

**INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE JULIO 2020.**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

02/07/2020	019418	GASOLINERA UNO CATACAMAS	COMPRA DE: DIESEL GASOLINA COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	18,300.00	PAGADA
02/07/2020	019419		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
08/07/202	019420		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID – 19 FASE 2			
08/07/2020	019421		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID – 19 FASE 2			
08/07/2020	019422	GASOLINA UNO CATACAMAS	COMPRA DE: DIESEL GASOLINA COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS	DEPTO ADMINISTRACION	10,000.00	PAGADA

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



08/07/2020	019423	CLIK S.A	COMPRA DE: 10 BOTES DE TINTA NEGRA 2 BOTES DE TINTA AZUL 3 BOTES DE TINTA ROSADA 4 BOTES DE TINTA AMARILLO 3 BOTES DE TINTA NEGRA 554 COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	DEPTO ADMINISTRACION	6,312.00	PAGADA
08/07/2020	019424		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
10/07/2020	019425	INFRA DE HONDURAS	ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
13/07/2020	019426		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID – 19 FASE 2			
13/07/2020	019427		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID – 19 FASE 2			
13/07/2020	019428		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID – 19 FASE 2			
13/07/2020	019429	AUTO REPUESTOS NAVARRO	COMPRA DE: 2 PUNTA DE FLECHA 1 SELLO DE BUFE 1 JUEGO DE TUERCAS COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2.5 ASIG A LAS FUERZAS ARMADAS	OFICINA DEL ALCALDE	2,450.00	PAGADA
14/07/2020	019430	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

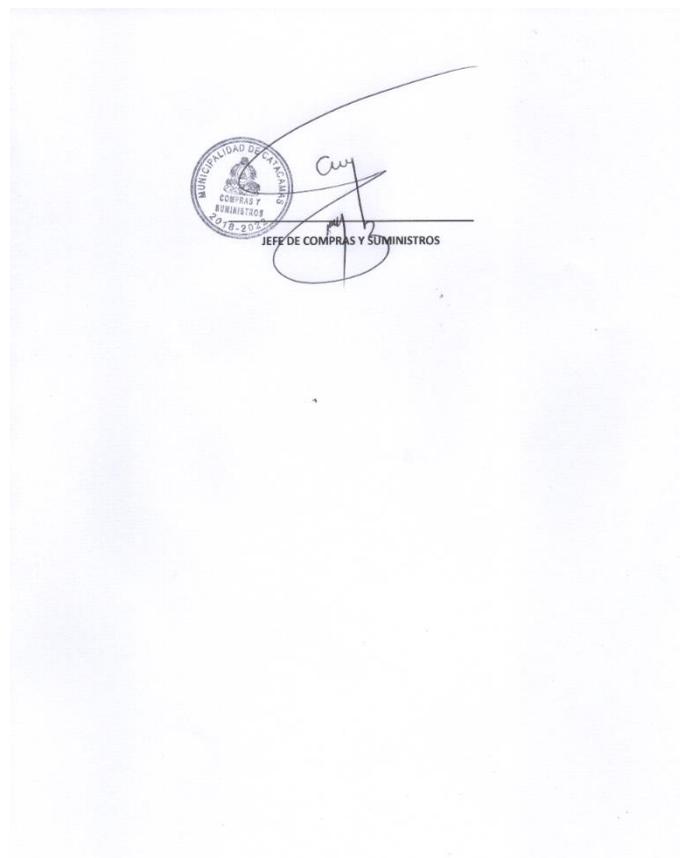
**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



14/07/2020	019431	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE MOTOR 15W40 1 FILTRO ACEITE MOTOR 1 FILTRO ACEITE HIDRAULICO MANTE. DE RETROEXCAVADORA JD AMARILLO # 310K	DEPTO MAQUINARIA	5,249.62	PAGADA
14/07/2020	019432	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 ACEITE DE MOTOR 15W40 2 FILTRO DE ACEITE MEJORADO MANTE. DE VOLQUETA MACK ROJO AAM1825.	DEPTO MAQUINARIA	4,622.54	PAGADA
14/07/2020	019433	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 ACEITE MOTOR 15W40 2 FILTRO DE ACEITE MEJORADO MANTE. DE VOLQUETA MACK BLANCO PDD 5830.	DEPTO MAQUINARIA	4,622.54	PAGADA
14/07/2020	019434	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 ACEITE MOTOR 15W40 1 FILTRO ACEITE MOTOR MANTE DE MOTONIVELADORA JD AMARILLA #670D.	OFICINA DE MAQUINARIA	4,542.62	PAGADA
14/07/2020	019435	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE DE MOTOR 15W40 1 FILTRO ACEITE MOTOR UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA JD AMARILLA #310J.	OFICINA DE MAQUINARIA	2,545.07	PAGADA
16/07/2020	019436		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRASPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
28/07/2020	019437		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRASPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
28/07/2020	019438		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRASPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			

