



Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A

Barrio El centro, Frente al Parque Central

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

Fecha	REGISTRO DE COMPRAS MENSUAL ENERO 2020		
	Proveedor	Descripción de Compra	Monto
04/01/2021	Celso Antonio Franco	compra de talonarios par uso de tesoreria	L. 6,210.00
15/01/2021	Distribuidora Modelo	compra de combustible para carro hilux	L. 1,900.00
17/01/2021	ESAN	compra de combustible para carros municipal	L. 1,800.00
25/01/2021	comercial ferretera Peña Blanca	compra de alcanatarillas para calles dañadas por ETA	L. 97,200.00
27/01/2021	SEL STORE	compra de cable de bajada para alumbrado publico	L. 15,939.00

Diana Osmay Reyes Aguilar

Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11264000070

Cuenta Única del tesoro

CHEQUE No. 00003763

Atima 04 Enero 2021
Lugar y Fecha

Celso Antonio Franco Perdomo

L 6.210.00

Páguese a la orden de

Seis mil doscientos diez con cero centavos.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00126407900011264000007000003763

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
CHEQUE N.º 00003763	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

ATDMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/02/2021

Hora: 04:30 p.m.

USUARIO: NELSON ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 0009

L: 6,210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1458

Fecha de Emisión: 1/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CELSO ANTONIO FRANCO PERDOMO

NIRTN: 0501187104139

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS PARA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,210.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,210.00
Monto Total:		6,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,210.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,210.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firmado por
Identidad No.

De: jk5jnf4r/vu4wZg+hErf48Tz4p0BPN3Q0S qpV4Ox Q4wR 8wup0Kau748xsh87J4gS4Vf4m2904np4wC4Z74Ap4s13L4ct4w4M44E4Du4V4U4P4U4G4P4G4mp
/4w4l4w4y7Q4LS4W4J44w4V4S4w444B4L4G44O444

IMPRENTA IVAN

SAN PEDRO SULA: 04/01/2021

ATENCION: DIANA REYES

COTIZACION

ESTIMADOS SR.(ES): MUNICIPALIDAD ATIMA

A CONTINUACIÓN NOS PERMITIMOS COTIZARLE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	Tal. Recibo Original 2 copias , papel quimico	300.00	6,000.00
		Sub- total	6,000.00
		impto. 15%	900.00
		Total	6,900.00

Bo. Sta. Anita, 9 Ave. 1 y 2 calle, N.O. No. 115

SERA UN PLACER SERVIRLE CON NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, AGRADECIENDOLE SU CONFIANZA. ATENTAMENTE.

IMPRENTA IVAN

FIRMA PROVEEDOR



Bo. Sta. Anita, 9 Ave. 1 y 2 calle, N.O. No. 115
Tel.: 9741-2963

FIRMA APROBACION CLIENTE



INVEFRANC

DIVISION IMPRENTA

IMPRENTA CERTIFICADA POR LA SAR
CERTIFICADO No. 9231-19-10500-216
RTN. 05011971041394

COTIZACION

No. 0001

SEÑOR(ES) **MUNICIPALIDAD DE ATIMA**

ATENCION: **Diana Reyes**

A CONTINUACIÓN NOS PERMITIMOS COTIZARLE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS.

DIA	MES	AÑO
04	ENERO	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
20	Talonnarios de Recibos, original dos copias, papel quimico	270 00	5,400 00
	PRECIO NO INCLUYE EL 15 % DE IMPUESTO S/VENTA		

SERA UN PLACER SERVIRLE CON NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, AGRADECIENDOLE SU CONFIANZA. ATENTAMENTE.



FIRMA APROBACION CLIENTE

Invefranco@hotmail.com

Residencial Real del Puente, Primera Etapa 2da. calle, 7ave.
bloque I, casa 32, frente al campo de football, Búfalo, Villanueva, Cortés
Correo: invefranco@hotmail.com
Tel. 9991-7894 / 9905-1651



INVEFRANC

DIVISIÓN IMPRENTA

Propietario: Celso Antonio Franco Perdomo

Residencial Real del Puente, Primera Etapa, 2da. Calle, 7a. Avc.
Bloque 1, Casa 32, Frente al campo de Football, Búfalo, Villanueva, Cortés

Correo: invefranco@hotmail.com

Tel. 9991-7894 / 9905-1651

CAI: B1AD61-EDE147-084DBD-F0D247-3EFE0B-D2
Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 005072**

R.T.N. 05011971041394

Fecha de Recepción: 10/08/2020 / Fecha Limite de Emisión: 10/02/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA	FECHA	05 ENERO 2021
DIRECCION: SANTA BARBARA R.T.N. 16039995436800	FORMA PAGO	CONTADO
COMPRA EXENTA No. ORDEN No.:		
REG. SAG. No. CONSTANCIA REG. DE EXONERADOS:		

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
20	Tal. de Recibo, tamaño 1/2 carta, original 2 copia, Papel quimico, enumerado	270.00	5,400.00
	-----UL-----		

" LA FACTURA es beneficio de todos, Exijala"

Original: Destinatario • Copia Azul: Obligado Tributario Emisor • Copia Amarilla : Archivo

Cantidad en Letras:

Seis mil doscientos diez con 00/100, Lempiras

Recibido Por _____

DESCUENTOS Y REBAJAS		
OTORGADOS L.		00.00
IMPORTE EXONERADO L.		00.00
IMPORTE EXENTO / ISV L.		00.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		5,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00.00
15% I.S.V. L.		810.00
18% I.S.V. L.		00.00
TOTAL L.		6,210.00

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9905-1651 Certificado No. 9231-19-10500-216

FIRMA APROBACION CLIENTE

Escaneado con CamScanner



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 08/09/2017

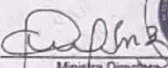
RTN: 05011971041394

CELSO ANTONIO FRANCO PERDOMO

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 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2710529

Transacción: 533986



Agencia 264 AGENCIA ATIMA SANTA BARBARA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONED
Cajero.....: 02576 JOSUEMR /
F. Actual.....: 12/01/2021
F. Proceso.....: 12/01/2021
Hora.....: 09:54:12
N. Documento.....: 25760077
N. Autorización.....: 960490
N. Cuenta.....: 21-201-129181-4
Cuentahabiente.....: FRANCO PERDOMO CELSO ANTONIO / INVE
IDENTIFICACION.....: 1603199200122

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 6,210.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 6,210.00*****

SON:***SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100*****

DEPOSITANTE: DIANA OSMARY REYES AGUILAR

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1201202109541225760077



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003764

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

11264079100112640000070100003764

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
CHEQUE N.º 00003764	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/02/2021

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: NELSON,ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9701

L: 1,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1480

Fecha de Emisión: 1/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.

ISRTN: 18019995436090

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diesel	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,900.00
Monto Total:		1,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Identidad No.:

DenpaRk/mh/vscomwZgrnVE/nss7Zapt0BP/KQGRsp/Va01Q/3r7hnpz0Kau7dvoah87Ug/SvFmZK01grVwC/Z7dAgwa13L8uboleaM8REDaA/vhUUPh2EU4GPNChp
J8et8WYFGAL5WuURhuYSve+0-BLOGG0Gor

Distribuidora Modelo S. de R. L. de C. V.
Barrio Llano del Conejo

Puma Modelo II
Barrio Llano del Conejo Santa Barbara,
Santa Barbara
Email: essomodelo1y2@hotmail.com
R.T.N.: 16019995436090
Tel.: 26432262

15/01/2021 11:32:25 a.m.
FACTURA: 001-005-01-00152129
CAI 91D4E2-3CD3C2-3F4EB4-DAE634-B79D7B-7
C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-005-01-00150001
Factura final 001-005-01-00200000
Fecha de emision: 15/01/2021
Fecha limite de emision : 20/07/2021

Codigo Cliente : 12936
Nombre: MUNICIPALIDAD DE ATIMA S.B
Direccion:
R.T.N: 16039995436800

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
69.807	1	Diesel L	18.05 L	1,260.02

DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		1,260.02
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	1,260.02	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 02 /
100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efectivo

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

Distribuidora Modelo S.de R.L. de C.V.
Barrio Llano del Conejo

Puma Modelo II
Barrio Llano del Conejo Santa Barbara,
Santa Barbara
Email:essomodelo1y2@hotmail.com
R.T.N.:16019995436090
Tel.:26432262

16/01/2021 10:37:50 a.m.

FACTURA:001-004-01-00211135
CAI 0563E5-B2A373-ED4381-E70691-792865-1
D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-004-01-00150001
Factura final 001-004-01-00250000
Fecha de emision: 16/01/2021
Fecha limite de emision : 17/03/2021

Codigo Cliente : 12836
Nombre: MUNICIPALIDAD DE ATIMA S.B
Direccion:
R.T.N: 16039995436800

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
35.457	5	Diesel L	18.05 L	640.00

DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	640.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	640.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00 /10
0 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Efecctivo

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070
Cuenta Unica del Tesoro

CHEQUE No. 00003765

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00126407900011264000007000003765

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
CHEQUE N.º 00003765	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

Firma y Sello de Tesoreria



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2021
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: NELSON ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9702

L: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1461

Fecha de Emisión: 2/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ESAN SRL DE CV

IdRTRN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 30620 15-013-01	Diesel	1,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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:

De: je96mhr/vvorkwZg+h-Erpb6T2agB8Pn3Q00-2pva01 Qtor 7espc9Kou? drcad7L3q5Vf mZ9t1grWacGZ70Ague13L Bc0leW6814E DcaAhtuJPhuEUA6Pn0Chp J8ad8uyTQALDMyL8-hdYf5vrr-v-BL0G0Cen

A.N S. de R.L. de C.V

ACION 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 094185

Contado ☐ Crédito ☐

San Nicolás, S.B. 17 de Enero del 21
Cliente: Municipalidad Atma S.B

R.T.N. _____

Dirección: _____

Placa: _____ Motorista _____

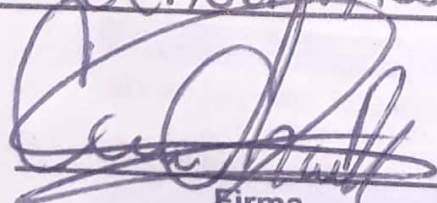
No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

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: 09/03/2021

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

La Factura es beneficio de todos, "Exijala" Original. Cliente- Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor - Copia Azul: Contabilidad
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



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 27/01/2021

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: NELSON ALBA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 9692

L: 97,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No: 1452

Fecha de Emisión: 27/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

IdRTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALCANTARIALLAS PARA HABILITACION DE CALLES POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,200.00
	Monto Total:	97,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	97,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No:

Qs+jsj8JnfrVoorwZg+nEre4bT2ap8BPNG005izgVa01Gzov7ncpck0KauTehshdTLBjSvfmZK11qrVwC/Z7dAges13LfbcoleeMFREDAVvUPh2EUAGPnDhp
J8a2Bey7GAL5WuUHeedY3v++0+BL0GROGe+

**COMERCIAL FERRETERA PEÑA
BLANCA S. DE R.L. DE C.V.**

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Machito
Correo: comercialfepeb@gmail.com
R.T.N. 05019003184700 Tel. 2627-
0610, 2627-0610

Fecha/hora: 25/01/2021 11:24:45 PM
Caja PRINCIPAL CONTADOR
Nro ref.: 988189
Factura **000-001-01-00425445**
Vendedor 13 JAVIER SABILLON
Cliente MUNICIPALIDAD DE ATIMA
Rtn 16039995436800

Dirección:

Código	Descripción	Precio	Desc.	Total
	Cantidad	Unitario	Otorgado	
9579	G ALCANTARILLA NOVAFOR			
2109	DOBLE PARED 18 6MTS			
	4.00	8,521.74		39,200.00
9997	G ALCANTARILLA NOVAFOR			
2109	DOBLE PARED 24 6MTS			
	4.00	12,608.70		58,000.00

Importe exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe 15% L.	84,521.74
Importe 18% L.	0.00
Descuento/Rebajas L.	.00
Isv 15% L.	12,678.26
Isv 18% L.	0.00

Total a Pagar Lps 97,200.00

Efectivo recibido...:

Su cambio...:

Total en letras:

NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS EXACTOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00425001
000-001-01-00465000

CAI: BF7F4E-A385DF-A44FA7-8860FE-50690C-CE

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022

Orden Exenta:

Nro. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Políticas de ventas

1. No se hacen devoluciones de Dinero.
2. No se aceptan reclamos por faltantes después de haber recibido el producto
3. Para todo reclamo deberá presentar esta factura
4. Todo cambio de producto se aplicará en 24 Horas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ENVIAR EL PRODUCTO AL CLIENTE

PAGADO

Cotización

21/01/2021 03:28 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 1004526

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184

Valida Por 3 Dias.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ATIMA

Dirección:

Telef.:

Email:

Fecha: 21/01/2021

website: www.-.com

Terminos: Contado

Vendedor: 13-JAVIER SABILLON

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
9579	4.00	ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 18 6M	C/U	8,521.74	34,086.96
9997	4.00	ALCANTARILLA NOVAFOR DOBLE PARED 24 6M	UND	12,608.70	50,434.78

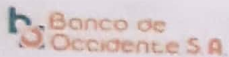


SubTotal:	84,521.74
Impuesto s/vta.:	12,678.26
Total Cotización:	97,200.00

AUTORIZADA POR

PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.

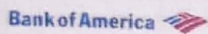


: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

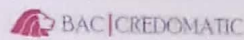
Cleburne.TX.96031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



FERRETERIA "BLESSING"

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

RTN: 14131972003097

Cel.: 9769-4764

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE ATIMA

LUGAR: ATIMA SB

FECHA : 20/01/2021

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	4,00	ALCANTARILLA CORRUGADA DE 18X20	9.233,00	36.932,00
2	4,00	ALCANTARILLA CORRUGADA DE 24X20	13.482,00	53.928,00
3		*****UL*****		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SUBTOTAL	90.860,00
			IMPUESTO S/V	13.629,00
			TOTAL	104.489,00

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____



Proveedor: Ferretería Zamora

Fecha 21/01/2021

[illegible]

NOTA:

Maternal Plasma Emergencia ETA y IOTA

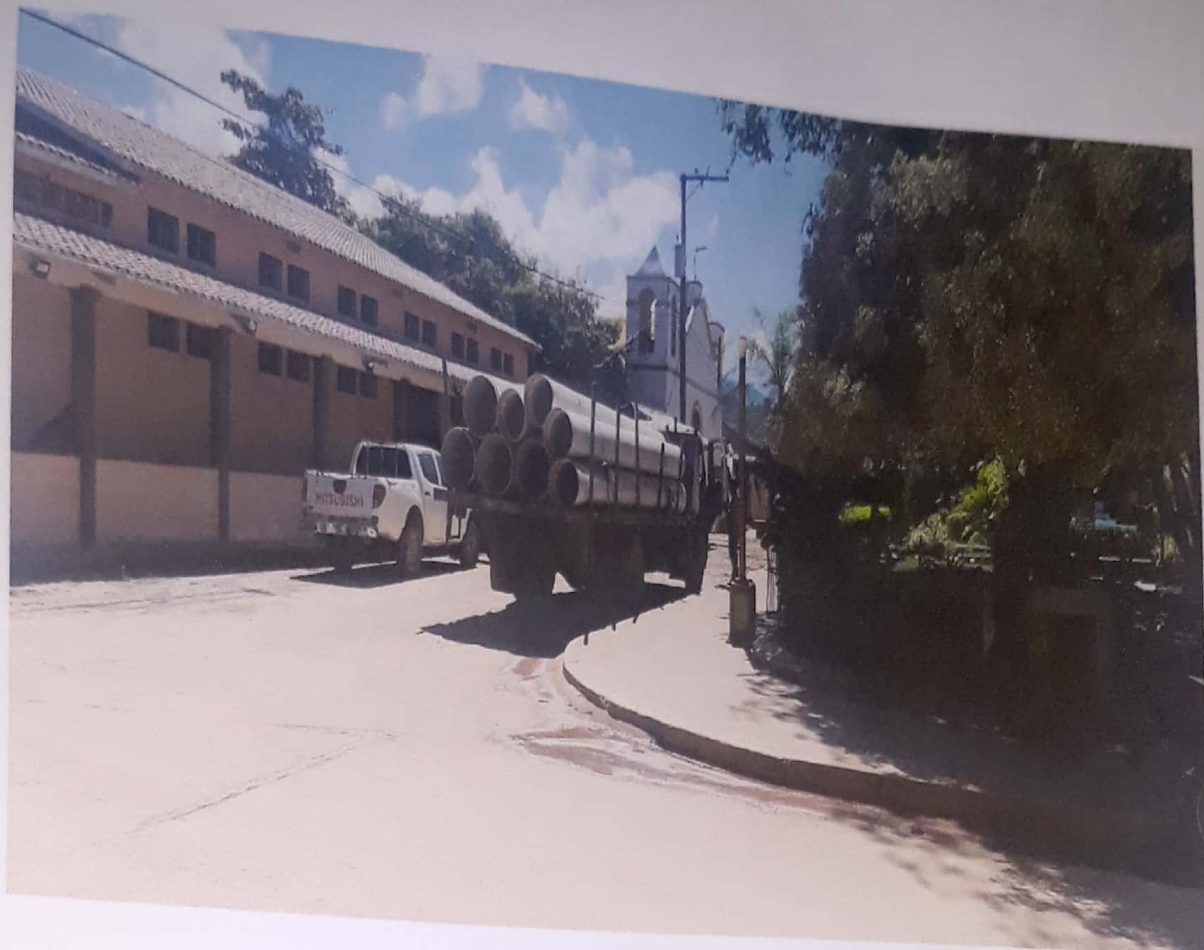
Nelson Zamora

Firma del Proveedor

Identidad:

1313198500383





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019003184700

Nombre Comercial: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE
Representante Legal: PEÑA BLANCA Calle CARRETERA AL MOCHITO
Representante Legal: L. ONEL ALFONZO HERRERA ZELAYA
Actividad Económica Principal: Venta Al Por Mayor De Materiales De
Construcción, Artículos De Ferreteria Y Equipo De Materiales De Fontanería Y
Instalación

	Inscripciones
Ventas Selectivas	✓ Imprentas
Máquina Tragamoneda	✓ Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20101110

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto EP 362 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. 39 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 19 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario, Artículo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI 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 DEI-412- 511277 Transacción: DA&AZ

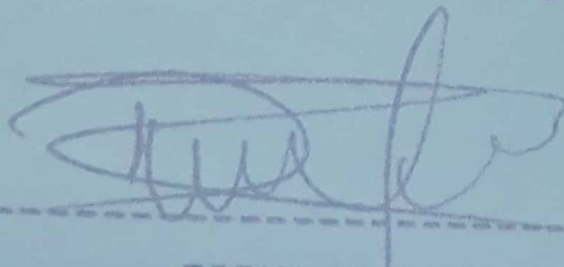
OFICINA.....
TRANSACCION..... : 264 AGENCIA ATIMA SANTA BARBARA
CAJERO..... : 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
FECHA PROCESO..... : 03859 LURBINRL /
FECHA ACTUAL..... : 26/01/2021
Hora..... : 26/01/2021
N. Documento..... : 10:18:17
N. Autorizacion..... : 38591180
N. Cuenta..... : 035610
Cuentahabiente..... : 11-603-000824-0
COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S.R

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 97,200.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 97,200.00*****

SON:***NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : DIANA OSMARY REYES AGUILAR



FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2601202110181738591180



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070

Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003770

Atima 27 de enero 2021
Lugar y Fecha

SEL STORE

L 15,739.00

Páguese a la orden de

Quince mil novecientos treinta y nueve con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma (s)

1126407990011264000007000003770

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
CHEQUE N.º 00003770	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME



01:09pm

Pandora Vasquez
28/01/2021

3801808 M-0819 33



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/02/2021
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9724

L: 15,939.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1466

Fecha de Emisión: 9/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 002 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de alumbrado publico	15,939.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,939.00
Monto Total:		15,939.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,939.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,939.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0x+u6UmfwVscrowZg+hEhHtZag0BPN3Q05tpVwO1Qzoz7Pozp2Kau7dome87JyJvFmZK11qrVwCQZ7dApea13L8chuleeM4HECdeAvivUPhZEUHGPN0mpJBarBwy7QAL5VauJHw6YSIvexH+BLOGrOGv=



Cotización

Fecha 27/01/2021

Hora 9:13AM

RTN 05019013555299

Cotización No.: 119785

Cliente CSA100001 MUNICIPALIDAD DE ATIMA

Empleado de Ventas: SP1 Melissa Ledezma

Correo electronico: cortiz@selhn.com

Celular: 96-62-24-79

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	3,000	4.6200	13,860.00

L.	13,860.00
----	-----------

I. S. V.

L.	2,079.00
----	----------

Total

L.	15,939.00
----	-----------

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SEL



Cotización

22/01/2021 02:49 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1009486

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.050190031847

Valida Por 3 Dias.

Cliete: -MUNICIPALIDAD DE ATIMA

Fecha: 22/01/2021 website: www.-.com

Dirección:

Terminos: Contado

Telef.:

Email:

Vendedor: 13-JAVIER SABILLON

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
010716	3,000.00	PIE CABLE ALUMINIO S/FORRO #2	PIE	6.50	19,500.00

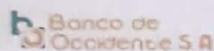
SubTotal:	19,500.00
Impuesto s/vta.:	2,925.00
Total Cotización:	22,425.00

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

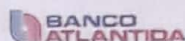
* PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser asi traer cheque certificado para agilizarle su envio.

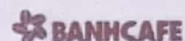


: 11-603-000-824-0

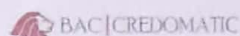
: 22-601-0021090 (Dolares)



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastillo@selhn.com

CONTADO
Interno: 800068694
Fecha: 28/01/2021 HF: 1:08PM
FACTURA N° 000-002-01-00068694

C.A.I.: 0576B9-C16089-044994-5AFB25-84A76F-30	Fecha límite de emisión:	25/01/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00068501 hasta 000-002-01-00078500
---	--------------------------	------------	--

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
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	3,000	4.62	0.00	13,860.00

U.L.

Pedido #: 109643	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.	13,860.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	2,079.00
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	15,939.00

Identidad

Recibí conforme

Quince mil novecientos treinta y nueve Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

