



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003373

Atima 03 7 de junio
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

11264079:0011264000007000003373

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
CHEQUE N.º 00003373	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 24/06/2020

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: NELSON ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9270

L: 1,689.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1362

Fecha de Emisión: 7/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESAN SRL DE CV

ISRTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CARRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diesel	1,689.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,689.00
Monto Total:		1,689.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,689.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,689.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Reservado por

Identidad No.:

Q=9aJ8UmfrVncpwZg+NEH66TZap08FNOQ05/zpVwO1Qbce7RopzKau7dnha67U8eSVFinZP21s+Fg1ygRUEJRLScwlpTxyJ7wgn0bnRLxCwauGpHwPKD3
MAu5dMTmauJ7y41P5rGrGp00MwFwOubd8B=

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 / 9961-6807 - E-mail: esan1996@hotmail.com

* RTN 16019995001886

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

FACTURA: 000-001-01-00 N° 088019

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolás, S.B. 8 de 6 del 20

Cliente: Municipalidad de Atima.

R.T.N. _____

Dirección: _____

Placa: _____ Motorista _____

No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

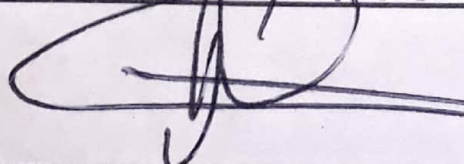
No. de Correlativo de Constancia Registro Exonerado: _____

No. de Identificación del Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio	Total Lps.
	Galones Gasolina Súper		
	Galones Gasolina Regular		
111. 92	Galones Diesel	15.09	1689
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2020

Valor en letras: milcientos ochenta y nueve



Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1689.00

Original. Cliente- Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor - Copia Azul: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, "Exijala" RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00084501 AL 000-001-0100089500

Rapid Impresores S. de R. L., Tel. 2554-4692 RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N 9231-19-10500-98



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003375

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001264079:0011264000007000003375

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DÉBITO

CRÉDITO

CHEQUE N.º

00003375

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBÍ CONFORME

Cristian Chaves



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/06/2020

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9268

L: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1360

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESAN SRL DE CV

IB/RTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diesel	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Da+u9Jlma/VccowZg+HvEhHbTZp0BPN0Q05/qpVso1Qzsa78ropz0Kau7dshal7UkjSVFmZ01e+Fg1yg8UEHLSxwlpTXyJ7aghl8mRUnCwuc5J04eRKO3MAJz5eMTmaJ7y41P5rGhG00UMwPwCo8nd8a=

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 / 9961-6807 - E-mail: esan1996@hotmail.com
* RTN 16019995001886

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

FACTURA: 000-001-01-00 N° 088273

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolás, S.B. 12 de 06 del 2020

Cliente: Municipalidad Atima

R.T.N. _____

Dirección: _____

Placa: _____ Motorista _____

No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

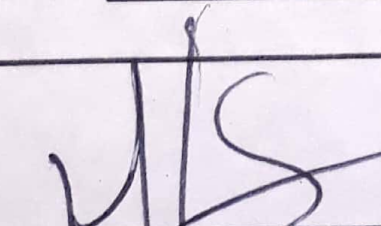
No. de Correlativo de Constancia Registro Exonerado: _____

No. de Identificación del Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio	Total Lps.
	Galones Gasolina Súper		
	Galones Gasolina Regular		
	Galones Diesel		1800
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Liquido de Frenos		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2020

Valor en letras: _____



Firma

Original. Cliente- Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor - Copia Azul: Contabilidad
La Factura es beneficio de todos, "Exijala" RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00084501 AL 000-001-0100089500

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1800

Rapid Impresores S. de R. L., Tel. 2554-4692 RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N 9231-19-10500-98



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070
Cuenta Unica del Tesoro

CHEQUE No. 00003374

Lugar y Fecha

Atima 18/02/2020

Páguese a la orden de

L 1800.00

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

11264000007000003374

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
CHEQUE N.º 00003374	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2020

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: NELSON ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9269

