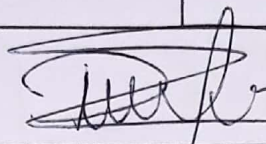





*Municipalidad de Atima, Santa Bárbara, Honduras C.A*  
*Barrio El centro, Frente al Parque Central*  
Teléfono: (504) 2664-5780/5788 email: [gmunipalatomasb18@gmail.com](mailto:gmunipalatomasb18@gmail.com)

**MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA**  
**GASTOS DE EMERGENCIA ETA**

NOMBRE EL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Oscar Armando Mejia Alfaro	69,783.15	3/12/2020	pago por mantenimiento de carro municipal por emergencia ETA

Diana Osmay Reyes A.  
Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11264000070  
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003653

Lugar y Fecha

Atima 03/12/2020

Ditrauto

69,783.15

Páguese a la orden de

Sesenta y nueve mil setecientos ochenta y tres lps con 15/100 = Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten signatures]*

Firma (s)

⑆01264079⑆0011264000070⑆00003653

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
CHEQUE N.º <b>00003653</b>	 HECHO POR	 REVISADO POR	 RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/12/2020  
Hora : 04:28 p.m.  
USUARIO: NELSON.ALBA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9598

L: 69,783.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1434

Fecha de Emisión: 18/12/2020

Nº Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pagarse a: OSCAR ARMANDO MEJA ALFARO

IdIRTN: 16141959002433

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARRO HILUX 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	69,783.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,783.15
Monto Total:		69,783.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,783.15
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>69,783.15</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_



# DITRAUTO

DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES AUTOMOTRICES  
VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

DE: OSCAR MEJÍA ALFARO

CREDITO

2da. Calle entre 13 y 14 Ave. Bo. San Fernando  
Frente a Dídimo, Salida Vieja a La Lima  
Tels.: 2557-6578, Telefax: 2557-7401  
Email: ditrauto@pronto.hn

R.T.N. 16141959002433

CONTADO

Factura: No. 000-001-01-000 **04832**

DÍA	MES	AÑO
3	12	2020

LUGAR: SAN PEDRO SULA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

R.T.N. 16039995436800

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PRENSA		
1	DISCO		
1	BALINERA DE COLLARIN		
1	BALINERA PILOTO		15,525.00
8	CUARTOS DE ACEITE		
1	FILTRO DE AIRE		1,334.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		632.50
1	FILTRO DE ACEITE		402.50
1	BALINERA DE PROPULSOR		402.50
1	BALINERA DE CUERPO DE CAJA		1,552.50
1	BALINERA DE TREN FIJO		1,667.50
1	BALINERA DE EJE MANDO		1,092.50
1	BALINERA DE SEPARADOR		977.50
1	BOMPER TRASERO		1,035.00
1	DISCO DE FRENOS		6,900.00
1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		2,530.00
1	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS		1,265.00
1	SOPORTE DIFERENCIAL DELANTERO		1,840.00
4	CUARTOS DE ACEITE DE CAJA		2,875.00
1	PUNTA DE DIRECCION		667.00
1	LAINA Y RESORTE DE FRENOS		1,092.50
	ALINEAMIENTO Y BALANCEO		690.00
	MANO DE OBRA		1,380.00
			4,600.00

**DITRAUTO**  
**PAGADO**  
HONDURAS, C.A.

CANTIDAD EN LETRAS CINCuenta y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 15/100

CAI: D42D72-43D9E4-0B4DB2-A90291-71962B-C3

Fecha Límite de Emisión 22/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00004900

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Constancia de Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCIÓN: 21/10/2020

Sub-Total L.	
Exento L.	
Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	48,461.00
Importe Grav. 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	7,269.15
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>55,730.15</b>

Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo





# DITRAUTO

DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES AUTOMOTRICES  
VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

DE: OSCAR MEJIA ALFARO

CREDITO

2da. Calle entre 13 y 14 Ave. Bo. San Fernando  
Frente a Didemo, Salida Vieja a La Lima  
Tels.: 2557-6578, Telefax: 2557-7401  
Email: ditrauto@pronto.hn

R.T.N. 16141959002433

CONTADO

Factura: No. 000-001-01-00004834

DIA	MES	AÑO
3	12	2020

LUGAR: SAN PEDRO SULA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

R.T.N. 16039995436800

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE		650.00
1	FILTRO DE ACEITE		450.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		350.00
8	CUARTOS DE ACEITE		1,160.00
	MANO DE OBRA		400.00



**DITRAUTO**  
**PAGADO**  
HONDURAS, C.A.

CANTIDAD EN LETRAS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

CAI: D42D72-43D9E4-0B4DB2-A90291-71962B-C3

Fecha Límite de Emisión 22/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00004900

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Constancia de Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL VENDEDOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCIÓN: 21/10/2020

Sub-Total L.	
Exento L.	
Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	3,010.00
Importe Grav. 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	451.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,461.50</b>

Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo



# DITRAUTO

DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES AUTOMOTRICES  
VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

DE: OSCAR MEJÍA ALFARO

CREDITO

2da. Calle entre 13 y 14 Ave. Bo. San Fernando  
Frente a Didemo, Salida Vieja a La Lima  
Tels.: 2557-6578, Telefax: 2557-7401  
Email: ditrauto@pronto.hn

R.T.N. 16141959002433

CONTADO

Factura: No. 000-001-01-00004833

DÍA	MES	AÑO
3	12	2020

LUGAR: SAN PEDRO SULA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

R.T.N. 16039995436800

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	FLECHA DELANTERA		6,000.00
1	FILTRO DE AIRE		550.00
1	FILTRO DE ACEITE		350.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		350.00
8	CUARTOS DE ACEITE		1,160.00
	MANO DE OBRA		800.00



CANTIDAD EN LETRAS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

CAI: D42D72-43D9E4-0B4DB2-A90291-71962B-C3

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión 22/01/2021

Constancia de Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00004900

Registro Sector Agroindustrial No. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL VENDEDOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCIÓN: 21/10/2020

Sub-Total L.	
Exento L.	
Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	9,210.00
Importe Grav. 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	1,381.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>10,591.50</b>

Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo