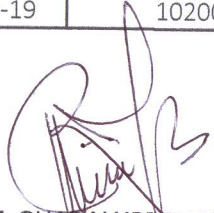




ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS POR EMERGENCIA COVID-19 DEL 15 AL 19 /06/ 2020



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1411	Sunmistro de combustible para lancha municipal t	2931.00	wilmer Benedicto Ortiz	15/06/2020	Cotizacion
2	1414	Sunmistro de compras de 30 pruebas COVID-19	10200.00	Karen Yessel Flores Flores	19/06/2020	Cotizacion


RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS
TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020

Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10695

L.: 2,931.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1411

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL

Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor de pago de factura por suministro de combustible para lancha municipal que transporta personal de seguridad en puntos de control 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	2,931.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

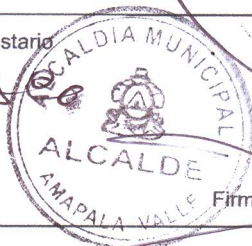
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,931.00
Monto Total:		2,931.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,931.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,931.00



Firma y Sello de Presupuestario

Carrasco



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAy

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: 66089B-09001E-484889-D6707A-D98854-F5

- CREDITO
 CONTADO
 CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: _____

FECHA: 15/06/20

TEL: _____

R.T.N.: 1703901299339

C.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 8161198888888 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 8231-15-10284

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
<u>43</u>	Gasolina Regular	<u>6816</u>		<u>2931.00</u>
	Diesel			
	Keroseno			<u>1</u>
TOTAL L.				<u>2931.00</u>

La factura es beneficio de todos "EXLIJALA"
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>1</u>
IMPORTE EXENTO L.	<u>1</u>
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2,931.00</u>

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00002201 -AL- 001-001-01-00002800

miguel mandragón
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 001-001-01-00 002427

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0611197300235



Fecha: 15/06/20
Hora: 16:20:09
No. Recibo: 940437

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	15/06/2020	16:19:18	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de factura #2427 suministro de combustible

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,931.00	0.00
2	*****1529	LPS	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	2,931.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	6.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	6.00

Totales

Créditos: 2,937.00
Débitos: 2,937.00



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10698

L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1414

Fecha de Emision: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Valor del pago de factura por suministro de 30 Pruebas Rápida COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,200.00
Monto Total:		10,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00



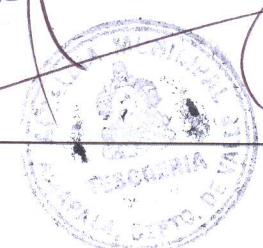
Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
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: 000-001-0100014832
CODIGO:	1309	FECHA: 18/06/2020 VENCE: 18/06/2020 TIPO DE FACTURA: CONTADO DIAS DE CREDITO: 0
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	
DIRECCIÓN:	ALCALDIA DE AMAPALA RTN: 17039012493371	
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
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX30	1	10,200.000	N	10,200.00

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



DIEZ MIL DOSCIENTOS EXACTOS

Unidades: 2	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	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00



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



Fecha: 18/06/20
Hora: 16:01:41
No. Recibo: 645506

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	18/06/2020	16:00:48	Autorizada

Descripción de la Transacción

Trasl. fondos pago de factura suministro de pruebas rapidas

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	10,200.00	0.00
2	*****6911	LPS	FLORES FLORES CORINA ANTONIA	0.00	10,200.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	22.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	22.00

Totales

Créditos: 10,222.00
Débitos: 10,222.00