



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 MAYO 2020			
Fecha	Proveedor	Descripción de compra	Monto
11/05/2020	ESAN	Compra de combustible para carro municipales	L. 990.00
05/05/2020	Inversiones Pascuas Pineda	Compra de Alimentación para líderes comunitario del municipio	L. 3,985.00
06/05/2020	Javier Elias Mejia Pineda	Compra de viveres Para Familia por emergencia covid-19	L. 429,964.00



Diana Osmay Reyes A.
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9207

L: 3,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4758

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: INVERSIONES PASCUA PINEDA S DE RL DE CV

Id/RTN: 16269014695872

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION PARA LIDERES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO PARA LA PARTICIPACION CUIDADANA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,965.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,965.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,965.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No:

ATIMOS 2001-00075

Firma y Sello de Recibido (Al)



Firma y Sello de Tesorería



De: jw9JmfwVozrcwZg+NEnHbTZpt08PN3Q0S/zpVaO1QZer7rapaK0kau7dxvhe87Uq5VFmZK01s+Fg1ygBUEiSL5xwlpTXyJ7wgn0bm6UvCwuuSj0IwRKD3
 MAU5xMTmsJ7y41P5r0rSj00JmVjPa0obnd8k



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE Nº 8436
DE CAJA

Fecha: 28 de abril del 2020 **LPS. 3,965**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: tres mil noventa y cinco exactos Lempiras

Por concepto: pago de alimentación para líderes de las Comunidades.

INVEFRANC, TEL. 9901-7894/ 9005-1051 R.T.N. 95011971041304



1626 9014695872
Identidad
Inversion Pasqua Pineda

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Inversiones Pascua Pineda

Fecha 7-03-2020

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	65	Alimentación tipo Almuerzo	61	3965.00
2.		para líderes comunitarios.		
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				3965.00

NOTA: Asamblea de líderes comunitarios (patronatos)

Dana Scarlett Murcia Rivera

Firma del Proveedor

Identidad:



1603-2001-00025



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L.)Emisión: 08/05/2020
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8226

L.: 429,964.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4766

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JAVIER ELIAS MEJIA PINEDA

Id/RTN: 16201889000957

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN 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	129,964.00
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	429,964.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	429,964.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:
Identidad No.:

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

0u+uJBmfWVocrowZg+hiEnHbTZgt0BfN3Q05/zpVvO1QZor7korpzKkau7dxha87UlySVFmZK01s+FgtYgBUEBk5xwlpTKyJ7WgmGmNUsCwauSjK0NsPKD3
MAU5vMTmaJ7y41P5rGr9Q0JmVp+OuBndjBk=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE Nº 8142
DE CAJA

Fecha: 08 de mayo del 2020 LPS. 429,964.00

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Cuatrocientos veintinueve mil novecientos sesenta y cuatro empiras

Por concepto: Compra de víveres para personas de escasos recursos económicos en emergencia covid-19

INVEFRANC, TEL. 9901-7884/ 9903-1601 R.T.N. 03011971041204

Firma del Receptor

1620 1989000957
Identidad
Xavier Elias Mejia Pineda

**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. 000-002-01-00016077

Orden de Compra No. Exenta		No. de Reg. de Exonerado		No. Reg. de SAG		
001458		RTN 16039995436800		Fecha : 08/05/2020		
MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA				Condición : CONTADO		
ATIMA SANTA BARBARA				Vencos : 08/05/2020		
				Vendedor : 000002		
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Des.	L	Montos
16112016	FRIJOL ROSADO QUINTAL 100 LBS	33.00	2,000.00			66,000.00
31012017	BAMBI ARROZ ROJO QUINTALX100	24.00	1,000.00			24,000.00
28062016	MANTECA CLAVEL 1/2 LBS CAJAX50	65.00	420.00			27,300.00
0972940002988	NATIVA HARINA DE MAIZ 1X20 FARDO	203.00	165.00			33,495.00
17429905700052	AZUCAR MATILDE 4 LIBRA FARDO	81.00	430.00			34,830.00
240120171	HARINA DE TRIGO LA ROSA FARDO	97.00	220.00			21,340.00
1714258004559	* DON JULIO CONSOME POLLO	34.00	282.17			9,933.78
1750894680405	* ISSIMA SOFRITO CRIOLLO 106G	26.00	678.68			17,645.68
1750894680214	* ISSIMA PASTA DE TOMATE 106G	26.00	712.90			18,535.40
862344000098	AVENA MOSH ABC 1X100X360	800.00	28.00			22,400.00
17404001800131	* SOPA INSTANTANEA LAKY 1X18 VASO	135.00	172.17			23,242.95
90232223	FOSFORO GENERAL FARDO 1X10	10.00	345.00			3,450.00
17410031610957	FOSFORO ESTRELLA BLANCA 1X10X50	71.00	345.00			24,495.00
22012017	SAL BRONCA (DELI) 1X25	162.00	45.00			7,290.00
23558	* COSTALES /SACOS	810.00	6.96			5,637.60
7X14	* 7X14 BOLSA LISA 1 LBS UNIDA	25.00	39.13			978.25
17441008169314	* PH SCOTT MIL HOJAS FARDO 12X4	68.00	678.25			46,121.68
0203014	* FLETE VARIOS (ABARROTES)	1.00	7,752.00			7,752.00
9X16	* 9X16 BOLSA LISA 1 LBS UNIDAD	25.00	39.10			977.50
0203014	* FLETE VARIOS (ABARROTES)	1.00	12,970.01			12,970.01
***** U.L *****						
						
