



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19 DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020

N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	1046	Alquiler de vehiculo para personal medico de Respuesta Rapida en recorrido en aldeas y caserios del municipio, emergencia Covid -19	5700.00	Kelvin Josue Mejia Martinez	16/11/2020	Apoyo a Equipo de la Secretaria de Salud y codigo Verde
2	1556	Compra de combustible pára lancha que traslada personal medico de Respuesta rapida en recorridos en aldeas y caserios de Zacate Grande	1804.50	JW Inversiones de Honduras	20/11/2020	Apoyo a Equipo de la Secretaria de Salud y codigo Verde




RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11044

L.: 1,804.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1556

Fecha de Emision: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER BENEDICTO ORTIZ ESQUIBEL Id/RTN: 0611197300235

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

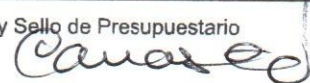

Valor del pago de factura por suministro de combustible (gasolina) para lancha municipal para campañas de respuesta rápida para detección del COVID-19 con personal de regional de le Secretaria de Salud en el Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,804.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,804.50
Monto Total:		1,804.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,804.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,804.50

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Credito en linea a
Identidad No.: Cuenta bancaria

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDCiqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPuAecQAY



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

Principal: Aldea Santa Rosa, Calle Principal, A 10 Mts de la Bodega Cadeca, Distrito Central, E.M.
Tel: 9587-3204 / Email: jwinversiones2015@yahoo.com
R.T.N.: 08019015730624

FACTURA

N° 001-001-01-00 003123

CRÉDITO CONTADO CONSUMIDOR FINAL

Fecha de Factura: 11 11 20

C.A.I: C630D7-8FDC2B-32469C-5FEC29-1BF2A2-E4

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021

ESTACIÓN DE SERVICIOS COYOLITO

Sucursal: Coyolito, frente a Base Naval, Amapala Valle. / Tel: 9587-3204

Cliente:	Alcaldia Municipal
Dirección:	Amapala, Valle
RTN:	17039012993321
Ciudad:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Regular	72.18		1804.5

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

TOTAL L.

1804.5

VALOR EN LETRAS:

Un mil ochocientos
cuatro lempiras con 50/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____

N° REGISTRO DE LA SAG _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1804.5

miguel mandujón
FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR SÚ COMPRA!!



Fecha: 20/11/20
Hora: 14:29:40
No. Recibo: 650700

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RINAT	20/11/2020	14:28:13	Operada
SANTOSC	20/11/2020	14:29:13	Autorizada

Descripción de la Transacción

TRSL PAGO DE FACTURA #3123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LANC

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,804.50	0.00
2	*****1529	LPS	J.W. INVERSIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	1,804.50
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	4.00

Totales

Créditos: 1,808.50
Débitos: 1,808.50



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11032

L.: 5,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1046

Fecha de Emision: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KELVIN JOSUE MEJIA MARTINEZ

Id/RTN: 1703200100177

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

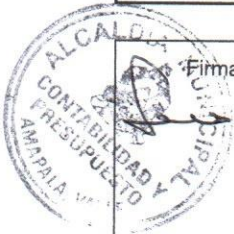
Valor del pago por alquiler de vehículo para campañas de respuesta rápida para detección del COVID-19 con personal de regional de la Secretaria de Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,700.00
Monto Total:		5,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,700.00



Firma y Sello de Presupuestario

Caral



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Kelvia Josue Mejia

0s+js/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWScdewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvzBEklIPM hbblosAQ35K5Coxg9rRs22K0IMXPUAecQAy



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Cuenta N.º: 007100018311

CHEQUE No. **07006870**

AMAPALA
Lugar y Fecha

16 de noviembre de 2020

KELVIN JOSUE MEJIA MARTINEZ
Páguese a la orden de

L **5,700.00**

CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑆01007028⑆00007100018311⑆07006870

ORDEN DE PAGO

N.º **07006870**

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE:

POR LA CANTIDAD DE:

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

N.º	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO DE Valor del pago por alquiler de vehículo para campañas de respuesta rápida para detección del COVID-19 con personal de regional de la Secretaria de Salud.	
				Comprobante de cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de cheque sin Valor Comercial	
				Comprobante de cheque sin Valor Comercial	

TOTAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7100018311	PAGO DE Valor del pago por alquiler de vehículo para campañas de respuesta rápida para detección del COVID-19 con personal de regional de la Secretaria de Salud.		
	Comprobante de cheque sin Valor Comercial		
	Comprobante de cheque sin Valor Comercial		
	Comprobante de cheque sin Valor Comercial		
	Comprobante de cheque sin Valor Comercial		
	Comprobante de cheque sin Valor Comercial		

BALANCE

OBSERVACIONES:



AUTORIZADO POR

TESORERÍA

CONTABILIDAD /PRESUPUESTO

RECIBÍ CONFORME

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:

Kelvin Josue Mejia

0000702



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAPALA VALLE

B° El Centro, Amapala, Valle Tel. 2795-8258

R.T.N. 17039012493371

E-mail: MUNICIPALIDADAMAPALA@YAHOO.COM

DIA	MES	AÑO
16	11	2020

CAI 9ADBEC-239F0B-E94585-649115-47C704-34

BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00 N° 000292

Nombre del Proveedor: Kelvin Josue Mejia Martinez

Identidad / R.T.N. 1703200100177 N° Telefono 98960352

Dirección: Aldea San Pablo, Amapala

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta _____ N° Constancia de Registro de Exonerado _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Precio Unitario	Total
19	días, X al quito de vehiculos en labores con personal de Repuesta rapida por Emergencia Covid-19	día	300=	5,700=

Tiraje Autorizado 000-001-11-00000201/000-001-11-00000300 Fecha Límite de Emisión 05/02/2021 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Cantidad en Letras: Quince mil Setecientos hrs.

Kelvin Josue Mejia
Firma