



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.
Correo. municipalidadamapala@yahoo.com Tel. 27958524 – 27958258




COMPRAS POR EMERGENCIA COVID-19
MARZO 2020

Fecha	Orden de Pago	Beneficiario	Descripción	Valor
24/03/2020	10560	Karen Yessel Flores Flores (MEDYKA)	Pago de Factura por suministro de 50 kit de higienización (batas, Gorros, Mascarillas, y cobertores de guantes de nitrilo por emergencia del COVID-19)	L. 9,925.00
24/03/2020	10561	Comercial San Lorenzo	Pago de Factura por suministro de 10 colchonetas por Emergencia COVID-19	L. 4,800.00
25/03/2020	10566	Jony Hernán Herrera Castañeda	Pago de Factura por suministro de víveres por Emergencia COVID-19	L. 81,000.00
26/03/2020	10567	Wilmer Benedicto Ortiz Esquivel	Pago de Factura por suministro de combustible por la emergencia del COVID-19	L. 7,040.70
26/03/2020	10568	Oscar Armando Cárcamo Velásquez	Pago de Facturas Por Suministro de Víveres (Arroz, Frijoles, Manteca, Maseca, Spaggety, Pasta de Tomate, Sardinias en lata, Café, Azúcar, harina de trigo) por emergencia COVID-19	L. 500,000.00
26/03/2020	10569	Oscar Armando Cárcamo Velásquez	Pago de Facturas Por Suministro de Víveres (Arroz, Frijoles, Manteca, Maseca, Spaggety, Pasta de Tomate, Sardinias en lata, Café, Azúcar, harina de trigo) por emergencia COVID-19	L. 500,000.00
26/03/2020	10570	Oscar Armando Cárcamo Velásquez	Pago de Facturas Por Suministro de Víveres (Arroz, Frijoles, Manteca, Maseca, Spaggety, Pasta de Tomate, Sardinias en lata, Café, Azúcar, harina de trigo) por emergencia COVID-19	L. 596,550.00

Nota: Las órdenes de pago número 10568, 10569, 10570 a nombre del señor Oscar Armando Velásquez se justifican con la misma factura ya que esta contiene el valor de los 3 ordenes de pagos.




Rina Guadalupe Frochez Gómez
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2020
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10560

L.: 9,925.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1347

Fecha de Emision: 24/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de 50 Kit de Higienizacion(batas, gorros, mascarillas y cobertor de zapatos y 2 cajas de Guantes de nitrilo por emergencia del Covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,925.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,925.00
Monto Total:		9,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,925.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmeH6miX54LNkUSDClqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNIUCQwz6atGNNXgXVDc/XJLvtzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAY



Fecha: 24/03/20
Hora: 10:41:03
No. Recibo: 139364

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	24/03/2020	10:40:12	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transf. por la compra de 50 Kit de higienizan y 2 cajas de g

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	9,925.00	0.00
2	*****6911	LPS	FLORES FLORES CORINA ANTONIA	0.00	9,925.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	20.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	20.00

Totales

Créditos: 9,945.00

Débitos: 9,945.00

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor Email: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100014297
CODIGO:	1309	FECHA: 23/03/2020 VENCE: 23/03/2020
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	TIPO DE FACTURA: CONTADO
DIRECCIÓN: ALCLADIA DE AMAPALA RTN:17039012493371		DIAS DE CREDITO: 0
CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55	Emitir Hasta: 21/02/2021	COD. VENDEDOR: 000-R-1

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
KITSEG	KIT DE SEGURIDAD	50	187.000	N	9,350.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Unidades: 100	Rango Autorizado 00014001 - 00016000
---------------	---

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00

 Vo.Bo. Jefe Facturación	 Entregado por:	Recibido por:
-----------------------------	--------------------	---------------



MEDYKA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

TEL 2221-9058

RTN 08011976121384

CORREO ELECTRONICO:drogueria.medyka@gmail.com

El Chimbo, Santa Lucia Francisco Morazán

23 de marzo del 2020.

NOTA DE AUTORIZACIÓN

Yo Karen Yessel Flores Flores con RTN No.08011976121384 autorizo a la Alcaldía Municipal de AMAPALA, hacer transferencia cuenta de Corina Antonia Flores No.1204316911 Pago de la factura No.000-001-0100014297 Con un valor de L. 9350.00.



MEDYKA

Karen Flores
Gerente General



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2020
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10561

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1348

Fecha de Emision: 24/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL SAN LORENZO S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 17099002442506

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de colchonetas por emergencia del Covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNIUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvIzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolIMXPUAEcQAY



Fecha: 24/03/20
Hora: 14:26:33
No. Recibo: 273108

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	24/03/2020	14:25:51	Autorizada

Descripción de la Transacción

TT de fondos por Suministro Colchonetas Proyecto Emergencia

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,800.00	0.00
2	*****9413	LPS	COMERCIAL SAN LORENZO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,800.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	10.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	10.00

Totales

Créditos: 4,810.00
Débitos: 4,810.00

Comercial San Lorenzo, S de R.L. de C.V.

Le Servimos

"COMSAN"



(CM) Barrio El Centro, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-3394

No Competimos

e-mail: comercialsanlorenzo@yahoo.com

R. T. N. 17099002442506

DÍA	MES	AÑO

Factura N° 000-001-01-00 001224

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

Amapala

CAI: 84FB37-343CE6-FF4F9F-F407E4-2A8893-FE R.T.N. 17039012493371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	<i>cellositos (chip)</i>			
4	<i>bulg = Proforma</i>			

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 hasta 000-001-01-00001350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	0
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>4,173 91</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>626 09</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>4,800 2</i>

SON:

cuatro mil ochocientos y 2

FIRMA

[Handwritten Signature]

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2020
Hora : 05:36 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10566

L.: 81,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1349

Fecha de Emision: 25/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JONY HERNAN HERRERA CASTAÑEDA

Id/RTN: 06031985015060

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de víveres por emergencia Covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	81,000.00
Monto Total:		81,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Fecha: 25/03/20
 Hora: 16:54:21
 No. Recibo: 532125

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	25/03/2020	16:52:37	Autorizada

Descripción de la Transacción

TT pago de suministros de alimentos emergencia COVID-2019

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	11,000.00	0.00
2	*****2824 LPS		HERRERA CASTAÑEDA JONY HERNAN	0.00	11,000.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	22.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	22.00

Totales
 Créditos: 11,022.00
 Débitos: 11,022.00



Fecha: 25/03/20
 Hora: 16:53:52
 No. Recibo: 530759

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	25/03/2020	16:50:41	Autorizada

Descripción de la Transacción

TT. por el suministro de 6 mil latas de sardina, para racion

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	70,000.00	0.00
2	*****2824 LPS		HERRERA CASTAÑEDA JONY HERNAN	0.00	70,000.00
3	*****8311 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	140.00	0.00
4	*****1010 LPS		Contribución Seguridad Poblacional	0.00	140.00

Totales
 Créditos: 70,140.00
 Débitos: 70,140.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10567

L.: 7,040.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1350

Fecha de Emision: 25/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUARENTA CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de combustibles por la emergencia del Covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,040.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,040.70
Monto Total:		7,040.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,040.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,040.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

JW Inversiones de Honduras, S.A de C.V.

Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / TEL: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Pirncipal, A 10 Mts
de la Bodega Cadeca, Distrito Central, F.M. / TEL: 9587-3204

R.T.N.: 08019015730624

C.A.I: FEABF4-537995-A64282-1CC5D2-7F2F80-E5

- CREDITO
 CONTADO
 CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE: Municipalidad Amapala

DIRECCION: _____ FECHA: 25 / 03 / 20

TEL: _____ R.T.N.: 17039012993371

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
35	Gasolina Regular	74.82		2618.7
60	Diesel	67.20		4032
	Keroseno			
3	Pinta de Acette	130		390.00
TOTAL L.				7,040.7

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Fecha Limite de Emisión: 02/09/2020

VALOR EN LETRAS: _____

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,040.7


FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00 002156

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0614196000958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-19-10990-4

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00001601 -AL- 001-001-01-00002200



Fecha: 25/03/20
Hora: 18:28:41
No. Recibo: 588990

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	25/03/2020	18:27:55	Autorizada

Descripción de la Transacción

TT, por el suministro de combustible Emergencia COVID-2019

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	7,040.70	0.00
2	*****1529	LPS	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	7,040.70
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	16.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	16.00

Totales

Créditos: 7,056.70

Débitos: 7,056.70



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10568

L.: 500,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 795

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ARMANDO CARCAMO VELASQUEZ

Id/RTN: 1706196700224

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de facturas por suministro de viveres (Arroz, Frijoles, Manteca, Maseca, Spaggety, pasta de tomate, sardinas en lata, Cafe, Azucar, Harina de trigo) por emergencia del Covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500,000.00
Monto Total:		500,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		500,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		500,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

1706196700224



Prop. Armando Carcamo
Tel. 2781-3437



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10569

L.: 500,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 796

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ARMANDO CARCAMO VELASQUEZ

Id/RTN: 1706196700224

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de facturas por suministro de víveres (Arroz, Frijoles, Manteca, Maseca, Spaggety, pasta de tomate, sardinas en lata, Cafe, Azucar, Harina de trigo) por emergencia del Covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500,000.00
Monto Total:		500,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 1706196700774



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10570

L.: 596,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 797

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ARMANDO CARCAMO VELASQUEZ

Id/RTN: 1706196700224

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de facturas por suministro de viveres (Arroz, Frijoles, Manteca, Maseca, Spaggety, pasta de tomate, sardinas en lata, Cafe, Azucar, Harina de trigo) por emergencia del Covid-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	596,550.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	596,550.00
Monto Total:		596,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		596,550.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		596,550.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
1706196700224

0s+js/9JmeH6miX54LNkUSDciV2g6vLS3VbHvZ9WIneDuf6he6E3KNT6e0CWWSqewR3r503R2FyM8ZVxxJuvQ+2cerNIUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEklIPM hbblosAQ35K5Ckog9rRSz2KoiMXPUAEcQay



BODEGA "EL DESCUENTO"

DE: ARMANDO CARCAMO

Compra y Venta de Granos Básicos y Abarrotería

B° San Antonio 1 Cuadra al Sur de la Posta Policial San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-3437 / Cel.: 3385-2046 - R.T.N.: 17061967002245

CAI B40B33-759AE6-084DAA-587A6F-14612A-0D E-mail bodegaeldescuento@yahoo.com

FACTURA 000-001-0100 N° 010592

Contado () Credito ()

DIA	MES	AÑO
26	03	20

R.T.N. 1703 9012 49 3371

Señor Alcaldía Municipal

Dirección Amopala Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
230	kg de Frijols.	1400		322000 =
230	kg de arroz	900		207000 =
450	Fardos Azucar 1440.	392		176400 =
1350	Fardos Harina Maiz	140		189000 =
180	cajas de Montecarlo	800		144000 =
75	Fardos cafe	2500		187500 =
96	cajas de pasta prote	800		76800 =
180	Fardos Sal	70		12600 =
225	Fardos de Espaguete	300		67500 =
540	Fardos Harina	200		108000 =
55	cajas de Sardinas	1700		93500 =
	TOTAL L.			1584300 =

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: UN Millon Quinientos ochenta y cuatro mil trescientos



[Handwritten Signature]

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00010001 000-001-01-00010600
Fecha Limite de Emisión 20/12/2020

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1584300	

