



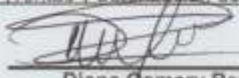
Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A

Barrio El centro, Frente al Parque Central

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

REGISTRO DE COMPRAS MENSUAL FEBRERO 2019

Fecha	Proveedor	Descripción de compra	Monto
03/02/2020	Esan	compra de combustible para vehículos municipales	2,500.00
04/02/2020	Jose Calazan Molina	Compra de Ataúdes para personas de escasos recursos económicos	L. 10,000.00
04/02/2020	Jose Esau Lara Bardales	Compra de basureros para parque barrio de Jesus y parque central	L. 26,000.00
05/02/2020	Acosa	compra de kits escolares para niños del municipio	L. 39,349.60
05/02/2020	SEL	Compra de materiales para alumbrado eléctrico	L. 90,611.26
10/02/2020	Lito Erazo Aguilar	compra de alcantarillas para reparacion de calles	L. 28,000.00
11/02/2020	Dalmiro Mejia Membreño	compra de combustible para vehículos municipales	L. 1,600.00
11/02/2020	Leonel Licon Mayorga	compra de llantas para carro mitsubishi municipal	L. 11,492.00
12/02/2020	Mirian Aurora Molina	compra de alimentacion para convivio navideño	L. 2,550.00
12/02/2020	Esan	compra de combustible para vehículos municipales	L. 1,500.00
17/02/2020	Esan	compra de combustible para vehículos municipales	L. 2,000.00
14/02/2020	Honducromos	compra de laarma para carro municipal hilux	L. 2,587.50
21/02/2020	Jose Roldan Soriano	compra de materiales para mejoramiento de vivienda	L. 19,560.00
21/02/2020	Yester Jassir Vega	compra de materiales para mantenimiento de calles en la	L. 28,000.00
24/02/2020	Jorge Ibrahim Molina	compra de materiales para remodelacion del salon comunal	L. 68,840.50
25/02/2020	Leonel Lfonzo Paz	compra de carnet para empleados municipales	L. 2,796.80
25/02/2020	Esan	compra de combustible para vehículos municipales	L. 2,500.00
27/02/2020	Esan	compra de combustible para carros municipales	L. 2,000.00
27/02/2020	Nelson Zamora	compra de materiale para mejoramiento de viviendas	L. 3,945.00
27/02/2020	Celso Antonio Franco	compra de papeleria de cartas de ventas y autorizacion de destazo	L. 10,805.40


Diana Osmay Reyes A.
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2020
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9124

L.: 10,805.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4702

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CELSO ANTONIO FRANCO PERDOMO

Id/RTN: 0501197104139

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Description:

PAGO POR TALONARIOS DE PAPELERIA RECIBOS DE VENTA Y AUTORIZACION DE DESTAZO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,805.40

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	10,805.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,805.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0e+9j8JmfwUocrowZg+hEnHbTZg6D8PNOQOS/zpVaC1Q2sr7ncp2Kau7dnh8B7UbjSVFmZK1s+FG1yg9UEiBL5xxwlpTXyJ7wgn0bnNUxCwuuSjRNaRKD3
MAU5xM1TmeJ7y41P5rGr5OGJMePwCe0ng8Be+

27/02/2020 09:19:25 a.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE Nº 8357
DE CAJA

Fecha: 20 de febrero del 2020 **LPS.** 10,805.40

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Diesmil ochocientos cinco con 40/100 Lempiras

Por concepto: pago por talonarios de papelería Recibos
cartas de venta y autorizaciones de destace

INVEFRANC, TEL. 9991-7894/ 9995-1091 R.T.N. 05010371041324

Firma del Receptor

0501 1971 041394
Identidad
Celso Antonio Franco.

FACTURA No.004501

**INVEFRANC**

DIVISION IMPRENTA

Propietario: Celso Antonio Franco Perdomo

Residencial Real del Puente, Primera Etapa, 3da. Calle, Ta. Ave.
Bloque I, Casa 32, Frente al campo de Fútbol, Báifo, Villameva, Costa Rica

Correo: invefranc@hotmail.com

Tel. 9991-7894 / 9905-1651

CAI: 89AFB5-17C21C-B14BD6-18F141-3AAE83-82
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800**FACTURA**000-001-01-00 **Nº 004501**

Fecha de Recepción: 17/10/2019 / Fecha Límite de Emisión: 17/10/2020

R.T.N. 05011971041394

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE ATIMA**DIRECCION: **SANTA BARBARA**

R.T.N.

COMPRA EXENTA No.

ORDEN No.:

REG. SAS. No.

CONSTANCIA REG. DE EXONERADOS.

FECHA

06 FEBRERO 2020

FORMA
PAGO

CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
12	Talones de Carta de Venta, Original y copia	279 00	3,348 00
12	Talones de Autorización de Destazo, Original y copia	279 00	3,348 00
10	Talones de Recibos original dos copias, papel químico	270 00	2,700 00

* LA FACTURA es beneficio de todos, Exijala *

Original: Destinatario • Copia Adj.: Dirigido Tráctico: Emisor • Copia Anexa: Archivo

Cantidad en Letras:

Diez mil ochocientos cinco con 40/100, Lempiras

Recibido Por _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	00.00
IMPORTE EXONERADO	L	00.00
IMPORTE EXENTO / ISV	L	00.00
IMPORTE GRAVADO 13%	L	9,396.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
15% I.S.V.	L	1,409.40
18% I.S.V.	L	00.00
TOTAL	L	10,805.40

INVEFRANC, S.A. N. 14. 201111041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Correo: invefranc@hotmail.com

IMPRENTA IVAN

SAN PEDRO SULA: 17 ENERO 2020

ATENCIÓN: OSMARY REYES

COTIZACION

ESTIMADOS SR.(ES): MUNICIPALIDAD ATIMA SANTA BARBARA

A CONTINUACIÓN NOS PERMITIMOS COTIZARLE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Talonnarios de Carta de Venta	290 00	3,480 00
12	Talonnarios de Autorización de Destazo	290 00	3,480 00
10	Talonnarios de Recibos original dos copias, papel quimico	280 00	2,800 00

Bo. Sta. Anita, 9 Ave. 1 y 2 calle, N.O. No. 115

SERA UN PLACER SERVIRLE CON NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, AGRADECIENDOLE SU CONFIANZA. ATENTAMENTE,

FIRMA PROVEEDOR



Bo. Sta. Anita, 9 Ave. 1 y 2 calle, N.O. No. 115
Tel. 9747-2463

FIRMA APROBACION CLIENTE



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/02/2020
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9122

L.: 3,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4599

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON ZAMORA VASQUEZ

Id/RTN: 13131985003830

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 4 (Lempa, Victoria, Llanitos)	3,945.00

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	3,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,945.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Nelson Zamora
Identidad No.: 1313-1985-0038300x+jd9BmfeVocrow2g+mEn9bT2ap0BN3005/apVa01Q2ar76rpzK9ku7dxdh87UbjSVFmZK1a+Pg1yg9UE8L5xxwlpTXyU7wgm0bmN6x0Cwau5j0leRkD5
MAU5xMTmaJ7y41P5cGtj00JNwPso0e9nd8k=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8363

Fecha: 20 de febrero del 2010 LPS. 3,945.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Tres mil novecientos cuarenta y cinco exactos Lempiras

Por concepto: pago de materiales para mejoramiento de vivienda

HIVEFRANC, TEL. 9921-7204/ 9923-1651 R.T.N. 03011071041204

Nelson Zamora V.
Firma del Receptor

1313-1985-003830
Identidad
Nelson Zamora Vasquez

PROP. NELSON ZAMORA VASQUEZ
R. T. N. 13131985003830 - TEL. 99630056
Bo. de Jesus, Calle Principal,
Atima, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: stylozam@hotmail.com
A1: 62CDE2-92AA1F-C64A94-66B83C-9D3A60

Dirección	
-----------	--

[illegible]

№ 000468

SYSTEME DE CHANTIER 1 A 3

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ENJALA
Vega 014, Barcelona N. T. N. 05011200117770 - CORT. No. 0231 LA 100000 OT. Tel 0043-1068
074-004-023-01-00002301 - 000-001-01-00000002 - Fax: Residencia: 020403315 - Lender Emisor: 02060202

Non: Tresmil novecientos cuarenta
y cinco.

Lempiras

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferreteria Zamora

Fecha 4-2-2020

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	10	Bolsas de cemento	185	1850
2.	9	Varillas de 3/8	130	1170
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				3020

NOTA: ayuda para mejoramiento de vivienda barrio el roble, barrio nuevo Atima.

Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:



1313198500883

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferreteria Zamora

Fecha 27-07-2020

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	5	bolsas de Cemento	185.00	925.00
2.				}
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				925.00

NOTA:

Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:

1313198500383





Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9190

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4582

Fecha de Emisión: 4/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE CALASAN MOLINA SALAZAR

Id/RTN: 06111956003500

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,000.00

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	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Residuo por:

Identidad No.: 0611-195-00350

0a+ja/BjmfWVocowZg+hvEnHbTj4t08PN3Q05/pVaO1G/ser7tazpKXeu7drexh87UjSVf mZKt1s+FgtYg8UE/BL5xondpTXjz7wgm0bmiNUxwuu5pKNsRKDS
MAu5xMTmeJ7y41P5rGr6j00JmWPa0o8ndBk=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8336

Fecha: 31 de enero del 2020 LPS. 10,000.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Dies mil exactos Lempiras

Por concepto: pago por compra de Ataúdes de madera

INVEFRANC, TEL. 8891-7894/ 9905-1601 R.T.N. 05011971041304


Firma del Receptor

0811 1956 003500

Identidad

José Celso Molina Salazar

COMERCIAL MOLINA

PROP: JOSE CALASAN MOLINA SALAZAR

R. T. N. 06111956003500 - TEL. 9764-1878

Bo. El Centro, calle principal, Atima, S. B. Honduras, C. A.

Email: molinasalazar27@gmail.com

CAI: FBB9D2-F4142C-6441AA-3CE46A-873772-BB

Atima, S. B. 03 de Enero de 2020

Cliente: Municipalidad de Atima

R.T.N.	16039995436800
--------	----------------

Dirección: Bo. El Centro Ajima S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003700

CONSTRUÇÃO DE TIPO EXONERADO

TABLE OF CONTENTS

NUMERO DEL REGISTRO S. N. 2.

Original: Cliente Co

TTY: 800-391-61-00033.321 - 000-391-61-00033.600 - Fact Release - 360302410 - Ltrm. E44401 - 000302410

Diesel oil exactos

Son: 12/2/11 12/2/11

Lempiras

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Comercial Molina

Fecha 20/12/2019

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	5	Ataúdes de mdero	2,000.00	10,000.00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				10,000.00

NOTA:


Firma del Proveedor

Identidad:

0611-1956-00350

José Calazad Molina Salazar

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Taller Martel

Fecha 20/12/2019

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	5	Ataúdes de madera	2.500,00	12.500,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				12.500,00

NOTA:

Eduar Adair Rios Martel

Firma del Proveedor

Identidad:

1601 - 1992 - 000 58



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9120

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1311

Fecha de Emisión: 4/2/2020

Nº.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ESAU LARA BARDALES

Id/RTN: 16231985002840

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ELABORACION DE BASUREROS PARA PARQUE DE BARRIO DE JESUS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 005 004 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	26,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.00
Monto Total:		26,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		26,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		26,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+xdj8UmFWocrowZg+hEnHbTZap08fPK3Q0S/zpVaG1Gbor7korpzKkau7dohs87Ubj6VFmZK3ta*Fg1yg8UEl8L5xwtpTXyJ7wgm6bmNuxCwuu6jKNeR9KD3
MAU5dMTrmsJ7y41P5rGr6j00JmWjPaCobng8le

25/02/2020 10:47:10 a.m.

1

DE: JOSE ESAU LARA BARDALES
R. T. N. 16231985002940 - TEL. 98027442 // 96819393
Col. 12 de Febrero, calle principal.
San Pedro de Zacapa, Santa Barbara, Honduras, C. A.

San Pedro de Zacapa, S. B. 29 de Enero de 2020

Cliente: Municipalidad de Atima

R.T.N. 1603 9995436800

Dirección:

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

No 000402

CONSTANCIA DE REG. ECONERACION
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
15% IMP. S. / VTAS	L		
18% IMP. S. / VTAS	L		
TOTAL A PAGAR	L	26.000000	

TOTAL A PAGAR L.	26.000.00
------------------	-----------

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
Ingr. Rta. Sembreros R. T. H. 25011905819770 - CEMT No. 9231-19-10390-278 - Tel. 2643-1386
+52-999-306-01-20000401 - 020-001-01-00005450 - Pech. Recepcón - 160103231 - J. Mda. Breván - 191002020

FTB 800-201-01-00000401 - 010-001-01-00001450 - Tech. Newsletter - 10/01/2020 - 11/01/2020 - 10/01/2020

Son: Veinte y Seis Mil Limpiras

exactly



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8310

Fecha: Enero del 2010

LPS. 26,000.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: veintiseis mil exactos Lempiras

Por concepto: pago por elaboración de basureas de metal con rotulos metalicos

INVEFRANC, TEL. 9991-7034/ 9985-1031 H.T.N. 99010371041204

[Signature]
Firma del Receptor

1623 1985 002840

Identidad
Jose Esau Lara Bandalos

ESTRUCTURAS METALICAS EMANUEL

De: Jose Esau Lara Bardales

R. T. N. 16231985002840 - Tel. 96819393

Col. 12 de Febrero, calle principal.

San Pedro Zacapa, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: estructurasmetalicasema@gmail.com

CAI: A5B2CE-B05A99-8240B6-63CAB6-E1D48D-70

Señores: Municipalidad de Atima

Lugar y fecha: 5 de Diciembre del 2019

[illegible]

Tiempo de validez de los precios:

Lugar de entrega:

Nota:



CAI:22D832-76F2FB-864EBD-F983C8-BF97C1-0E



 Jorge Alberto Tinoco

 V. B. Jorge Alberto Tinoco



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9157

L.: 90,611.26

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1322

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL SEISCIENTOS ONCE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 003 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de alumbrado publico	90,611.26

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,611.26
	Monto Total:	90,611.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,611.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,611.26

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

5a+jaUmfWVvorowZg+hE+hHbTZap0BPNGC05zqVv01Q/m7kcpzKku7dch87UbjSVFmZ01e+FG1yglUEIBLSvceWpTXyJ7wgm0bmNUsCeuuSj0hARKDS
MAu5vMTma7y41P5rG5COUMwJPaOo8ndBli=



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: duanillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800056496

Fecha: 05/02/2020 HF: 3:33PM

FACTURA N° 000-002-01-00056496

C.A.I: ADE69B-A77CB7-4B47A7-1F2321-319B74-8B	Fecha límite de emisión:	23/01/2021	Rango autorizado desde 000-002-01-00056001 hasta 000-002-01-00088500
--	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE ATIMA S.B.

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 16039995436800

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005701	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120/305V 1000W 7790B-SSS	50 ✓	176.80	0.00	8,840.00
B000859	ILUKON BOMBILLO MERCURIO E40 175W BT90 CLARO 3900K 400	50 ✓	154.02	0.00	7,700.80
I000224	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V S/BRAZO C/FOT AME	50 ✓	738.71	0.00	36,935.25
E001502	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	3,280 ✓	7.72	0.00	25,316.35

U.L.

Pedido #: 94234	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Melissa Ledezma		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	78,792.40
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	11,818.86
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	90,611.26

Identidad

Recibi conforme

Noventa mil seiscientos once Lempiras con 26/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.



Página 1 de 1

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle 2-3 Ave 5.E. San Pedro
Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al
parque de la luz
Tels. 2550-3561, 2557-8481/1006

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE
MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ 1,500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 05/02/2020

Hora 10:19AM

RTN 05019013555299

Cotización No.: 101628

Copia

Cliente CSA100001 MUNICIPALIDAD ATIMA

Empleado de Ventas: SP1 Melissa Ledezma

Correo electrónico: cortiz@selhn.com

Celular: 96-62-24-79

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E005701	FOTOCÉLDA FISHER PIERCE 120/305V 1000W 7790B-SS5	50	176.8000	8,840.00
2	B000659	ILUMON BOMBILLO MERCURIO E40 175W BT90 CLARO 5800K 400892114	50	154.0160	7,700.80
3	I003224	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V S/BRAZO C/FOT AMELITE ALNH124V13	50	736.7090	36,935.25
4	E001502	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	3,280	7.7184	25,316.35

9676-3953 NELSON

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.

Total

L.	78,792.40
L.	11,818.86
L.	90,611.26

Ferretería Monterroso, S. A. de C. V.

Bo. Concepción, 4 ave., 2 y 3 calle, S.E., San Pedro Sula, Honduras

Ferretería Monterroso, S. A. de C. V.

50425571524

ventas@ferreteria monterroso.com



Cotizaciones

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ATIMA STB
Dirección: ATIMA SANTA BARBARA municipalidad color blanco barrio el centro frente a parque central tel 96715715
Teléfono: 96715715
Vendedor: HEBER JOEL CHAVARRIA
Moneda: Lempias
Notas:

Cotización No. COT-00359738
Validez de la oferta: 7
Forma de Pago: Contado
Fecha Proceso: 05-03-2020 10:57:49a.m.
Plazo: 0
Vencimiento: 05/02/2020
Referencia Externa:
Tipo de Crédito: PAGO ANTICIPADO

Linea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Base	Descuento	Precio Descuento	Total
1	05-022-132-000002	CABLE ELECT. PHELPS DODGE ACOMETIDA TRIPLE 3X6 ALUM. PIE	3,280.00	20.74	0.00	20.74	68,027.20
2	05-080-442-000004	LAMP. CANASTA ILUXION/OSRAM #67500338A MERCURIO PIEZA 175W-120V (DESC)	4.00	1,003.85	0.00	1,003.85	4,015.40
3	05-080-360-000002	FOTOCEDA OSRAM / ILUXION #ILUX-FOT ELECT-120/277V-1000W PIEZA	4.00	129.64	0.00	129.64	518.56
4	05-063-106-000185	BOMBILLO ELECTUTE-MORS MHM175/MV175W 110V MERC. 540 PIEZA	30.00	59.07	0.00	59.07	2,953.50

No contaban con lo solicitados.
Mala Calidad. ?

HEBER CHAVARRIA
3170 0168.

Subtotal:	75,514.66
Descuento:	0.00
Total:	75,514.66
Impuestos:	11,327.20
Otros cargos:	0.00
Total Neto:	86,841.86



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 06/03/2020
Hora : 08:58 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9154

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1319

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LITO ERAZO AGUILAR

Id/RTN: 14011978003884

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA SAN RAFAEL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparación de la carretera troncal sector 1 (Llanitos, San Rafael, San Pedro, Cañada, Berlin y Cebita)	28,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,000.00
Monto Total:		28,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+je/SuMv/VsoronZg+HvEnHbTZpt08PN3Q0S/zp/VaO1Q0w78rnpK9Kau7dxhe87Usg5VFmZK1e+fg1ygBUE6L5xxw6T7XyJ7wgmQmNuxCwuuSjKNaRKD3
MAU5xNTmeJ7y41P5rGr900JmWPa0a8ngBk+



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8351

Fecha: 10 de febrero del 2020 LPS. 28,000.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Veintiocho mil exactos Lempiras

Por concepto: Compra de alcantarillas para carreteras

Sector 3 y 4

INVEFRANC, TEL. 9991-7834/ 9905-1881 R.T.N. 09911871941394

Lilo Ordo

Firma del Receptor



Identidad



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Genl.
E-mail: litoferre@hinetmail.com

Barrío El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefonar: 2551-2308 / 2551-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAE: 44FB08-8F5123-874F88-844F77-61ADC4-62

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 422510

Nombre: *Montapulidos, Arreola S.B*

Dirección:

R.T.N. *16039995436800* DIA *11* MES *02* AÑO *2010*

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
------	-------------	--------	---------

<i>11</i>	<i>Tubo Novusor 24</i>		<i>11100</i>
-----------	------------------------	--	--------------

<i>01</i>	<i>Tubo " " "</i>		<i>16900</i>
-----------	-------------------	--	--------------

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Brevete De Tabla, Exigida

Fecha Limite de Emisión

21/01/2021

300 Tal: Rango Autorizado

DE 000-001-01-00420001

A 000-001-01-00435000

F/Recepción 21/01/2020

Original: Cliente - 1 Copia/Emisor 2 Copia: T/A/R

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 16% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

I.S.V 15% L

I.S.V. 16% L

TOTAL FACTURA L

SON: *Veinte y ocho mil / 28000*

CERTIFICADO N° 923-14-0558-15 SISTEMAS GRÁFICOS, SGRH S.R.L. 2551-2322289 LEE. TELS. 2551-2349346 ECP AZUL, AMARELLA



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

Señores: Municipalidad Atitlan S.B.
Dirección: _____

COTIZACIÓN

No	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	un	Tubo Noufor 24.		11,100
2	un	Tubo Noufor 30		16,900
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	28,000

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

Condiciones de Pago: CONTADO.

