

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS
SEMANA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020

Nombre Institución	Punto de Flujo	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	No de Orden	Nombre De Ofertas / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo N° / No. Fecha	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad por Lote	Valor por Artículo	Tasa de Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Estado De Evaluación	Numero de Control o Adjunto	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEONORA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	11,995.00	EL GALLO MAS GALLO	N/A		COMPRA DE 1 REFRIGERADORA PARA CENTRO D ETRAJE	N/A	COMPRA DE 1 REFRIGERADORA PARA CENTRO D ETRAJE	1	11,995.00	N/A	N/A	N/A	11,995.00		JUAN RAMON CORTEZ	02/12/2020	02/12/2020	JUAN RAMON CORTEZ	N/A	N/A	02/12/2020	11,995.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEONORA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	28,500.00	SUMINISTROS DE LABORATORIO	N/A		COMPRA DE 150 PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID 19	N/A	SUMINISTROS DE LABORATORIO	150	190.00	N/A	N/A	N/A	28,500.00	55009	JUAN RAMON CORTEZ	11/12/2020	11/12/2020	JUAN RAMON CORTEZ	N/A	N/A	11/12/2020	28,500.00	12150
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEONORA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	3,800.00	CARLOS ROBERTO RAMOS ROSALES	N/A		COMPRA DE 23 MASCARILLAS PARA CENTRO DE ETRAJE	N/A	CARLOS ROBERTO RAMOS ROSALES	23	165.22	N/A	N/A	N/A	3,800.00	55010	JUAN RAMON CORTEZ	11/12/2020	11/12/2020	JUAN RAMON CORTEZ	N/A	N/A	11/12/2020	3,800.00	
TOTAL			44,095.00								12,341.53				44,095.00									44,095.00	

WILVER ALEXANDER BERNAL LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50587

L.: 11,995.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2009Fecha de Emisión: 30/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: GMG COMERCIAL HONDURAS S AId/RTN: 08019004011324La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REFRIGERADORA PARA CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN CASA DE LA CULTURA POR LA PANDEMIA COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 42410 11-011-02	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11,995.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (COVID-19)	11,995.00
Monto Total:		11,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,995.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 Jenny Elizabeth Garcia	 Wilver Alexander Espinoza
Firma y Sello de Alcalde(a)	
 Javier Antonio Enamorado	

Recibido por: Javier

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dti5BBqOGFPKhsROVboO8K17XYvcGj7FNrAcY4rlX02OY2wqrkWWpWDp6GX0j3aFFLIZk7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLiVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9mSMckNi

RTN: 08019004011324
GMG COMERCIAL Honduras S.A.
Casa matriz: Carretera a Pto Cortes, 2do
anillo de canchas campisa, rto campus
ceutec, no. 0 Dir: Calle San Cristobal, Ave
Juan Lindo local 76B contiguo a hotel
Casa de Milla, Gracias Lempira
64 - GRACIAS
El Gallo mas Gallo
Tels: 25080600

representantelegalhmg@grupomonge.com

DENOMINACIÓN: LEMPIRAS

Documento: 26623

CAI: 195642-30A198-9E4193-29E102-E
A37E2-BC

Factura Contado: 096-001-01-00032206

Fecha: 04/12/2020 11:19:13AM

Vendedor: 10

Caja: 0

Tipo de Pago Efectivo

RTN: 13019003431831 ALCALDIA

MUNICIPAL GRACIAS LEMPIRA

RUC: 13019003431831

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
GRACIAS LEMPIRA

Codigo	Descripcion
162112	REF AUTO MABE RMP100FJNU 14CF 405L GR

Bodega	Cant
01	1

Serie 2036302203

Precio	Desc.	Total
10,430.43	0.00 L	10,430.43

Importe Exento L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado L	10,430.43
ISV: L	1,564.57
Total Venta L	11,995.00

*= Articulos exentos

Hecho por: Deysi Martinez N/A

Número de Tarjeta:

Forma Venta: Piso

Nota:

*** Impuesto de Ventas Incluido ***

"Producto de regalía no aplica garantía"

RANGO AUTORIZADO:

096-001-01-00024801AI

096-001-01-00033800

Fecha límite de Emisión 31/12/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. De Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de
Exonerados:

No. Registro SAG:

Original: Cliente.

Copiar: Obligado Tributario.



Honduras, C.A.

GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 12:32 p.m.

USUARIO: JENNY.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 50626

L.: 28,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2015

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUMINISTROS DE LABORATORIOS S A

Id/RTN: 08019011380687

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBAS COVI-2019 IGM CASSETTE CTK, PARA EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA PANDEMIA COVID 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (COVID-19)	28,500.00
Monto Total:		28,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVboO8Kt7XYvcGj7FNrAcY4rIX02OY2wqrkWWpWDp6GX0j3aFFLIZk7llpRpp9eFNh+mdvXewAfn7Wkuj1iGmL
yLiVDH3i8Cgy1S7L03vc+S9fI5MckNi



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055009

Señor (es):

SUMILAB S.A.

Lugar y Fecha:

G.l. 01 Diciembre 2020.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-150-	pruebas covid-19	190.00	28,500.00
2		UL		
3				
4				
5				

Observaciones:

pruebas para centro de fije en
Gracias Lempira.

2

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		28,500.00

Autorizado Por:







MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 055010

Señor (es):

Carlos Roberto Ramos Rosales

Lugar y Fecha:

G.L. 07/12/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	23	Mascarillas	156.52	3,600.00
2				
3				
4				
5				

Observaciones:

Compra mascarillas para centro de
trabajo.

2

Solicita y Recibe			N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad	
PROG.	SUB.	ACT.	REN	DESCRIPCION	TOTAL
					3,600.00

Autorizado Por:



Detalle de Planilla

RESUMEN INICIAL

N° Referencia: 271505

Cuenta Débito:

11-104-000131-0 / ALCALDIA MUNICIPAL DE
GRACIAS LEMPIRA / CUENTA DE CHEQUES
MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

1203423

Tipo Planilla:

Planilla Salarial

Descripcion:

Compra de Mascarillas para Triaje.

USUARIO

Ingresar: waespinal0002

Autoriza:

jaenamorado0001

Aplica:

jaenamorado0001

FECHA / HORA

Ingresó: 07-12-2020 16:06:50

Autorizó:

08-12-2020 09:30:03

Aplicó:

08-12-2020 09:30:03

Moneda:

LPS

Monto Solicitado: 3,600.00

Monto Aplicado:

3,600.00

Creditos Solicitados: 1

Creditos Aplicados:

1

Estado: Procesada

DETALLE PLANILLA

Cuenta	Identidad	Nombre	MontoEstado
21-264-000386-5	0801 1974 04546	Carlos Roberto Ramos Rosales	3,600.00Valor Acreditado