



EXPENSES BY DEPARTMENT

Department	Administrative	Capital	Construction	Information Technology	Medical	Medical Support	Professional	Public Health	Support	Total
Administrative	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
Capital	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000
Construction	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000
Information Technology	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	1000000
Medical	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	1000000
Medical Support	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	1000000
Professional	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
Public Health	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
Support	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000
Total	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	10000000

Administrative and Financial Report 2014
of the Department of Health Services



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9278

L: 1,198,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1370

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAVIER ELIAS MEJIA PINEDA

W/RTN: 16201989000957

La Cantidad en Letras: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE VIVERES DE HONDURAS SOLIDARIA POR REGULARIZACION DEL GASTO

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54110 11-011-03	Ayuda Social A Personas De Capital	1,198,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-03	EMERGENCIA COVID 2018	1,198,500.00
Monto Total:		1,198,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,198,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,198,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e7ju92mfh/v3croz2g+h/ErHbTzpr08PN3Q06/zpVa01Q/az7kcpw9Kau7dnhall7Ubj5VFmZ01erFgtgg9UE8L5xndpTXyj7wgm0mNUsCauu5JKNaRYK03
MAU5dMTmaJ7y41P5rG6COUMwPwDclnqB=

02 DE JUNIO 2020

CAJ:CAF201-18282-2E4887-5481C3-866081-06
 RTN:05019018001070
 LA CONFITERIA S DE RL
 SAN LUIS SR



COTIZACIONES VARIAS

PRODUCTO	M/M	PRECIO FABR/QUA NTAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TOTAL UNIDADES	TOTAL FABR/QUA/NTAL	INVERSION
ARROZ PESADO A GRANUL QUINTAL	100	920	3	LIBRAS	9,20	27,60	7191,00	71,91	66117,20
HARINA PEQUEÑA	30	790	1	UNIDAD	13,20	13,20	2397,00	47,94	36434,40
AZUCAR DE 4 LBS MATLDE	10	410	1	BOLSAS	41,00	41,00	2397,00	239,70	96277,00
PASTA DE TOMATE 4 ONZ	96	800	2	UNIDADES	8,33	16,67	4794,00	49,54	39950,00
FRIJOLES ROSADOS	100	2400	3	LIBRAS	24,00	72,00	7191,00	71,91	172584,00
HARINA DE MAIZ CAPITALINA	30	109	4	LIBRAS	8,45	33,80	9548,00	479,40	81018,60
HARINA DE TRIGO MANHATAN	25	210	9	LIBRAS	8,40	25,20	7191,00	287,64	60408,40
MANTECA BLANQUETA KILO	25	795	1	KILO	31,80	31,80	2397,00	180,00	141100,00
PASTA ESPAGUETTI MI PASTA	88	395	3	MEIDAS	6,58	19,75	7191,00	110,85	47945,75
FARDO CLORO MAGIA BLANCA	72	295	2	UNIDADES	4,10	8,19	4794,00	46,58	19642,08
SAL BRONCA YODADA 1/2 LBS	96	87	3,912	UNIDADES	0,74	2,90	9577,54	187,55	8935,38
SOFA DE POLVO ZOPITA	13	305	2	UNIDADES	8,75	17,50	4794,00	399,50	41947,50
CONOSME DON JIJU RISTRA	24	298	1	RISTRA	12,43	12,43	2397,00	96,88	29762,75
ESPECIAS RISTRA	100	1800	1	UNIDAD	18,00	18,00	2397,00	23,97	45543,00
LABON PARA LAVAR ROFA BARRA ROKU GRANDE	12	192	3	UNIDAD	16,00	48,00	7191,00	599,20	113096,00
LABON PARA LAVAR PLATOS LIMPROX DISCO	72	292	2,8	UNIDADES	5,44	15,24	6711,60	83,23	36940,83
PAPEL HIGIENICO SCOTT/ 4 RINGLOS	12	790	1	UNIDAD	65,83	65,83	2397,00	198,75	157802,50
TOTAL						477,18	TOTAL UNIDADES	1.184,26	1.184.26

[Signature]
 COTIZADO POR: LA CONFITERIA S DE RL

ENTREGA 24 HORAS

La Confiteria
 11 JUN 2020
 RECIBIDO



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. 000-002-01-00017051

Orden de Compra No. Exenta	No. de Reg. de Exonerado	No. Reg. de SAG
001459	RTN 16039995436800	Fecha : 01/07/2020
MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA		Condición : CONTADO
ATIMA SANTA BARBARA		Vence : 01/07/2020
		Vendedor : 000002

