 | UN/ 1 | 49.65 | 15 | 248.25 |
| 1005509 | 7891191121222 | PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE | 20 | UN/ 1 | 69.95 | 15 | 1,399.00 |
| 1005792 | 7891191121246 | PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500HJ | 5 | UN/ 1 | 85.94 | 15 | 429.70 |

útiles de honduras S.A.DE.C.V.
DESPACHADO T-10
05 JUL. 2018
Winsor Ortiz
FIRMA

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.
PAGADO T-10
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO ( ) DEPOSITO (V) CKS.( )
DOCUMENTO No. Deposito
BANCO:
FECHA: 05-07-2018
FIRMA: Winsor Ortiz
SAN PEDRO SULA

| L. 0.00 VENTA EXENTA | L. 12,800.85 VENTA GRAVADA | L. 12,800.85 TOTAL | L. 1,920.13 IMPTO.S/VENTAS | L. 14,720.98 NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS. CON 98 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE NOMBRE

CAI: B705F1-2A417B-1C47A8-416A8E-CD9D70-EF
Fecha Limite de Emisión: 18.07.2018
Rango Autorizado: 006-003-01-00004901 / 006-003-01-00009700

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad

# GRUPO CORPORATIVO COELLO

GRUPO CORPORATIVO COELLO
¡Nuestro compromiso es su satisfacción!

RTN: 8011983061455
Correo: jorgecoello_hn@hotmail.com
Dirección: S.P.S Col. El Prado 20 calle 7 y ave S.E
Telefono 2556-7509
CAI : DE94FO-14A875-C14DB6-A21A91-2194CE-F9
Número inicial 000-001-01-00000001
Número final 000-001-01-00000600
Vence : 28/11/2018

Codigo: **STB005**
RTN: **160399954368-00**
Cliente: **MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA**
Atención:
Dirección: Atima Santa Barbara

**ORIGINAL**
**FACTURA #** 000-001-01-00000020
Fecha emisión: **05/07/2018**
Vencimiento:
( X ) Contado
( ) Credito

| Cantidad | Codigo | Descripción | Precio unitario | ISV | EXE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | TONER GENERICO HP 85A P1102W ESPECTRA | L. 590.00 | ISV | | L. 1,180.00 |
| 2 | | TONER GENERICO HP 80A PRO400 NKT | L. 590.00 | ISV | | L. 1,180.00 |
| 4 | | PENDAFLEX TAMAÑO OFOCIO CJ. 25 UND AMPOFLEX | L. 189.00 | ISV | | L. 756.00 |
| 1 | | CARGADOR + 2 "AA" BATERIAS RECARGABLES RAYOVAC | L. 436.25 | ISV | | L. 436.25 |
| 4 | | TINTA GENERICA CANON GI-190 G2100 NEGRA 135ML NKT | L. 110.00 | ISV | | L. 440.00 |
| 4 | | TINTA GENERICA CANON GI-190 G2100 AMARILLO 70ML NKT | L. 85.00 | ISV | | L. 340.00 |
| 4 | | TINTA GENERICA CANON GI-190 G2100 ROSADA 70ML NKT | L. 85.00 | ISV | | L. 340.00 |
| 4 | | TINTA GENERICA CANON GI-190 G2100 AZUL 70 ML NKT | L. 85.00 | ISV | | L. 340.00 |
| 3 | | TINTA GENERICA CANON MX-370 NEGRA 100ML NKT | L. 50.00 | ISV | | L. 150.00 |
| 3 | | TINTA GENERICA CANON MX-370 AMARILLO 100ML NKT | L. 50.00 | ISV | | L. 150.00 |
| 3 | | TINTA GENERICA CANON MX-370 ROSADO 100ML NKT | L. 50.00 | ISV | | L. 150.00 |
| 3 | | TINTA GENERICA CANON MX-370 AZUL 100ML NKT | L. 50.00 | ISV | | L. 150.00 |
| **24** | | BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO NKT | L. 3.70 | | EXE | L. 88.80 |

| | |
|---|---|
| **Venta exenta** | **L. 88.80** |
| **Sub total** | **L. 5,612.25** |
| **I.S.V** | **L. 841.84** |
| **Total** | **L. 6,542.89** |

Cantidad en letras;
**SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 89/100 CTVS**

OBSERVACIONES
FACTURA DE CONTADO, CLIENTE PAGO CON CHEQUE DE BANCO OCCIDENTE

PAGADO

Recibido por:

NOMBRE

IDENTIDAD

SELLO

ENTREGADO

Entregado por:

GCC
GRUPO CORPORATIVO COELLO
Tel.: 2556-5907
San Pedro Sula, Col. El Prado

**¡ Agradecemos su compra , queremos serevirle mejor !**
**¡ La factura es a beneficio de todos , exígala !**

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

INVERSIONES SPORT, S.R.L. de C.V.

**SPORT SOLUTIONS #1**

VENTA DE ROPA Y CALZADO DEPORTIVO

Principal
Bo. El Centro, Mall Pasaje Valle, Local # 6,
1 y 3 Calle 3 y 5 Ave. Tel.: 2552-1746, S.P.S.

Sucursal
# 2, Bo. El Centro, Mall Pasaje Valle, # 21
1 y 3 Calle 3 y 5 Ave. Tel. 2552-3215, S.P.S.

R.T.N. 05019010298264

Correo Electrónico: inversiones.sport15@hotmail.com

San Pedro Sula, 06 de Julio del 2018

Señor (a): Municipalidad de Atima

R.T.N. 1603-9995-436800

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | tranfer | | 720 | 00 |
| 16 | Pares de Medias | | 800 | 00 |
| 20 | conjuntos deportivos | | 7800 | 00 |
| 1 | Balon Mikasa | | 700 | 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Contado ☐
Crédito ☐

**FACTURA**
**000-001-01-00**

**Nº 009163**

| | | |
|---|---|---|
| EXENTAS Lps. | | |
| GRAVADAS Lps. | 8713 | 04 |
| 15% Impto. Lps. | 1306 | 96 |
| TOTAL Lps. | 10,020 | 00 |

Son: Diez mil veinte lempiras exactos

CAI: 1E1419-F93781-7740B8-100D63-C3DC1F-D1
Rango Autorizado: 000-001-01-00009001 al 000-001-01-00009600
Fecha Limite de Emisión: 18/05/2019

La Factura es Beneficio de todos, "Exíjala"

Impresos Gabriela, R.T.N. 05011950021702, Tel. 2557-8676 • Certificado No. 9231-14-10500-51

Ferreteria Monterroso, S. A.
de C. V.

RTN:05019002057241

Bo. Concepción, 4 ave., 2 y 3 calle,
S.E., San Pedro Sula, Honduras.
Tel: 2527-1500 / 2527-1524
Correo: ventas@ferremosa.com /
mercadeo@ferremosa.com /
contabilidad@ferremosa.com

CAI:3FEC3A-B729F9-C44D80-6D22A
5-B3F6B9-3B

Factura inicial:000-003-01-00000001

Factura final:000-003-01-00020000

Fecha limite de emision:17-01-2019

**FACTURA N°:000-003-01-00011303**

Fecha: 05-07-2018 5:48:38PM

Cliente: (040528000855)
MUNICIPALIDAD DE ATIMA STB

RTN: 16039995436800
ATIMA SANTA BARABRA
municipalidad color blanco barrio el
centro frente a parque central tel

Tipo Crédito:

Franklin

223 VENDEDORCONCEP
CION1

Lleva Cliente Peso:59.14 Contado

Cantidad Código

Total

BODEGA: Bodega tienda Concepción

8 05-073-443-000004
TUBO LED ELECLITE
#SYH-GL08-DN1220 T8 1200MM 20W
PIEZA
167.96 1,343.68

2 05-073-443-000002
LAMP. LED ELECLITE
#OKT8A-61P06 (2X4) T8X4 S/TUBO
PIEZA
1,254.79 2,509.58

1 05-022-134-000231
CABLE ELECT. PHELPS DODGE
THHN #12 NEGRO ROLLO 152.4
MTS.
1,445.92 1,445.92

1 05-046-690-000029
POLIDUCTO FLEXIBLE NARANJA
#2091 3/4X50 MTS. ROLLO

379.71 379.71

9 05-061-106-000093
BOMBILLO AHOR.
VOLTECH-TRUPER #48217/F-65EC
65W PIEZA
162.89 1,466.01

40 04-125-002-000027
ABRAZADERA EMT
ELECLITE-MORS DOBLE PIEZA 3/4

1.04 41.60

45 05-061-106-000067
BOMBILLO AHOR.
VOLTECH-TRUPER #46827/F-28E
28W PIEZA
57.47 3,103.52

| | | |
|---|---|---|
| Desc. | L. | 1,418.50 |
| Subtotal: | L. | 8,871.62 |
| Impuesto: | L. | 1,330.74 |
| Flete: | L. | 0.00 |
| TOTAL: | L. | 10,202.36 |

PED-00303703
Fecha Vencimiento: 05-07-2016
CIENTO SIETE : Unidades cantidad total facturadas

DIEZ MIL DOSCIENTOS DOS LPS
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

PAGADO
MONTERROSO FERRETERIA
CAJA # 3
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
TIENDA PRIN

Ferreteria Monterroso, S. A.
de C. V.

RTN:05019002057241

Bo. Concepción, 4 ave., 2 y 3 calle,
S.E., San Pedro Sula, Honduras.
Tel: 2527-1500 / 2527-1524
Correo: ventas@ferremosa.com /
mercadeo@ferremosa.com /
contabilidad@ferremosa.com

CAI:3FEC3A-B729F9-C44D80-6D22A
5-B3F6B9-3B

Factura Inicial:000-003-01-00000001

Factura final:000-003-01-00020000

Fecha limite de emisión:17-01-2019

**FACTURA N°:000-003-01-00011364**

Fecha: 05-07-2018 5:49:54PM

Cliente: (040528000855)
MUNICIPALIDAD DE ATIMA STB

RTN: 16039995436800
ATIMA SANTA BARABRA
municipalidad color blanco barrio el
centro frente a parque central tel

Franklin

223 VENDEDORCONCEPCION1

Lleva Cliente

Peso:48.55 Contado

Cantidad Código

Total

BODEGA: Bodega tienda Concepción

100 05-061-106-000185

BOMBILLO ELECLITE-MORS #HM175/MV175W 110V MERC. E40 PIEZA

70.32 7,032.00

2 05-046-739-000019

BTICINO/LEGRAND #LG638149 1 COMP. PASACABLE/REGLETA PIEZA 32X16MM

63.31 126.62

1 05-061-761-000021

ROSETA BTICINO #P21B BLANCO 150W PIEZA

31.86 31.86

1 05-022-134-000227

CABLE ELECT. PHELPS DODGE THHN #12 BLANCO ROLLO 152.4 MTS.

1,445.92 1,445.92

| | | |
|---|---|---|
| Desc. | L. | 1,566.84 |
| Subtotal: | L. | 7,069.56 |
| Impuesto: | L. | 1,060.43 |
| Flete: | L. | 0.00 |
| TOTAL: | L. | 8,129.99 |

PED-00303706

Fecha Vencimiento: 05-07-2018

CIENTO CUATRO : Unidades cantidad total facturadas

OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE LPS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

PAGADO
MONTERROSO FERRETERIA
CAJA # 3
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ENTREGADO EN
BODEGA TIENDA PRINCIPAL
31 JUL. 2018
Por: Luis Suazo
MONTERROSO
FERRETERIA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

# COMERCIAL Y AGROVETERINARIA CARDONA

**PROP. WALTER OBED CARDONA RIVERA**

R. T. N. 16031973001560 - TEL. 99893529
Bo. De Jesus, calle principal,
Atima, S. B., Honduras, C. A.

**Email: wobedcardona@gmail.com**

**CAI: B45E5B-F6BA9C-464BBC-D3DADA-AAA3A7-6E**

Atima, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad de Atima R.T.N.

Dirección:

| CANT | DESCRIPCION | EXENTA | GRAVADA |
|---|---|---|---|
| 8 | Galones Diesel | 752 | |
| 8 | Diesel | 752 | |
| 4 | Gal. Gasolina | 432 | |
| 10 | Gal. Diesel | 880 | |
| 8 | " Diesel | 704 | |
| 5 | Cemento | | 873.91 |
| 4 | tubos 4 | | 800 |
| 2 | Varillas 1/2 | | 365.52 |
| 1 | Pasta PVC | | 24.35 |
| 3 | Laminas Playwood. | | 678.26 |
| 1 | Spray | | 78.26 |
| 3 | Rollo Cabulla | | 39.13 |
| 1 | Alambre de Pua | | 504.35 |
| 2 | bolsas Cal | | 99.13 |
| 1 | Litro Glifosato | 100 | |
| 2 | Candados | | 191.30 |
| 4 | Pies de Cadina | | 86.96 |

**FACTURA**
000-001-01-00

**Nº 002941**

( ) CONTADO ( ) CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | L. | 3620 | 3740.87 |
| 15% I. S. / VTAS | L. | | 561.13 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 7922 | |

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00002,601 - 000-001-01-00003,800 - Fech. Recepción - 23/01/2018 - Limite. Emisión - 23/01/2019

Son: Siete mil novecientos veintidos.

# COMERCIAL Y AGROVETERINARIA CARDONA

**PROP. WALTER OBED CARDONA RIVERA**

R. T. N. 16031973001560 - TEL. 99893529
Bo. De Jesus, calle principal,
Atima, S. B., Honduras, C. A.

**Email: wobedcardona@gmail.com**

**CAI: B45E5B-F6BA9C-464BBC-D3DADA-AAA3A7-6E**

Atima, S. B. de de 20 18

Cliente: Municipalidad de Atima R.T.N.

Dirección:

| CANT | DESCRIPCION | EXENTA | GRAVADA |
|---|---|---|---|
| 2 | Navines | | 417.39 |
| 7 | Playwood 1/2 | | 334.83 |
| 150 | tornillos 1 1/2 | | 43.48 |
| 150 | " 2 1/2 | | 43.48 |
| 4 | Cola blanca | | 117.39 |
| 4 | Ularis 1/2 | | 86.96 |
| 5 | adaptadores 1/2 | | 52.17 |
| 5 | codos 1/2 | | 52.17 |
| 35 | Camisas | | 273.91 |
| 1 | Llave de Flota | | 121.74 |
| 1 | Manguera 100 Pies | | 252.17 |
| 9 | camisas 1/2 | | 39.13 |
| 2 | candados | | 104.35 |
| 1 | Lazo | | 86.96 |
| 16 | Gal. Diesel | 1504 | |
| 14 | " Diesel | 1316 | |
| 27 | " Diesel | 2916 | |

**FACTURA**
000-001-01-00

**Nº 002943**

( ) CONTADO ( ) CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | L. | 5736 | 5039.13 |
| 15% I. S. / VTAS | L. | | 755.87 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 11531 | |

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00002,601 - 000-001-01-00003,800 - Fech. Recepción - 23/01/2018 - Limite. Emisión - 23/01/2019

Son: Once mil quinientos treinta y uno.

# ABARROTERIA VIJIL

*DE:* LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA
R. T. N. 16181960000446 - TEL. 26645740
Barrio El Centro, Calle Principal,
Atima, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
**Email: emilson1990@outlook.com**

**CAI: 332CD4-D90015-E047B1-1B8686-EF6C0A-A7**

***Venta de Mercadería en general al por mayor y menor***

Atima, S. B. 10 de Julio de 2018
Cliente: Municipalidad R.T.N.
Dirección: Atima S.B.

| CANT | DESCRIPCION | EXENTA | | GRAVADA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Galones Diesel | 1,920. | 00 | | |

**F A C T U R A**
001-001-01-00
**Nº 001312**
( ) CONTADO ( ) CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | L. | | | | |
| 15% I. S/V | L. | | | | |
| TOTAL | L. | 1,920. | 00 | | |

**Original: Cliente Copia: Emisor** *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 001-001-01-00000901 - 001-001-01-00001,500 - Fech. Recepción - 13/02/2017 - Limite. Emisión - 13/02/2018

**SON:**

# AUTOREPUESTOS SHADAI

**PROP. EDY YOVANY VEGA MARTINEZ**
R. T. N. 16031992000300 - TELEFONO: 97340921
Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL, ATIMA,
SANTA BARBARA, HONDURAS, S. B.
*VENTA DE LUBRICANTES, LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS*
**Email: autorrepuestosyovani@gmail.com**
**CAI: D065D6-6E6011-5C4BB3-21E32A-C3A0DF-9A**

Atima, S. B. 01 de 07 de 2018

Cliente: Municipalidad Atima R.T.N.

Dirección: Autorepuestos SHADAI Atima S.B.

| CANT | DESCRIPCION | P. UNT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Reparación Paila | Exento | 1.500.00 |

AUTOREPUESTOS SHADAI TEL. 9734-0921 Bo. ABAJO, ATIMA, S.B.

**FACTURA**
000-001-01-00
Nº 000083

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | L. | |
| 15% IMP. S. / VTAS | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 1500.00 |

Son:

Original: Cliente Copia: Emisor ( ) CONTADO ( ) CREDITO *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
6Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 26/02/2018 - Limite. Emisión - 26/08/2018

# ABARROTERIA VIJIL

*DE:* LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA
R. T. N. 16181960000446 - TEL. 26645740
Barrio El Centro, Calle Principal,
Atima, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
**Email: emilson1990@outlook.com**

**CAI: 332CD4-D90015-E047B1-1B8686-EF6C0A-A7**

***Venta de Mercadería en general al por mayor y menor***

Atima, S. B. 13 de Julio de 2018.
Cliente: Municipalidad R.T.N.
Dirección: Atima S. B.

| CANT | DESCRIPCION | EXENTA | GRAVADA |
|---|---|---|---|
| 4 | Paq. Agua bolsa | 60.00 | |
| 4 | Paq. Agua Utro | 300.00 | |
| 2 | Doc. Cotletes | 220.00 | |
| 1 | Paq. Gatorade grande | 475.20 | |

**F A C T U R A**
001-001-01-00
Nº 001316

( ) CONTADO ( ) CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | L. | | |
| 15% I. S/V | L. | | |
| TOTAL | L. | 1,055.20 | |

**Original: Cliente Copia: Emisor** *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 001-001-01-00000901 - 001-001-01-00001,500 - Fech. Recepción - 13/02/2017 - Limite. Emisión - 13/02/2018

**SON:** _____

# PENCALIGUE T. V.

R.T. N. 16031980004478
ATIMA, SANTA BARBARA,
HONDURAS, C. A.

## CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 0039

Anuncio Ordenado por: Municipalidad Atima S.B.
Dirección: Barrio Centro atima S.B.
Producto a Anunciar: Transmision en vivo final Copa Munosbor
Comienza: 14 de julio 2018
Termina:
Forma de Anuncio: Transmisión en Vivo.
Horario: 2:00 PM a 5:00 PM
Valor del Contrato: Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco.
Forma de Pago: Cheque 4485.00.

NOTA: La Empresa se reserva el derecho de modificar la hora y el día de transmisión de la cuña o programa contratado cuando sea necesario para efectuar alguna transmisión de interés Nacional, Departamental o Local

Atima, S. B. 12 de Julio del 2018

Anunciante

Por Pencaligue T. V.

Imp. Sta. Bárbara - 05011965013770 - 3Td - 05/2014 - 0001 - 0150

# ABARROTERIA VIJIL

*DE:* LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA
R. T. N. 16181960000446 - TEL. 26645740
Barrio El Centro, Calle Principal,
Atima, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
**Email: emilson1990@outlook.com**
**CAI: 65ED07-178CC5-5D4990-23A940-D70B45-84**
***Venta de Mercadería en general al por mayor y menor***

Atima, S. B. 19 de Julio de 2018
Cliente: Municipalidad R.T.N.
Dirección: Atima S.B.

| CANT | DESCRIPCION | EXENTA | GRAVADA |
|---|---|---|---|
| 20 | Galones Diesel | 1,920.00 | |

**F A C T U R A**
001-001-01-00

**Nº 001696**

( ) CONTADO ( ) CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | L. | | |
| 15% I. S/V | L. | | |
| TOTAL | L. | 1,920.00 | |

**Original: Cliente Copia: Emisor** *LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
8Td. 001-001-01-00001,501 - 001-001-01-00001,900 - Fech. Recepción - 14/02/2018 - Limite. Emisión - 14/02/2019

**SON:** _____

*Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A*
*Barrio El centro, Frente al Parque Central*
Teléfono: (504) 2664-5780/5788 email: gmunicipalatimasb18@gmail.com

| Fecha | REGISTRO DE COMPRAS MENSUAL JULIO 2018 | | |
|---|---|---|---|
| | Proveedor | Descripción de Compra | Monto |
| 02/07/2018 | Gabriel Alejando Rivas Mercado | Compra de materiales para ampliación de Escuela Juan Ramon Molina en la comunidad de Buena Vista | L. 31,803.46 |
| 05/07/2018 | Utiles de Honduras | Compra de papelería y suministros de Oficinas municipales | L. 14,720.98 |
| 05/07/2018 | Grupo Corporativo Coello | Compra de papelería para oficinas municipales | L. 6,542.89 |
| 05/07/2018 | Ferretería Monterroso S.A de C.V | Compra de materiales para alumbrado eléctrico del casco urbano | L. 18,332.36 |
| 05/07/2018 | Inversiones Sport SRL de C.V | Compra de uniformes deportivos para liga MUNASBAR | L. 10,020.00 |
| 06/07/2018 | Walter Obed Cardona Rivera | Pago de diferentes gastos municipales y combustible para cabildo abierto | L. 19,453.00 |
| 10/07/2018 | Luis Edgardo Vijil Argueta | Compra de combustible para carros municipales | L. 1,920.00 |
| 10/07/2018 | Edy Yovany Vega Martinez | Reparación de la paila del carro Hilux | L. 1,500.00 |
| 13/07/2018 | Luis Edgardo Vijil Argueta | Compra de materiales para evento final de la copa MUNASBAR. | L. 1,055.20 |
| 13/7/218 | Osvin Leonel Vega Vijil | Transmisión en vivo de la Final de la Copa MUNASBAR | L. 4,485.00 |
| 19/07/2018 | Luis Edgardo Vijil Argueta | Compra de combustible para viajar a Tegucigalpa a entregar estados financieros. | L. 1,920.00 |
| 31/07/2018 | Ferretería Monterroso S.A de C.V | Compra de materiales para alumbrado eléctrico del casco urbano | L. 18,185.25 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA
TESORERIA
Atima, Santa Bárbara

**Diana Osmary Reyes Aguilar**
Tesorera Municipal