						
0 8 MAY 2020						
PAGADO						
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 09/100						
La factura es Beneficio para todos "Enjale"				Gravado 15% L 143,794.85		
CAI CAF251-1828F2-8E45B7-54B1C3-985DB1-D6				Gravado 18% L 0.00		
Fecha límite de emisión 13/09/2020				Exento L 264,800.00		
Rango Autorizado 000-002-01-00011001 a 000-002-01-00021000				Exonerada L 0.00		
ORIGINAL CLIENTE				Sub Total L 408,394.85		
				Descto/Rebaja L 0.00		
				Total Ventas L 408,394.85		
				Impto. 15% L 21,569.23		
				Impto. 18% L 0.00		
				Total Impto. L 21,569.23		
				Gran Total L **429,964.08		

CA:CA761-18762-44667-44613-44612-04
BTB001001001070
LA COMPANIA BLI DE R.I.
SAM LUS SE



Un dulce regalo...

LA COMPTON B.O.S DE R.L. SAM LUIS 58							RITA KOSOV RIVER					
ITEM	PRODUCTO	U/M	PRECIO UNIDAD MAYOR	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIDAD MENOR	TOTAL	TOTAL UNIDADES	PRECIO UNIDAD MAYOR	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD MENOR	TOTAL
1	AVOCADO BOGADO	120.00	200.00	4.00	LIBRAS	20.00	80.00	2,400.00	60.00	34	240.00	14,400.00
2	ARROZ FENADO A GRANEL OLIVATO	11.00	1000.00	2.00	LIBRAS	50.00	100.00	2,400.00	24.00	24	240.00	5,760.00
3	MANIACA MEDIA CUBA	50.00	400.00	4.00	LIBRAS	90.00	360.00	2,240.00	56.00	69	3,192.00	7,776.00
4	MANIACA DE MAC MANIACA	50.00	160.00	5.00	LIBRAS	32.00	160.00	200.00	20.00	100	416.00	3,600.00
5	ALUCAR DE 4.00 MAYOR	50.00	400.00	1.00	LIBRAS	40.00	40.00	300.00	10.00	80	480.00	3,600.00
6	MANIACA FINCA ROSA	50.00	100.00	9.00	LIBRAS	90.00	810.00	2,400.00	90.00	90	8,100.00	21,600.00
7	COMBOSER MATE	50.00	400.00	4.00	LIBRAS	10.00	40.00	2,400.00	60.00	34	240.00	14,400.00
8	SOFRITO A DUADE	35.00	700.00	4.00	LIBRAS	9.10	36.40	2,400.00	60.00	34	240.00	14,400.00
9	PASTA DE TOMATE A CRE	96.00	816.00	3.00	LIBRAS	27.20	81.60	2,400.00	25.00	28	700.00	21,600.00
10	AVENA SEGURA	100.00	2000.00	1.00	LIBRAS	20.00	20.00	810.00	8.10	8	64.80	3,600.00
11	SOPIA DE POLLO LARY VINO	50.00	400.00	3.00	LIBRAS	13.00	39.00	2,400.00	135.00	135	9,000.00	20,700.00
12	POPCORNO	90.00	360.00	3.00	LIBRAS	5.00	15.00	4,000.00	40.00	40	3,600.00	14,400.00
13	SAL DENCIA NORDINA 2/2 LIL	25.00	400.00	5.00	LIBRAS	2.00	10.00	2,400.00	160.00	160	4,000.00	14,400.00
14	SAL FINO CUBA	1.00	1.00	1.00	LIBRAS	9.00	9.00	810.00	810.00	810	8,100.00	21,600.00
15	BOCINA SUEY Y DIA	1.00	40.00	2.00	LIBRAS	3.00	6.00	2,400.00	24.00	24	240.00	5,760.00
16	PAPEL HIGIENIZADO 30CM X 40CM 1000	11.00	700.00	1.00	LIBRAS	3.00	3.00	810.00	810.00	810	8,100.00	21,600.00
							TOTAL	600.00				
										774.40		3,600.00

2014-01-14 14:00:00

ESTRATEGIA FUNDADA EM LINGUAGEM

Le Comptable

03 MAY 2012

PAGADO

FLEETE CANYON 1
FLEETE CANYON 2

14 SEP 2014

電話: 2311 2004

2011-08

Downloaded At: 11:53 11 September 2009



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



Emisión: 08/06/2020
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9259

L.: 990.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1351

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 15019995001886

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CARROS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	990.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	990.00
Monto Total:		990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	990.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsBmfWVocowZg+hEhHsTZapC8PN3Q0S/zpVa01Q3ar7kxpeKku7dxha87UbjSVFmZK1a+Fg1yg8UEj8L5xvdpTXyJ7wgm0mNUx0wau5j0laRKD3
MAUlxMTmeJ7y41P3rGr500JMwPe0o8ngBm

08/06/2020 01:30:41 p.m.

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.: 2657-3379 / 9961-5507 - E-mail: esan1996@hotmail.com
* RTN 16019995001886

C.A.L.E266AB-4B9CCD-6143A5-FFC2D3-AAF7D9-2E

FACTURA: 000-001-01-00 N° 087416

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolás, S.B. de 5 del 20

Cliente: Municipalidad de Atima

R.T.N. 16039995001886

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		
69.39	Galones Diesel	14.27	990
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuerto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2020

Valor en letras: Noventa

Novena

Firma

Digital: Clave: Codo Anillo: Origen: Tributo: Emisor: Data Aut. Constancia

La Factura es beneficiaria de todos los "Cupos" RANGO AUTORIZADO 996-691-01-0004501 AL 996-691-01-0006000