



ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2020
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9303

L: 450,085.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1373

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAVIER ELIAS MEJIA PINEDA

Id/RTN: 18201989000957

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA 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	100,085.95
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	450,085.95
Monto Total:		450,085.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		450,085.95
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		450,085.95

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

De: yu9umhV/corow2g+nEnHbT2ap0BPN3Q06/qp/vs01Q/ser7icrpe9Kau7dohs6/7UbjSVFmZK01e+Fgtyg8UEi8L5ccolpTXyJ7wgm0mNlXaCwauGj04aRK03
MAu5vMTma7y41P5rGr5Q0JMeJpsOcbndjBs=

15/07/2020 01:41:08 p.m.



MUNICIPALIDAD DE ATIMA

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE Nº 8512
DE CAJA

Fecha: 04 julio del 2020 **LPS. 450,085.95**

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

Recibe de: Municipalidad de Atima

La cantidad de: cuatrocientos cincuenta mil ochenta y cinco con 45/100 ^{45/100} _{empiras}

Por concepto: Compra de viveres para emergencia covid-19.

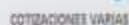
INVEFRANC, TEL. 9991-7894/ 9995-1831 R.T.N. 03011971041394

Firma del Receptor

1620198900095

José Elías Mejía/Casta.
Identidad

(N° CARTA: 00001-02400-04000-00000) 01/01/2019
 01/01/2019
 LA COMPTON-AL 1 DE AL
 01/01/2019



OPTIONAL FOR 14-CONVERTIBLES: 115.9

ENTRENA JIMENEZ



No. 000-002-01-00017217

Orden de Compra No. Evento	No. de Reg. de administrado	No. Reg. de SAT				
821434 MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA ATIMA SANTA BARBARA	RTA 16032955430890	Fecha: 1 07/07/2020 Credito: 1 CREDITO Vence: 1 07/07/2020 Vendedor: 1 090032				
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Dis.	L	Monto
37012017	BAMBINO 2 ROJO QUINTAL 100 LBS	48.00	920.00			44,160.00
1752894683214	" PASTA DE TOMATE 1000 CAJA	50.00	696.00			34,800.00
1018	PRUCLES ROSADOS QUINTAL 100 LBS	48.00	2,400.00			115,200.00
7421001651177	" SOPAS INSTANTANEAS ZEPORITA 1X12	400.00	91.30			36,520.00
17425100002010	" JANSUN JABON JANSUN ROSADO 1X4X3	300.00	167.00			50,100.00
17421001615204	" JAB LIMPIOR DISCO LIMON 115QRS CAJAX72	40.00	349.87			13,994.80
1752290070307	HARINA DE MAIZ MAIZAL 1X30	120.00	169.00			20,280.00
256986	M PASTA ESPAGUETI 1X30 FARDOS	40.00	395.00			15,800.00
8223014	" PLETE VARIOS (ABARROTES) ----- S.L. -----	7.00	14,725.21			103,076.47

CATORCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y CINCO LEMNAN CON MILNO

La siguiente resulta por haber "Cero"	Gravado 15%	L	221,431.27
CATCA101-02000-MENED-MS-14-000001-01	Gravado 18%	L	0.00
Fecha de Emision: 15/06/2020	Exento	L	195,440.00
Range: Aduana-003-0014-0011014-00-00-01-001000	Exonerada	L	0.00
	Sub Total	L	416,871.27
	Descu Retaja	L	0.00
	Total Ventas	L	416,871.27
	mpre 15%	L	33,214.69
	mpre 18%	L	0.00
	Total Impo	L	33,214.69
	Gran Total	L	**450,085.96

ORIGINAL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA
Cuenta N.º: 112640000070
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00003389

Atima S.B.
Lugar y Fecha

05/07/2020

ESAN

L 20.000,00

Páguese a la orden de

Verde mil

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1126407900011264000007000003389

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
CHEQUE N.º 00003389	 HECHO POR	 REVISADO POR	 CONTROLO POR



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2020
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9304

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1374

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ESAN SRL DE CV

Id/RTN: 16019995001886

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diesel	20,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Da+psjBjnfWVocowZg+hEnHbTzpt0MfPN3Q05zplVsO1Qbz7IropzK9au7dsh67UqSVFmZ9d1+*Fg1ygrUEJL5cwlpTXyJ7wgn0en6UxcCwauGjHh9K0D3
MAUdxMTmsJ7y41P5Gr9J0UJMeFp0abrg9k=

15/07/2020 01:50:27 p.m.

1

FINITO Original: Clave: Copia: Anullos: Del: Legajo: Votante: Emisor: Copia: Asist. Contabilidad
La Factura es devuelta al tomador. "Exigite" **BANCO AUTORIZADO 080-001-21-00084381 AL 080-001-21-00085508**