



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

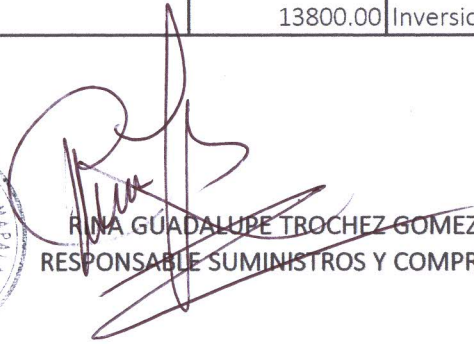


DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19 DEL 27 AL 31 DE JULIO 2020

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1435	Suministro de pruebas rapidas	13800.00	Inversiones Amador	27/7/2020	




RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020

Hora : 04:39 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10749

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1435

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DARWIN EZEQUIEL LUNA RIVERA

Id/RTN: 1703195600170

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de 3 cajas de Pruebas rápidas COVID-19 de 20 unidades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

Residencial Plaza, 2da. calle, bloque # 17, cas 1701,

Tel. 8735-1707,

Correo: gabhy_amador@hotmail.com

R.T.N.: 08011985207234

CAI: ACF7E5-187370-1A4389-FE5F00-65A190-DD

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

Fecha de Recepción: 05 / 02 / 2020 - Fecha Limite de Emisión: 05 / 02 / 2021

FACTURA

N° 000-001-01-00000376

FECHA 28-07-2020

Cliente: <u>Alcaldia Municipal de Amapala</u>		R.T.N. <u>17039012493371</u>		
Dirección: <u>Amapala</u>				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>3</u>	<u>Cajas de Pruebas rapidas de 20 unidades cada caja</u>	<u>L. 4,600</u>		<u>L. 13,800</u>
TOTAL				<u>L. 13,800</u>

CANCELADO

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	_____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	_____
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	_____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	_____
Importe Gravado 18% L.	_____
I.S.V. 15% L.	_____
I.S.V. 18% L.	_____
TOTAL A PAGAR L.	<u>L. 13,800</u>



Fecha: 27/07/20

Hora: 11:36:06

No. Recibo: 320026

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	27/07/2020	11:34:05	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transf. para compras d pruebas rápidas en Tegucigalpa

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	13,800.00	0.00
2	*****5888	LPS	LUNA RIVERA DARWIN EZEQUIEL	0.00	13,800.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	28.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	28.00

Totales

Créditos: 13,828.00

Débitos: 13,828.00