



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2020
Hora : 09:23 p.m.
USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21750

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 617

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TEXACO TAULABE

Id/RTN: 07141959001787

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Adquisición de combustible para ambulancia, autorizado a través de la Orden de Compra #004853, como parte del cumplimiento del plan de acción para atender la Emergencia Sanitaria debido a la Pandemia por Coronavirus en el Municipio. Ejecución de la Operación Fuerza Honduras, Contraparte Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Operación Fuerza Honduras, San José de Comayagua (Contraparte Municipal)	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuesto y Contabilidad  	ALCAIDE MUNICIPAL  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbloxpzx3lhOnNJQmWkVsj7ijEckCzDpVx8CsuIgl182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwldAkKOy6XPosIF5wBDdb21Z4hyeoaxiFV9Bs4U42W
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNJPSkABi1Cf4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA Nº 00004853

Proveedor: TEXACO TAUABE

Fecha: 28 - OCTUBRE - 2020

Proyecto: OPERACION FUERZA HONDURAS (CONTRAP. MUNIC.)

Programa: 11 Actividad: COB

Dirección del Proyecto: TODO EL MUNICIPIO

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Combustible Para ambulancia			1,600.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería

Cc. Proveedor

Cc. Proyectos



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

San José de Comayagua, Comayagua

Tel. (504)3384-6595

Correo: municipalidad_sanjose@yahoo.com



Introducción

San Jose de Comayagua, debido a su ubicación geográfica, con municipios colindantes del Departamento de Santa Barbará y el municipio de Taulabe, además de las múltiples actividades comerciales y de otra índole que se llevan a cabo en los municipios vecinos da lugar a que los pobladores deban trasladarse fuera, convierte a San Jose de Comayagua en un municipio expuesto y susceptible, siendo este uno de los principales problemas en el marco de la emergencia COVID-19, igualmente muchas habitantes tienen familiares que trabajan en la zona norte del país, también personas que se dedican a trabajar como motoristas de diversas empresas, mismos que retornan al municipio por lo que ha facilitado el riesgo de contagio de los vecinos locales.

Desde el inicio de la Emergencia, se han realizado diferentes actividades de prevención, trabajando en coordinación con las fuerzas vivas del Municipio y la Red de Salud, en estos momentos con el aumento de casos positivos en los municipios vecinos, la red de Salud ha tenido la tarea de identificar personas sospechosas y con nexos epidemiológico.

Por la identificación de sospechosos además de la cantidad de personas con estos nexos y a raíz de los primeros casos positivos en el municipio confirmados por la Red de Salud sumados a los casos positivos que no se han atendido en la Red de Salud Pública, se contempla un incremento de casos en todo el municipio, mismos que requerirán de atención oportuna y segura por lo que se ha tomado la decisión realizar actividades específicas para el manejo de la pandemia, entre estas: identificar un espacio para ser utilizada como Centro de triaje COVID-19, abastecimiento de pruebas rápidas al Centro Integral de Salud San José de Comayagua y fortalecimiento del componente educativo.

“Trabajamos para las presentes y futuras generaciones porque San José de Comayagua merece lo me



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

San José de Comayagua, Comayagua

Tel. (504)3384-6595

Correo: municipalidad_sanjose@yahoo.com



RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION Y OPERACION

RUBRO	COSTO
EQUIPAMIENTO	93,900.00
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/	56,023.89
SUBTOTAL	149,923.89
GASTOS MENSUALES(Lempiras)	
RECURSOS HUMANOS	64,137.63
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	84,980.00
OTROS INSUMOS	137,477.00
SUBTOTAL	286,594.63
N° DE MESES	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	859,783.89
OTROS GASTOS MENSUALES	15,400.00
N° DE MESES	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	46,200.00
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	1055,907.78

El total de inversión más costos de operación es equivalente a un trimestre, mismo que puede cambiar por la disponibilidad de recursos con los que se disponga.

“Trabajamos para las presentes y futuras generaciones porque San José de Comayagua merece lo me



**REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL**

San José de Comayagua, Comayagua

Tel. (504) 3384-6595

Correo: municipalidad_sanjose@yahoo.com



OTROS GASTOS MENSUALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Gastos Transporte	1	5	800.00	4,000.00
2	Ataúdes	unidad	3	3,800.00	11,400.00
	TOTAL				15,400.00

Algunos de los gastos pueden no realizarse en el mes o pueden aumentar.

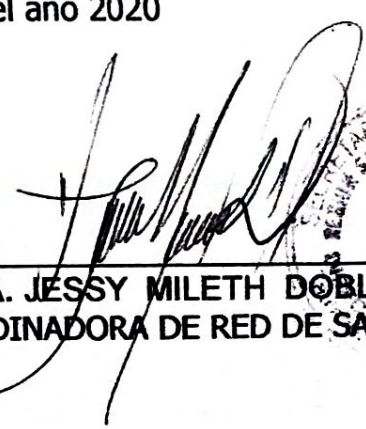
La papelería y otros que no se contemplan se obtendrán según disponibilidad.

**TOTAL DE INVERSION MAS GASTOS DE OPERACION EN TRIMESTRE:
L. 1055,907.78**

San Jose de Comayagua a los 27 días del mes de Julio del año 2020


P.M. MARIO MANCÍA MEJÍA
ALCALDE MUNICIPAL




LICDA. JESSY MILETH DOBLADO
COORDINADORA DE RED DE SALUD MAFE



"Trabajamos para las presentes y futuras generaciones porque San José de Comayagua merece lo me



**MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ DE COMAYAGUA**
Cels.: (504) 8903-4075, 9934-5060
Cuenta N.º: 11-605-000172-0

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

CHEQUE No. 00000668

27 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

TEXACO TAULABE

1,600.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)



⑆0 1605079⑆00 1 1605000 1 720⑆00000668

ORDEN DE PAGO N.º 00000668

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PAGO DE Adquisición de combustible para ambulancia, autorizado a través de la Orden de Compra #004853, como parte del cumplimiento del plan de acción para atender la Emergencia Sanitaria debido a la Pandemia por Coronavirus en el Municipio. Ejecución de la Operación Fuerza Honduras, Contraparte Municipal.	1,600.00

VOUCHER

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE FIRMA: _____

IDENTIFICACIÓN: _____



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2020
Hora : 09:03 p.m.
USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21747

L.: 2,103.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 614

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TEXACO TAULABE

Id/RTN: 07141959001787

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas #01123085, 01140208 y 01139624 por adquisición de Diesel, utilizado en las actividades desarrolladas por el Centro de Triaje Covid-19, en marco de la Emergencia Nacional por Coronavirus.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 15-013-01	Proyecto Emergencia Nacional de PAndemia Covid-19 para compra de alimentos, materiales, Combustible y Otros	2,103.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,103.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,103.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyrblopxz3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwldAkKOy6XPosIF5wBDdb21Z4hyeoaxiFN9Bs4U42W
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSKABi1Cft4Bz4bhgzJ/uRF Rg==



Comayagua
Carratera CA5 KM 144
Lajas, Taulabe
Email: taxacotsaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

20/10/2020 01:30:13 p.m.
FACTURA: 000-002-01-01139424
CAI 79E0F9-DA2AFF-644589-1B84EE-6F1016A
R
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01080001
Factura final 000-002-01-01140000
Fecha de emision: 20/10/2020
Fecha limite de emision: 30/01/2021
XCOPAX

Código Cliente : 0004
Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de
Comayagua
Direccion: San Jose de Comayagua
R.T.N.:
Placa: EC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
32.468	5	Diesel L	16.17 L	525.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	525.00
BASE EXONERADA L	0.00
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	525.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 /
100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: Credito
Firma:



GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE

Camhastdbk con RUC
Compras por cobro 19

de San José de Comayagua
Municipio de Comayagua

Municipalidad san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00004839

Proveedor: TEXACO TAUABE

Fecha: 20 - OCTUBRE - 2020

Proyecto: PROYECTO EMERGENCIA NACIONAL COVID-19

Programa: 11

Actividad: 005

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL	32.468	l. 16.17	l. 525 ⁼
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin modificaciones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Carretera CAS Km 174

Lajas, Taulabe

Email: texacotaulabe@hotmail.com

R.T.N.: 07141959001787

Tel.: 99421333

24/09/2020 03:21:34 p.m.

FACTURA: 000-002-01-01123085

CAI 79E0F9-DA2AFF-6445B9-1D84EE-4F1016-A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01080001

Factura final 000-002-01-01140000

Fecha de emision: 24/09/2020

Fecha limite de emision : 08/01/2021

COPIA

Codigo Cliente : 0004

Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de Comayagua

Direccion: San Jose de Comayagua

R.T.N:

Placa: 00:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

63.752	2	Diesel L	16.47 L	1,050.00
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15%	L			0.00
------------------	---	--	--	------

BASE GRAVADA 16%	L			0.00
------------------	---	--	--	------

BASE EXENTA	L			1,050.00
-------------	---	--	--	----------

BASE EXONERADA	L			
----------------	---	--	--	--

ISV 15%	L			0.00
---------	---	--	--	------

ISV 18%	L			0.00
---------	---	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L		1,050.00	
---------------	---	--	----------	--

EFFECTIVO	L			0.00
-----------	---	--	--	------

CAMBIO	L			0.00
--------	---	--	--	------

MIL CINCUENTA LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: Crédito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTA

Disel Hilux

Emergencia Covid 19

Proyecto Emergencia

ad de San José de Comayagua
tamento de Comayagua

Corrección: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004790

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TAULABE

Fecha: 24 - SEPTIEMBRE - 2020

Proyecto: EMERGENCIA NACIONAL POR PANDEMIA COVID-19

Programa: 011 Actividad: 0005

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL HIUX	63.752	1.16.47	6.11050=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchas ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

21/10/2020 01:00:37 p.m.

FACTURA: 000-002-01-01140208

CAI 5FD908-B36DCB-B34EB6-321AE1-CDCC9A-A
3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01140001

Factura final 000-002-01-01260000

Fecha de emision: 21/10/2020

Fecha limite de emision : 20/01/2021

COPIA

Codigo Cliente : 0004

Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de C
omayagua

Direccion: San Jose de Comayagua

R.T.N:

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
32.653	8	Diesel L 16.17 L		528.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	528.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	528.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 00 /1
00 CTVS

No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: Credito

Firma: _____



GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LA LEY DE EXIJALA

Combustible Carro MS2gm
Vite Tegus compra de
Pruebas Covid-19

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA

Nº 00004842

Proveedor: TEXACO TANIBE

Fecha: 21 - OCTUBRE - 2020

Proyecto: EMERGENCIA NACIONAL PANDEMIA COVID-19

Programa: 11 Actividad: 005

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	DIESEL	32.653	L.16.17	L.528=
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos



**MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ DE COMAYAGUA**
Cels.: (504) 8903-4075, 9934-5060
Cuenta N.º: 11-605-000172-0

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA

CHEQUE No. 00000665

27 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

TEXACO TAULABE

L 2,103.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

[Signature]
Firma(s)



016050790001605000172000000665

ORDEN DE PAGO N.º 00000665

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PAGO DE Cancelación de facturas #01123085, 01140208 y 01139624 por adquisición de Diesel, utilizado en las actividades desarrolladas por el Centro de Triaje Covid-19, en marco de la Emergencia Nacional por Coronavirus.	2,103.00



V.º B.º

RECIBÍ CONFORME

FIRMA:

IDENTIFICACIÓN: