



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: NELSON ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8836

L: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4464

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE EDIN HERRERA VEGA

Id/RTN: 1603197100171

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR JORNAL PARA LIMPIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 09 000 002 000 12200 15-013-01	Jornales	2,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Aprobación



Recibido por:

Identidad No.:

JOSE EDIN HERRERA VEGA
1603197100171

0a+je[BjmfWVocwZg+VEnrdeTZp0BPH3Q0S3pVa01QZor7eopzKXeu7dxns67UjSVfmZk10dPzJg5Hf+Y1+1+HEACAVFsbSpTb06tyH4M+WBtVMZl
ym22aCsa008B#9etM4TnptJAU54eCm2A+

25/10/2019 11:31:45 a.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8071

Fecha: 25 de octubre del 2019 **LPS. 2,700.00**

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: dosmil setecientos exactos Lempiras

Por concepto: pago por jornal para limpia del Cementerio General.

INVEFRANC, TEL. 9991-7994/ 9605-1601 R.T.N. 09811971041204

Jose Edin Herrera
Firma del Receptor

1603-1971 00171
Identidad
Jose Edin Herrera Vega



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8837

L: 40,561.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1266

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: OSCAR RENE GONZALES MORALES

Id/RTN: 0501197808367

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR INSTALACION DE CAMARAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	40,561.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,561.50
Monto Total:		40,561.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,561.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,561.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por
Identidad No.:

0501-1978-0867

0e+jsdJmfwVocrowZg+h/EhHMTZap0BP3Q030pVw01G/cor7trp2K6eu7000087LUN...
ymC2eC2a0GBHqzH4Tn3pUu64eDe2A+



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8070

Fecha: 21 de octubre del 2019 LPS. 40,561.50

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Cuarenta mil quinientos sesenta y uno con 50/100 Lempiras

Por concepto: Pago del 50% como anticipo a la instalación de cámara sistema de seguridad en la Municipalidad.

INVEFRANC, TEL. 9001-7804/ 9005-1851 R.T.N. 03011971041304

Firma del Receptor



0501 1978-08 367
Identidad
Oscar Rene Gonzales.



DESARROLLOS TÉCNICOS INTEGRADOS

Oscar Rene González Morales: Técnico Electricista En General

Col. Montefresco, 23 Calle, 11 y 12 Ave., Local 2407,

San Pedro Sula, Honduras, Tel.: 2554-6321, Cel.: 9833-5173, R.T.N.: 06011978063674

E-mail: desarrollostecnicosintegrados@gmail.com / oscar.rgm@hotmail.com

Por L. 40,561.50

RECIBI DE: Municipalidad Atima Santa Barbara R.T.N.: 16039995436800

LA SUMA DE: Cuarenta mil Quinientos sesenta y uno con cincuenta

POR CONCEPTO DE: Anticipo 50% de Instalación de sistema de video Seguridad en edificio alcaldía y Suministro equipo

Total por Honorarios: 81,123.50

Saldo Anterior: 81,123.50

Abono: 40,561.50

Saldo Actual: 40,561.50

Total por Gastos: —

Retención: —

Total Neto Recibido: 40,561.50

Original: Cliente, Copia: O. T. E., Copia: Contabilidad

Fecha Límite Emisión: 29/03/2020

CAI: E48899-411EF1-024888-DD8577-8C4A4A-B0

Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000600

3ra. Arcos R.T.N. 19981988009170, Cel. 9221-15-10000-14 Tel.: 2337-9140 / 8785-8905

Recibo Por Honorarios Profesionales

000-001-04-00 Nº 000532

23 Octubre del 2019



FIRMA



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L.)**SAMI**Emisión: 18/10/2019
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8827

L.: 850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4455

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLOS GERARDO CARDONA CASTRO

Id/RTN: 1603199500100

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A LA CASA DE LA JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de T...

Firma y Sello de Alcalde (S)

Firmado por:

Identidad No.:

De+pe9JumfeVocowZg+H5nH6TZqtd08PN300S/qrVw01Q3sr7trcpaK9au7dxoh67Ubj9VFm20x11OedPpzJqShf+Y1r+1+EACAVFw6pT605tyeHM/WBTvM12
ym22eCzo098hk9eH4TnpofJU64eDm2A+

18/10/2019 02:03:14 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8060

Fecha: 16 de octubre del 2019 LPS. 850.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Ochocientos cincuenta exactos Lempiras

Por concepto: pago como subsidio a la casa de la juventud.

INVEFRANC, TEL. 9991-7894/ 9205-1631 R.T.N. 9501071041394

Firma del Receptor

1603-1985-00100
Identidad
Carlos Gerardo Cardona



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8826

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4454

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: YESTER JASSIR VEGA MARTINEZ

Id/RTN: 1603198800269

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA VIVEROS DEL COLEGIO CRISTINO TROCHEZ SARAHONA

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de





Recibido por:
Identidad No.:

Yester Vega
1603198800269

De: ja9JmfwVocrcwZg+HvEnHbT2ap0BfPN3GDS/2pVe01Q/nr7ncp2Kau7dcoha87UbjSVFmZK1iOsdPp2Jq5Hf+Y1+1+EACAVf65pTb06tyt4M/VBTVMI2
ym22eCza0GBHkjaH4TnpoJLlU64eDm2A=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8059

Fecha: 16 de octubre del 201 9 LPS. 4,000.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: cuatro mil exactos Lempiras

Por concepto: pago de material para viveros en el
colegio Cristino Trechez Barahona.

INVEFRANC, TEL. 9931-7894/ 9905-1631 R.T.A. 95011971041324


Firma del Receptor

1603-1988-00269
Identidad
Yester Jassir Vega.

YESTER JASSER VEGA MARTINEZ

Col. Los Llanitos Calle principal, Contiguo al Campo de Fútbol Atima, Santa Barbara Cel: 9565-1547

Email: yestervga1988@yahoo.com

CAI: 58D965-ECAC3B-E94AAD-F7275C-7F9FA4-D7

RTN: 16031988002698

FACTURA

000-001-01-00

N° 000149

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Señor *Municipalidad de Atima*

R.T.N. *1603 9993 936800*

DIRECCION: *B° el centro frente al parque*

DIA MES AÑO

27 09 19

Constancia de Reg. Exonerado

Orden de Compra Exenta

Numero de Registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	EXENTO	GRAVADO
<i>7</i>	<i>Bolquetada de fierro</i>			<i>7,000.00</i>

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: *Cuatro mil quinientos pesos*

Descuentos y Retenciones Lps.

Sub-Total Lps.

IMPUESTO 10% Lps.

IMPUESTO 10% Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

3478

521

4000

26

24

00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 a la 000-001-01-00000160 Fecha límite de Emisión: 10/04/2020
IMPRESOS MELIA SRL DE CV Tel: 2558-0001 R.T.N: 00018000480110, CERTIFICADO: 9521-14-10000-151

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
Barrio El centro, Frente al Parque Central
Teléfono: (999) 2664-5780 / 5788 email:gmunicipalatimasb18@gmail.com

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Vestor Jussir Vega Melinae

Fecha 18/09/19

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
	7	Bolquetula de tierra		4,000
				4,500


Firma y Sello del Proveedor

Identidad:

1603 1988 00269.



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8825

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4453

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN ISABEL RAMOS HERNANDEZ

M/RTN: 1903198000407

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO PARA GASTOS MEDICOS

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



De: jg(Sun)wVocrowZg+H/EenrleT2x0RPH3C0S2pV601G2ur7BupzKFeuTdxoh#7Uty5VfmD9110stPpeJq5HF+Y1H+1+EACAVFslSpTb06tyvH4WWS1vM2I
ym22wCza0GBH/jaH4TnpdJU64eDn2Ae

18/10/2019 01:45:38 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE N° 8058
DE CAJA

Fecha: 16 de octubre del 2019 LPS. 600.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Seiscientos exactos Lempiras

Por concepto: Apoyo para gastos médicos del señor
Amado Hernandez.

INVEFRANC, TEL. 2221-7934/ 9905-1801 R.T.A. 95011971841334


Firma del Receptor

1603 1980 00403
Identidad
Juan Izabel Ramos H.

Dirección:

Lempiras



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: NELSON,ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8824

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4462

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE BRAULIO BENITEZ ALVARADO

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 13011955000111

Descripción:

PAGO POR MANO DE OBRA Y MATERIAL DEL TECHO BARANDAS BANCAS DE POZO MALACATE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 004 000 003 47210 11-001-01	Construcción Cabaña Pozo Malacate	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
+ RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Qm+u9mfwVwocwZgHhBnHbTZgT0BPN3Q05zPv01Q2w7RozgKKeu7dxha87UqSVfmZ010d0Pz0Jg5W4Y1h1H+EACAVF8pT006tyH8MWBTVMZJ
ymZ2aCz0GBHqGeh4TnpeUAf4eOm2Ae

18/10/2019 01:38:11 p.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8061

Fecha: 16 de octubre del 2019 LPS. 15,000.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Quince mil exactos Lempiras

Por concepto: pago por mano de obra y material

del techo, barandas y banias del poro Elala La

Samaritana

1301 1955-600111

Identidad

Jose Brando Benitez

TOTAL A PAGAR L/15,000.00

Firma del Receptor

JE BRAULIO BENITEZ ALVARADO

R. T. N. 13011055000111 A TEL. 97101825
BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, ATIMA, S. B. HONDURAS, C.A.
Email: benitezjose796@yahoo.com
CAE: CBCC69-9F8250-264FAB-9E21E1-7B64B6-9E

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000052

Nombre: Municipalidad de Atima S.BR. T. N. 1603 9993 4368 00Dirección: Bo el Centro Atima S.B

DIA	MES	AÑO
16	10	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	Porcentaje Retenido	TOTAL LPS.
1	Mano de obra y material para la construcción de Gabión PISO (a Zamaritana, Chucho, Barandol y Bancos.)			15,000.00

CONDICIONES DE PAGAMENTO

La Factura es beneficiaria de todas "EXJALIA"

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMP: S.B. Barrios - R. T. N. 0801080012770 - CERT. No. 8231-14-10553-97 - Tel. 2643-1388
TEL: 000-001-01-00000100 - Pech. Reception - 0708/2519 - Linde. Emisor - 0708/0220

Son: Quince mil lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXEMPTO L	
IMPORTE GRABADO 15% L	13,043.48
IMPORTE GRABADO 15% L	
15% IMP. S. / VTAS L	19,565.22
15% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	15,000.00

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Jose Braulio Benitez A

Fecha 30-08-2019

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	1	Muerte de obra y material		15,000.00
2.		para construcción de		
3.		Cabaña foso la cumari-		
4.		tera		
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				15,000.00


Firma del Proveedor

Identidad:

1301195500011

Proveedor: Edwar Zelaya Muñoz

[illegible]

Firma del Proveedor

1603 1975 00122

Taller Zelaya.

Orden de Pago No.: 8834

L: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4482

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DENIA ELISA CASTELLANOS PERDOMO

Id/RTN: 1608197300078

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO PROPORCIONAL A 15 DIAS FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	21,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,000.00
Monto Total:		21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		21,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por
Identificación No. 1608197300078

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Denia E. Castellanos Perdomo

DeniaE19JmfwVocrow2g+HrEnHbT2apOBPN3Q0S2pVaC1Q2or7rnpaK9au7drtsh87UbjSVFmZJ01H0d8Pp2JqShF+Y1r+1H+EACAVFad5pTs0G8yHIMrWbTMQ3ym22aCza0GBHk9eH4TnqcfJu64eDm2A=

18/10/2019 03:34:25 p.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8069

Fecha: 18 octubre del 2019 LPS. 21,000.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Veintion mil exactos Lempiras

Por concepto: pago de salario proporcional a 15 días febrero
Marzo Abril y mayo 2019.

INVEFRANC, TEL. 9991-7224/ 9995-1551 R.T.N. 00011871041394

Dionisio
Firma del Receptor

1608 - 1973 - 00078
Identidad
Dionisio Elisa Castellano



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8833

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4461

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSMIN MADRID

Id/RTN: 1602197900081

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO A MAYO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	21,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,625.00
Total de retenciones:		2,625.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	2,625.00
TOTAL	18,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

Ort+ja)6Jm6WVocrowZgr+uEzHbTZeptBPN3Q05/qjVa01Q/zsr7trpzzKsu7dxohs87Uj(EVFmZ91X0u6PszJq5hF+Y1+1+EACAVFai5pTb0S7yy+HM/W6TvM2)
ym22eCzw0GBHk6eH4TnlpofJv54eDm2A=

18/10/2019 03:02:41 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8063

Fecha: 18 de octubre del 2019 LPS. 18,375.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

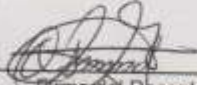
Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Dieciocho mil trescientos setenta y cinco ^{centos} ~~centos~~ _{lempiras}

Por concepto: pago de dietas de enero - Mayo 2019

con retención del 12.5% = 2,625.00

INVEFRANC, TEL. 9961-1334/ 9905-1651 R.T.N. 00011371041394


Firma del Receptor

1602-1979-00081
Identidad
Osmín Madrid.



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 8832

L 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 4450

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIY ANABEL RAPALO AYALA

IdRTN: 1603198000400

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO A MAYO 2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	27,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,375.00
Total de retenciones:		3,375.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	3,375.00
TOTAL	23,625.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Emisión por: Mariy Anabel Rapalo Ayala
Identidad No: 1603-198000400

De+jd8UmfwVoorowZg+hEnHbT2apd0BPN30052pWwD1Qdsw7trpzdKkxU7dvshs67Jy5Vf mZ91tOd8PzAqShF+yY1r+14EACAVFsbSpTb05fyxHMiW81vM02
ym22eCza0G8h9qeH4TnapdJv64eDm3Ae

18/10/2019 02:48:18 p.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8064

Fecha: 18 de octubre del 2019 LPS. 23,625.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Veintitres mil seiscientos veinticinco exactos Lempiras

Por concepto: pago de dietas de enero - mayo 2019

retención del 12.5% = 3,375.00

INVEFRANC, TEL. 9901-7824/ 9905-1601 R.T.N. 03011571041394

Mariy Anabel Rapalo Ayala
Firma del Receptor

1603-1980-00400
Identidad
Mariy Anabel Rapalo



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8831

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4459

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RUTILIA SARAHI HERNANDEZ HERNANDEZ

Id. RTN: 1603198800091

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO A MAYO 2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,250.00
Total de retenciones:		2,250.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	2,250.00
TOTAL	15,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1603198800091

De+jb9JmH+VbcrwZg+H+HbTZaptBPN3Q0GzplVsO1Q/xx79opzK9au7dxcshTUb5VfMzN11OslPpsJq5hF+Y1+1+H+ACAVFad5pTb0S/yeHM/VBTVMZ1ym22wCz40GBKjeH4Tnpd3u64eOm2A*



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8065

Fecha: 18 de octubre del 2019 LPS. 15,750.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Quince mil setecientos cincuenta exactos Lempiras

Por concepto: pago de dietas de enero - mayo 2019
con retención del 12.5% 2,250.00

INVERFRANC, TEL. 9991-7894/ 9905-1831 R.T.N. 05011971041384

Firma del Receptor

1603-1986-00091

Rutilia Sarahi Hernandez ^{Identidad}



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: NELSON,ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8830

L: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4458

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RUSVIN HERNANDEZ SARMIENTO

Id/RTN: 1903198800461

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO A MAYO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,750.00
Total de retenciones:		3,750.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
+ RETENCIONES	3,750.00
TOTAL	26,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Rusvin Hernandez Sarmiento

Identidad No.: 1603-1988-00461

De: js8lJmfwVocowZg+HfEre9bTZxpt08fPN3005tpVwO1Q2ze7lropzKKeu7dxhs87Ub5VFWZ0110d8PpJq9Hf+Y1+1+EACAVfwEpTb0K6tyH4MWBTVMZI
ym22eCzw0GBH9eH4TnlpofJu84eDm2A=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8066

Fecha: 18 de octubre del 2019 LPS. 26,250.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Veintiseismil doscientos cincuenta exactos Lempiras

Por concepto: pago de dieta de enero - mayo 2019

con retención del 12.5% = 3,750.00

INVEFRANC, TEL. 8891-7894/ 9805-1801 R.T.N. 05011871041394


Firma del Receptor

1603-1988-00461
Rusvin Hernandez Samudio
Identidad



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/10/2019
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8829

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4457

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE MARIO SORIANO VALLE

Id/RTN: 1603196200202

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO A MAYO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	21,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,625.00
Total de retenciones:		2,625.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	2,625.00
TOTAL	18,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1603-1982-00202

Da=jsj8JmfwVocrowZg+VErHbTZap08FPN3Q06/tpVx01Q6ar/krp20K6uTdx06s87Ubj5VFmZK11Qe8Pp2Jq5hF+Y1r+1/EACAVFsb5pTb06tyxH8M/V8T/MQ2
ym=22aC2a008Nk/jaH4TnpclJv64eOn2A=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8067

Fecha: 18 de octubre del 2019 **LPS. 18,375.00**

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

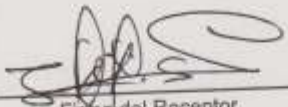
Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Dieciocho mil trescientos setenta y cinco exactos Lempiras

Por concepto: pago de dieta de enero - mayo 2019

con retención del 12.5% = 2,625.00

INVESTRANC, TEL. 9991-7894/9995-1651 R.T.N. 85011271041204


Firma del Receptor

1603-1982-00202

Identidad
Jose Mario Soriano Valle



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 18/10/2019
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8828

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4456

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JHONY ALBERTO RAMOS TURCIOS

Id/RTN: 1804197901664

La Cantidad en Letras: VENTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO A MAYO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01-00-000-001-000-11800-15-013-01	Dietas	27,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,375.00
Total de retenciones:		3,375.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	3,375.00
TOTAL	23,625.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1904197901664

Or+jBjUmfWuorowZg+ivEnHbTZapt08FN3005tqzVa01Qzsw7tropszKkx7dndha87Uq8VFM2Kx1OadPpzJq5Hf+Y1r+1+EACA/Vab5pTb06nyvHM/VBTvMIZymZ2eCza0GBN/gzH4tNpctJvU64eOm2A+

18/10/2019 02:11:54 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8068

Fecha: 18 de octubre del 2019 LPS. 23,625.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Veintitres mil seiscientos veinticinco exactos Lempiras

Por concepto: pago de dieta de enero - mayo 2019

con retención 12.5% = 3,375.00

INVEFRANC, TEL. 9991-7094/ 9305-1851 R.T.N. 05011971041294

Shony Alberto Ramos
Firma del Receptor

1804-1979-01664
Identidad
Shony Alberto Ramos.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2019
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5817

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 15

Fecha de Emisión: 15/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CRISTY PAOLA VALLECILLO ARITA

Id/RTN: 1603199000237

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

apertura de caja chica

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
--------	-----------------------	-------

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de

Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por: Cristy Paola Vallecillo Arita
Identidad No.: 1603-1990-00237

0a+ja5BzpfWVoicreZg+h/EnH6T2sp0BPN3Q05tpVeD1Q2ar7tospzKfau7dohs87U6j5VFmZ9310stPqJq3hf+Y1t+1+EACAVFz5pTid05tye4MwV6tVMZj
ymZ1g2a00BhKteH4TnpoJJu54eDm2A+

15/10/2019 04:01:27 p.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8076

Fecha: 18 de octubre del 2019

LPS. 4,000.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Cuatro mil exactos

Por concepto: Apertura de caja chica Lempiras

INVEFRANC, TEL. 9991-7894/ 9905-1887 R.T.N. 00211971041394

Firma del Receptor

1603 190-00237

Identidad
Cristy Pado Vallecillo



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 07:48 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8844

L: 1,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1259

Fecha de Emisión: 17/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagare a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 15019895001886

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	1,400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

0e+js/BsmfVocrowZgrhEnHbTZap08PN3Q05zpVaQ1Q2w7brpziKau7dxhe87UbjSVFmZk11Qe8PwJq5dF+Y1+1+EACAVFeb5pTb05tyH8M+V8TvmZ
ym22xCzo08hKjeH4TnpzJAU64eOmQA>

Gasolinera Puma "San Nicolás"

Barrio Las Casitas Km. 1, San Nicolás, Sams. arbura Tel.: 2857-3379
E-mail: ean1998@hotmail.com * RTN 1501393500188

C.A.I.: 212BF7-882A3D-864694-D8D4E7-F240B8-DE

FACTURA: 000-001-01-00 N° 080953

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolás, S.B. 17 de 10 del 19

Cliencia: Municipalidad Atina 51

R.T.N.

Discussion

Placa: _____ Motorista: _____

No. de Correlativo de Ordem de Compra Exante: _____

No. de Correlativo de Constancia Registro Extranjero: _____

No. de identificación del Registro de la SAG: _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio	Total Lgs.
----------	-------------	--------	------------

Carbón	DESCRIPCION	Precio	Total Lps.
	Galones Gasolina Súper		
	Galones Gasolina Regular		
	Galones Diesel		1400
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Líquido de Freno		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Límite de Entrega: 08/08/2020

Walter war in der mit
Matrosen 705

Handwritten signature

Firma Original, Copia Anulada, Copiado, Modificado, Borrado, Copia Aut. Controlada
La Factura es beneficiosa de todos. "Existe" BANCO AUTORIZADO 006-801-01-00871981 AL 006-801-01-00884501

DESCUENTOS Y RESERVA L			
IMPORTE EXCAERADO L			
IMPORTE CIENTO C	1400		
*IMPORTE GRAVADO 15% L			
IMPORTE GRAVADO 15% L	1		
I.E.V. 15% L			
I.E.V. 15% L			
TOTAL A PAGAR L	1400		



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2019
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8823

L: 8,806.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4451

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE IBRAHAM MOLINA CARBAJAL

Id/RTN: 1603197800144

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES GASTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,591.00
13 01 003 003 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de alumbrado publico	5,065.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,806.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,806.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido en:
Legitimado No.:

1603-1978



0e7e6j5umfVvccoeZp+h/EnH6T2ep0BPH3005zpvAo1QbuiNwep0KauNdwah87UgSVf mZ0r10dWEPzJqShff+Y1+11+EACAVfsl5pTs05tyxH4Mw5T+M2
ym22eCza0GBHkjerH4TnqclJiU64eDm2A*

16/10/2019 03:50:33 p.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8056

Fecha: 16 de octubre del 2019 LPS. 8,806.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: ochomilochocientos seis exactos Lempiras

Por concepto: pago de suministros electricos

INVEFRANC, TEL. 9901-7394/ 9903-1851 R.T.N. 03011871041394

Firma del Receptor



1603-1978-001449

Identidad
Jorge Boham Molina

GROCOMERCIAL JENNY

PROP. JORGE IBRAHIM MOLINA CARBAJAL

R. T. N. 16031978001449 - TEL 99503695

Bo. El Centro, calle principal.

Atima, S. B., Honduras, C. A.

Email: carbajalmolina22@gmail.com

CAI: E2540A-80FD42-534EAA-30AC95-16A83C-7B

Atima, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad R.T.M.

Dirección: Atina

[illegible]

FACTURA

000-004-04-00

CONTADOR

CREDITO

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 10% I.	130	43
------------------------	-----	----

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L.

ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUAL

800-968-7828 • Fax 800-968-7829 • E-mail: info@nrc.ca

[illegible]

Son: Cinto Cincuenta

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Agrocomercial Jenny

Fecha 12-09-2019

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	1	Tuvo de 3 pulgadas.	150	150

Jorge Molina
Firma y Sello del Proveedor
Identidad:

1603-1978-00144

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: ferreteria zamora

Fecha 12-09-2019

[illegible]

Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:



1313196500383

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Agrocomercial Jenny

Fecha 17/08/19

[illegible]

Firma del Proveedor

Identidad:



1603-1978-00144

Para el Parque central

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferretería Zamora

Fecha 12/8/19

[illegible]

Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:

 19431985-0000

FACTURA	() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L	
000-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L	
Tel. 955555555		IMPORTE GRAVADO 15% L	1665.50
Nº 955555555		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		15% IMP. S. / VTAS L	249.42
		18% IMP. S. / VTAS L	
		TOTAL A PAGAR L	1915.00

CONDICIÓN DE RES. EXONERADA
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.C.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA

Reg. de Imp. de I.V.A. N° 2019-01-0000000000-07 - TEL. 2045-1099
CALLE 100 N° 1000, P.O. BOX 1000, LIMA 1000 PERU - TEL. 2045-1099 - FAX 2045-1099

Son: **Mil novecientos quince**

Proveedor: AgroComercial Jenny

[illegible]

180-00

Firma del Proveedor

Identidad:

1623-1978



NOTA:

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferreteria Zamora

Fecha 22-08-2019

[illegible]

Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:



1313198500383

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferreteria Zamora

Fecha 15-08-2019

[illegible]

Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:



1313198500383

NOTA:

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Agrocomercial Jenny

Fecha 15-08-2019

[illegible]

Firma del Proveedor

Identidad:

1603-1998.00



NOTA:

Alumbrado de
Sr. Jesus Perez

Proveedor: Agrocomercial Jenny

[illegible]

1103-1978-00144



Porque Bº Jesus

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: INV. Zamora

Fecha 09-07-2019

[illegible]


Firma del Proveedor

Identidad:

1313-1985-00383

AGROCOMERCIAL JENNY

PROP. JORGE IBRAHIM MOLINA CARBAJAL

R.T.N. 16031978001449 - TEL: 99503695

Bo. El Centro, calle principal,

Atima, S. B., Honduras, C. A.

Email: carbajalmolina22@gmail.com

CAL: E2540A-80FD42-534EAA-30AC95-16A83C-7B

Atima, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad de Atima R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRABAJOS OTORGADOS	TOTAL LPS.
9	Terminaciones Empotrados	25		225.00
1	Terminaciones Sanitarios	25		25.00
5	Cajas 2x4 Miteles	22		110.00
5	Integradores Sanitarios	22		110.00
2	Integradores dobles	35		70.00
12	Pocetas Abierta	20		240.00
17	Cajas Obtoneles	22		374.00
2	Integrador Isolate Gual	36		72.00
15	Spas Soco con Perfora	2		30.00
40	Terminos PB de 1/2"	1.00		40.00
2	Piezas DE METAL 3/16	20		40.00
1	Piezas Para concreto	20		20.00
1	Cable Alambre #12	1,150		1,150.00
1	Vorilla Peto Tierra	50.00		50.00
17	Cajas Abre-lavos	55		935.00

ECA C.T.U.B.A.

000-001-01-00

No. 00370

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS

CONTADO

CREDITO

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

15% IMP. S. / VTAS L

15% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

3126.81

468.39

3591

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Agrocomercial Jenny

Fecha 12-07-2019

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1	9	toma corrientes empotrado	25.00	225.00
2	1	toma corriente superficial	25.00	25.00
3	5	cajas rectangulares 2x10cm	22.00	110.00
4	5	Interruptores sencillos	22.00	110.00
5	2	Interruptores dobles	35.00	70.00
6	17	Brocas	20.00	340.00
7	17	cajas octagonales	22.00	374.00
8	2	Regos cinta aislante g.	36.00	72.00
9	15	Expansores # 8	2.00	30.00
10	15	tuercas # 8		
11	40	tuercas punta braca 7 Pulg	1.00	40.00
12	2	bracos de metal delgado	20.00	40.00
13	1	braca Para Concreto	20.00	20.00
14	1	Caja de cable # 12	1.750.00	1.750.00
15	1	banilla polo tierra	50.00	50.00
16	17	Focos Aborativos	55.00	935.00

13.591.00

Firma del Proveedor

Identidad



1603-1972

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferrveteria Zamora

Fecha 12-07-2019

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	9	Tomacorrientes empotrados	30.00	270.00
	1	Tomacorrientes Superficial	30.00	30.00
	5	Cajas Rectangulares 2x4 metalicas	25.00	125.00
	5	Interruptores sencillos	25.00	125.00
	2	Interruptores dobles	35.00	70.00
	17	Rocetas	22.00	374.00
	17	Cajas de octangulares	25.00	425.00
	2	Reillos de anta aislante g.	35.00	70.00
	15	Expansores de #8	2.00	30.00
	15	Tornillos de #8	1.00	30.00
	40	Tornillos punta de broca Tely	1.00	40.00
	2	brocas de metal dobladas	22.00	44.00
	2	brocas Para Concreto	22.00	44.00
	1	Caja de alambre # 12	1,200.00	1,200.00
	1	barilla polo tierra	55.00	55.00
	17	Faros ahorrativos	60.00	1,020.00

3,959.00

Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:



1313198500383

NOTA:



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2019

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8822

L 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4450

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: HANS IZAIAS MOLINA CARBAJAL

MRTN: 16031980001040

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA DESFILES PATRIOS

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,100.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Autorización

Firma y Sello de Comptroller

Os+jsd9mfwVocrowZg+H/EnHbTZapt08PN3006tpV6O1Q2or7RopzKKeo7dxrsh87UbjSVFmZQ211OudPpaJq5hF+Y1r+1/HACAVFsbtp7b05/yx/HM/WBTvM2I
ym22eCza008HwGaH4Tnipc/Uy64eDm2A=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8051

Fecha: 16 de octubre del 2019 **LPS. 2,100.00**

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Dosmil cien exactos Lempiras

Por concepto: Pago de agua para desfiles patrios

INYEFRANC, TEL. 9921-7894/ 9965-1851 R.T.N. 05011971041294

Firma del Receptor

1603-1980-00104
Identidad
Hans Izaias Melino

Proveedor: Comercial Molina Flores.

[illegible]

Identidad:



1603 1980 00104

Agua Porro fritos patrias
14 y 15 septiembre

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Abarotena Viji

Fecha 12-09-2019

[illegible]

Luis Edgardo Vilal
Firma del Proveedor

Firma del Proveedor

Identidad:

1618-1960-00044



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 16/10/2019
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 8821

L. 24,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4448

Fecha de Emisión: 15/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARCIO ELY PINEDA RAPALO

ISRTN: 1603199000018

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (PINTADA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 006 006 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Palacio Municipal	24,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEÑEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Cantidad No.:

1603-1990-00018

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello



0a/sj0UmfWVocronZg+rH/EnHbTZap0BPN3Q08tpVw01Qbn7kcpzKXau7Exch87UlsSVFnZ0110aBPzJq9dF+Y1+1/EACAVFsb5pTs05tyrNMW8TVMQ0
ym22eCza0GBHk9eH47npoUu64eDe2A=

16/10/2019 03:14:44 a.m.

1



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8053

Fecha: 16 de octubre del 2019 **LPS. 24,700.00**

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Veinticuatro mil exactos Lempiras

Por concepto: Pago por proyecto de pintura del palacio

Municipal

INVEFRANC, TEL. 9991-7334/ 9965-1051 R.T.N. 05011271041394


Firma del Receptor

1603 1990 00018
Identidad
Marcio Ely Pineda.

MARCIO ELY PINDA RAPALO RECIBO POR HONORARIOS

R. T. N. 16031990000187 - TEL. 97447157

000-001-04-00

ALDEA LEMPA, CALLE, PRINCIPAL

Nº 000008

ATIMA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: pmarcioely@gmail.com

CAI: 247260-52C1AF-6C4CBB-727472-512EF6-96

Por Lps: 24,700

Recibi de: Municipalidad de Atima S.B

RTN: 1603 9995 4368 00

La suma neta de: Veinticuatro mil Setecientos

Por concepto de: flago de pintado del edificio Municipal
denominado llave en mano.

14 de 12 del 2019

Total por Honorarios:

Total Neto Recibido: 24,700

Original: Cliente
Copiar: Emisor

Imp. Sta. Barbara - R.T.N. 0001369013770 - CERT. No. 0001-16-0000147 - De 2040-1388
IT & 0000275-04-00000001 - 0000275-04-00000000 - Pub. Nacional - 15/04/2016 - Linda. Orsini - 19/12/2019

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Marco E. Pineda

Fecha: 15-09-2019

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	1	Pintura del edificio municipal contrato llave en mano.		24,700
				24,700


Firma del Proveedor

Identidad:

1603-4990-00018

NOTA: _____

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Roberto Verdame

Fecha: 15-9-2019

[illegible]

Roberto Perdomo Zaldívar

Firma del Proveedor

Identidad:

1603-1980-00167

NOTA: _____



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/10/2019
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: NELSON,ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8820

L: 152,258.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4448

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: HANS IZAIAS MOLINA CARBAJAL

IdIRTN: 16031980001040

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO AL COMITE DE EDUCACION PARA PAGO DE MAESTROS Y OTROS

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	112,300.00
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	39,958.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	152,258.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	152,258.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de



Recibido por:

Identidad No.:

0e-hs/3umfWVoocwZgHhEnHbT2xp0BPH3005kgVa01Qbnr7ncprKku7xohs87UbjSVFmDk1nOstPgzJq2hf+Y1+1HEACAVFsb5pTb0ltyh4Mw8TvmZJ
ymZ2eCpa0GBHhYehM4TngdJJu54eDmZAn

16/10/2019 03:06:38 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8054

Fecha: 16 de octubre del 2019 LPS. 152,258.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Ciento cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y ocho con 10/100

Por concepto: Pago de Subsidio al Comité de educación para becas de transporte
Aseadoras de centros educativos vigilantes decentes Municipales y voluntarias
de primaria.

INVEFRANC, TEL. 2221-7884/ 9025-1851 R.T.N. 05011971041394

[Firma]
Firma del Receptor

1603-198-00104
Identidad
Hans Frailes Molina.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2019

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8819

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4447

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: PATROCINIO REYES

Id/RTN: 1603195500082

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

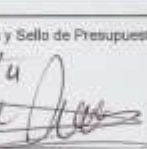
APOYO PARA GASTOS MEDICOS

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde (a):  

Firma y Sello de Tesorero(a):  

Asinado por:

Identidad No.:

0a+rjw[9]mfefvbcrowZg+hsErHbTZq0BPV3Q0S2pVs01Q0ar70rpt0Kau70xhs8TubjSVFmZ0110edPpuzq0Hf+Y1r+1+EACAVfxc0p7s00tyxHMrW8TVMQZ
ymZ2eCz0G0BhK0eH4T0p0Uj04e0m2A+

16/10/2019 02:55:45 a.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8055

Fecha: 16 de octubre del 201 9 **LPS.** 1,000.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Un Mil exactos Lempiras

Por concepto: Apoyo para gastos medicos de la joven

Gladis Ondina Reyes.

INVEFRANC, TEL. 2201-7804/ 9005-1631 R.T.N. 03011971041394

Patrocinio rjr

Firma del Receptor

1603-1955 00 82

Identidad
Patrocinio Reyes.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 16/10/2019
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8818

L: 550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4446

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE IBRAHAM MOLINA CARBAJAL

Id. RTN: 1603197800144

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12.03.001.001.000.23400.11-001-01	Mejoramiento de viviendas (Techos dignos y pisos saludables) Sector 1 (Berlin, Cebita, San Antonio)	550.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	550.00

Firma y Sello de Presupuestario:



De: j4Bjw4wVozowZg+hJEnH6T Zapt0RPN3G05tpVnD1QburTn... ym22wCze058Wg6hM4TnpdJJu84eDm2A+

16/10/2019 02:48:10 p.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE N° 8057 DE CAJA

Fecha: 16 de octubre del 2019 **LPS. 550.00**

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Quinientos cincuenta exactos Lempiras

Por concepto: pago de suministros para mejoramientos de viviendas

INVEFRANC, TEL. 8801-7834/ 8905-1651 R.T.N. 05011071041354


Firma del Receptor



1603-1988-001449

Identidad
Jorge Ibrahim Melina

AGROCOMERCIAL JENNY

PROP. JORGE IBRHA¹ y MOLINA CARBAJAL

R. T. N. 16031978001449 - TEL. 99503695

Bo. El Centro, calle principal.

Atima, S. B., Honduras, C. A.

Email: carbajalmolina22@gmail.com

CAI: E2540A-80FD42-534EAA-30AC95-16A83C-7B

Atima, S. B. de 20

Cliente: Municipalidad de Ayo R.T.N.

Dirección

[illegible]

AGROCOMERCIAL
JENNY

PAGADO

AFELA SANTA CAROL

FACTURA | CONTADO

TEL000-001-01-00

9960-269

№ 803372

CONTINUING EDUCATION 500

CARGO AND PASSENGER VESSEL

NUMERO DE REGISTRO S. A. O.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA

West. Sta. Barber - M. T. H. 05111249P13773 - CERT. No. 9231-14-11200-37 - TW. 2040-1296

FORM NO. 008-99 REVISED JANUARY 2007 - PPD-001-01-00011600 - Fed. Reserve - 25/000116 - Lenny. Ensign / ISSUED BY

Son: Quinto de Cincuenta

Son: Quinto de Cincuenta

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Agrocomercial Jenny

Fecha 21/08/19

[illegible]

Jorge Molino
Firma del Proveedor

Identidad:

1603-1978-00144



COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferveteria Zamora

Fecha 21-08-2019

[illegible]

Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:



1313198500383

NOTA:



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8815

L: 65,107.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4444

Fecha de Emisión: 11/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARCIO ELY PINEDA RAPALO

Id. RTN: 1603199000018

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

ULTIMO PAGO DEL 25% DEL CONTRATO DEL MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL PORCELANATO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 006 006 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Palacio Municipal	65,107.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,107.50
Monto Total:		65,107.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUSTOTAL	65,107.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,107.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por
Identificado No.: 1603-1990-00018

Firma y Sello de Alcalde (sa)

0e+jsd9JmfwVoorowZg+hlEnHbT2sp0BPN3Q05tpVaD1Q2or7IropzKkeuTqchse87UbjSVFmZk311QdPpzJq3hFF+Y1r+1+HEACAvfse5pTb06tyeHMWBTvMfZ
ym-22wCza0GBhKpeH4TnpeUu84wDm2A+

11/10/2019 01:41:46 p.m.



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/10/2019
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8812

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4443

Fecha de Emisión: 8/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagase a: IMS AMILCAR VIJIL CASTELLANOS

M/RTN: 1603197600241

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES 1 PARA COMPRA DE QUIMICOS PARA PROYECTO DE AGUA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRECUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

IMS Amilcar Vilal C.

16031976 00241

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



De: +jSjmfWVocrcw2g+HEnH6TZap0BPN3Q0S/SpVaD1Q/zo7KrcpK0au7dxha27UlySVFmD01H0d8PpzJqShf+YTr+1HEACAVfab5pTb06tyxHIMrW8TVMSJ
ym22eCza0GBHkjaH4TnrcfJL64eOm2A+

08/10/2019 09:08:55 a.m.



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/10/2019
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8812

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4443

Fecha de Emisión: 8/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagase a: IMS AMILCAR VIJIL CASTELLANOS

M/RTN: 1603197600241

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES 1 PARA COMPRA DE QUIMICOS PARA PROYECTO DE AGUA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRECUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

IMS Amilcar Vilal C.
16031976 00241

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



De: +jSjmfWVocrcw2g+HEnH6TZapK08PN3Q0S/SpVaD1Q/zo7KrcpK0au7dxha27UlySVFmZ01H0d8PpzJqShf+YTr+1HEACAVfab5pTb06tyxHIMrW8TVMSJ
ym22eCza0GBHkjaH4TnqofJL64eOm2A*

08/10/2019 09:08:55 a.m.

Solicitud

Los Laureles # 1

Atima S.B.

Señor Alcalde Municipal:

Roger Grabiell Leiva

Reciba un atento y cordial saludo a usted y toda su Corporación Municipal

Después de este corto saludo.

El motivo de la nota es para solicitarle lo siguiente, que se si por su digno medio nos pueda ayudar a conseguir Cloro o Hipoclorito para desinfectar agua o las tuberías pues estamos en tiempo de invierno y en el agua se acumula mucha suciedad y queremos evitar las Diarreas en los niños.

Esperamos de una respuesta Positiva.

De ante mano Gracias, Muchas gracias.

ATT:

Junta Administradora de Agua Potable.

Presidente = IVIS Amilcar Villal C.
Secretario = Fredy Villanueva
Tesorero = Catalina Villanueva
Fiscal = Hernando Villanueva
Vocal I = Nelis Josue Villanueva
Vocal II = Maria Anabel Perez



Aprobado
1,500

50%
del costo total.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/10/2019
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8811

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4442

Fecha de Emisión: 7/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FLORISELDA RAPALO AGUILAR

Id/RTN: 1603197300179

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO A RED EDUCATIVA DE ATIMA PARA EVENTO DEPARTAMENTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Revisado por:

Identidad No.:

1603197300179

Os+jsjklmhw/vcorowZg+hEnHbT.ZapzBfNOQDSzgrVaO1Q/bor7krcpzKau7dcxha87Ubj5VfmZDx1KordPzcJgShff+Y1r+1HACAVFals5pTco6tyyHIM/VBTvM2I
ymC2eCzwG3BhKgeH4TnpoLU64eDm2A=

07/10/2019 02:22:50 a.m.



Orden Municipal Integrado

ATTMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/10/2019
Hora : 07:47 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8843

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1270

Fecha de Emisión: 1/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 1601995001888

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	2,000.00

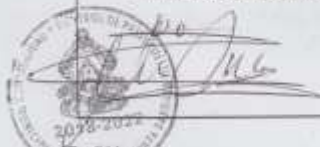
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por:
Identidad No.:

De: jxj5mfeVocowZg+hEnHbTZpt0HFN3QDS/zpVwO1Qbz7YrcpzK9au7dxn627UqSVFmZ9010s8PpzJq5hF+Y1r+1+EACAVFsb5pTb06hyxHIM/VABT/MZ
ym22eCz20G8hK9eH4TnpgfJL64eDm2A=



Orden Municipal Integrado

ATTIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/10/2019
Hora : 07:47 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8843

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1270

Fecha de Emisión: 1/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 1601995001888

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	2,000.00

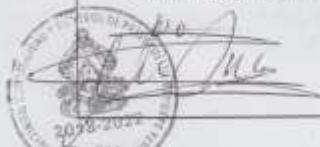
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por:
Identidad No.:

De: jxj5mfeVocowZg+hEnHbT Zep0BPN3QDS/zpVwO1Qbz7YorptK9eu7dxn627UqSVFmZ9010s8PpzJq5hF+Y1r+1+EACAVFsb5pTb06hyxHIM/VABT/MZ
ym22eCz20G8hK9eH4TnpgfJL64eDm2A=

31/10/2019 07:47:27 a.m.

1

Unera Puma "San Nicolás"

Carretera Puma - San Nicolás
Calle Km. 1, San Nicolás, Sr. Barbara Tel.: 2657-3379
E-mail: ean1596@hotmail.com * WVN 16210595001886

212BFT-882A3D-664694-08D4E7-F24088-DE

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 080383

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolás, S.B. 01 de 1913 del 13

Cliente: Municipalidad de Mhu. 3-2-

RTN _____

Dirección: _____

Placa: _____ Motorista: _____

No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Correlativo da Constância Registro Exonerado: _____

No. de identificación del Registro de la SAG: _____

Carburo	DESCRIPCION	Precio	Total Lps.
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
	Galones Diesel		2,000
	Galones Kerosena		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Liquido de Freno		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Límite de Entrega: 08/04/2020

Valor en letras: Dos mil

Firmly

Original Client: Costa Insurance, Chicago Insurance Group, Delta Ind. Controll.
 Agency: A/THOMAS/ACTO-300-261-31-30077031 AL 300-261-41-30084506

La Empresa es beneficiaria de todos "Ejemplo" RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00070001 AL 000-001-01-00074500