



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 01/11/2019
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8847

L: 2,140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1272

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETIRO DE MEDICAMENTOS EN TEGUCIGALPA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	2,140.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,140.00
Monto Total:		2,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,140.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+ps(5)mfVscrowZg+H/EnHbTZest0Mh3Q0S2p/VaO1Qbzor7knpzK0eu7dxoh67Ubj5VfmZ931iOulFpuzJgSnF+Y1+1/HACAVFcbSpTb06hysHM/WBT+MZZ
ym22eCaw0GBhKgeH4ThpctJvS4eDm2A=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8074

Fecha: 28 octubre del 2019 LPS. 2,140.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: dos mil ciento cuarenta Lempiras

Por concepto: Campa de combustible para carro Municipal
viaje a Tegucigalpa. a retirar donacion por parte de
una mano que ayuda

INVEFRANC, TEL. 8801-7594/8605-1851 R.T.N. 03011971041254

Dilmas Garza
Firma del Receptor



808-1954-00250
Identidad

E.S.A.N S. de R. de C.V.

Gasolinera Puma "San Nicolás"

Barrio Las Casitas Km. 1, San Nicolás, Santa Bárbara Tel.: 2657-3378

E-mail: esan1996@hotmail.com * RTN 16019995001886

C.A.I.: 212BF7-882A3D-664694-D8D4E7-F240B8-DE

FACTURA: 000-001-01-00 N° 081322

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolás, S.B. de 10 del 19

Cliente: Municipalidad Atm S.B.

R.T.N.:

Dirección:

Placa: Motorista:

No. de Correlativo de Orden de Compra Exento:

No. de Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. de Identificación del Registro de la SAG:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio	Total Lps.
	Galones Gasolina Súper		
	Galones Gasolina Regular		
	Galones Diesel	2,140	
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Límite de Servicio: 08/08/2020

Valor en letra: Dos mil

cientos cuarenta

SERVICIOS Y REBAJOS	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,140
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 10% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,140

Firma

Órgano: Círculo Capta Análisis, Organismo: Estado, Capta Análisis, Condición:

La factura es beneficiaria de todos los "Exonerados" RANGO AUTORIZADO 005-001-01-00078391 AL 005-001-01-00084006