

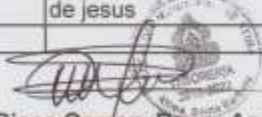


Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A

Barrio El centro, Frente al Parque Central

Teléfono: (504) 2664-5780/5788 email: gmunicipalatimasb18@gmail.com

Fecha	REGISTRO DE COMPRAS MENSUAL NOVIEMBRE 2019		
	Proveedor	Descripción de Compra	Monto
07/11/2019	ESAN	Compra de combustible para carros municipales	2,315.00
14/11/2019	Jorge Ibrham Molina	Compra de suministros para riego del cmenterio general	297.00
15/11/2019	Luis Edgardo Vijil	Compra de combustible en cabildo abierto	L. 5,061.00
15/11/2019	Roger Henrique Rodriguez Martinez	Compra de materiales para mejoramiento de viviendas	L. 8,926.00
15/11/2019	Carlos Andres Aleman	Compra de cuadernos unicos para patronatos comunitarios	4,080.00
15/11/2019	Juan Benites Ramos	compra de canastas para redes educativas	9,000.00
15/11/2019	Juan Benites Ramos	Apoyo al kinder el Progreso con pollos para dia del niño	2,030.00
15/11/2019	Jorge Ibrham Molina	Compra de materiales para mejoramiento de viviendas	19,220.00
15/11/2019	Jorge Ibrham Molina	Compra de materiales para gastos funebres	1,236.00
15/11/2019	Olga Narina Flores	Compra de sellos de madera	6,127.20
18/11/2019	Lito Erazo Aguilar	Compra de alcantarilla para mejoramiento de calles	13,400.00
22/11/2019	Inversiones ferreteras Ferrecom	Compra de materiales para remodelacion del salon comunal	152,965.00
27/11/2019	ESAN	Compra de combustible para carros municipales	1,517.00
28/11/2019	ESAN	Compra de combustible para carros municipales	2,000.00
28/11/2019	Jorge Ibrham Molina	Compra de suministros ferrosos	710.00
28/11/2019	Jorge Ibrham Molina	compra de materiales para caja puente de Berlin	6,310.00
29/11/2019	Nidia Koripsa Sagastume	Compra de pintura para parques de barrio de Jesus	28,770.00


Diana Osmay Reyes Aguilar
Tesorera Municipal



R. T. N. 16011978009082

Tel. 2643-0685

Bo. Llano del Conejo frente al Estadio Municipal,

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: nidiamayes78@yahoo.com

CAI:564C47-811E15-A14CBF-55D6D8-7D83A5-51

Santa Bárbara, S.B. 30 de 11 de 2019
Señor: Muri Atina RTN: 63999543300
Dirección: Atina S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR
4	4 Cdo Pl-ct-09-08		2099.00
5	5 Cdo Pl-ct-08-05		0.00
1	1 Cdo Pl-ct-08-06		0.00
1	1 Cdo Pl-ct-09-08		2099.00
5	5 Cdo Pl-ct-08-05		0.00
1	1 Cdo Pl-ct-08-06		0.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FACTURA 001-001-01-00
Nº 119825
Cuatro mil
cientos

Descuentos y Rebajas
Importe Exento. L.
Importe Exonerado. L.
Importe Gravado 15% L. 8652.13
Importe Gravado 18% L. 547.82
15% Impio. L.
18% Impio. L.
TOTAL L. 4200.00

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo De Registro de SAG

BANGO 001-001-01-00010301 al 001-001-01-00020808

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2019

Importe Cuota Valor Cero

La Factura es Beneficiaria de Todos "EXUALA"

Firma



R. T. N. 16011978009082

Tel. 2643-0685

Bo. Llano del Conejo frente al Estadio Municipal,

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: nidiamayes78@yahoo.com

CAI:564C47-811E15-A14CBF-55D6D8-7D83A5-51

Santa Bárbara, S.B. 30 de 11 de 2019
Señor: Muri Atina RTN: 63999543300
Dirección: Atina S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	VALOR
4	4 Cdo Pl-Cv-am-03		10780.00
2	2 Cdo Pl-Cv-vd-01		5500.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FACTURA 001-001-01-00
Nº 119824
Diez y seis mil
cientos setenta

Descuentos y Rebajas
Importe Exento. L.
Importe Exonerado. L.
Importe Gravado 15% L. 1466.82
Importe Gravado 18% L.
15% Impio. L. 2109.13
18% Impio. L.
TOTAL L. 16780.00

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de const. de registro exonerado

No. Identificativo De Registro de SAG

BANGO 001-001-01-00010301 al 001-001-01-00020808

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2019

Importe Cuota Valor Cero

La Factura es Beneficiaria de Todos "EXUALA"

Firma

Pinturas Amateñas

R. T. N. 1601197009082
Tel. 2643-0685

Bo. Llano del Conejo frente al Estadio Municipal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
E-mail: nidiamayes78@yahoo.com

CAI:564C47-811E15-A14CBF-55D6D8-7D83A5-51

Santa Bárbara, S.B. 30 de 2019
Señor: Muni Aima RTN:603995413800
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	6ln Pl-ch-019-008		2019.69
5	6ln Pl-ce-035		0.00
1	6ln Pl-ce-046		0.00
1	6ln Pl-ch-019-008		2019.69
5	6ln Pl-ce-035		0.00
1	6ln Pl-ce-046		0.00
5	6ln Pl-ch-008		2019.69
1	6ln Pl-ce-035		0.00
1	6ln Pl-ce-046		0.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA 001-001-01-00		Descuentos y Rebajas Importe Exento, L. Importe Exonerado, L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% Imppto. L. 18% Imppto. L. TOTAL L. 6300.00
---	--	--

Señor: *603 mil*
frecuentos

No. correlativo de orden de compra exento: _____
 No. correlativo de const. de registro exonerado: _____
 No. Identificativo De Registro de SAG: _____
 RANGO 001-001-01-00015391 al 001-001-01-00020880
 Fecha Límite de Emisión: 10/06/2020
 La Factura es Beneficiosa de Todos "EXUALA"

Firma

Pinturas Amateñas

R. T. N. 1601197009082
Tel. 2643-0685

Bo. Llano del Conejo frente al Estadio Municipal,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
E-mail: nidiamayes78@yahoo.com

CAI:564C47-811E15-A14CBF-55D6D8-7D83A5-51

Santa Bárbara, S.B. 30 de 2019
Señor: Muni Aima RTN:603995413800
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	6ln Pl-ch-019-008		2019.69
5	6ln Pl-ce-035		0.00
1	6ln Pl-ce-046		0.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA 001-001-01-00		Descuentos y Rebajas Importe Exento, L. Importe Exonerado, L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% Imppto. L. 18% Imppto. L. TOTAL L. 2100.00
---	--	--

Señor: *203 mil*
cien

No. correlativo de orden de compra exento: _____
 No. correlativo de const. de registro exonerado: _____
 No. Identificativo De Registro de SAG: _____
 RANGO 001-001-01-00015391 al 001-001-01-00020880
 Fecha Límite de Emisión: 10/06/2020
 La Factura es Beneficiosa de Todos "EXUALA"

Firma



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/11/2019
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8912

L: 6,310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4528

Fecha de Emisión: 27/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE IBRAHAM MOLINA CARBAJAL

Id/RTN: 1503197800144

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA CAJA PUENTE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE BERLIN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de la carretera troncal sector 1 (Llanitos, San Rafael, San Pedito, Cañada, Berlin y Ceibita)	6,310.00

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	6,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,310.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Da+jsUmfVuoocoZg+H/E/HbT Zapf0BPNS3CShp/aD1Q099VorpzKku7dxshd7UbjGVFmZ931H0dPpz.lqShf+Y1+1+EACAVfzb5pTb06/yxH9M/rW8Tvm/2l
ym22aCza0GB9W/jaH4TnrcfJU84eDm2A

Son: Gets ball treant of chit

Identidad
Jorge Abraham Molina

Proveedor: Agrocomercial Jenny

[illegible]

6,310.00

Jorge Molino

Firma del Proveedor

Identidad: 9940-3890

1603-1938-00144



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 27/11/2019

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8911

L: 710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4528

Fecha de Emisión: 27/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE IBRAHAM MOLINA CARBAJAL

Id/RTN: 1603197800144

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01.00.000.005.000.36100.11-001-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	710.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	710.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.: 1603.197800144

Firma y Sello de

Firma y Sello de



0a+jeBJmWVwacwZg+hEnHbTzpt0BPA3Q05cpVx01Qtp7KcpzK9u7t8ohs87U6j5VFmZRT14W6Pp2Jg5nf+Y1+1+EACAVFub5pTb05nywHmW6TvmQ2ym22eCza0GBHktaH4Thp2Juf64eDm2A

27/11/2019 09:58 a.m.

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Agrocomercial Jenny

Fecha 22-10-2019

[illegible]

Jorge Molina
Firma del Proveedor

Identidad:



1603-1938-00144

ofena principal Munic.
Acutezo.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/11/2019
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8920

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1279

Fecha de Emisión: 29/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL

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 (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+9a/BjmfWVccrowZg+uEnHbTZapf0BPN3Q05zpvVsO1Qzoz7ncpzkYau7dxha87Ubj5VFmZ931IOs8PpeJq5Hf+Y1+1+EACAVFsb5pT606hyxHM/VBTVM/Gjm22eCza0GBhKjeH4TnqpfJuS4eDm2A=

29/11/2019 04:32:38 p.m.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 29/11/2019
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8919

L.: 1,517.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1278

Fecha de Emisión: 27/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESAN SRL DE CV

ID/RTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diesel	1,517.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,517.00
Monto Total:		1,517.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,517.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,517.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0e7e9b9m6Voorow2gr+hEnHbTZap08fPN3QD5z/VaD1Q/az7ncp6K9au7dxah87U6j5VFmZK010adPpaJq9Hf+Y1r+1+EACAVFeb6p7x06grvHM+WBTVMZIm22eCawI0BhKJeh4ThpCUJu54eDm2A+

29/11/2019 04:32:11 p.m.

1

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

Gasolinera Puma "San Nicolás"

Barrio Las Casitas Km. 1, San Nicolás, Santa Bárbara Tel.: 2657-3379
E-mail: esan1995@hotmail.com * RTN 10013095001886

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

FACTURA: 000-001-01-00 N° 082417

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolás, S.B. 27 de 11 del 19

Cliente: Municipalidad de Atima

R.T.N.:

Dirección:

Placa: Motorista:

Nº. de Correlativo de Orden de Compra Evento:

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		1512
	Galones Kerosena		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Ingrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2028

Valor en letras: mil quinientos diecisiete

DESCUENTOS Y BENEFICIOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	1512
IMPORTE GRABADO 15% I.V.	
IMPORTE GRABADO 15% I.V.	
15% I.V.	
15% I.V.	
TOTAL A PAGAR	1512

Firma Original: Cliente-Copia Invalida: Obligado: Titular Exonerado, Copia Invalida: Controlador
La Factura es beneficiaria de todos, "Exigible" RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00079501 AL 000-001-01-00084008



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8904

L: 152,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4523

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES FERRETERAS REYES DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019016863033

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA PROYECTO REMODELACION DEL SALON COMUNAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 01 015 014 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	152,965.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	152,965.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	152,965.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tercero



Marino Zaldan Fernandez Rey
Identidad No.: 1622-1979-00134



0a+je9Umfw/VaorowZg+VEnHbTzpt0BP3Q0S/qVaQ1Qbw79orptKau7dcns87Uhu5VFmZ010Gulm+152F+VY1+1N0CAX/F45pTcd5tye4M4WBT+M02
ym22aCza0GBH/qeH4TnpdJJu64eDm2A*



22/11/2019 04:08:11 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8142

Fecha: 22 de Noviembre del 2019

LPS. 152,965.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Ciento cincuenta y dos novecientos sesenta y cinco ^{00/100} Lempiras

Por concepto: pago de materiales para proyecto remodelación
del salón comunal

INVEFRANC, TEL. 9901-7204/ 9903-1601 R.T.N. 02011071041304


Firma del Receptor

INVERSIONES FERRETERAS
REYES DE LA CONSTRUCCION
S. DE R. L. DE C. V.
FERRECON
SAN NICOLAS SANTA BARBARA

16019016863033
Identidad
FERRECON S. de R. L.

"FERRECON" S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 16019016863033 // Tel. 9918-7531

Bd. El Centro, Frente al Parque Central, San Nicolás,
Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionesferrecon@yahoo.com

CAI: 1E9797-D75A84-DA4AB1-DB9077-EECE15-15

San Nicolás, S. B.	de Octubre	de 20 19
Cliente:	Municipalidad de Atima	R.T.N.
Dirección:	Atima Santa Bárbara	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC / REBAJAS CONTABILIZADOS	TOTAL LPS.
2025	piso de Catelonia	71.00		143,725 -
90	piso de Capote Catelonia	71.00		6,390 -
3000	Torrillas	1.40		2800 -

ENTREGADO
FERRECON

PAGADO
FERRECON

FACTURA	() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L
000-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L
Nº 003348		IMPORTE GRAVADO 15% L 133,013.04
		IMPORTE GRAVADO 18% L
CONTINUA DE REG. EXONERADO		18% IMP. S. / VTAS L 14,951.96
ORDEN DE COMPRA EXENTA		18% IMP. S. / VTAS L
NUMERO DE REGISTRO S. A. Q.		TOTAL A PAGAR L 152,965.00

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

Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 08011886312775 - C.R.T. No. 9231-14-10600-07 - Tel. 2845-1388

1276-000-001-01-00003.301 - 000-001-01-00003.300 - Ferrecon - 2409/2019 - Unión. Origen - 2409/2019

Son: Ciento cincuenta y Dos Mil Novecientos
Seenta y cinco Con octon



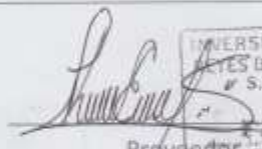
MUNICIPALIDAD DE ATIMA S.B

Teléfono 2664-57-80, Fax 2664-57-88

COTIZACION

PROVEEDOR(A) FERRECON
FECHA: 18 de octubre 2019

N	CANT.	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
1	2025	pies de catalana Cal 0.50	71.00	143,775.00
2	90	Capote de Catalana	71.00	6,390.00
3	2000	Tornillos 2 1/2	1.40	2,800.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
		TOTAL		152,965.00


INVERSIONES FERRETERAS
S.A. DE C.A.
S. DE R. L. DEC V.
FERRECON
Proveedor
NICOLAS SANTA BARBARA
Firma y Sello

16019016863033
Identidad



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/11/2019
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8910

L: 13,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1277

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LITO ERAZO AGUILAR

Id/RTN: 14011978003854

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de la carretera troncal sector 1 (Llanitos, San Rafael, San Pedrito, Cañada, Berlin y Ceibita)	13,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,400.00
Monto Total:		13,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+aj6UmfwVscrowZg+hvEnH8TZap08Pw3Q06/tpVaO1Qzoi7hnpzdKau7dxhds7Uhs5VfmZPxtiOsdPpaJgSnff+Y1++1+EACAVFsbZpTs06qyHNMW8TvmZj
ymQ2eCza0GBHqteH4TnpofJk64eDnQA=

**FERRETERIA
LEMPIRA**

LYTO DIAZO ACILAR - R.T.N. 14011578002084
Compras - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Pinturas, Herrería y Más. En Casa.

Ernst, H. (1990). *Die Kunst der Zeichnung*. Berlin: Springer.

North El Paso: La Encina, Nueva Alameda Circle, Hermosillo, C. A. México. 3681/3682/3683-3301 (Ext. 3683/3682)

CONTACT CAT: 6410AF-7E0F4E-B54086-7E8645-C080AA-79

CREDITO ☐ N.º Factura: 000-001-01-00 N.º 401571

Nombre:	Municipalidad	A tipo
---------	---------------	--------

Direction

R.T.N. 403 9993 736800 DIA 10 MES 11 AÑO 19

☐ Declaro que el Adjunto Excmo. Sr. D. _____ Delega del Adjunto Excmo. Sr. D. _____
--

Memoria da Ordem dos Contadores Externos

Marcelo Dominguez de Registro de Extranjeros

Address: _____

Número Seguro de la SAQ

[illegible]

SON: Trece mil Cuatrocientos

ENTER 100 ON READER SERVICE CARD



**FERRETERIA
LEMPIRA**

LITO BRASO AGUILAR R.T.N. 1401976003994
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria

Federica Hubertsky M.S., Ed.

Forestiera, Monterrey y Múz. En Col.
E-mail: bethelem@proton.com

Santa El Progreso, La Violella, Nueva Amalía Ogilby, Honduras C. A. Teléfax: 2261-2149 | 2261-2141 Cx

CONTADO ☒ 01 041041-7/0014E-004300-7E8645-000000-79

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00

November

[illegible]

RTN 63 77, 73

Grado del Adulterio Excesivo

Alimentos de Origen de Consumo Externo
--

Blanche Constantine de Hays

Information Management, Inc. 1987

CANT.		DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
10	10	Noviembre de 19		1900
				
Si el cliente devuelve los productos Comprados en la tienda un recargo del 10% al valor total de la factura				
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				
La Empresa Es Dueña De Todos Los Equipos				
Fecha Limite de Emisión 12/09/2020				
300 Tels. Rango Autorizado del 888-001-01-02380001 al 888-001-01-02405000				
FRecepción 12/09/2019				
		IMPORTE ECONOMICO	L	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	
		IMPORTE GRAVADO 10%	L	1162.18
		DESCUENTOS Y REDUCCIONES	L	
		I.E.R 10%	L	1740.8
		I.E.R 10%	L	
		IMPORTE TOTAL	L	1900

Terrestrial Cichlids

SON: WILLIAM C. CANNON



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8136

Fecha: 18 Noviembre del 2019 LPS. 13,400.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: trece mil cuatrocientos exactos Lempiras

Por concepto: Compra de

INVEFRANC, TEL. 2221-7884/ 9805-1851 R.T.N. 09011971041394

Lito Eraso

Firma del Receptor

1401-78-00388

Identidad



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR

Compra - Venta de Materiales de Construcción,
Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mds. En Gral.



Barrio El progreso, La Entrada, Copan. Tel. 2661-2309 Y Telefax. 2661-3141
RTN. 14011978003884

COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad de Atima
Dirección: _____

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	2	Tubo Nowtol de 18'	6700	13,400
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
**** PRECIOS INCLUYE EL I.S.V. ****			TOTAL	13,400

Nota: No se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcado

Condiciones de Pago: CONTADO.

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Lito Erazo

Firma y sello.



18/11/19

Fecha que cotizo.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8898

L: 6,127.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4519

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: OLGA MARINA FLORES ENAMORADO

Id/RTN: 18041960000053

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

PAGO PARA LA ELABORACIÓN DE SELLOS DE MADERA PARA PATRONATOS DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,127.20

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	6,127.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,127.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9JmfaVccow2g+hvEnr9bTZap0BPNSQ05OpVaO1Q2ar7trpazKau7dxxhs87UbjSVFmZK01IQdPpzJg5Hf+Y1r+1+EACA/Vsb5pT606hynHmV8tVwM2ym22aC2so0GBhKjaH4TrnpofJu64e0m2A=

SELLOS GENESIS

Progr. Olga Marina Flores Enamorado R.T.N. 1804196000053

Bs. El Centro 5 y 6 Calle 7 Avil. San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tels. 2980-2016 / 9955-1355 / e-mail: sellosgenesis@gmail.com

Rango Autorizado

000-001-01-00006653 al 000-001-01-00007050
C.A.I. 68074C-5AC5A-6F48B9-82FA2C-43B092-83
La factura es beneficio de todos "EXUALA"

Cliente:	Municipalidad de Atima Depto. Santa Barbara			DIA	MES	AÑO
Dirección:	R.T.N. 16039995436800			23	10	19
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Descuentos y Retenciones Diferidas	Total Lps.		
36	Sellos de Madera	148.2		5328.7		
				11		
Fecha de Recepción 13/08/2019 Fecha Limite de Emisión 13/08/2020				TOTAL		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐				5,328.7		
FACTURA N° 000-001-01-00 N° 006727				Importe Exonerado L.		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO				Importe Exento L.		
Numero de Orden de Compra Exenta				Importe Gravado 15% L.		
Numero Constancia de Registro de la SAG				Importe Gravado 18% L.		
Numero de Registro de la SAG				I.S.V. 15% L.		
Son: Seis mil con 20/100				I.S.V. 18% L.		
Son: Seis mil con 20/100				TOTAL A PAGAR L.		
Son: Seis mil con 20/100				6,127.20		



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

N° 8106

Fecha: 11 Noviembre del 2019 LPS. 6,127.20

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Seismileroventisiete con 20/100 Lempiras

Por concepto: pago por elaboracion de sellos de madera.

Para patronatos

INVEFRANC. TEL. 8891-7804/ 8925-1051 R.T.N. 05011971041394


Firma del Receptor

1804 1960 000053
Identidad
Olga Marina flores



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8895

L.: 1,236.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4516

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE ISRAHAM MOLINA CARBAJAL

IdRTN: 1603197800144

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA GASTOS FÚNEBRES DELSR. HONOFRE RAMOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,236.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,236.00
Monto Total:		1,236.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,236.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,236.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 1603-1978-00144

De:js/9UmWw000wZg+h/EnHbT2ap0BPN3Q0S/zsNaD1Q2ar7F0e20Kau7d0wa87UbjSVFmZ011CedPuaJq5hF+Y1r+1+EACAVFsl5pTb05Yw+HMVBTVMQ2ym22eCzs008hKqar4TnpoUu64eOm2A*

1603-1978-001449
Identidad
Jorge Ibrahim Molina

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: AGROCOMERCIAL Jenny

Fecha 27-10-2019

[illegible]

Firma del Proveedor

Identidad:

4603-1978-00144



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8894

L: 19,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4515

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ISRAHAM MOLINA CARBAJAL

Id/RTN: 1603197800144

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

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, Ceibita, San Antonio)	19,220.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,220.00
Monto Total:		19,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,220.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

1603197800144

Firma y Sello de Alcaldé (a)



Firma y Sello de Tesorero



0a+u/BjmfV/ocme2g+hvEnHbTZap0EPN3G052pva0102p7nupz0Kaz7dshd7Uqj5VFm2Xt1CafPscJq5Hf+Y1+1+HACAVFibSpTb08tyv4M+WBTVMD
ym22eCza0GBHkGaH4TnptJv54eDm2A=



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/11/2019
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8892

L: 2,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4512

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN BENITES RAMOS

Id/RTN: 1601196100418

La Cantidad en Letras: DOS MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APOYO A AL KINDER EL PROGRESO AL SECTOR DE EDUCACION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,030.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,030.00
	Monto Total:	2,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,030.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Tesorero

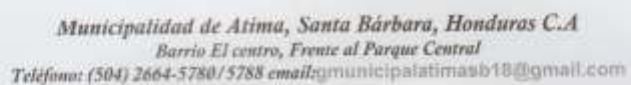
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No:

Juan Benitez Ramos
1601-1961-00418

Or: jk9JmhwVwrcwZg+hEnHbTZpt08PN3Q06/tpVa01Q0ar78rnpz0Kau7dcohe87U0jSVFmZKt11OadPpzJg9tF+Y1r+1+EACAVFsb5pTs06fyHMHWTvM2
ym22eCza008Nk9eH4TnpdJL64eOm2A=



Proveedor: Invasiones Benítez

[illegible]

Juan Benitez Ramos

Firma y Sello del Proveedor

Identidad:

1601-1961-00418



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8889

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4509

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN BENITES RAMOS

Id/RTN: 1601196100418

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANASTAS COMO APOYO AL SECTOR DE EDUCACION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Aprobación



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Juan Benitez Ramos
Identidad No.: 1601-1961-00418

De+jBjmkA/Vsacw2g+hEhHtZxp8BfPN3Q0S/2pVaG1G/for7krcpzh9Kau7dnah87Uq5VFmZKt1iCafPyaJq5eHf+Y1+1+HEACAVf6b5pTb05tych9M+WBt+M0
ym22eCza0GBHfQeH4TnpdJh54eDm2A=

15/11/2019 01:57:05 p.m.

PROP. JUAN BENITES RAMOS
R. T. N. 16011961004109 / TEL. 96528324
Bo. El Centro, calle principal, Alma, S. B. Honduras, C. A.
Email: juanben1@gmail.com
CAT: 50301B-038C00-8946AD-A0A9D1-DA664C32

Atima, S. B. de 2019 R.M.

Dirección: ATIMA S.B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

QTY	DESCRIPTION
600	Canas (as plasticas)

--	--

--	--

--	--

[illegible][illegible][illegible]

--	--

[illegible]

--	--

--	--

--	--

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00	() CREDITO
010 000000	

№ 000380
ИЗДАНИЕ № 001. ПОДПИСАНО

RECEIVED FEBRUARY 20 1987

Original Cliente Copia: Emisor LA FACTURA

nueve mil Lempiros

1000

9. nueve mil Lempiros exactos.



DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

**COMPROBANTE
DE CAJA**

No. 8114

Fecha: 11 Noviembre del 2019

LPS. 9,000.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Nueve mil exactos Lempiras

La cantidad de: Nueve mil exactos
Por concepto: pequeño de canastas para redes educativas

INVEFRANC, TEL. 02/81-7094/ 9905-1831 R.T.N. 85011871041384

Juan Benitez Ramos
Firma del Receptor

1601-1961-004189
Identidad
Juan Benitez Ramos.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)Emisión: 15/11/2019
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8891

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4511

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ROGER HENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1514198000258

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALAMBRE DE GALLINA PARA MUJERES ORGANIZADAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Aprobación



Firma y Sello de Tesorería



0e+paJlMfwVcorwZg+h(EhHbTzapt08Pn3Q08/apVaC1Q2or78opzK9ou7dnsh87Uq5VFmZKt1OstPszJq5Hf+Y1+1+EACAVfso5pTb08tywHm+V8TvmI2)
ym22eC2aoG08hKjsh4TnptclJu64eOm2A=

ROGER ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ

R. T. N. 16141980002580 - TEL. 97286317
Barrio El Centro, calle principal, Atima, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Email: rogerenriquero2019@gmail.com
CAI: C4F331-ABFB49-0A4680-A9CE27-DD7696-74

FACTURA

000-001-01-00
Nº 000013

Nombre: Municipalidad de AtimaR.T.N. 1603 9995 43 68 00Dirección: Bº El Centro

DIA	MES	AÑO
17	10	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	Importe Unitario	TOTAL LPS.
2	Rogos de alambre de gallina de 150 pies	1,500.00		3,000.00

CONTINUA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A. E.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2543-1398
ZT6: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fedh. Recepción - 07/08/2019 - Límite Emisión - 07/02/2020

Son: Tres mil lempiras
exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,608.70
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	391.30
15% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,000.00

**MUNICIPALIDAD DE ATIMA**

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

**COMPROBANTE
DE CAJA**

Nº 8115

Fecha: 13 Noviembre del 2019 **LPS. 3,000.00**

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

Recibe de: Municipalidad de AtimaLa cantidad de: tres mil exactos LempirasPor concepto: pago de Alambre de gallina para
mujeres organizadas comunidad Nueva Victoria,
por la OMM.

INVEFRANC, TEL. 9991-7894/ 9905-1551 R.T.N. 03011971041334

Firma del Receptor

1614-1980-00258
Identidad
Roger Enrique Rodriguez

Proveedor: Pager Enrique Rodriguez Martinez

[illegible]

Firma del Proveedor

1614-1980-00258



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2019
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8890

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4510

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: CARLOS ANDRES ALEMAN PEREZ

Id/RTN: 1625199100078

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CUADERNOS UNICOS PARA MUJERES ORGANIZADAS DE LA OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
	Monto Total:	2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:Carlos Andres Aleman Perez
1625 1991 00078

Firma y Sello de Tesorería

3s+js9JmfwVocrowZg+hEnH6TZep08fPw000S/zpVs01Q/bm7ncp2Kau7dnh887UbSVFmZk011OsdPpsJgShf+Y1r+1H+EACAVFab5pTb06tyxHmV8TvmZl
ym22aCaa0GBHJ3eH4TnpctJlU64eDm2A=



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8894

L.: 8,926.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4504

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ROGER HENRRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1514198000258

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 004 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas (Techos dignos y pisos saludables) Sector 4 (Lempa, Victoria, Llanitos)	8,926.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,926.00
Monto Total:		8,926.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,926.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,926.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0a7jaJkImfAUsorowZg+NEnHbTZapd8IPN3Q0S/gpVs01G3or7hnpz0Kau7dxsh87UbSVFmZ9R1OsdPpzJg5hF+Y1r+1+EACAVFsb5pTs06/hyHhVbTVMZ
ymZ2aC2a0GBHkjaH4TnpdJk64eDm2A=

15/11/2019 01:52:45 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8126

Fecha: 11 Noviembre del 2019 **LPS. 8926.00**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Ocho mil novecientos veintiseis exactos Lempiras

Por concepto: pago de materiales para mejoramiento de viviendas

BOVEFRANC, TEL. 0991-7894/ 0905-1651 R.T.N. 05611971041394

Firma del Receptor

1614 1980 00258 0

Identidad
Roger Enrique Rodríguez

ROGER ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ

R. T. N. 16141980002680 - TEL. 97286317
Barrio El Centro, calle principal, Atima, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: rogerenriquero2019@gmail.com
CAI: C4F331-ABFB49-0A4680-A9CE27-DD7696-74

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000014

Nombre: Municipalidad de Atima S.R.R.T.N. 1603 9995 436800

Dirección:

DIA	MES	AÑO
24	10	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reten. (Impuestos)	TOTAL LPS.
11	laminas zinc 10 pie.	17	00	1870 00
24	laminas de zinc 8 pie.	17	00	3944 00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

La Factura es beneficio de todas "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 07/06/2019 - Limite. Emisión - 07/02/2020

Son: Cinco Mil ochocientos Catorce exactos

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	5,055.66
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% IMP. S. / VTAS	L	758.35
18% IMP. S. / VTAS	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,814.00

ROGER ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ

R. T. N. 16141980002680 - TEL. 97286317
Barrio El Centro, calle principal, Atima, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: rogerenriquero2019@gmail.com
CAI: C4F331-ABFB49-0A4680-A9CE27-DD7696-74

FACTURA

000-001-01-00
Nº 000017

Nombre: Municipalidad de Atima
R.T.N. 1603-9995-4368-00
Dirección: Barrio el Centro

DIA	MES	AÑO
5	10	19

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	Importe / Retenidos Otorgados	TOTAL LPS.
8	Cemento Bepco	206		1,648.00
12	Varillas Legitima 3/8	122		1,464.00

CONSTANCIA DE PEX. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todas "EXUALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2da. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 07/08/2019 - Límite. Emisión - 07/02/2020

Son: Tres mil ciento doce exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	2,706.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	405.91
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,112.00



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2019
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8886

L: 4,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4506

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS ANDRES ALEMAN PEREZ

Id/RTN: 1625199100078

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CUADERNOS UNICOS PARA PATRONATOS COMUNITARIOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,080.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,080.00
Monto Total:		4,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,080.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,080.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Aprobación

Firma y Sello de Ejecución

Revisado por: Carlos Andres Aleman Vego
Identidad No.: 1625 1991 000 78

De: jgJ9JmfrVocowZg+hvEnRbTZapt0P3Q050pVaQ1Gz0r7tr0p2fKsu7d0x067UbjSvFmZ001Cw8PzJqShF+Y1++1+EACAvFw5pT606/hxHnW67vM02
ym22vCzu0Q0BhKjwH4TnpdJlv64eDm3A+



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8108

Fecha: 13 Noviembre del 2019 LPS. 4,080.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Cuarenta mil ochenta exactos Lempiras

Por concepto: pago de cuadernos unicos para patronatos
comunitarios

DIVEFRANC, TEL. 9901-7884/ 9905-1651 R.T.N. 05011871541384

Carlos Andres Aleman Perez
Firma del Receptor

1625-1991-000780
Identidad
Carlos Andres Aleman

**VARIEDADES
ANDREW**

JM: CARLOS ANDRÉS ALEMAN PEREZ

CAI: 803AB3-CCDE8B-1646A2-2CA8CE-2C2383-67

Bo. Ariba, calle principal
Atima, Santa Bárbara,
Honduras, C. A.
Tel. 99917889

R.T.N. 16251991000780

Email: andres-9156@hotmail.com

Atima, S. B., de Noviembre del 2019

Cliente: R.T.N.

Dirección: A $\frac{1}{2}$ km

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

№ 001428

CONSTANCIA DE VUELLO ENCONTRADO

ORDEN DE COMPRA FUENTA

MINISTRY OF REGISTRATION & L.S.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.	9080	00
-------------------	------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 13% L.

15% IMP. S. / VTAS L

10% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.	4050.00
------------------	---------

Original: Cliente Copia: Emisor - LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
 Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011665013770 - C.E.R.T. FOL 8231-14-10500-87 - Tel. 2643-1208
 1974-000-000-01-000001-201 - 000-001-01-000001-800 - Bach. Hacienda, 08/03/2018 - Línea: Emisor - 1803/2020

Son: Luigi tramite telefono 8205405.

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Venerables ANDREW

Fecha 10/11/2019

[illegible]

NOTA:

Firma del Proveedor

Identidad:

1603 1992 00264

1618-1960-000446
Identidad
Luis Edgardo Yrjil



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8872

L.: 297.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4492

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE IBRAHIM MOLINA CARBAJAL

Id/RTN: 1603197800144

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SUMINISTROS PARA PINTADO DE CEMENTERIO GENERAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 36100 11-001-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	297.00

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	297.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	297.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 1603197800144

0a*jd0BjmfVocrowZg+hEnHbT2ap0SPN3Q05/2pVa0TQ2ar7m2pKhu7dxm83u6S5V6a2X31OedPpzJgSHF+Y1H1+EACAVFsk5pTb05tyxHmVWBTvM2I
ym22wCza0GBK3aH4TnpgfJ0u84eDm2A*

14/11/2019 09:27:33 a.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

**COMPROBANTE
DE CAJA**

Nº 8107

LPS. 297.00

Fecha: 11 Noviembre del 201 9

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Doscientos noventa y siete exactos Lempiras

Por concepto: pago de suministros para pintado de
Cementerio General.

INVEFRANC. TEL. 9991-7804/ 9005-1631 R.T.N. 05011971041234

Firma del Receptor

1603 1978 00144
Identidad
Jorge Ibrahim Molina.

AGROCOMERCIAL JENNY

PROP. JORGE IBRHAM 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. 11 de Novembro de 2019

Cliente: Municipalidad Atina RTM

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADOR

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003504

CONSTANCIA DE REG. EXCMERADO

CRÓNICAS DE COMPA EUNTA

NUMERO DE REGISTRO E. A. B.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EVENTO: L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 10% L.

15% IMP, S, / VTAS L.

10% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L.

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

May: Sh. Natsuo - R.T.N. 00011666010770 - GENT. Age: 0220-14-1989-07 - Tel. 2942-1389

CEFA 100-01-00000.000 - 000-01-01-00000.000 - Facti. Heccecece - ZPUDUDU - Loebe. ZPUDUDU - ZPUDUDUDU

Son: W. Ociental Noverter y
ciete.

Proveedor: Agrocomercial Jennie

[illegible]

Jorge Malina
Firma del Prox.

Identidad:

1603-1978-00144





Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L.)Emisión: 22/11/2019
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8905

L.: 2,315.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1278

Fecha de Emisión: 7/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible para carros municipales

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diesel	2,315.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,315.00
Monto Total:		2,315.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,315.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+ja/9JmhVocrcw2g+h/EnHbT2aptBfPN3QDS/zpVaO1Q2ar7trp2tKau7drcna67Uq5VFmZK1tOedPp2Jg5hF+Y1r+1H+EACAVf5b0pT606tp+HM+VSTvM2
ym22aCaa0G8h/KjaH4TnpdJU64aOm2A*



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA N° 8134

Fecha: 7 Noviembre del 2019 LPS. 2,315.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Dosmil trescientos quince exactos Lempiras

Por concepto: pago de combustible para camiones Municipales.

NIVEFRANC, TEL. 9951-7854/ 9955-1651 R.TAL 95010371941394

Firma del Receptor

16019995001886
Identidad
ESAN

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

Gasolinera Puma "San Nicolás"

Barrío Las Cañabaz Km. 1, San Nicolás, Santa Bárbara Tel.: 2657-3379

E-mail: esan@esantl.com • RTN 1691995001886

C.A.I.: 212BF7-682A3D-664694-08D4E7-8240B8-DE

FACTURA: 000-001-01-00 N° 081679

Contado ☒ Crédito ☐ 7 de 19

San Nicolás, S.B. Municipalidad de Atima

R.T.N. Dirección: Micrófono

Plaza: No. de Correlativo de Orden de Compra Externa

No. de Correlación de Custodia Registro Externado: No. de Identificación del Registro de la SAG.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio	Total Lps.
107.4	Galones Gasolina Super	2.15	2315
	Galones Gasolina Regular		
	Galones Diesel		
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Líquido de Frenos		
	Lavabo		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Subtotal y Total Lps. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315

IMPORTE EXTERNO L. 2315