



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A

Barrio El centro, Frente al Parque Central

Teléfono: (504) 2664-5780/5788 email: gmunipalatimasb18@gmail.com

Fecha	REGISTRO DE COMPRAS MENSUAL SEPTIEMBRE 2020		
	Proveedor	Descripción de Compra	Monto
9/7/2020	Elmer Isidoro Cortez	compra de dulces para celebracion del dia del niño	L. 25,139.00
9/7/2020	ESAN	compra de combustible para carros municipales	L. 4,860.00
21/9/20	ESAN	compra de combustible para carros municipales	L. 10,000.00
22/9/20	Plasticos Mary S de RL C.V	compra de sillas y otro materiales	L. 14,036.00



Diana Osmar Reyes Aguilar
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9423
L: 4,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1403

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No Cheque/Nota de Débito: _____

Pagarse a: ESAN SRL DE CV IdRTR: 16019995001886

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diesel	4,860.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,860.00
Monto Total:		4,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,860.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,860.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Recibo

Revisado por: _____
Identidad No.: _____

De: p0j9mfaVscowZgrhEwhT2xq0BPK3Q05zpvVa01Q0zaf7bzpckKxw7dwhh87U8jEVFn2021eFg1yg8UE3L5crw0TXyp7egw0bnNjvCwuuGj0NwPKD3
MANU/Atma/2/y41P5x05j00JMej/vCubug0e=



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003486

Atima 07 de Septiembre 2020
Lugar y Fecha

IESAN

Páguese a la orden de

L 4,860.00

Cuatromil ochocientos sesenta con cero centavos. Lempiras
Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆01264079⑆00112640000070⑆00003486

MOTIVO DEL PAGO

[Faint, repeating watermark text: "MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA, Comprobante de Cheque sin Valor Comercial"]

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

CHEQUE N.º
00003486



HECHO POR



REVISADO POR

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

8801808 M-0819 - 33

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.: E2FA3F-306C81-8D42B9-4E41F4-2D7224-32

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº 090606**

Contado Crédito

San Nicolás, S.B. 07 de Septiembre del 2020

Cliente: Municipalidad Atima S.B

R.T.N. 16039995436800

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		4,860.00
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2021

Valor en letras cuatro mil
ochocientos sesenta



Firma

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

La Factura es beneficio de todos, "Exijala" RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00089501 AL 000-001-01-00094500

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.	4860.00

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: 11264000070
Cuenta Unica del Tesoro

CHEQUE No. 00003516

Atima 21 de septiembre 2020
Lugar y Fecha

SAN

L 10,000

a la orden de

diez mil con cero centavos

Lempiras

en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma (s)


00126407900011264000007000003516

DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO

CHEQUE N.º
0003516

[Signature]
HECHO POR


[Signature]
REVISADO POR


[Signature]
RECIBI CONFORME



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9420
L: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1400
Fecha de Emision: 29/9/2020
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ESAN SRL DE CV MRTN: 16019995001886
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diesel	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

De+ysjBj3mfaVocowZg+NE+HbTZapfDBPNOQ0S/tpVa01Q0sr7korpzKau7dvshab7Ubj0VFmZKt1a+Fg1ygRUEiR,5xvwpTXyjJ7agr0tmNUNcWauSJKNsRKD3MAu5xMTemaJ7y41P5vOrqjOC.MhwPaDofnsjBk*

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.: E2FA3F-306C81-8D42B9-4E41F4-2D7224-32

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº 090981**

Contado Crédito

San Nicolás, S.B. 21 de Septiembre del 20

Cliente Municipalidad Atimá

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.
231.27	Galones Gasolina Súper	21.62	5000
	Galones Gasolina Regular		
301.75	Galones Diesel	16.57	5000
	Galones Kerosene		
	Galones Aceite		
	Cuarto Aceite		
	Cambio de Aceite		
	Filtros N°		
	Liquido de Frenos		
	Lavado		
	Engrasado		
	Reparación Llantas		
	Otros		

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2021

Valor en letras: Dies mil


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.	10,000

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

La Factura es beneficio de todos, "Exijala" RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00089501 AL 000-001-01-00094500

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. 00003485

Atima 07 Septiembre 2020
Lugar y Fecha

Elmer Isidro Cortez Vallecillo

L 25,139.00

Páguese a la orden de

Veinticinco mil cien treinta y nueve con cero centavos.

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma (s)

0126407900011264000007000003485

MOTIVO DEL PAGO

DE ATIMA, SANTA BÁRBARA Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA
DE ATIMA, SANTA BÁRBARA Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA
DE ATIMA, SANTA BÁRBARA Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA		
CHEQUE N.º 00003485	HECHO POR <i>[Signature]</i> ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA TESORERIA 2018-2022	REVISADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE RCLG 2018-2022	RECIBÍ CONFORME <i>[Signature]</i> ODEGA ELMER 1841-0000 EL CENTRO



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 03:20 p.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9422

L: 25,139.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1402

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

M/RTN: 05101975006400

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CONFITES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,139.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,139.00
Monto Total:		25,139.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25,139.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,139.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Fiscal (M)

Firma y Sello de Tesorero

Revisado por: _____

Identidad No.: _____

De: pJk4nfaVozrowZg+NErH6T ZgrEBPN3Q08/gpVvO1Ql8w7RorppzKaw78vohd87LujyVfM2K01e+Fg1yglRUEJL3xvndbTXys7wgn0brN0vCwuu2P0wRK03
MAA2uMTma7yt1P5vGr600JhFjPaOv8n@8v7

INVERSIONES ELMER BODEGA "ELMER"

PROP. ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO

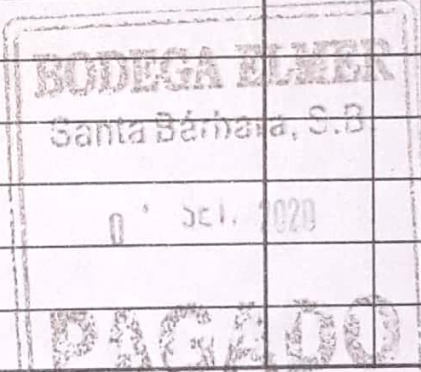
R. T. N. 05101975006409 - Tel. 2643-0346

Barrio Arriba, Ave. La Independencia, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: bodega_elmer2013@yahoo.com CAI: 5B31E3-EE2CE7-244F86-86A6BD-281972-E0

Santa Barbara S. B., de del 20
 Cliente: Municipalidad de Atima S.B. R.T.N.
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	cj chicle fruta			2475.00
6	cj confite fruta			2820.00
105	Bols bombon			1974.00
209	Pag Riquiiti Ki			2090.00
6	cj chicléton surtido			2340.00
63	bols paleta monito			2205.00
3	bols Confite Mix Colombiana			975.00
209	R Boligoma			4598.00
105	R Pedritos			2100.00
164	Bols chicle Surt.			1624.00
51	Bol Millowss individual			1938.00



FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L. <u>2090.00</u>
Nº 101084	IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>20,042.61</u>
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA	15% IMP. S. / VTAS L. <u>3006.39</u>
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>25,139.00</u>

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
 200Td. 000-001-01-00100,001 - 000-001-01-00110,000 - Fech. Recepción - 30/06/2020 - Limite. Emisión - 30/03/2021

Son: Veintey cinco mil Siento treinta y nueve

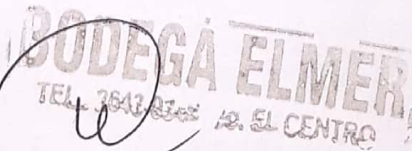
COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Bodega Elmer.

Fecha 07/09/20.

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	5	cg chicle Fruta	495.00	2,475.00
	6	cg confite Fruta	470.00	2,820.00
	105	Bols bombon	18.80	1,974.00
	209	Pag Rikiki	10.00	2,090.00
	6	cg chicleton surt	390.00	2,340.00
	63	Bols Paleta monito	35	2,205.00
	3	Bols Confite colombinas	325	975.00
	209	R Boligoma	22	4,598.00
	105	R Pedritos	20	2,100.00
	164	Bols chicle surt	9.91	1,624.00
	51	Bols millows individual	38	1,938.00
				25,139.00

NOTA:



BODEGA ELMER
 TEL. 3642 8145 12. EL CENTRO

Firma del Proveedor

Identidad:

0510197500640.

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Abarotria Viji

Fecha 06/9/20

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
	5	Cja chicle fruta	510	2,550.00
	6	Cj confite fruta	500	3,000.00
	105	bolsas bombon	20	2,100.00
	209	paq. Rikitiki	11	2,299.00
	6	Cj chicleton Surt.	400	2,400.00
	63	bolsas paletas	40	2,520.00
	3	bolsas confite 5 lbs	350	2,100.00
	209	Ristras boligoma	25	5,225.00
	105	Ristras pedritos	25	2,625.00
	164	bolsas chicle Surt.	10	1,640.00
	51	bolsas Millows.	40	2,040.00

NOTA:

Luis Edgardo Viji Argueta

Firma del Proveedor

Identidad:

1618-1960-00044



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 112640000070
Cuenta Corriente de Tesoro

CHEQUE No. 00003517

Lugar y Fecha

Atima 22/09/2020

Pague a la orden de Plásticos HART S. de C.V. de CV

14036...

Pague a la orden de

Cantidad en letras Catorce mil treinta y seis pesos

Letras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]

Firma (s)

10126407900011264000007000003517

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

[Circular stamp: PLASTICOS HART S. DE C.V.]

CHEQUE N.º

00003517

[Signature and stamp: RECEBIDA MUNICIPALIDAD DE ATIMA]

[Signature and stamp: MUNICIPALIDAD DE ATIMA]

[Signature and stamp: REGISTRADO]



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9419
L.: 14,036.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1389
Fecha de Emisión: 29/9/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: PLASTICOS MARY S DE RL DE CV IdRTN: 05019016855337
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE SILLAS Y OTROS MATERIALES

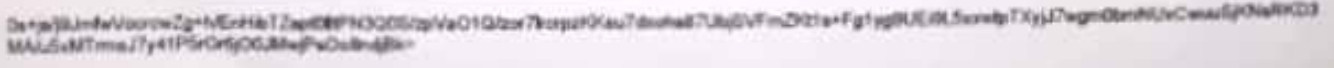
COODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,036.00

RETENCIONES		MONTO
COODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
COODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,036.00
Monto Total:		14,036.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,036.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,036.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 

Se genera en el sistema con el código de barras: 

PLASTICOS MARY,

S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA 002-001-01-00

Nº 005948

Barrio El Centro, 6 calle 5 y 6 ave. 5.0.
 San Pedro Sula, Cortés, email: maryplast2016@gmail.com
 Cel. 9591-9180 Tel: 2552-1653 *RTN: 05019016855337
 CAI: 4D71B4-B7F18A-954BAE-F563B7-C5CAA5-C9

FECHA:

22 / 19 / 20

RTN DEL CLIENTE

16039995436800

CONTADO CREDITO VENCE _____

Nombre:

Municipalidad de Atima

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
100	Silla color madera s/b	120	12000
2	rollos de hilo para chapadas	912 89	1825 78
1	rollo de hilo para chap. Cuadrado	210 21	210 21

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N. 05019002078823
 Certificado RFI No. 9231-19-10500-154
 Tel. 2557-6475

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2021 / Fecha de Recepción: 19/06/2020

Rango Otorgado: 12 Talonarios del
 002-001-01-00005701 AL 002-001-01-00006300

Original: Cliente, Copia rosada: Oblig. Trib. Emisor

La Factura es Beneficio de Todas Cajas



Firma Autorizada

Ventas al 15% L.