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Des.	L	Monto
31012017	BAMBI ARROZ ROJO QUINTALX100 LBS	71.91	920.00			66,157.20
1089917020141	* SARDINAS MAR LINDAS S/PICAR CAJA	23.97	660.87			15,841.05
1089917020158	* SARDINAS MAR LINDAS PICANTE CAJA	23.97	660.87			15,841.05
17429905700052	AZUCAR MATILDE 4 LIBRA FARDO	239.70	410.00			98,277.00
1750894680214	* ISSIMA PASTA DE TOMATE 106G 1X8X12 CAJA	49.94	695.65			34,740.76
1018	FRIJOLE ROSADOS QUINTAL 100 LBS	71.91	2,400.00			172,584.00
1752290070057	HARINA DE MAIZ MAIZAL 1X20	479.40	169.00			81,018.60
1604682008349	HARINA DE TRIGO MANHATAN FARDO 1X25	287.64	210.00			60,404.40
17421001013036	MANTECA BLANQUITA KILO CAJAX25	180.00	795.00			143,100.00
256986	MI PASTA ESPAGUETI 1X30 FARDO	119.85	395.00			47,340.75
1714258004559	* DJ CONSOME POLLO CAJA 1X24X14	99.88	259.13			25,881.90
1714258010680	* DJ ESPECIAS CAJA 1X100	23.97	1,652.17			39,602.51
1750894641635	* JABON AMARILLO ROKU FARDO 1X12	599.25	166.96			100,050.78
17421001615254	* JAB LIMPIOX DISCO LIMON 115GRS CAJAX72	93.22	340.87			31,775.90
17441008169314	* PH SCOTT MIL HOJAS FARDO 12X4	199.75	686.96			137,220.26
17506195163702	MB CLORO BLANQUEA FRDO 6X12X200ML	66.56	295.00			19,635.20
22012017	SAL BRONCA (DELI) 1X25	187.59	37.00			6,940.83
7421001651177	* SOPAS INSTANTANEA ZZOPITA 1X12 ***** U.L.*****	399.50	91.30			36,474.35

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 83/100

La factura es beneficio para todos "Exjela"

CAJ CA251-1B2BF2-6E45B7-54B1C3-9B5DB1-D6

Fecha límite de emisión 13/09/2020

Rango Autorizado 000-002-01-0001001 a 000-002-01-00021000

ORIGINAL CLIENTE

Gravado 15%	L	437,428.56
Gravado 18%	L	0.00
Exento.	L	695,457.98
Exonerada	L	0.00
Sub Total	L	1,132,886.54
Desccto/Rebaja	L	0.00
Total Ventas	L	1,132,886.54
Impto.15%	L	65,614.29
Impto.18%	L	0.00
Total Impto.	L	65,614.29
Gran Total	L	1,198,500.83



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE N° 8185
DE CAJA

Fecha: 29 de junio del 2020 **LPS. 1,198,500.00**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: un millón ciento noventa y ocho mil quinientos 7/10 tempiras

Por concepto: Compra de viveros Honduras Solidario.

La Confitería
78

INVEFRANC. TEL. 8991-7894 8915-1881 R.T.N. 89011071041284

Firma del Receptor

RECIBIDO

Identidad
1620/19 8900095

NOTA : LA FIRMA DEL RECEPTOR ESTA ESTAMPADA EN LA OPCION DE IDENTIDAD.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

la confitería #1 S. de R. L.

la factura N° 000-002-01-00017051 que corresponde a la

solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
	Jab. limpiax disco limon	93.22	31775.90
	PH Scott mil Hops Fardo	199.75	137.220.20
	Cloro Blanca Fardo	66.56	19635.20
	Sal blanca (062)	187.59	6,940.83
	Sopa instantanea 220p:ta	399.50	36,474.35

Productos a ser utilizados en la

productos que se dara en sectores vulnerables del
Municipio ya que estan siendo afectados por
pandemia que genera el covid-19

Dado en la ciudad de Atitza a los 01 días del mes de Julio
del 2020.



[Handwritten Signature]

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

la confitería # 1 S. de R. L.

la factura N° 000-002-01-00017051 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
	Harina de trigo Manhattan Fardo	287.64	60.404.40
	Manteca Blanquita kilo	180.-	143.100.-
	Mi pasta Espagueti 1x30 Fardo	119.85	47.340.75
	Dj Consome Pollo caja 1x24x14	99.88	25.881.90
	Dj Especies caja 1x100	23.97	39.602.51
	Javen amarillo 206v Fardo	599.25	100.050.78

Productos a ser utilizados en la

producto que se dara a personas mas vulnerables
en esta pandemia que genera el Covid-19

Dado en la ciudad de Atima a los 01 días del mes de Julio del 2020.



[Signature]
Firmación sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: La

Confitería #7 S. De R. L

la factura N° 000-002-01-000,7051 que corresponde a la

solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bombi Arroz Bajo Quintal x100	71.91	66,157.20
2	Sardinas Mar lindas 2/picar	47.94	31,682.1
3	Azúcar Matilda 4lbs Fardo	239.70	98,277.0
4	Isosima pasta de tomate	49.74	34,740.76
5	Frijoles Desado Quintal 100lb	71.91	172,584.00
6	Harina de Maiz Marzal 1x20	479.40	81,018.60

Productos a ser utilizados en la

productos que se necesitaran para suplir necesidades
alimentarias en pandemia ocasionada por covid
- 17

Dado en la ciudad de Atima a los 01 días del mes de Julio
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto