



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/05/2020
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9226

L.: 429,964.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4756

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ELIAS MEJIA PINEDA

Id/RTN: 16201889000957

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,964.00
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00

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	429,964.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	429,964.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0a+u9JmfwVcorowZg+hEhHbTZag0BfN3Q05/zp/vs01Q/bor7korpz0Kau7dxhs87UtySVFmZK21s+Fg1yg8UE8K5xwlpTxyj7wgm0bmNUsCwauSjK9aRkD3
MAN/5wMTma/7y41P5rGr5Q0.MwJp/OubngBk=

08/05/2020 11:35:48 a.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE Nº 8142 DE CAJA

Fecha: 08 de mayo del 2020 LPS. 429,964.00

A través de la Tesorería municipal de Atima, S.B.

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: Cuatrocientos veintinueve mil novecientos sesenta y cuatro empresas

Por concepto: Compra de víveres para personas de escasos

recursos económicos en emergencia covid-19

INVEFRANC, TEL. 8801-7884/ 8801-1601 R.T.N. 03011571041304

Firma del Receptor

1620 1989000957

Javier Elias Mejia Pineda
Identidad

**LA CONFITERIA #1 S. DE R. L.**

1/2 cuadrada antes Banco de Occidente.

San Luis Santa Barbara

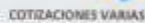
RTN 05019018001070 San Luis Santa Barbara

FACTURA

No. 000-002-01-00016077

Orden de Compra No. Exenta		No. de Reg. de Exonerado		No. Reg. de SAG		
001458		RTN 16039995436800		Fecha	:	08/05/2020
MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA				Condición	:	CONTADO
ATIMA SANTA BARBARA				Vence	:	08/05/2020
				Vendedor	:	000002
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Des.	L	Monito
16112016	FRIJOL ROSADO QUINTAL 100 LBS	33.00	2,000.00			66,000.00
31012017	BAMBI ARROZ ROJO QUINTALX100	24.00	1,000.00			24,000.00
28062016	MANTECA CLAVEL 1/2 LBS CAJAX50	65.00	420.00			27,300.00
0972940002968	NATIVA HARINA DE MAIZ 1X20 FARDOS	203.00	165.00			33,495.00
17429905700052	AZUCAR MATILDE 4 LIBRA FARDOS	81.00	430.00			34,830.00
240120171	HARINA DE TRIGO LA ROSA FARDOS	97.00	220.00			21,340.00
1714258004559	* DON JULIO CONSOME POLLO	34.00	282.17			9,633.78
1750894680405	* ISSIMA SOFRITO CRIOLLO 105G	26.00	678.68			17,645.68
1750894680214	* ISSIMA PASTA DE TOMATE 106G	26.00	712.90			18,535.40
862344000098	AVENA MOSH ABC 1X100X360	800.00	28.00			22,400.00
17404001800131	* SOPA INSTANTANEA LAKY 1X18 VASO	135.00	172.17			23,242.95
90232223	FOSFORO GENERAL FARDOS 1X10	10.00	345.00			3,450.00
17410031610957	FOSFORO ESTRELLA BLANCA 1X10X50	71.00	345.00			24,495.00
22012017	SAL BRONCA (DELI) 1X25	162.00	45.00			7,290.00
23556	* COSTALES /SACOS	810.00	6.96			5,637.60
7X14	* 7X14 BOLSA LISA 1 LBS UNIDA	25.00	36.13			978.25
17441008169314	* PH SCOTT MIL HOJAS FARDOS 12X4	68.00	678.25			46,121.68
0203014	* FLETE VARIOS (ABARROTES)	1.00	7,752.00			7,752.00
9X16	* 9X16 BOLSA LISA 1 LBS UNIDAD	25.00	39.10			977.50
0203014	* FLETE VARIOS (ABARROTES)	1.00	12,970.01			12,970.01
***** U.L *****						
 08 MAY 2020 PAGADO						
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 09/100						
La factura es beneficio para todos "Exijala"				Gravado 15%	L	143,794.85
CAI CAF251-1826F2-5E45B7-54B1C3-485DB1-D6				Gravado 18%	L	0.00
Fecha límite de emisión 13/09/2020				Exento	L	264,600.00
Rango Autorizado 000-002-01-00011001 a 000-002-01-00021000				Exonerada	L	0.00
				Sub Total	L	408,394.85
				Desccto/Rebaja	L	0.00
				Total Ventas	L	408,394.85
				Impto. 15%	L	21,569.23
				Impto. 18%	L	0.00
				Total Impto.	L	21,569.23
ORIGINAL CLIENTE				Gran Total	L	**429,964.08

CH-CA7261-10762-49687-448123-882061-04
 87H-0018181001070
 1A COMPITERIA BL3 DE BL1
 SAM 1125 58




 AUTORIZADO POR: LA COMISIÓN AS. 9 DE JULIO

ENTREGA FINAL PARA HOMER

Le Comptable

0 3 MAY 1977
PAGADO

FIAT5 CARGOIN 1	18,015.04
FIAT5 CARGOIN 2	8,015.04
	26,030.08

TOWERS & PINGREE / *Self-Interest and Public Policy* 111



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando el Desarrollo de Hoy, Promoviendo el Bienestar del Mañana

OFICINA.....: 264 AGENCIA ATINA SANTA BARBARA
TRANSACCION.....: 700 DEPÓSITO CUENTA CERRADA NUEVA
CAJERO.....: 02951 MANIZALES /MANIZALES
FECHA PROCESO.....: 08/05/2009
FECHA ACTUAL.....: 08/05/2009
Hora.....: 12:27:01
N. Documento.....: 29510432
N. Autorización.....: 211895
N. Cuenta.....: 11-201-013571-7
Beneficiario.....: MARIA RICHEN JAVIER ELIHO/LA CONFIT

EFFECTIVO LEM L: 0.000000000000000000
CHE. PROPIOS L: 429,364.000000000000
CHE. DE OTR L: 0.000000000000000000

TOTAL DEPÓSITO L: 429,364.000000000000

CON:****CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100
DEPOSITANTE : DIANA SONNY REYES AGUILAR/MANIZALES/ATINA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE REGISTRO NO REQUIERE DELLO NI FIRMA DEL CAJERO

00052001227632010432