L: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1361

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diesel	1,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0a+ja)BumfVwvorkZg+hEinhT2gr08FPN3Q05r2pVwO1Q2ar7knpzHfuo7dnh687UuSVFmZK21a+Fg1ygRUEHLSvorkpTxyj7wgmQbmNUsCwuuEPONeRKD3
MALZsmTmea7y41P5Grtj00JhuFpaO8hu58u

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 / 9961-6807 - E-mail:esan1996@hotmail.com

* RTN 16019995001886

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

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº 088274**

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolás, S.B. 18 de 06 del 2020

Cliente: Municipalidad 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		
115.90	Galones Diesel	15.53	1800
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Liquido de Frenos		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2020

Valor en letras: mil ochocientos y 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1800

Firma

Original. Cliente- Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor - Copia Azul: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, "Exijala" RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00084501 AL 000-001-0100089500

Rapid Impresores S. de R. L., Tel. 2554-4692 RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N 9231-19-10500-98





Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 24/06/2020

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9267

L: 6,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1358

Fecha de Emisión: 20/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FREDY ALEXANDER ENAMORADO RIVERA

IBRTN: 1506197200218

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES RECARGABLES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 004 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	6,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

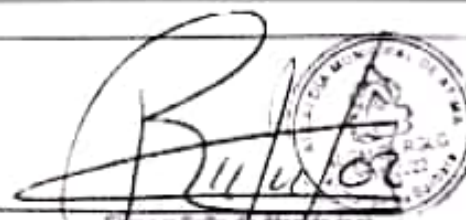
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,400.00
Monto Total:		6,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,400.00

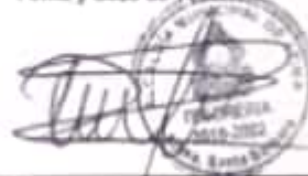
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por

Identidad No.: _____

Q=+a3UmfarVocrowZg+HvE+HbTZap08PH3Q05/gp/va01Qbzr7RopziKau7dnwh67Uq5VFmZ911e+Pg1yg0UE/R8.SxwdeTXyJ7wgm0smNlvCewu5pNnRKD3
MAu2xMTmaJ7y41P5rGrtj00JNefPeOotrujBk=

VARIEDADES ALEXANDRA

Prop. FREDY ALEXANDER ENAMORADO RIVERA

R. T. N. 16061972002180 - TEL. 95936979

Bo. El Centro, calle principal, San José de Colinas, S. B. Honduras C. A.

Email: fredyrivera30510@gmail.com

CAI: 6CC61D-87EB0C-0E41B9-ACBED4-F329AF-72

San Jose de Colinas, S. B. 18 de 4 de 2020

Cliente: municipalidad Atima S.B

R.T.N. 16039995436800

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 003763

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5565	28
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	834	78
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	16400	03

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00003,601 - 000-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 18/12/2019 - Limite. Emisión - 18/12/2020

Son:

Seis mil cuatrocientos 00/100

Lempiras



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
Barrio El centro, Frente al Parque Central
gmunicipalatimasb18@gmail.com

acta de recepción

por este medio hago constar que he recibido de Virichdes Alexandra con número de factura 003763

a productos que a continuación se describen.

No	Descripción	Cantidad	Monto
7	Ventiladores Recargables	4	L. 6400.00

Serán utilizados en oficinas de la Municipalidad

Dado en la ciudad de Atima S.B a los 18 días del mes de 04 del año 2020

Id.

Firma de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9273

L.: 24,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1365

Fecha de Emisión: 10/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GPS & SECURITY SA

ISRTN: 05019007106310

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de gas para calefatero y una

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15-03-000-004-000-42120-15-013-01	Equipos Varios de Oficina	24,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESERVEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,250.00
Monto Total:		24,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:
Identidad No.: _____

Firma y Sello de Tesorero

Q=gaJk3mfeVocrowZg+hEiHhT7ag0BPNQ05ZqVwO1GZse78rcp9Kau7dxoh87MqSVFmZ01a+FG1yg8UE8L5xvdp7Xyp7wgn8BndNLoCwauSpN4RXD3
MAu/5uMTmaJ7y4tP5rGtq00JWaf/aCubnq88e+



GPS & SECURITY SA
RTN: 05019007106310

Dirección: Barrio EL Playón, Calle: 25 11 y 15 AVE,
San Pedro Sula, Departamento: Cortes, Honduras
Tel: +5042566-2149 / 5042566-1081
Email: contadurias@gighn.com - info@gpsandsecurity.com

FACTURA No.
000-00101-00012087

Fecha: 10/06/2020
Vence: 10/07/2020
Tipo De Cambio: 1.000000
Vendedor: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA
RTN: 1603-9995-436800

Dirección: SANTA BARBARA, BARRIO EL CENTRO
Teléfono: (504)9939-2986

Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
CAI: EFC3F9-906D9B-334CB9-8E1034-B73667-1C

Datos adquiriente exonerado:

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Cantidad	Código	Descripción de Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Sub Total
2	010-00970-	GARMIN ETREX 30 X	Lps. 10,543.50	% 00 Lps. 0.00	Lps. 21,087.00



Comentario:

::GARANTÍA DEL EQUIPO 6 MESES POR DEFECTO DE FÁBRICA \$
970.00/ CAMBIO 25.00/ S/N 471143615/471143638

Lps. **Recibi Conforme**
Valor en Letras

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS Fecha de Vencimiento: 10/08/2020
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00011001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00013000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Sub Totales:	Lps.	0.00	Lps. 21,087.00
--------------	------	------	----------------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	21,087.00
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
15% ISV	Lps.	3,163.05
18% ISV	Lps.	0.00

TOTAL A PAGAR:	Lps.	24,250.05
-----------------------	------	------------------

Original: Cliente -- Copia: Contabilidad
SE CARGARA 500 LPS POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
Barrio El centro, Frente al Parque Central
gmunicipalatimasb18@gmail.com

acta de recepción

por este medio hago constar que he recibido de 6PS Security con número de factura 000-00101-00012087

a productos que a continuación se describen.

No	Descripción	Cantidad	Monto
2	Guerni Eterex 30 x	2	24,250.

Serán utilizados en oficinas de la Municipalidad

Dado en la ciudad de Atima S.B. a los 10 días del mes de 06 del año 2020



Id.

Firma de quien recibe el producto



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A

Email: gmunicipalatimasb18@gmail.com

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se les esta entregando 1 GPS germin etrex 30 x para que se use en su trabajo siendo las personas responsables por cualquier daño que le ocasionen o en caso de perdida se tendra que responsabilizar por el costo.

N	FECHA	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	12/06/20	Roger Emán Muñoz	1603-1983-00307	UMA	
2	12/06/20	Grodon Escobio Martinez	1603-1981-00256	catastro	
3					
4					
5					
6					

costo de cada ventilador recargable es de 12,250 c/u y son 2 unidades formando un total según factura de lps 24,250.00

Alex Yovany Mateo Trochez
Auditor Municipal





MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003378

Atima S.B.
Lugar y Fecha

18/06/2020

L 47 741.36

Páguese a la orden de

Cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y uno con 36/100 Lempiras

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

Firma (s)

1126407910011264000007000003378

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
CHEQUE N.º 00003378 SEL STORE 18/06/2020 Pandora Vasquez RECIBI CONFORME			



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/06/2020

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9266

L: 47,741.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1358

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 003 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de alumbrado público	47,741.36

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,741.36
Monto Total:		47,741.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,741.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,741.36

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

De: jsl/B2mfeVscowZgrhEnH6TZpKBBPNDQ005/pVseO1Qzsr7trppzKau7cxohst7UtgjSVFm2K01e+Fg1yglBUEGL5cnldpTXyJ7wgrQmNUvCwacgK9wRKD3
 MAU5oMTmaJ7y41P5rGrGjOCUMhfPaOndd8e



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO

Interno: 800059070

Fecha: 18/06/2020 HF: 5:25PM

FACTURA N° 000-002-01-00059070

C.A.I:	AD656B-A77CB7-4B47A7-1F2321-319B74-9B	Fecha límite de emisión:	23/01/2021	Rango autorizado desde 000-002-01-00056001 hasta 000-002-01-00068500
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE ATIMA

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
E011881	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT - VIAKON	6,560	5.69	0.00	37,304.75
E012577	MR CHALECO REFLECTIVO MALLA AMARILLO SR1050AM	20	79.32	0.00	1,586.44
F002581	MR CHALECO ALGODÓN AJUSTABLE T/REPORTERO ROJO SR1045	1	319.29	0.00	319.29
B001389	BOMBILLO LED A19 10W 120V LM800 5K NON-DIM A19LED802-6PH	15	70.00	0.00	1,050.00
B000342	BOMBILLO LED 30W 100-240V 6500 W27 2700LM LHB-LED/30/65	5	250.75	0.00	1,253.75

U.L.

Pedido #: 97848	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.	41,514.23
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	6,227.13
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	47,741.36

Identidad

Recibí conforme

Cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y un Lempiras con 36/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE
PAGADO

Página 1 de 1

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro
Sula, Cortes, Avenida Circunvalación, frente al
parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

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 DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO





Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 24/06/2020

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO: NELSON ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9265

L.: 119,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1357

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

IDRTN: 08019995337247

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS MUNICIPALES MARCA HONDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 005 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	119,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	119,000.00
Monto Total:		119,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	119,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	119,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

De: yUJmfaVocrow2g+ivEnHbTZep0BPHQ005/epVao1Qibor7tropskKau7dchak7UubGVFmZP31e+fgygRUEBLScnlpTXyJ7wgmDmNUaCwau3P0NRK03
 MAUduMTmaJ7y41P5rCnGjOGJMaPcOndjBk



Para Circular Sin Placa

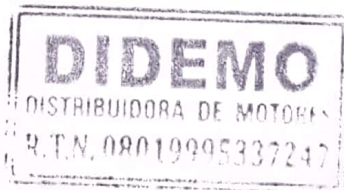
La Empresa Mercantil denominada **DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S. A. DIDEMO** Por medio de la presente hace constar Que: **ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA** Compro Motocicleta Nueva con las siguientes características:

Cabe mencionar que dicho vehículo por el hecho de ser nuevo, su matrícula se encuentra en trámite en el Instituto de la Propiedad (I.P.) y es por consiguiente no porta su respectiva revisión, ni su placa se le pide su colaboración a las autoridades civiles y miembros del cuerpo de policía nacional para poder facilitar su respectiva circulación mientras se agiliza dicho trámite este permiso dura treinta días se le extiende la presente constancia a los 19 de Junio del año 2020.

Este permiso es válido por 30 días

MARCA	HONDA
TIPO	MOTO
AÑO	2020
ESTADO	NUEVA
COLOR	ROJO
MOTOR	KD07E-2246944
CHASIS	LTMKD1194L5105989
CLINDRAJE	150
MODELO	XR150L

Vendedor : CGONZALES
DIDEMO S.A.



CAI : 996B7A-FC9D24-6E4D93-496E7C-D4C26B-E1

Fecha Limite de Emisión : 14/03/2021

Rango Autorizado : 00300301-00007001 Hasta 00300301-00013000

correo: marita@grupovision.org

Factura : 00300301-00007489

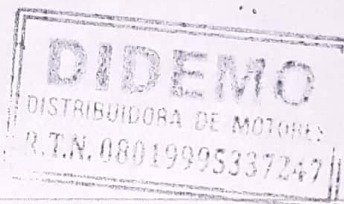
RTN : 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
SPS-VTA-2	19	6	2,020

Cod Cliente : 16039995436800	Nombre :	RTN/ID
	ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA	16039995436800

Vendido por :	Tipo de Venta :	Autorizado Por :
CGONZALES	VTA-CONTADO	

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LTMKD1194L5105989	L 0.00	L 51,739.13	L 51,739.13
AÑO	2,020			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR150L			
COLOR	ROJO			
MOTOR	KD07E-2246944			
CHASIS	LTMKD1194L5105989			
POLIZA	190003016908P			
ADUANA	SAN LORENZ			
CILINDRADA	150			
TIPO	MOTO			
ITEM	49			
COMBUSTIBLE:	GASOLINA			
ORD. COMP:	PED-04018-S4L3			



ORIGINAL

Comayaguela Casa Matriz 2276-4970, 1era. Avenida 11 y 12 Calle.
Tegucigalpa 2276-4995 Bvl. Suyapa, frente a la UNAH
SPS 2512-1350 Carretera antigua a la lima, cuadra y media de Diunsa
SPS 3era avenida barrio las acasias 9 y 10 calle frente super repuesto:
Comayagua Boulevard Cuarto centenario barrio abajo
La Ceiba 2512-1360 Ave la Republica, final bulevar 15 de septiembre
Choluteca 2276-4990 Calle Rossevelt, 1 cuadra al este de Banco Atalntida

Usuario : Yordina Lilibeth V

Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Lempiras Y 00 Centavos

Dcto. y Reb. Otorgadas	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 51,739.13
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 7,760.87
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 59,500.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.
Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.

Original: Cliente
Copia: Emisor

NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Para Circular Sin Placa

La Empresa Mercantil denominada **DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S. A. DIDEMO** Por medio de la presente hace constar Que: **ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA** Compro Motocicleta Nueva con las siguientes características:

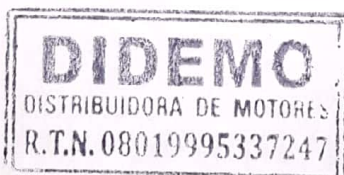
Cabe mencionar que dicho vehículo por el hecho de ser nuevo, su matricula se encuentra en trámite en el Instituto de la Propiedad (I.P.) y es por consiguiente no porta su respectiva revisión, ni su placa se le pide su colaboración a las autoridades civiles y miembros del cuerpo de policía nacional para poder facilitar su respectiva circulación mientras se agiliza dicho trámite este permiso dura treinta días se le extiende la presente constancia a los 19 de Junio del año 2020.

Este permiso es válido por 30 días

MARCA	HONDA
TIPO	MOTO
AÑO	2020
ESTADO	NUEVA
COLOR	ROJO
MOTOR	KD07E-2246917
CHASIS	LTMKD1192L5105991
CLINDRAJE	150
MODELO	XR150L

Vendedor : CGONZALES

DIDEMO S.A.



CAI : 996B7A-FC9D24-6E4D93-496E7C-D4C26B-E1

Fecha Limite de Emisión : 14/03/2021

Rango Autorizado : 00300301-00007001 Hasta 00300301-00013000

correo: marita@grupovision.org

Factura : 00300301-00007490

RTN : 08019995337247

Sitio de Entrega

Día

Mes

Año

SPS-VTA-2

19

6

2,020

Cod Cliente : 16039995436800

Nombre :

RTN/ID

ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA

16039995436800

Vendido por :

Tipo de Venta :

Autorizado Por :

CGONZALES

VTA-CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LTMKD1192L5105991	L 0.00	L 51,739.13	L 51,739.13
AÑO	2,020			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR150L			
COLOR	ROJO			
MOTOR	KD07E-2246917			
CHASIS	LTMKD1192L5105991			
POLIZA	190003016908P			
ADUANA	SAN LORENZ			
CILINDRADA	150			
TIPO	MOTO			
ITEM	18			
COMBUSTIBLE:	GASOLINA			
ORD. COMP:	PED-04025-F5N0			



ORIGINAL

Comayaguela Casa Matriz 2276-4970, 1era. Avenida 11 y 12 Calle.
Tegucigalpa 2276-4995 Bvl. Suyapa, frente a la UNAH
SPS 2512-1350 Carretera antigua a la lima, cuadra y media de Diunsa
SPS 3era avenida barrio las acacias 9 y 10 calle frente super repuesto:
Comayagua Boulevard Cuarto centenario barrio abajo
La Ceiba 2512-1360 Ave la Republica, final bulevar 15 de septiembre
Choluteca 2276-4990 Calle Rossevelt, 1 cuadra al este de Banco Atlántida

Usuario : Yordina Lilibeth V

Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Lempiras Y 00 Centavos

Dcto. y Reb. Otorgadas	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 51,739.13
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 7,760.87
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 59,500.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

Original: Cliente

Copia: Emisor

NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"

Tegucigalpa M.D.C
22 de octubre de 2019

Oficio No. DNBE-SDE-1206-2019.

Señor

ROGER GABRIEL LEIVA GONZALES

Alcalde Municipal de Atima, departamento de Santa Bárbara

Su Oficina

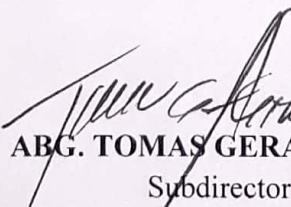
Señor Alcalde:

Visto y analizado por esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, la solicitud para autorizar la compra de 2 motocicletas, según escrito de fecha 15 de octubre del presente año, por lo anterior esta Dirección ha tenido a bien pronunciarse de la siguiente manera:

- 1.- Que habiendo acreditado el Alcalde de la Municipalidad que cuentan con la disponibilidad con fondos propios para realizar la adquisición y la misma es para la compra de dos motocicletas para prevención de enfermedades del dengue (salud), y estando enmarcados en el Artículo 2 literal i), del Decreto Ejecutivo número PCM-036-2019 de fecha 11 de julio del 2019 y en el artículo 59 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público.
- 2.- Esta Dirección es de la opinión que es procedente la adquisición del bien descrito en la nota antes relacionada, de igual forma enfatizar la obligación de ajustarse a todos los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, así como los indicados por los órganos contralores del Estado.
- 3.- Una vez adquirido el bien antes enunciado esa Secretaría deviene en la obligación legal e ineludible de registrar este como propiedad del Estado ante esta Dirección.

Sin otro particular se suscribe de usted.

Atentamente.


ABG. TOMAS GERARDO ACEITUNO.
Subdirector Ejecutivo



Dirección General de Presupuesto/ Lic. José Luis Ortega
cc: Tribunal Superior de Cuentas/ Fiscalización de Bienes/ Luis Alfredo Colindres
Oscar DL-302-2019

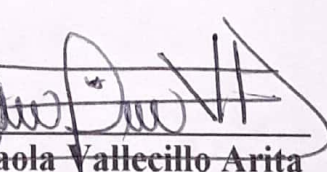


Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A
Barrio El centro, Frente al Parque Central
Teléfono: (504) 2664-5780/5788 email: gmunicipalatimasb18@gmail.com

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Atima, Departamento de Santa Bárbara CERTIFICA: que en acta especial de sesión celebrada por la **Corporación Municipal el día Miércoles 24 de Abril del 2019 Acta N. 203** En sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal presidió el Sr. Roger Gabriel Leiva Gonzales, Vice Alcalde Municipal profesora Denia Elisa Castellanos Perdomo Ausente, Primer Regidor Prof. Héctor Arturo Alcántara Pérez ausente de la sesión, Segundo Regidor: Sr. José Hipólito Quintanilla Reyes ausente de la sesión, Tercer Regidor, Sr. Osmin Madrid, Cuarto Regidor Sra. Mariy Anabel Rápalo Ayala Ausente, Quinto Regidor Rutilia Sarahi Hernández Hernández, Sexto Regidor Rusvin Hernández Sarmientos, Séptimo Regidor José Mario Soriano Valle, Octavo Regidor, Prof. Jhony Alberto Ramos Turcios Ausente, ante la Secretaria Municipal que da fe de lo antes detallado, se procedió al Desarrollo de la Siguiete Agenda :1..2..3..4..5..6..7..8..9..i) **Acuerdos y Resoluciones:** La Honorable Corporación Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere acuerdan por unanimidad aprobar la compra de 2 motocicletas una para uso en el Area de Desarrollo Comunitario y la otra para uso del Juez de Policía.

