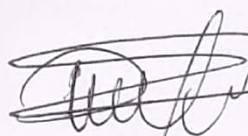


ADJUDICACIÓN COMPRAS DE BIENES O INSUMOS

		Nombre		Cargo			
Persona que lo Elabora		Diana Osmay Reyes		Tesorera Municipal			
Persona que lo Autoriza		Roger Grabiell Leiva		Alcalde Municipal			
Bien o Servicio	Modalidad de Compra	Cantidad de Oferentes Participantes	Nombre Oferente	Registro Tributario Nacional	Valor total de Oferta	Fecha de recepción y Apertura de la oferta	Enlace a la Documentación Soporte
sacos grandes	compra directa	1	Inversiones Benitez	16011961004189	744.00	16/12/2020	juanben61@gmail.com
tubo PVC prsion SDR-26 3" Tubo PVC presion SDR-26 1 1/2" Tanque rotoplas 2500 lts bicapa negro	compra directa	2	Ferretera Peña Blanca S de RL de CV	5019003184700	37,503.33	23/12/2020	ferreterapxb@gmail.com
combustible	compra directa	1	Aborreteria Vijil	16181960000446	4,814.00	29/12/2020	emilson1990@outlook.com




 Diana Osmay Reyes A.

 Tesorera Municipal.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Corriente del Tesoro

CHEQUE No. 00003759

ATIMA

29 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

LUIS EDGARDO VILL ARGUETA

4,814.00

Paguen a la orden de

L

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01264079⑆00112640000070⑆00003759

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE E INSUMOS PARA EMERGENCIA ETA IOTA

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CREDITO
112640000070			
CHEQUE N.º 00003759 HECHO POR REVISADO POR RECIBI CONFORME			



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: NELSON ALBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9570

L: 4,814.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5110

Fecha de Emisión: 28/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS EDGARDO VIL ARGUETA

MRTN: 161819600044

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

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE E INSUMOS PARA EMERGENCIA ETA IOTA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	4,814.00

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	4,814.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,814.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Autorización

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

De: g959mfe/Vacrow2g+H/EmlbT Zap08Pn3Q05ipVlsO1Qdar7RoparKau7dchse87Luj5VFinZK01e+Pg1yg3UE8L5xwdeTKjyJ/PwgmBamN1Ux Cwau5j0JedRKQ3
MAkUeMTmeu7y41P5rGrq06JRejPsCudm@le+

DE: LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA

Barrio El Centro, Calle Principal, Atima, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: emilson1990@outlook.com

CAI: 68886F-DC1240-AC4483-1B7DE3-3EC498-39

Cliente: Municipalidad Atima

R.T.N.

Dirección: Afima S.B.

Escaneado con CamScanner

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Montero Viji

Fecha 14/12/2020

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	5	Galones de Gasolina para mantenimiento de estudio.	92.00	

NOTA:

favor entregar a Hugo Viji la Cantidad de
5 gasolina.

Luis Edgardo Viji

Firma del Proveedor

Identidad:

1618 1960 00044.



DE: LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA

Barrio El Centro, Calle Principal, Atima, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

CAI: 68886F-DC1240-AC4483-1B7DE3-3EC498-39

Dirección:

Escaneado con CamScanner

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Abaceria Viji

Fecha 21/11/2020

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1.	3	Pares de Botas de Hule Altas.	170	510.00
2.	16	Galones de Gasolina Para Emergencia ETA y IOTA	92.00	1,472.00
3.	9	Gasolina	100.00	900.00
				2,882.00

NOTA:

Para Emergencia ETA y IOTA

Luis Edgardo Viji
Firma del Proveedor

Identidad:

1618-1960-00044.

DE: LUIS EDGARDO VIJIL ARGUETA

R. T. N. 16181960000446 - TEL. 26645740 // 99482189

Barrio El Centro, Calle Principal, Atima, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: emilson1990@outlook.com

CAI: 68886F-DC1240-AC4483-1B7DE3-3EC498-39

Atima, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad Atma.

R.T.N.

Dirección: Atima S.B.

FACTURA () CONTADO
001-001-01-00 () CREDITO

1.840.00

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

8Td. 001-001-01-00002,801 - 001-001-01-00003,200 - Fech. Recepción - 28/05/2020 - Limite. Emisión - 28/02/2021

Son:

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003738

ATIMA

23 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

37,503.33

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]

Firma (s)

11264079000112640000070000003738

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA DAÑADOS POR EMERGENCIA ETA IOTA

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
1-264-000007-0			
CHEQUE N.º 00003738 HECHO POR REVISADO POR RECIBÍ CONFORME			



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9644

L.: 37,503.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5090

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA DAÑADOS POR EMERGENCIA ETA IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,503.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,503.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,503.33

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Yuri Escarlett Mejia Pineda
 Identidad No.: 1601-1999-0061

Firma y Sello de Alcalde (a): Atima, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Firma y Sello de Ferreteria Peña Blanca SRL de CV: Honduras, C.A.

0s+js/j9JmfVwVocwZg+h/EnHibTZspt0lItPN3Q0S/zpVa01Q/zor7lrcpzKKeu7dxohs87UbjSVFmZKhs+FgIwG9UE19L5xxwlpTXyjJ7wgm0bmNUxCwuuSjKNsRKD3
 MA/u5xMTmeJ7y41P5rGr6j00JMwjPsOo8ndjBk=

COTIZACION

FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV Tel. 2643-1100

El llano del conejo Santa Barbara, Salida a Tegucigalpa.

No. **538290**
Valida Por 1 Dias.

E-Mail: ferreterapxb@gmail.com

CLIENTE...
DIRECCION... ||**||
E-Mail - Telef... ||**||

MUNICIPALIDAD DE ATIMA S.B

Fecha... 23-12-2020
Terminos... CONTADO
Vendedor... ||**||

Descripcion del articulo	Medida	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Total Linea
TUBO PVC PRESION SDR-26 3"	C/U	2401 SUCURSAL SANTA	915110	20.00	586.6666	11,733.33
TUBO PVC PRESION SDR-26 1.1/2"	C/U	2401 SUCURSAL SANTA	012716	75.00	176.0000	13,200.00
TANQUE ROTOPLAS 2500LTS BICAPA NEGRO	C/U	2401 SUCURSAL SANTA	037345	1.00	7,678.2600	7,678.26

===== ULTIMA LINEA =====

Cantidad en Letras

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES CON 33 CTVS

Autorizada Por

* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FIRMA VENDEDOR



Sub-total...	32,611.59
Imp. s/Venta...	4,891.74
Total del Pedido...	37,503.33

FERRETERIA "BLESSING "

ña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

RTN: 14131972003097

Cel.: 9769-4764

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE ATIMA

LUGAR: SANTA BARBARA

FECHA : 23/12/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	20	TUBO PVC PRESION 3	588,666	11.773,32
2	75	TUBO PVC PRESION 1,1/2	178,000	13.350,00
3	1	TANQUE ROTOPLAS 2500 LTS NEGRO	7.870,000	7.870,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	32.993,32
			IMPUEST.	4.949,00
			TOTAL	37.942,32

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello



COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20161215

RTN: 05019016894062

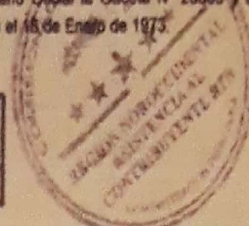
FERRETERA PENA BLANCA S DE RL DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973.



Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento CPAT-412- 2433943

Transacción: EFAE3A

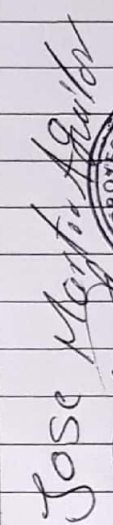
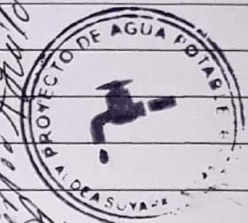


Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A

Barrio El centro, Frente al Parque Central

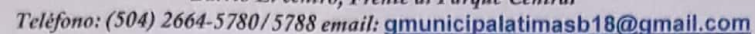
Teléfono: (504) 2664-5780/5788 email: gmunicipalatimasb18@gmail.com

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha de entrega	Nombre	Comunidad- Procedencia	Cant.	Descripción	N. Identidad	Firma y Nombre
29-12-2020	Donación de Agua Aldea Sugapa.	Aldea Sugapa.	75	lanes de tubo p.u.c. de 1 1/2	1603198100373	  
Total						

Nombre y cargo de la persona que entrega

El valor total de las actas de entrega debe ser igual al valor de la factura o recibo de compra, Esta acta de entrega es válida si toda la información está completa y correctamente.





MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003700

ATIMA
Lugar y Fecha

18 de diciembre de 2020

JUAN BENITES RAMOS

Páguese a la orden de

744.00

L

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)



00126407900011264000007000003700

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COSTALES PARA EMERGENCIA ETA

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
1-264-000007-0			
CHEQUE N.º 00003700			
HECHO POR		REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: NELSON.ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9603

L.: 744.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5066

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN BENITES RAMOS

Id/RTN: 1601196100418

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COSTALES PARA EMERGENCIA ETA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	744.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	744.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	744.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde(a)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfwVocrwZg+h/EnHibTZspt0ltPN3Q0S/zpVaO1Q/zor7lrcrpzKKeu7dxohs87UbjSVFmZKt1s+Fg1yg9UEi9L5xxwlpTXyjJ7wgm0bmNUxCwuuSjKNsRKD3
 MA/u5xMTmeJ7y41P5rGr6j00JMwjPsOo8ndjBk=

INVERSIONES BENITEZ

PROP. JUAN BENITES RAMOS

R. T. N. 16011961004189 / TEL. 96528324

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

Email: juanben61@gmail.com

CAI: 7C5BB2-A45611-ED40B1-320DEC-1508F8-C2

Atima, S. B. 16 de Diciembre de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD ATIMN R.T.N.

Dirección: ATIMA S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 000607

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO 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.

ORDEN DE COMPRA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

TOTAL A PAGAR

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

3Td. 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00000650 - Fech. Recepción - 09/12/2019 - Limite. Emisión - 09/12/2020

cuarenta y cuatro

Son:

Son: Setecientos cuarenta y cuatro
tempiros exactos.

COTIZACION DE MATERIALES

Proveedor: Juan Benitez Ramos

Fecha: 16-12-2020

N°	Cant.	Descripción	P. U	Total
1	62	Costales Cargueros	12.00	744

NOTA:

Juan Benitez Ramos

Firma del Proveedor

Identidad:

1601-1961-00418-