Ventas al 18% L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Total Ventas L.

Descuentos y Rebajas L.

SUB-TOTAL L.

15% Impto S.V. L.

18% Impuesto L.

TOTAL L.

12205 21
 1830 78
 14036 00

Son:

Catorce mil treinta y seis

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR REVISE SU MERCADERIA "NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES"

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Ferreteria zamora

Fecha _____

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
	100	sillas plasticas $\frac{5}{6}$	125.00	12,500.00
	2	Rollos de Hilo P/chapadora	950.00	1,900.00
	1	Bollo de Hilo P/chapadora Cuadrado	220.00	220.00
				14,620.00

NOTA:

Nelson zamora

Firma del Proveedor

Identidad:

1313198500383



PLASTICOS MARY, S. DE R.L. DE C.V

Barrio El Centro , 6 calle 5 y 6 ave. S.O.
 San Pedro Sula, Cortés, Tel.2552-1653
 Cel.9591-9180 RTN: 05019016855337
 email: maryplast2016@gmail.com

ORDEN DE PEDIDO

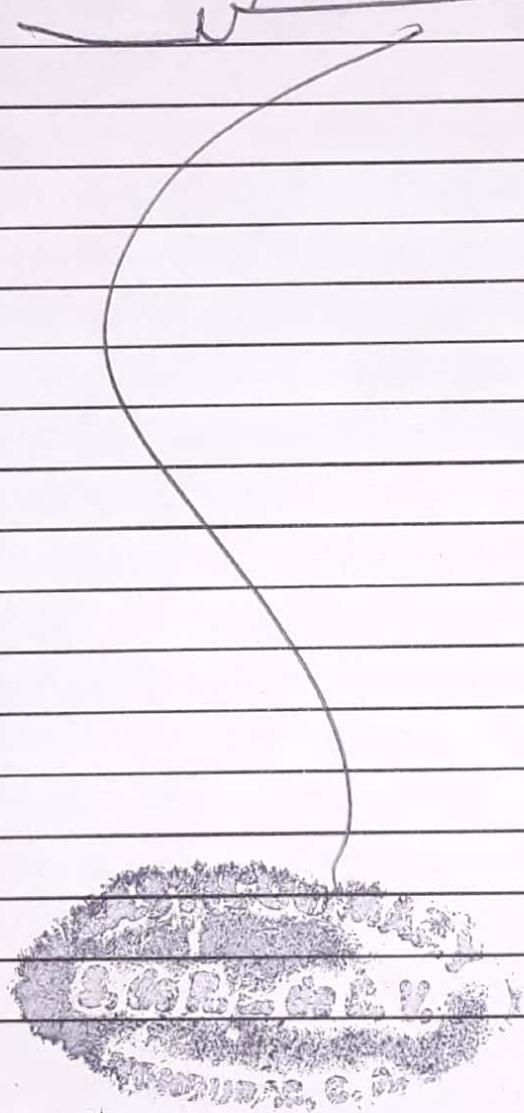
Nº 014443

FECHA: 22/ 9 /201 Pedido según orden de Compra No. _____

Nombre: Municipalidad de Atima

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
100	Silla color maderada S/b	120		12000	
2	rollos de hilo para chapadora	912	89	1825	78
1	rollo de hilo para chap. cuadrada	210	21	210	21



Firma quien Entrega: _____ Recibí Conforme: _____	SUB-TOTAL L.		
	15% IMP. IS/V L.		
	TOTAL L.	<u>14036</u>	

ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR REVISE SU MERCADERIA "NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES"
 36 Tals. del 13,801 AL 15,600, Dup. Copia Rosada