Extendida en el Municipio de Atima Departamento de Santa Bárbara a los 22 Días del mes de Junio del 2020.



Cristy Paola Vallecillo Arita
Secretaria Municipal
S.B

REGISTRO DE ENTREGA DE LA GARANTÍA

MEMORANDUM DE REGISTRO

Fecha de Entrega: 19-06-2020
Tipo de motocicleta: XR150L Marca: HONDA
N° de VIN: LTMKD1194L5105989
N° de Motor: KD07E-2246944
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: ATIMA SANTA BARBARA
Teléfono: 9676-3953
Ciudad: ATIMA, SANTA BARBARA

Yo reconozco que he recibido la garantía de la fábrica y las responsabilidades del propietario, y que mi vendedor me ha explicado los:

1. Términos y condiciones de garantía
2. Importancia del mantenimiento periódico

Firma del propietario

Firma del vendedor

MEMORANDUM DE REGISTRO

Fecha de Entrega: _____
Tipo de motocicleta: _____ Marca: _____
N° de VIN: _____
N° de Motor: _____
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____

Yo reconozco que he recibido la garantía de la fábrica y las responsabilidades del propietario, y que mi vendedor me ha explicado los:

1. Términos y condiciones de garantía
2. Importancia del mantenimiento periódico

Firma del propietario

Firma del vendedor



REGISTRO DE ENTREGA DE LA GARANTÍA

MEMORANDUM DE REGISTRO

Fecha de Entrega: 19 - JUNIO - 2020
Tipo de motocicleta: XR150L Marca: HONDA
N° de VIN: LTMKD1192LS105M
N° de Motor: FD07E-2246917
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: Atima, SANTA BARBARA
Teléfono: 9676-3953
Ciudad: Atima, SANTA BARBARA

Yo reconozco que he recibido la garantía de la fábrica y las responsabilidades del propietario, y que mi vendedor me ha explicado los:

1. Términos y condiciones de garantía
2. Importancia del mantenimiento periódico

Firma del propietario

Firma del vendedor

MEMORANDUM DE REGISTRO

Fecha de Entrega: _____
Tipo de motocicleta: _____ Marca: _____
N° de VIN: _____
N° de Motor: _____
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Ciudad: _____

Yo reconozco que he recibido la garantía de la fábrica y las responsabilidades del propietario, y que mi vendedor me ha explicado los:

1. Términos y condiciones de garantía
2. Importancia del mantenimiento periódico

Firma del propietario

Firma del vendedor





MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Unica del Tesoro

CHEQUE No. 00003383

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1126407910011264000007000003383

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
CHEQUE N.º 00003383	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 30/06/2020

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9279

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1371

Fecha de Emisión: 30/06/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: ESAN SRL DE CV

Id. RTN: 15019995001886

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS 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	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Recaudador (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Q=ys9klnfsvkrcwZp+rvEnhbT Zap0BfK0G05/zgr/sO1Glsr7bropk9au7drcw67utgDvFmZD01a+FgtYgRUEKLSknwlpTXyJ7wgnDlrmF02CwuuSGHNaRkD3
MAU5u6RTma27ye11P5rCrtg00JMaJf5aOndrbjBk=

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 / 9961-6807 - E-mail: esan1996@hotmail.com

* RTN 16019995001886

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

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº 088647**

Contado ☒ Crédito ☐

San Nicolás, S.B.

30 de

del 20

Cliente: Municipalidad de Ateima

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		1800
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Limite de Emisión: 06/12/2020

Valor en letras:

mil ochocientos



Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1800

Original. Cliente- Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor - Copia Azul: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, "Exijala" RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00084501 AL 000-001-0100089500

Rapid Impresores S. de R. L., Tel. 2554-4692 RTN: 05019999182030, CERTIFICADO N 9231-19-10500-98