



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 ABRIL 2020

Fecha	Proveedor	Descripcion de compra	Monto
14/04/2020	Javier Elias Mejia Pineda	compra de viveres por emergencia de covid-19	L. 1198,500.00
14/04/2020	Javier Elias Mejia Pineda	compra de cubitos y cloro por emergencia de covid-19	L. 30,320.72
15/04/2020	Inversora Pineda Castillo	compra de mascarillas por emergencia de covid-19	L. 32,000.00
13/04/2020	Inversora Pineda Castillo	compra de mascarillas y desinfectante por emergencia de covid-19	L. 52,400.00
15/04/2020	Laboratorio clinicos FamilyLab	Compra de pruebas rapida de covid-19	L. 65,000.00


Diana Osmar Reyes A.
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 07/05/2020
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9223

L.: 32,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1345

Fecha de Emisión: 7/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Páguese a: INVERSORA PINEDA CASTILLO S DE RL

Id/RTN: 16019018996135

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA EMERGENCIA DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,000.00
Monto Total:		32,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e+rjw8umfwVocrowZg+h/EnHbT Zap08PNDQDS/zp/Va01Gzox79ozp2Kau7dvohe87Uq5VFmZKt1e+Fg1yg8UE8L5ocwlpTxyJ7wgmQemNlUxwau0j0NaRK03 MAU5MTmeJ7y41P5r0r00.MwP5Co8njBk+



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE N° 8427
DE CAJA

Fecha: 3 abril del 2020 **LPS. 32,000.00**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: treinta y dos mil exactos Lempiras

Por concepto: Compra de mascarillas por emergencia covid-19

HVEFRANC, TEL. 901-7884/8605-1601 R.T.N. 09011871041304

Firma del Receptor

16019018996135
Identidad
Memora Pineda Castillo SdRL



Inversora Pineda Castillo S de RL

RTN 76018018396135
Bogotá X 88 Residencial Salamanca, San Pedro Sula, Cortes.
Tel: (504) 94772256
www.pincast.com

FACTURA: 000-001-01-00000105

CAI: 76018-005403-894094-007084-07937C-1F

Cliente

Fecha: 3 de Abril de 2020
Nombre: MUNICIPALIDAD DE ATIMA
Rtn: 1993-9995-436600
Direccion: Edificio municipal
Ciudad: Atima, BD Honduras
Telefono: _____

Forma de Pago
CONTADO

Cant	Descripcion	Descuento	Precio Unitario	TOTAL
2,000	Mascarillas desechables de proteccion contra tocas UL	-	16.00	32,000.00
Tipo de cambio: 1.24 BNL a 1 USD				

Son treinta y dos mil lempiras exactos con 0/100

CODIGO DE REGISTRO EXONERACION:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAC:

Exonerado	-
Exento	32,000.00
Gravado al 15%	-
ISV	-
TOTAL	L. 32,000.00

RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00000001 995-001-01-00000100
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/04/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

ORIGINAL: CUENTE // COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ATIMA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2020
 Hora : 10:12 a.m.
 USUARIO: NELSON.ALBA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9224
 L: 52,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1348

Fecha de Emisión: 7/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: INVERSORA PINEDA CASTILLO S DE RL

Id/RTN: 16019018996135

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS Y GEL PARA EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,400.00
Monto Total:		52,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,400.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

De+js9UmfWVcorowZg+H/EnHbTZp08FPKQ05/zpVwD1Qzwr7korpD9Kau7dzhn87UjgSVFmZK31a+Fg1ygrUE8L5xwtpTXyJ7egm0mNuaCwuuSf0nARkD3 MAU2sMTmaJ7y41P9rGr5D0JMePa0e8ndj8k+



Inversora Pineda Castillo S de RL

RTN 15019018996135
Bloque X #8 Residencial Salamanca, San Pedro Sula, Cortes.
Tel (504) 94772256
ventas@pincastil.com

FACTURA: 000-001-01-00000106

CAI: 705013-CC9403-094284-087884-07607C-1F

Ciente

Fecha: 9 de Abril de 2020
Nombre: MUNICIPALIDAD DE ATIMA
Rtn: 1603-9995-436860
Direccion: Edificio municipal
Ciudad: Atima, SB Honduras
Telefono: _____

Forma de Pago
CONTADO

Cant	Descripcion	Descuento	Precio Unitario	TOTAL
2,000	Mascarillas desechables de proteccion cubre bocas		20.00	40,000.00
160	Mascaras protectoras de cara completa		40.00	6,400.00
10	Galones de virusida para desinfeccion		600.00	6,000.00

Tipo de cambio: L. 24,8601 x 1 USD

Son cincuenta y tres mil doscientos lempiras exactos con 0/100

CODIGO DE REGISTRO EXONERADOS:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG:

Exonerado	-
Exento	52,400.00
Gravado al 15%	-
ISV L.	-
TOTAL L.	52,400.00

RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00000001 000-001-01-00000106
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/04/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE Nº 8428
DE CAJA

Fecha: 12 de abril del 2020 **LPS. 52,400.00**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Cincuenta y dos mil cuatrocientos exactos Lempiras

Por concepto: Compra de mascarillas y gel desinfectante.

INVEFRANC. TEL. 9991-7894/9995-1001 R.T.N. 0001971041304

Firma del Receptor _____

1601 9018 9961 35
Identidad
Inversora Pineda Castillo S de RL.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003324

Atima 15-04-2020
Lugar y Fecha

Laboratorio de análisis clínicos familybb S de RL 65,000.00

Páguese a la orden de

Seiscientos y cinco mil con cero centavos.

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (a)

⑆0 1 264 079 00 1 264 00000 70 00003324

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE N.º
00003324



RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE N° 8441
DE CAJA

Fecha: 15 de abril del 2020 **LPS.** 65,000.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Seiscientos cincuenta mil exactos Lempiras

Por concepto: Compra de pruebas Rapidas para emergencia de covid-19

INVEFRANC, TEL. 9991-7844/9965-1801 R.T.N. 00211071041334

Firma del Receptor

16019016890385
Identidad

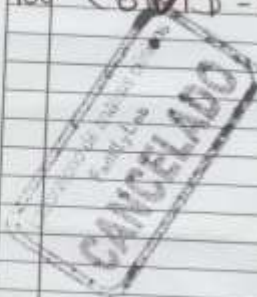
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS FAMILYLAB S DE R L



R. T. N. 15019016880385 - TEL. 26432173 // 96207218
 Bo. Atajo, calle paso el negro 10069
 Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.
 Email: familylabhn@gmail.com
 CAI: 649F32-3AA0B3-B84199-D86973-ABDEAD-67

Santa Barbara, S. B. 15 de Abril de 2020
 Cliente: Municipalidad de Atima
 R.T.N 16039995436800
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	IMP. / PEBJAJ / OTRAS	TOTAL
100	COVID-19	650.00		65,000.00



FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
 N° 007066

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	65,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	65,000.00

CONDICION DE RES. EXONERAD
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA
 1278 300-001-01-00008.881 - 000-001-01-00007.530 / Fact. Recepción - 000072020 - Linda Esmira - 000010021

Son: Seiscientos y cincuenta mil exactos
 Lempiras



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9213

L: 30,320.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1337

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAVIER ELIAS MEJIA PINEDA

Id/RTN: 16201989000957

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CUBITOS Y CLORO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,320.72

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,320.72
Monto Total:		30,320.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,320.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,320.72

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Car+aj@JmWVscowZg+hEnHbT Zep0BP3Q0S/zpVaD1Q6or7rcp2Kau7dwhel7Ubj0VfMzK01s+Fg1yg9LEdl5xxwP7XyJ7vgn0bn6Lx0wuu6jK0wRkD3
MANU&MTimeJ7y41P9rGr0QJmW/Pa0oInqBk=

**LA CONFITERIA #1 S. DE R. L.**

1/2 cuadrada antes Banco de Occidente.
San Luis Santa Barbara
RTN 05019018001070 San Luis Santa Barbara

FACTURA**No. 000-002-01-00015795**

Orden de Compra No. Exenta	No. de Reg. de Exonerado	No. Reg. de SAG				
001459	RTN 16039995436800	Fecha	:	15/04/2020		
MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA		Condición	:	CREDITO		
ATIMA SANTA BARBARA		Vence	:	15/04/2020		
		Vendedor	:	000002		
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Des.	L	Monto
714258008960	* BOLSA CUBITO DJ UNIDAD	170.00	59.13			10,052.10
17506195163702	COLOR MAGIA BLANCA FRDO ***** U.L.*****	67.00	280.01			18,760.67
TRENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 59/100						
La factura es beneficiaria para todos "Erijala"		Gravado 15%	L			10,052.10
CAI CA7251-183BF2-5E4687-54B1C3-865081-06		Gravado 18%	L			0.00
Fecha límite de emisión 13/09/2020		Exento	L			18,760.67
Rango Autorizado 000-002-01-00015795 a 000-002-01-00021000		Exonerada	L			0.00
ORIGINAL CLIENTE		Sub Total	L			28,812.77
		Desccto/Rebaja	L			0.00
		Total Ventas	L			28,812.77
		Impcto.15%	L			1,507.82
		Impcto.18%	L			0.00
		Total Impcto.	L			1,507.82
		Gran Total	L			***30,320.59

11 DE ABRIL 2020

CALCAY 261-18262-564607-5481CF-964091-06
RTN:05018018001070
LA CONFITERIA S1 S DE R.L.
SAN LUIS SB



META BOLSA
2,297.00

ITEM	PRODUCTO	U/M	PRECIO FABR/CJ UNITAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL	TOTAL UNIDADES	TOTAL CONSTITUCION NETO	INVERSION
7	CLIBITOS	120.00	66.00	1.00	UNIDAD	0.57	6.80	28,764.00	170.00	11560.00
18	CLOMO MAGIA BLANCA SOLITA	72.00	180.00	2.00	UNIDAD	3.89	7.78	4,794.00	67.00	18760.00
							SUBTOTAL			L30,320.00

COTIZADO POR: LA CONFITERIA S1 S DE R.L.

ENTREGA 22HORAS HABLES



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE Nº 8429
DE CAJA

Fecha: 14 de abril del 2020 **LPS. 30,320.72**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: treinta mil trescientos veinte con 72/100 Lempiras

Por concepto: Compra de Cubitos y claro para familias de escasos recursos económicos por emergencia covid-19

INVEFRANC, TEL. 9091-784/905-1601 R.T.N. 09911871041384

Firma del Receptor

1620 1989 000937
Identidad
Javier Elias Mejia Pineda