28/07/2020	019439		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRASPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
28/07/2020	019440	ABARROTERIA DENIS	COMPRA DE: 50 PROVICIONES DE ALIMENTOS CADA PROVICION INCLUYE: FRIJOLE, ARROZ, MANTECA, MASECA AZUCAR, CAFÉ, JABON DE LAVAR, LECHE PAPEL DE BAÑO COMPRA DE 50 RACIONES DE ALIMENTOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	DEPTO ADMINISTRACION	20,000.00	PAGADA
31/07/2020	019441	FARMACIA REGIS/KARLA	COMPRA DE: 50 IBUPROFENO GEL 3 CAJAS BISOPRODOL 10 MG 3 CAJAS BISOPRODOL 5 MG 1 CAJAS BISOPRODOL 5/5.25 3 CAJAS IRBESATAN 150 3 CAJAS IRBESATAN 300 5 CAJAS ASA ASPIRINITA 80 12 CAJAS COMPLEJO B MULTIVITAMINAS 10 FRASCOAS NEOGEL 2 CAJAS ENALAPRIL 2 CAJAS ATENOLOL 1 CAJA DOBISILATO DE CALCIO 3 CAJAS ATORBASTATINA 3 CAJAS JERINGAS 4 CAJAS DE GASAS 1 CAJA ESPARAGRAPO 3 CAJAS JERINGA PARA INSULINA 3 FRASCOS INSULINA 1 CAJA ACIDO FOLICO 1 CAJA DICLOFENACO	OFICINA DE LA MUJER	34,284.86	PAGADA

			1 CAJA DOLO-VITANEURAL 5 FRASCOS ALCOHOL 70% GALON 50 BLISTER FUROSEMINA 2 CAJAS AZITROMICINA 1 CAJA IVERMECTINA 10 FRASCOS MACRO-C19 8 CAJAS IMMUVIT SALUD: MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ATIENDEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE.			
--	--	--	--	--	--	--



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
2018-2021  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Cuenta No. 0480310001479  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844  
Email: catadacatcamas@yahoo.com

Lugar y Fecha: CATACAMAS, 18 de agosto de 2020

10,000.00  
p.m.  
MIRIA

Páguese a la orden de RAMON RENE ALEMAN AVILA

Cantidad en letras DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Firma(s)

BANRURAL  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

14 00 002 016 000 23400 15-013-01

CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ZONAS Y SECTORES DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.	10,000.00	

REVISADO  
AUTORIZADO  
RECIBIDO

CANCELADO  
TESORERIA MUNICIPAL

Honduras, C.A.

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emission: 18/08/2020  
Hora: 03:02 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 63635  
L: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21703  
Fecha de Emisión: 18/8/2020  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ZONAS Y SECTORES DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 016 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RENTENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,000.00

Recibido por: ESTACION DE SERVICIO GASTOS  
Firma y Sello de Tesorería

18/08/2020 03:02:11 p.m.

CANCELADO  
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Banco El Comercio, Av. Pedro Briones  
Tel. 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: TEBPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019422

ORDEN PARA  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS

FECHA: 26/08/2020

Señor: SATONIBA UNO CATACAMAS RAMON BENLAIMAN

Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicios, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO  
 SOLICITAR CREDITO  
 EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		DIESEL DIESEL REGULAR		
7,000.00			3,000.00	10,000.00

TOTAL: 10,000.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ASIGNACION: 14 00 002 016 000 23400

Importe de esta orden:

14-7-2020

CANCELADO  
TESORERIA MUNICIPAL

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Señor: Municipalidad de Catacamas de 20 20

Dirección: RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
124.68	Gal. Diesel	16.04		2000 =
Retro JD# 310K				1
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>TOTAL L. 2000 =</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00 **Nº 097961**

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 2000 =**

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias

*Eggy*  
 FIRMADA  
 Son: Dos mil  
 Original Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Señor: Municipalidad de Catacamas de 20 20

Dirección: RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
187.32	Gal. Diesel	16.04		3000 =
Volquete Mack Blanco PDD5830				1
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>TOTAL L. 3000 =</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00 **Nº 097960**

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 3000 =**

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias

*Eggy*  
 FIRMADA  
 Son: Tres mil  
 Original Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Señor: Municipalidad de Catacamas de 20 20

Dirección: RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
124.68	Gal. Diesel	16.04		2000 =
Volquete MB Olancho #442				1
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>TOTAL L. 2000 =</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00 **Nº 097963**

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 2000 =**

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias

*Eggy*  
 FIRMADA  
 Son: Dos mil  
 Original Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Señor: Municipalidad de Catacamas de 20 20

Dirección: RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
101.35	Gal. Diesel	16.04		2000 =
Volquete Mack PDD5830				1
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>TOTAL L. 2000 =</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00 **Nº 091310**

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 2000 =**

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias

*Neiker*  
 FIRMADA  
 Son: Dos mil  
 Original Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor





# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Barrio El Corral, Ave. Pedro Blanco  
Tel.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019429**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  
AUTO RESPUESTOS NAVARRO/EDWIN RIGOBERTO NAVARRO

FECHA: 13/07/2020

Señor: \_\_\_\_\_  
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	ÁNITA DE FLECHA	1,000.00	2,000.00
1	UND	SELLO DE BUFE	150.00	150.00
1	UND	JUEGO DE TUERCAS	300.00	300.00

IMPORTE 2,450.00  
DESCUENTO 780.00  
SUB TOTAL 1,670.00  
TOTAL 1,670.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

GERENTE: \_\_\_\_\_  
COMPRAR REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2.5 ASIG A LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS AYUDA MUNICIPAL

AUDITOR: \_\_\_\_\_  
14-7-2020

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

AUTO REPUESTOS NAVARRO  
REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS  
Propietario: Edwin Rigoberto Navarro  
Barrio San Sebastian, 12 cuadra de Super Frenos Molador, Catacamas, Olancho  
Tel.: 2799-4246 / 9700-8004, R.T.N.: 15031987016591

CONTADO  CREDITO  DIA MES AÑO 30 07 20

Cliente: Alcaldia Catacamas  
Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
2	Punta Flecha		2000 =
1	Sello de Bufo		150 =
1	Juego Tuercas		300 =

FACTURA No. 31430

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

IMPORTE 2,450.00  
DESCUENTO 780.00  
SUB TOTAL 1,670.00  
TOTAL 1,670.00

15% Impto. S/V L. \_\_\_\_\_  
TOTAL L. 2,450.00 =

FIRMA: \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Barrio El Corral, Ave. Pedro Blanco  
Tel.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019430**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  
CAMIONES Y MOTORES S.A.

FECHA: 14/07/2020

Señor: \_\_\_\_\_  
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UND		CASQUILLO BASTIDOR DE CIRCULO	338.00	1,352.00
UND		ARANDELA DE EMPUJE	114.00	1,140.00
UND		SUPLEMENTO	472.00	1,968.00
UND		TORNILLO 7/8 X 4	422.00	2,532.00
UND		ARANDELA	82.00	492.00
UND		TORNILLO M10 X 30	42.00	504.00

IMPORTE 7,908.00  
DESCUENTO 780.00  
SUB TOTAL 7,128.00  
TOTAL 7,128.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

ROBADA: \_\_\_\_\_

ALCALDE: \_\_\_\_\_  
GERENTE: \_\_\_\_\_  
AUDITOR: \_\_\_\_\_  
10-7-2020

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas

Logotipo Fecha: 28 de julio de 2020

CAMIONES Y MOTORES SA

Páguense a la orden de

VEINTILN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Cambios en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

2019-2021

TESORERIA

2019-2021

4304004344401603040004479400046365

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARASER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN BARRIOS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.	21,582.29	
	ZONAESTE 194822.54 ZONANORTE 1948622.54 ZONANORTE 19434 4542.62 ZONAESTE 1948545.07 ZONAESTE	5,249.32	

21,582.29

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

ALCALDE MUNICIPAL

2019-2021

CAMIONES Y MOTORES SA

CAMOSA

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

Honduras, CA

Orden de Pago

Novela: Limpia (L)

Emisión: 28/07/2020

Hora: 12:28 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 2

16385

Orden de Pago No.: 83524

L: 21,582.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21437

Fecha de Emisión: 28/07/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguense a: CAMIONES Y MOTORES SA

WRTN: 0601966386463

La Cantidad en Letras: VEINTILN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARASER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN BARRIOS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

19431	5,249.52	ZONA ESTE
19432	4,622.54	ZONA NORTE
19433	4,622.54	ZONA NORTE
19434	4,542.62	ZONA ESTE
19435	2,545.07	ZONA ESTE
TOTAL		21,582.29

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14-00-002-017-000-23400-15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	9,245.08
14-00-002-019-000-23400-15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	12,337.21

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		3.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,582.29
Monto Total:		21,582.29

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4044

R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019431

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS

FECHA: 14/07/2020

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Si vase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ACQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS

SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	1,930.00	1,930.00
1	UND	FILTRO ACEITE MOTOR	524.00	524.00
1	UND	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	2,613.00	2,613.00

IMPORTE

DESCUENTO

IMPUESTO

CERTIFICO: Que los artículos, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

TOTAL

5,249.52

APROBADA

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL

2019-2021

GERENTE

2019-2021

ASIGNACIÓN: 14-002-019-23400

Importe de esta orden:

5,072.00

503.2

4,568.8

684.7

5,249.5

MANTE. DE RETROCAVADORA JO. REMANILLO ESTOR CARGAR M. DE RELLENO PARA CALA PUENTE EN BO LAS LOMAS ZONA ESTE.

AUDITOR

20-7-2020





# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



**Orden de Pago**  
 Emisión: 28/07/2020  
 Hora: 12:28 p.m.  
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
 Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8324  
 L.: 21,582.29

Orden de Pago No.: 8324  
 L.: 21,582.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 21637  
 Fecha de Emisión: 28/07/2020  
 No. Cheques/Notas de Débito:  
 Pagamos a: CAMIONES Y MOTORES SA RPTN: 061999389463  
 La Cantidad en Letras: VEINTUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARASER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN BARRIOS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

19431 5,248.52 ZONA ESTE	
19432 4,822.54 ZONA NORTE	
19433 4,822.54 ZONA NORTE	
19434 4,542.62 ZONA ESTE	
19435 2,545.07 ZONA ESTE	
<b>TOTAL</b>	<b>21,582.29</b>

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	9,245.08
14 00 002 019 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	12,337.21

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PREBUJETARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		21,582.29
	<b>Monto Total:</b>		<b>21,582.29</b>

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
 BARRIO EL CENTRO, AV. Piedra Blanca  
 Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
 R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 019433

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS: FECHA: 14/07/2020

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO  
 SOLICITAR CREDITO  
 EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	ACEITE MOTOR 15W40 CUBETA	2,050.00	4,100.00
2	UND	FILTRO ACEITE MEJORADO	297.00	594.00

IMPORTE 4,694.00  
 DESCUENTO 871.40  
 SUB TOTAL 4,019.60  
 IMPUESTO 602.94  
 TOTAL 4,622.54

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita se ha solicitado para el uso de mi dependencia.

APROBADA: [Firma] ALCALDE  
 GERENTE: [Firma] GERENTE  
 ASIGNACIÓN: 14 002 017 23400  
 IMPORTE DE ESTA ORDEN: [Firma] AUDITOR

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

20-7-2020

**Catcamas - División Repuestos**  
 BO LA MOVA, AVENIDA CLINICA DANIELICA, CATACAMAS, TEL: 2799-2051

**FACTURA**  
 No. 006-001-01-00026291  
 I.C.T.N.: 0601999389463  
 Cliente: CXC00M013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS, R.T.N.: 15019945094186  
 Fecha: 29/07/2020  
 Fecha Vencimiento: 29/07/2020

Referencia: 500019830

COD.	Artículo	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Sub Total	Imp. I.V.	Total
2	9433-0000013	ACEITE MOTOR 15W40 CUBETA	UND	2,050.00	4,100.00	602.94	4,702.94
2	9433-0000013	FILTRO ACEITE MEJORADO	UND	297.00	594.00	89.94	683.94
							5,386.88

Total en Letras: Cuatro Mil Dosecientos y Veintidos Lempires y Cuarenta y Cuatro Centavos

Asesor: CAT-EXP. ROBERTO GALO  
 Condición de Pago: CONTADO  
 Comentarios: Basado en Ofertas de venta 60026291

Sub Total: L. 5,386.88  
 Desc. y Reb. Otorgados: L. 0.00  
 Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Gravado 15%: L. 807.83  
 Importe Gravado 18%: L. 969.60  
 I.S.V. 15%: L. 807.83  
 I.S.V. 18%: L. 969.60  
 Total: L. 4,622.54

Facturas Asociadas: 6005-001-01-00025701 - 006-001-01-00027900  
 Fecha Límite de Facturas: 04/03/2023  
 Dirección: Insurgente, Avenida 2da, Catacamas, Olancho, Honduras

CONDICIONES: 1. Se validará el artículo en un plazo de 30 días, después de vendido al mismo género un interés moratorio del 15% mensual. 2. Si la factura no son canceladas en la fecha de vencimiento, se se aplicará un interés moratorio del 15% mensual. 3. Se se aplicará devoluciones después de cinco (5) días de recibido el producto y si acepta siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Toda devolución expone una garantía de 30 días, después del día de la compra. Aplican restricciones. 5. No se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA S.A. 061999389463

REGUCALPA: BARRIO SAN PEDRO BULA, Plaza ESC. Local #88, Puerto Cortés, Tel: 2268-0234, Fax: 2268-0234  
 CORTEZ: BARRIO SAN ANTONIO, Plaza Central, Tel: 2795-2351, Fax: 2795-2351  
 JUTICALPA: BARRIO SAN ANTONIO, Plaza Central, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2555  
 TOCOSA: BARRIO SAN ANTONIO, Plaza Central, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2555  
 CATACAMAS: BARRIO SAN ANTONIO, Plaza Central, Tel: 2799-2051, Fax: 2799-2051  
 LA CEIBA: BARRIO SAN ANTONIO, Plaza Central, Tel: 2441-2008, Fax: 2441-2008  
 YORO: BARRIO SAN ANTONIO, Plaza Central, Tel: 2071-3432, Fax: 2071-3432  
 CHOLUTECA: BARRIO SAN ANTONIO, Plaza Central, Tel: 2782-2008, Fax: 2782-2008

www.camosa.com | camosa@camosa.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Camiones y Motores S.A. L. 21,582.29

Pague a la orden de

VEINTUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

**BANRURAL**  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Concepto del Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARASER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN BARRIOS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.	21,582.29	
	ZONAESTE 1948822.54 ZONANORTE 1948822.54 ZONANORTE 19434	5,248.52	
	4,542.62 ZONAESTE 1948545.07 ZONAESTE	11,791.15	
			21,582.29

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

**CAMOSA**  
CAMIONES Y MOTORES S.A.

**Orden de Pago** Emisión: 28/07/2020  
Hora: 12:28 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8524  
L: 21,582.29

16385

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21637  
Fecha de Emisión: 28/7/2020  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA SRTH: 061999385463  
La Cantidad en Letras: VEINTUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARASER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN BARRIOS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

19431	5,248.52	ZONA ESTE
19432	4,622.54	ZONA NORTE
19433	4,622.54	ZONA NORTE
19434	4,542.62	ZONA ESTE
19435	2,545.07	ZONA ESTE
TOTAL		21,582.29

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 982 917 000 23400	15-013-01 Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	9,245.08
14 00 982 019 000 23400	15-013-01 Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	12,337.21

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		21,582.29
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,582.29
Monto Total:		21,582.29

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Barrio El Centro, Ave. Piedad Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-S

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019434

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 14/07/2020  
 SERVICIOS:  
**CAMIONES Y MOTORES S.A.**

Señor: \_\_\_\_\_  
Si vas suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNID	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS S0 II CUBETA	1,920.00	3,840.00
1	UNID	FILTRO ACEITE MOTOR	529.00	529.00

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

IMPORTE	4,369.00
DESCUENTO	438.00
SUB TOTAL	3,931.00
IMPUESTO	582.62
TOTAL	4,513.62

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son de la dependencia.

**APROBADA**

ALCALDE: \_\_\_\_\_  
GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: 1400201923400  
MANTENIMIENTO DE MOTONZELADORA JD AMARILLA #6700 REPA DE CALLES EN EL BARRIO SAN JOSE ZONA ESTE

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_  
AUDITOR: \_\_\_\_\_  
20-7-2020



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019435

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 14/07/2020  
 SERVICIOS: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Señor: \_\_\_\_\_  
Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	1,930.00	1,930.00
1	UND	FILTRO ACEITE MOTOR	529.00	529.00

IMPORTE 2,459.00  
DESCUENTO 245.90  
SUB TOTAL 2,213.10  
TOTAL 2,549.07

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de esta dependencia.

APROBADA: \_\_\_\_\_ ALCALDE  
GERENTE: \_\_\_\_\_  
AUDITOR: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: 14 002 019 23400

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

UTILIZABLE EN LA RED DE CAJAVADORA JU AMAR #310J REGAR MATE EN CAJA FUENTE EN BO LAS LOMAS ZONA ESTE.

20-7-2020

**CAMOSA**  
Catacamas - División Repuestos

FACTURA N° 006-001-01-00026293

Cliente: CN0004013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15019995004188  
Dirección: OLANCHO

Fecha: 29/07/2020  
Fecha Vencimiento: 29/07/2020

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub Total	Desc. y Reb. Otorgado	Total
1	1328679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	ARL001-01	1,930.00	1,930.00	0.00	1,930.00
1	8290436	FILTRO ACEITE MOTOR	083-02	529.00	529.00	0.00	529.00

Total en Letras: Dos Mil Cuarenta y Cuatro y Cinco Limpiras y Siete Centavos.

Sub Total: 2,213.10  
Desc y Reb. Otorgado: 0.00  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 2,213.10  
Importe Gravado 15%: 0.00  
Importe Gravado 18%: 311.97  
I.S.V. 13%: 0.00  
I.S.V. 18%: 0.00  
Total: 2,549.07

Facturas Autorizadas: 006-001-01-00025701 - 006-001-01-00027900  
Fecha Límite de Facturación: 04/03/2021  
Blanca - Cliente, Rosada - Caja, Amarilla - Bodega, Azul - Contabilidad

CONDICIONES: 1. La entrega al cliente será a su propia carga, de igual de venendo el mismo generará un interés mensual del 15% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, se le aplicará los descuentos correspondientes. 3. No se aceptan devoluciones después de cinco (5) días de entrega de producto y si así fuera siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Toda factura pagada por adelantado, debe ser cancelada dentro de los 15 días siguientes al día de la compra. Aplican restricciones: 5. Solo se aceptan cheques cancelados a nombre de CAMOSA, R.D.C.

www.camosa.com

**BANRURAL**  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

EVER ABDEL OLIVA RAMIREZ  
VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA MUJERES DE CASAS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

DEBE: 20,000.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ RECIBIDO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago No.: 83528  
L.: 20.000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 21841  
Fecha de Emisión: 28/7/2020  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague en: EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ  
MIFRN: 1503199109806

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,000.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: *Ever Ariel Oliva Ramirez*  
Firma y Sello de Tesorero: *[Sello]*  
Firma y Sello de Alcalde: *[Sello]*

Recibido por: *Ever Ariel Oliva Ramirez*  
Identidad No.: 1503199109806

28/07/2020 04:02:25 p.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019440  
FECHA: 14/07/2020

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS

ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Señor: \_\_\_\_\_  
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO  
 SOLICITAR CREDITO  
 EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50	UND	PROVISIONES DE ALIMENTOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. NOTA: CADA PROVISION INCLUYE: FRIOLES, ARROZ, MAITECA, MASECA, AZUCAR, CAFE, JABON DE LAVAR LECHE, PAPEL DE BAÑO.	400.00	20,000.00

IMPORTE DESCUENTO: 0.00  
SUB TOTAL: 20,000.00  
TOTAL: 20,000.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son de carácter de necesidad para el municipio.

APROBADA: *[Firma]* ALCALDE  
GERENTE: *[Firma]*  
AUDITOR: *[Firma]*

ASIGNACIÓN: 11 04 000 001 000 54200

Importe de esta orden: 20,000.00

Fecha: 25/08/2020  
Señor(es): Municipalidad de Catacamas  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO PRECIO	DESC. Y REB. OTORG.	TOTAL
50	Provisione			20,000

CONTADO  CRÉDITO  TOTAL: 20,000

Valor en Letras Lps.: 20,000.00

IMPORTE EXONERADO L.:  
IMPORTE EXENTO L.:  
IMPORTE GRAVADO 15% L.:  
IMPORTE GRAVADO 18% L.:  
I.S.V. 16% L.:  
I.S.V. 18% L.:  
TOTAL L.: 20,000.00

FACTURA N° 0004708

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR  
FECHA DE RECEPCIÓN: 18/09/2020 FECHA LIMITE: 15/02/2021

FIRMA: *[Firma]*

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Logo y Fecha: 4 de agosto de 2020

**KARLA MAYDE MEJIA ORELLANA** L. 34,284.86

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras: Lempiras

**BANRURAL**  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
TESORERIA  
2018-2022

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR "RAYOS DE LUZ" QUE SE ATIENDEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE.	34,284.86	

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: RECIBIDO: FECHA: 5/8/20

Orden de Pago No.: 5314 L. 34,284.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21850

Fecha de Emision: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KARLA MAYDE MEJIA ORELLANA

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR "RAYOS DE LUZ" QUE SE ATIENDEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,284.86

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		34,284.86
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		34,284.86

RECIBIDO POR: **Lasly Yolanda Holgado**  
Identidad No.: 1503-1997-00870

04/08/2020 04:00:55 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Barrio El Centro, Ave. Padre Blanco  
Tels. 2790-8293, 2790-8843, Fax: 2790-8844  
R.T.N.: 78BPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019441

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS

FECHA: 29/07/2020

Señor: FARMACIA REGIS/KARLA MEJIA ORELLANA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

Cantidad	Unidad	CAJAS	DESCRIPCION	Precio Unit.	Importe
3	CAJAS	IBUPROFENO GEL		202.99	608.97
5	CAJAS	IRBESARTAN 300		273.00	1,365.00
12	CAJAS	ASA ASPIRINITA 80		200.00	2,400.00
10	FRASCOS	COMPLEJO B MULTIVITAMINAS		54.00	540.00
2	CAJAS	NEOCEL		65.00	130.00
2	CAJAS	ENALAPRIL		371.00	742.00
2	CAJAS	ATENOLOL		203.00	406.00
1	CAJAS	DOBILATO DE CALCIO		2,036.00	2,036.00
3	CAJAS	ATORBASTATINA 20 MG		525.01	1,575.03
3	CAJAS	JERINGAS		190.00	570.00
4	CAJAS	GASAS		183.00	732.00
1	CAJAS	ESPARADRAPO		370.08	370.08
3	CAJAS	JERINGA PARA INSULINA		344.00	1,032.00
3	FRASCOS	INSULINA		302.94	908.82
1	CAJAS	ACIDO FOLICO		104.00	104.00
1	CAJAS	DICLOFENACO		1,999.00	1,999.00
1	CAJAS	DOLO-VITAEURAL		2,200.00	2,200.00
5	FRASCOS	ALCOHOL 70% GALON		310.00	1,550.00
50	BLISTER	FUROSEMIDA		17.00	850.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de esta dependencia.

APROBADA

SUB TOTAL: 34,284.86

DESCUENTO: 0.00

IMPORTE: 34,284.86

ASIGNACION: 10 809

10 809 = ( 8470)

3-8-2020

050 * 17.00 =	850.00
Antipiretina 002 * 249.00 =	4980.00
Ivermectina 001 * 1205.76 =	1205.76
Macro-C19 010 * 131.62 =	1316.20
Imuvit q10 008 * 478.00 =	3824.00
Subtotal L.	34,284.86
Base Exenta	34,284.86
Base exonerada L.	0.00
Base Gravada 15%	0.00
Base gravada 18%	0.00
ISV	0.00
Total L.	34,284.86

No. Orden de compra exenta:  
No. Constancia de registro de exoneradas:  
No. Registro de SAG.

Total en lempiras: treinta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro lempiras con ochenta y seis centavos  
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR  
¡Gracias Por Preferirnos!  
Original Cliente  
Copia Contribuyente emisor

C.A.I.:  
284DFA-4974DC-634FAE-  
904c70-c95f47-f7  
Rango Autorizado:  
000-002-01-00380001 al  
000-002-01-00450000  
Fecha Limite de Emision:  
2020-11-18