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Lito Erazo
Firma y sello.



10/2/2020
Fecha que cotizo.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 06/03/2020
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9153

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1318

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DALMIRO MEJIA MEMBREÑO

Id/RTN: 1614197300253

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diesel	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Det=jsBjmhVoorwZg+hEn9btZapt08PN3QDS/zpVaO1Q/zor7IropzH0ku7dxohs8TubjSVFmZ01s+Fg1yg0UE@L5xwlpTXysJ7wgm0bnNuxCwu5j9HleRKD3
MAu5xMTmaJ7y41P5Gr6j00JmWpPa0a9ndjBk=



INVERSIONES LUCAS Y MARINA

GASOLINERA NARANJITO

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

De: Dalmiro Mejía Membreño

R.T.N. 16141973002539 Tel: 9784-7964 / 9741-2749

Correo Electrónico: dalmiromejiasrc@gmail.com

Barrio El Calvario, Contiguo a Cancha Sport, Naranjito, Santa Barbara.

FACTURA

000-001-01- N° 00006624

DÍA MES AÑO
11 2 2020

CAI: 81C395-79B913-C947AC-6C8AA9-436901-DF

Fecha Límite Emisión: 16/12/2020

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: Municipalidad de Atima S.B
R.T.N. Cliente: 16039995436800
Dirección: Atima Santa Barbara
AutoMarca: _____ Placa: _____

Datos Adquiriente

N° de Compra Exenta:

N° de Registro de Exonerado:

N° de Registro SAG:

Exonerado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER		
	GALONES DIESEL		1,600.00

INVERSIONES LUCAS Y MARINA
CANCELADO
TEL 4784-7964
NARANJITO, SANTA BARBARA

EXONERADO L

EXENTO L

GRAVADO 18% L

GRAVADO 18% L

DESCUENTOS L

SUB-TOTAL L

10% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L 1,600.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIPLA"

En Letras: Mil seiscientos exactos Lps.

R.A. 12-T-16-A2
000-001-01-00006624 AT
Recep.-16-12-2019
Original Cliente
Copia Original Tributación Exterior

CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR
CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00
POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

Other Impreso Comerciales R.T.N. 94811970001899 Certificado No. 9231-28-10390-186 Tel. 2662-3220



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9155

L.: 11,492.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1320

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA CARRO MITSUBUSHI

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	11,492.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,492.00
Monto Total:		11,492.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,492.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,492.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

De:js9JumfWwocrowZg+hEnHbTzpt08PN3Q05/zpVa01Q/zor/8orpzK9Kau7dohs8TUb9SVFmZK01e+Fg1ygBUEIRL5xxwpTXyJ7wgn0bmNUsCwuzSjKnsRkD3
MAU5xMTmsJ7y41P5rGrj00Jm9PeCollnujBk+



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Barrio el Triangulo, carretera internacional fte. a terminal de buses
CITEC, La Entrada, Copan.

RTN: 13011963004336
(504) 26612323 - 26613431

llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SB (RTN:16039995436800)

Factura # 0002-001-0100049113

CAI: 21918D-18E9E3-2E49B6-D2E59C-118785-84

Fecha Factura: 11/02/2020 | 11:22 AM

Vendedor: PATTY CASTELLON

Mecanico: NO APLICA

Forma de Pago:

CHEQUE (ck 00003226 occidente)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
FIRESTONE - DESTINATION RVT - 108Q - 245-75R16	2,498.26	4	9,993.04
ALINEAMIENTO CORTESIA	.00	1	.00



CANCELADO
La Entrada, Copan
Tel: 2661-2323 / 3397-6970

Items en Factura: 2 - Nota: CHEQUE No.00003226 BOSA
Son: DIEZ Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 00/100
Rango Autorizado: 002-001-01-00045001 A LA 00053000
Fecha Limite Emision: 28/08/2020
GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

No. Correlativo Orden Compra Exenta:
No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:
No. Identificacion Registro de la SAG:

Subtotal Base:	L.	9,113.04
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	9,993.04
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	1,498.96
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	11,492.00

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Firma Recibido

Original: Cliente

**Importaciones y Distribuciones Leo**

Leonel Licona Mayorga

Barrio el Triangulo, carretera internacional fte. a terminal de buses
CITEC, La Entrada, Copan.

Cotizacion # 00000248

11/02/2020 - 10:30:30

RTN: 13011963004336

(504) 26612323 - 26613431

llantasleo@gmail.com

Vendedor: PATTY CASTELLON

Efectivo / Cheque

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SB (RTN:16039995436800)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
245-75R16 FIRESTONE - DESTINATION RVT - 108Q - 245-75R16	2,498.26	4	9,993.04
ALINEAMIENTO CORTESIA	.00	1	.00



Items en Cotizacion: 2

Exento:	L.	.00
Gravado:	L.	9,993.04
Subtotal:	L.	9,993.04
ISV: (15%)	L.	1,498.96
Total:	L.	11,492.00

Son: DIEZ Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100



Agencia Principal
 9 Ave. 3 y 6 Calle N.O. Do. Guzmán
 1/2 cuadra al sur de Mercado Guzmán
 Teléfonos: 502-05-66 502-0017
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Email: karyllantas@gmail.com

COTIZACIÓN No. 08

Día	Mes	Año
11	02	2020

Para (a): Municipalidad ATIMA STA BARBARA

Remite: E.T.E.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
4	245-75R16 Firestone RUT 3000	12.000.00
4	Valvulas 30	120.00
1	Alineamiento	1300.00
Sub-Total		
TOTAL		12,420.00

Cotización válida por 15 días a partir de la fecha de emisión.



Lesly
 Guevara



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/02/2020
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9106

L.: 2,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4686

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIRIAN AURORA MOLINA CARBAJAL

Id/RTN: 0611196800545

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA CONVIVIO NAVIDEÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,550.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDER DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,550.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,550.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 0611196800545

De+jqSUmNvVocowCg+HnHbTZapD8fN3QD6/zrVa01Qzsr7ncpztKfu7dwohe87UbySVf mZ9t1s+Pg1yg9UEBL5xowpTlXyu7wgmQbmNlUxCwauSjK0iaRkD3
MAU5xMTmeJ7y41P5rGrSj00JmWPaOo8n9Bk=

11/02/2020 11:17:33 a.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8342

Fecha: 03 de febrero del 2020 **LPS. 2,550.00**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: dos mil quinientos cincuenta exactos Lempiras

Por concepto: pago de alimentación por diferentes actividades

INVEFRANC, TEL. 9981-7894/ 9925-1851 R.T.N. 25011971041304


Firma del Receptor

0611 1968-005451

Identidad
Mirian Aurora Molina



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9150

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1316

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+js)SjmfWVscrowZs+HhH6TZagt0Pn3QDSzVvO1QIar7korpzKasu7desna87UlsVVFmZ01s+FG1yg6UEBLSxwlpTXyJ7wgm0bmNUxWuuSJKNuRKD3
MAA0xMTmsJ7y41P5rGrG00JMePso0bndBx=

La Factura es beneficiaria de todos "Ergon" BANCO AUTORIZADO 080-801-01 40894901 AL 808-801-8180010

© 2007 The McGraw-Hill Companies



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/03/2020

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9156

L: 2,587.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1321

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: HONDU CROMOS Y MAS S.A.

Id/RTN: 08018018993020

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALARMA PARA CARRO HILUX

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,587.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,587.50
Monto Total:		2,587.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,587.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,587.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Redibido por:

Identidad No.:

De: p/5JmfwVuzowZg+hvEnH6T2ap08PH3Q09ZpVa01QZer7icrpzKku7ibxrh87Uq8VfmZK01s+Pg1yg9UE6L5xowlpTXyJ7wgmObmN0x0wau5pN8aRKD3
MAu0xMTmeJ7y41P5Gr8j00JmWfPa08ndgBk=



HONDU CROMOS Y MAS S. A.

FACTURA No.000-001-01-00000359

Dirección: Colonia El Prado, Calle Principal,
frente a Toyo Servicios, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán,
Tel.: 2226-0042 / Cel. 3306-4772
E-mail: josemoncada791@gmail.com
R.T.N.: 0801901893020

Cliente: Municipalidad de Atitlán
R.T.N.: 2603 AB300157

Fecha: 14 Feb 2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
1	Alarma original para Toyota Hilux	2.250		2.250



Valor en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Nº de Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

C.A.I.: 66EA01-80EB03-264B09-A2547C-177708-57
Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión 12/09/2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
15% I.S.V.	L. 337.50
TOTAL	L. 2.587.50

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

CONTADOR: FRANCISCO J. S. AL TEL. 2225-0773 R.T.N. 0801901893020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000359 a la 000-001-01-00000400



HONDU CROMOS Y MAS S. A.
COTIZACIÓN N° 075

Dirección: Colonia El Prado, Calle Principal,
frente a Toyo Servicios,
Francisco Morazán, M.D.C.
Tel.: 2225-0042
E-mail: josemoncada791@gmail.com
R.T.N.: 08019018991020

Cliente: Municipalidad de ATIMA
R.T.N.:

Fecha: 14 Feb 2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	Almuerzo original por desayuno Hilux	2250	2250

Son:

Original - Cliente / Copia - Archivo

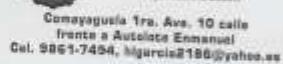
CONTADO ☐ CREDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



Firma y Sello

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado	L.
15 % I.S.V.	L. 337.50
TOTAL	L. 2587.50



- Audio
- Video
- Alarmas
- Polarizados
- GPS System

No. 056

Cliente: Município de Atima Tel: _____

[illegible]

NOTA: Cotización válida por 15 días.

GARANZIA

- No cubre accesorios de la alarma como: controles, bocina, botón valet, etc.
- No cubre accesorios del radio como: cardula, parlantes y control remoto

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Enero de 2020

Digital Divide

For Cars Security



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 06/03/2020

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9152

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1317

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 16019985001886

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diesel	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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

De+ja9JmfwVocroaZg+HEnHbTZp0BPN300S/2pVx01Q6w78rcp2H9Kau7dohs67Ubj5vFmZ01e+FG1yg9UEi8L5owlpTXYj7wgm0bnf6Ux0wauSjK2NwRKD3
MAU0xMTmsJ7y41P9rGr9D0JMeP4Oo8ndgBk=

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

ESTACION DE SERVICIO GASOLINERO SAN NICOLAS

S. de R. L. de C.V.

Kilometro 1, Barrio Las Casitas, San Nicolás, Santa Bárbara

Tel: 2657-3329 / 9461-6807 - E-mail: esan1996@hotmail.com

* RTN 16019995001886

C.A.I. E2B6AB-4B9CCD-6143A5-FFC2D3-AAF7D9-2E

FACTURA: 000-001-01-00 N° 985641

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolás, S.B. 17 de Febrero del 20

Cliente: Municipalidad de Atima

R.T.N.

Dirección:

Placa:

Motorista:

No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. de Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. de Identificación del Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	Precio	Total Lps.
	Galones Gasolina Súper		
	Galones Gasolina Regular		
	Galones Diesel		2000
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros M		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Límite de Exención: 09/12/2020

Valor en letras: Dos mil

DEBITOS Y CREDITOS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE CREDITO L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

IMPORTE DEBITO 00 L.

La factura es beneficiaria de todos los beneficios de la Ley de Incentivos Fiscales a la Inversión Productiva.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2020
Hora : 12:06 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9113

L: 19,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4693

Fecha de Emisión: 21/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ROLDAN SORIANO REYES

IdRTN: 1603197700364

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

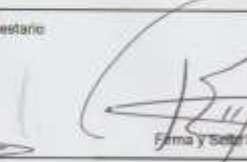
PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas (Techos dignos y pisos saludables) Sector 4 (Lempá, Victoria, Llanitos)	19,560.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,560.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: Jose Roldan Soriano
Identidad No.: 1603197700364

Or:jsu/SunfwVocowZg+hEntHbTZsp0BPN3QCSbpVwO1Qztor7trapeKKeu7dxoh87UlsGVFmZK01w+Fg1yglUEIRLfooxleTXyJ7wgmQmNlxCwuuJgKNaPKD3MA\z5xMTmeJ7y41P5xGrSQ0JMeJPaOubndjNk=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE N° 8362
DE CAJA

Fecha: 20 de febrero del 2020 LPS. 19560.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Diecinueve mil quinientos sesenta exactos Lempiras

Por concepto: Pago de materiales para mejoramiento de viviendas

RIVEFRANC, TEL. 9991-7894/ 9905-1651 R.T.N. 05010571041324

Jose Roldan Soriano
Firma del Receptor

1603-1977-003640
Identidad
Jose Roldan Soriano Reyes

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Juana Soriano

Fecha 24/01/2020

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	25	Cemento Bijao	215	5,375.00
2.	25	Barrillas de 3/8	135	3,375.00
3.	5	libros de alambre Ancho	20	100.00
4.	8	Canalitos	300	2400.00
5.	1	Volquetada de Piedra.	2500	2500.00
6.	1	Volquetada de Arena.	4000	4,000.00
7.	8	Laminas de zinc de 10	170	1,360.00
8	9	Barrillas lisas.	50	450.00
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				19,560.00

NOTA:

José Roldán Soriano

Firma del Proveedor

Identidad:

1603 197700364

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferreteria Zamora

Fecha 24-07-2020

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	25	Cemento Búico	217.00	5,425.00
2.	25	Barillos de 3/8	138.00	3,450.00
3.	5	libros Alambre Amarro	22.00	110.00
4.	8	Canaletas	315.00	2,520.00
5.	1	Volquetado de Piedra	2,500.00	2,500.00
6.	1	Volquetado de Arena	4,000.00	4,000.00
7.	8	Laminas de zinc de 10 p.	170.00	1,360.00
8.	9	Barellas lisas	55.00	495.00
9.				
10.				
11.				
12.				19,860.00

NOTA:

Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:

1313198500383





Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/02/2020
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9108

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4588

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YESTER JASSIR VEGA MARTINEZ

Id/RTN: 1903198800259

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MATERIALES DE LA LIMA

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001.001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparación de la carretera troncal sector 1 (Llanitos, San Rafael, San Pedrito, Cañada, Berlin y Ceibita)	28,000.00

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESERVEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Yester Vega

Identidad No.: 19031988 00269

0e+jg3mfwVocrowZg+hEne@T Zap0BPN3Q0S/zpVlaO1Qlzer7crp2K9au7drahs87UbjSVFmZK01e+FgtYg8UEl8L5onwlpTXyji7wgm0tmNUxCwuzSjKhsRKC3
MAU5xMTfmeJ7y#1P3rGr6jOUMwJPaOnd8e



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8339

Fecha: 03 de febrero del 2020 **LPS. 28,000.00**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Veintiocho mil exactos Lempiras

Por concepto: pago de material selecto para reparación de
calle de la Lima

INVEFRANC, TEL. 8991-7804/ 5935-1051 R.T.N. 05611971041394


Firma del Receptor

1603 1988 00269

Identidad

Yester Jassir Vega.



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2020

Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9148

L.: 68,840.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1314

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE IBRAHIM MOLINA CARBAJAL

Id/RTN: 1603197800144

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES POR MEJORAMIENTO DE SALÓN COMUNAL DEL CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 004 000 23400 11-001-01	Reparación de Puente Hamaca, Comunidad Llanito y San Pedro	68,840.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	68,840.50
Monto Total:		68,840.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	68,840.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,840.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0e+pujSkmhVoorowZg+hEh6tZspt08PN3Q05cpVsO1Q2or7rropzKkau7dshal7UbjSVFm2901e+FgtYgBUEBLSxwlpTXyJ7wgm0mNUxCwauSjQNaRKD3
MAU5xMTmaJ7ya1P5rGrjQOLMwFsaOndndjSk+

05/03/2020 01:18:27 p.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8350

Fecha: 07 de febrero del 2010 LPS. 68,840.50

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta con 50/100 Lempiras

Por concepto: pago de materiales para remodelación de
Centro Social Atima

INVEFRANC, TEL. 9991-7894/ 9905-1851 R.T.N. 09311971541394

TEL.
9950-3695

Firma del Receptor

1603 1978 001449
Identidad
Jorge Ibiham Molina



AGROCOMERCIAL JENNY

PROP. JORGE IBRAHAM MOLINA CARBAJAL

R. T. N. 16031978001449 - TEL. 99503695

Bo. El Centro, calle principal,

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

Email: carbajalmolina22@gmail.com

CAI: 7797AE-EBF4A4-F940BA-E1A27B-D7882C-F1

Atima, S. B. de de 2020
Cliente: Municipalidad Atima
R.T.N.
Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P. UNT	DESC. MEDIDA	TOTAL
24	Laminas de catalana	392.00		20,972.00
121	Bolsa de cemento	208.00		25,168.00
42	Capuletas Legitima	320.00		15,940.00
4	Barillas 3/8 Leg	120.00		720.00
8	Barillas Lizas	50.00		400.00
6 1/2	Alambre	13.00		130.50
4	Barillas 1/2	220.00		880.00
3	Disco corte de Mota	65.00		195.00
10	bolsas Pulido Rey	110.00		1,100.00
1	Tey Negro	40.00		40.00
29	Bolsas Super guido	120.00		3,480.00
4	libras de clavo	12.00		48.00
16	clavos Acero 1 pulg	1.00		16.00
45	Tornillos Punta Dura	1.00		45.00
2	Libras electrode	33.00		66.00

FACTURA	() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L
000-001-01-00	() CREDITO	IMPORTE EXENTO L
PAC 003630		IMPORTE GRAVADO 18% L
		IMPORTE GRAVADO 18% L
		15% IMP. S. / VTAS L
		18% IMP. S. / VTAS L
		TOTAL A PAGAR L. 68,240.50

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

Imp: 016. Barahona - R. T. N. 06011980010775 - CORT: 140. 9201-19-10005-278 - Tel: 2643-1384

1278. 090-001-01-00000.001 - 003-001-01-00004.200 - Fecha Recepcion: 20/12/2020 - Libro: Gastos - 20/12/2020

Son: Seiscientos y ochenta y ocho pesos
cuarenta y cinco centavos

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Agrocomercial Jenny

Fecha 10-12-2019

Nº	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	26	laminas de Catalana.	792.00	20,592.00
2.	121	Bolsas de Cemento.	208.00	25,168.00
3.	42	Canaletas Legitima.	380.00	15,960.00
4.	6	Baullas 3/8 Leg.	120.00	720.00
5.	8	Baullas Lisas.	50.00	400.00
6.	6 1/2	libras alambre Amare.	17.00	110.50
7.	4	Baullas de 1/2	220.00	880.00
8.	3	Discos de corte de metal	65.00	195.00
9.	10	Bolsas Pulido Rey	110.00	1,100.00
10.	1	Tey negro.	40.00	40.00
11.	29	Bolsas super Pulido	120.00	3,480.00
12.	4	libras de Clavo.	17.00	68.00
13.	16	Clavos de Acero 1 Pulg	1.00	16.00
14.	45	Tornillos Punta Bioca	1.00	45.00
15.	2	libras de electrodos	33.00	66.00

68,840.50

NOTA:

68,840.50

Jorge Molina

Firma del Proveedor

Identidad



1603-1978-00144

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferreteria Zamora

Fecha 10-12-2019

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	26	Laminas de catalana	810.00	21,060.00
2.	121	Bolsas de Cemento	208.00	25,168.00
3.	42	Canaletas Legitima	385.00	16,170.00
4.	6	Barillas de 3/8 lgs.	120.00	720.00
5.	8	Barillas Lisas	50.00	400.00
6.	6 1/2	Alambre de Amarre	17.00	110.50
7.	4	Barillas de 1/2	225.00	900.00
8.	3	Discos de Corte Metal	70.00	210.00
9.	10	Bolsas de pulido Ry	115.00	1,150.00
10.	29	Bolsas Super Pulido	125.00	3,625.00
11.	4	Libras de Clavo	18.00	72.00
12.	16	Clavos de Acero	1.00	16.00

NOTA:

Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:

13.13 198500383



COTIZACION

Proveedor: Ferreteria Zamora

Fecha 10-12-2019

[illegible]

Nelson Zamora

Firma y del Proveedor

Identidad:



1313198500383



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9117

L: 2,796.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4696

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LEONEL

Id/RTN: 16011975002586

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS.

Descripción:

PAGO POR ELABORACIÓN DE CARNET PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,796.80

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,796.80
Monto Total:		2,796.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,796.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,796.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 1601-1975-002586

0e+aj9JmWoorowZg+hEnHbTZap08fK3Q05/zpVa01Q/cor7rapzKau7dxeH87Uq25VFmZK31s+FgtYgIUEISL5xxwlpTKyJ7vgr0bnNUxCwuu5KNSRKD3
MAu5vMTmaJ7y41P5rGr5Q0JmWPaGefndBk=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE N° 8375 DE CAJA

Fecha: 20 de febrero del 2020 **LPS. 2,796.80**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Dosmil setecientos noventa y seis con 80/100 Lempiras

Por concepto: Pago por carnet P.V.C para empleados.

INVEFRANC, TEL. 9991-7894/ 9995-1651 R.T.N. 05011871041394

Firma del Receptor

1601 1975 007586

Identidad

LAP CREATIVOS

PROP. LEONEL ALFONSO PAZ FERNANDEZ
R. T. N. 18011975002586 - TEL. 26433228
BO. ARRIBA FRENTE A LA UTH CALLE DEL PROGRESO
SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: leonel.paz@gmail.com

CAI: 3BE3CE-9DAEF1-874D98-91FFB7-41EA6A-D4

Santa Barbara, S. B. 25 de Febrero de 2020

Cliente: Municipalidad de Atimay

R.T.N. 110039995436800

Dirección

[illegible]

FACTURA (1) CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 006548

CONSTANCIA DE HECHOS FORTUITOS

ORDEN DE COMPRA E VENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

12TH 000-001-01-00036.201 - 000-001-01-00036.200 - Fax: Reception - 06/10/2019 - Livre Emisión: 06/10/2020

Sent:

Dap mi! Seteção 101

Lempiras

Cotizacion

Fecha: 22/02/2020

CAI: 0053B8-D574BF-264684-8E453D-2C7E38-D6

Descripción	P. unit.
Carnet con el cordón y porta carnet	128.00
	Sub To
	IS
	Total

Leonel Paz
Propietario

Leonel Alfonso
Paz Fernandez



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8162

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1324

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js9JmfwVoorwZg+hEn9bTzapt08PH3Q0S/zpVaO1Gtor7trpzl0Kau7dxsh8TUb/SVFmZK1s+FG1ygBUEiSL5xowlpTXyJ7wgm0bmNuxCwuuSjK9NeRKDS
MAu5xMTmaJ7y41P5GrGj00JmWfheOu9ndj8k



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE Nº 8377
DE CAJA

Fecha: 25 de febrero del 2010 LPS. 2,500.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Dos mil Quinientos exactos Lempiras

Por concepto: Compra de combustible para viaje
a Tegucigalpa entrega de rendición de cuentas

INVEFRANC, TEL. 8001-7894/ 8903-1601 R.T.N. 03011671047394

Firma del Receptor

1622-2000-00435
Identidad

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

ESTACION DE SERVICIO GASOLINERO SAN NICOLAS

S. de R. L. de C.V.
Kilometro 1, Barrio Las Cañitas, San Nicolas, Santa Barbara
Tel: 2657-2378 / 9961-6307 - E-mail: esan1996@hotmail.com
RTN 16019995001886

C.A.I. E286AB-4B9CCD-6143A5-FFC2D3-AAFTD9-2E

FACTURA: 000-001-01-00 N° 085963

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolas, S.B. 26 de 7 del 20

Cliente: Municipalidad de Atima

R.T.N. _____

Dirección: _____

Placa: _____ Motorista: _____

No. de Correlativo de Orden de Compra Externa: _____

No. de Correlativo de Constancia Registro Excedido: _____

No. de Identificación del Registro de la SAC: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio	Total Lps.
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
	Galones Diesel		2500
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Límite de Entrega: 26/12/2020

Valor en letras: Dos mil
Quinientos

Firma

DESCUENTO Y REDUCCION
IMPORTE DESCUENTO
IMPORTE REDUCCION
IMPORTE DEBIDO 10% L.
IMPORTE DEBIDO 15% L.
IMPORTE DEBIDO 18% L.
IMPORTE DEBIDO 20% L.
IMPORTE DEBIDO 25% L.
IMPORTE DEBIDO 30% L.
IMPORTE DEBIDO 35% L.
IMPORTE DEBIDO 40% L.
IMPORTE DEBIDO 45% L.
IMPORTE DEBIDO 50% L.
IMPORTE DEBIDO 55% L.
IMPORTE DEBIDO 60% L.
IMPORTE DEBIDO 65% L.
IMPORTE DEBIDO 70% L.
IMPORTE DEBIDO 75% L.
IMPORTE DEBIDO 80% L.
IMPORTE DEBIDO 85% L.
IMPORTE DEBIDO 90% L.
IMPORTE DEBIDO 95% L.
IMPORTE DEBIDO 100% L.
TOTAL PAGAR

Original: Cliente-Copy: Archivo-Delgado-Tratado-Delgado-Capitales-Cancelación
La Presente es beneficiaria de todos los "Ejemplares" RANGO AUTORIZADO 800-801-41-80884001 AL 800-801-41-80888888



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moeda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/03/2020
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: NELSON,ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9149

L 2,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1315

Fecha de Emision: 5/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: **ESAN SRL DE CV**

Id/RTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,500.00

RETENCIONES		
Código	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a7e9492mfVocrowZg+hEnHbTzapt0P-N3Q06zpVaO1Q0z0r0p0pKauTdzoh87UbjSVfmeZK31e+fg1yg0UEiL5cm0pTxxjU7wgm0bmNlucXwuu5jKNaRKD3
MAUsMTmeI7y41P5rGr6QJ0MwPs0u8g8Bic



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 8337

Fecha: 03 de febrero del 2010 **LPS. 2,500.00**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Dos mil Quinientos exactos Lempiras

Por concepto: compra de combustible para camos
Municipales.

INVEFRANC, TEL. 9901-7894/ 9905-1801 R.T.N. 00010071041394


Firma del Receptor

16019995-001886

ESAN Identidad

FIPRA Original, Clente-Copa America, Chicago Tribune, Primer / Tapa Red, Colombia
La Fictura es un producto de la serie "Fipra" RANGO AUTORIZADO 080-081-91-43064501 AL 908-001-4000000000



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2020
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9188

L.: 39,349.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1329

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagueee a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UTILES PAR CENTRO EDUCATIVOS Y COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE
CATASTRO

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 004 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	8,659.50
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,690.10

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,349.60
Monto Total:		39,349.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,349.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,349.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+ju0JmfeVnrcne2g+hvErHbT2apt0EPN3C05/qpVaC1Q/zor7korpK0KauTdraha87Ubj5VFm2K01e+Pg1yg8UEiBL5xreapTXyJ7wgm0bmNUrCwuu5JKNRKO3
MAu0bMTmeJ7y41P5Gr6j00JmWjPa0a8ndBk=

12/03/2020 11:37:13 a.m.

1

COTIZACION

33428



ACOSA CENTRO 1 CIL. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba
PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn

CLIENTE:
ATENCION: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA
TELEFONO:

FECHA: 03/02/2020
VENCE: 06/02/2020
ASESOR: Denia Lioethi Enamorado Mejia

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A47985	CUADERNO TAREA 160 PAG D-LINEA GENIAL SURT	175	6.90	1,207.50
A48750	CUADERNO TAREA 160 PAG RAY GENIAL SURT	175	6.90	1,207.50
A47984	CUADERNO TAREA 160 PAG CUAD GENIAL SURT	175	6.90	1,207.50
A4357	LIBRO NACHO DE LECTURA 1 GRADO	100	42.90	4,290.00
A51443	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 WIWI	11	11.90	130.90
A44325	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	200	1.80	360.00
A47447	TIJERA 5 1/4 ESCOLAR PUNTA REDONDA GENIAL	200	6.61	1,322.00
A44327	CRAYON PQT12 GENIAL	175	8.40	1,470.00
A47449	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	200	2.10	420.00
A56921	CUADERNO #3 1 MAT 70 HJS GENIAL DISEÑOS MASCULINOS	950	13.60	12,920.00
A45671	CUADERNO CALIGRAFIA GENIAL	50	8.80	340.00
A51430	JUEGO GEOM 30CM 4P2S WIWI	75	9.50	712.50
A41006	LAPIZ COLOR LARGO PQT12 TRIANG + SACAPUNTA Y-PLUS	75	29.90	2,242.50
A9360	BOLIGRAFO PELIKAN AZUL POINTEC PELIKAN	275	2.20	605.00
A51428	COMPAS PLAST ESC WIWI C/LAPIZ	25	5.50	137.50
A47119	MARCADOR ESC PQT12 GENIAL	25	15.40	385.00
A47923	BLOCK LISO T/CARTA GENIAL HORIZONTAL	50	10.83	541.50
A51396	TEMPERA 6 COL GENIAL 20ML	25	29.40	735.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	30,234.40
IMPUESTO	455.70
TOTAL	30,690.10

COTIZACION

33434



ACOSA CENTRO 1 CII. 1 y 2 Ave. Edificio Cordoba
PBX: 557-8650 ventas@acosa.com.hn

CLIENTE: ZZ CONSUMIDOR FINAL
ATENCION: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA
TELEFONO:

FECHA: 05/02/2020
VENCE: 10/02/2020
ASESOR: Denia Liceth Enamorado Mejia

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CFR015	OK CI5,DELL,REF,4GB,500GB,3.3GHz,W8.1PRO,ING,DVD-RW,TECL,	1	5,006.52	5,006.52
A43650	UPS/REGULADOR CDP 750VA 120V 8 SALIDAS 375W R-UPR758	1	1,040.00	1,040.00
A27067	PARLANTE KLIPX 2.0 6W USB 3.5MM GRIS/NEGRO KES-215C	1	244.35	244.35
AR0007	MONITOR MARCAS MIXTAS 19" LCD USED RENEW GRADO A SIN CABLES/CAJA	1	1,290.00	1,290.00
A48473	CABLE DE PODER PARA COMPUTADORA, 6 PIES, 3PINES, XTECH, XTC-120	1	65.22	65.22
A53150	CABLE SVGA TIPO MACHO A MACHO HD15, 6 PIES, IMEXX	1	52.17	52.17

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	7,698.26
IMPUESTO	961.24
TOTAL	8,659.50



Tel.

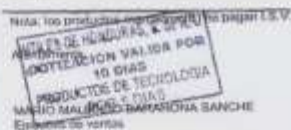
Fux

Fechner

09/09/2020

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándole éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del productos escolares, oficina y equipo solicitado:

Cantidad		Precio Unit.	Precio Total
11	LAPID GRATED HB PQTLE TRIANG Y-PLUS SATADO P326P	34.20	376.20
200	SACAPUNTA GEMAL METAL TIPO HACHA	3.00	600.00
200	BORRADOR PAPER-CASTELL C/PROTECTOR 705L	8.20	1,640.00
275	BOUGRAFO MAX NEGRO	6.30	1,732.50
75	LAPID DE COLOR LARGO PQT 12	22.30	1,672.50
203	TUBERA ESCOLAR PUERTA REDONDA	11.10	2,253.30
175	CUADERNO TAREA 360 PAG LINEA NORMAL	8.40	1,470.00
75	ALBERO GEOMETRICO 300M	14.50	1,087.50
50	CUADERNO DE CALIGRAFIA	11.00	550.00
50	BLOCK USO T/CARTAS	15.30	765.00
175	CRAYON PQTLE	9.12	1,596.00
25	MARKADOR EBC PQT 12 PELIKAN	17.10	427.50
25	COMPAS PLAST CALAPE	6.10	152.50
25	TEMPERA S COLORES	35.10	877.50
950	CUADERNO 40 L MAT DISEÑO	20.10	19,095.00
175	CUADERNO TAREA 360 PAG DOBLE-LINEA	8.20	1,435.00
175	CUADERNO TAREA 360 PAG CUADR	7.20	1,260.00
100	LIBRO NACHO 1 UNADO	78.40	7,840.00
		SUB TOTAL	L 44,830.50
		IMPUESTO	L 580.60
		TOTAL	L 45,411.10



terra cotta, frente a la DEL
Ba. El centro, San Pedro Sula
TEL. 25512434