

INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE AGOSTO 2020.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

03/08/2020	019442	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
03/08/2020	019443	PLASTICOS LOBO	COMPRA DE: 4 FARDOS DE BOLSAS 20X30 COMPRA DE BOLSAS PARA EL EMBALAJE DE RACIONES ALIMENTICIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	DEPTO ADMINISTRACION	6,720.00	PAGADA
03/08/2020	019444	DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS	COMPRA DE: 100 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO PARA USO DE ORDENES DE COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	DEPTO COMPRAS Y SUMINISTROS	13,800.00	PAGADA
03/08/2020	019445		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID - 19			
03/08/2020	019446		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID - 19			
03/08/2020	019447	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
03/08/2020	019448	NULA	NULA.	NULA	NULA	NULA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



03/08/2020	019449		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID - 19			
10/08/2020	019450		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRASPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
10/08/2020	019451		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID - 19			
11/08/2020	019452		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID - 19			
11/08/2020	019453	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
11/08/2020	019454	GASOLINA UNO CATACAMAS	COMPRA DE: DIESEL GASOLINA COMBUSTIBLE UTILIZADO EN SUPERVICION DE DIFERENTES BARRIOS DE CATACAMAS, VERIFICACION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION.			
11/08/2020	019455		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRASPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
11/08/2020	019456	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 3 TERMINAL ELECTRICO 3 CONJUNTOS DE CONECTORES ELECTRICOS UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA JD AMARILLO # 310K	DEPTO MAQUINARIA	819.72	PAGADA

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



11/08/2020	019457	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 12 PUNTA ESCARIFICADOR UTILIZADO EN MOTONIVELADORA JD AMARILLA # 670D	DEPTO MAQUINARIA	2,533.68	PAGADA
11/08/2020	019458	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 1 JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO ELEVACION UTILIZADO EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE LA MOTONIVELADORA JD AMARILLA # 670D	DEPTO MAQUINARIA	5,661.45	PAGADA
11/08/2020	019459	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 3 ACEITE MOTOR 15W40 UTILIZADO EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE LA MOTONIVELADORA JD AMARILLA # 670D	DEPTO MAQUINARIA	4,936.95	PAGADA
11/08/2020	019460	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 ARANDELA UTILIZADO EN MOTONIVELADORA JD AMARILLA # 670D	DEPTO MAQUINARIA	2,279.07	PAGADA
11/08/2020	019461	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 4 NEUMATICOS TR 220 AV UTILIZADO EN MOTONIVELADORA JD AMARILLA # 670D	DEPTO MAQUINARIA	6,309.36	PAGADA
11/08/2020	019462	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
11/08/2020	019463	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 8 INSERTO, INCLINACION DE HOJA UTILIZADO EN MOTONIVELADORA JD AMARILLA # 670D	DEPTO MAQUINARIA	18,100.08	PAGADA
11/08/2020	019464		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



11/08/2020	019465		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRASPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
11/08/2020	019466		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRASPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
11/08/2020	019467	SOLUCIONES QUIMICAS	COMPRA DE: 10 GALONES DE CLORO SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PEDILUVIOS Y ASEO DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.	DEPTO ADMINISTRACION	600.00	PAGADA
11/08/2020	019468		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRASPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
11/08/2020	019469	FARMACIA REGIS	COMPRA DE: 4 CAJA DOLGENAL AMPOLLAS 60 MG 20 UND. TABLETAS ENANTYUM 9 CAJAS DE MASCARILLA SALUD. MEDICAMENTO EXCLUSIVO PARA ADULTOS MAYORES QUE SE ATIENDEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE.	OFICINA DE LA MUJER	7,272.00	PAGADA
11/08/2020	019470	FARMACIA REGIS/KARLA	COMPRA DE: 40 CAJAS IRBERSATAN 300 5 CAJAS ASA ASPIRINITA 80 12 CAJAS COMPLEJO B MULTIVITAMINAS 10 FRASCOS DE NEOGEL 1 CAJA ENALAPRIL	OFICINA DE LA MUJER	27,013.71	PAGADA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			1 CAJA ATENOLOL 1 CAJA DOBIDILATO DE CALCIO 10 CAJAS ATORBASTATINA 20 MG 1 CAJA JERINGAS PARA INSULINA 1 CAJA DICLOFENACO 1 CAJA DOLO-BENEURAL 2 FRASCOS ALCOHOL 70% 10 CAJAS FUROSEMIMIDA 2 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL 2 CAJAS GUANTES DESCARTABLES 5 UND CARETES SALUD: MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ATIENDEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE. .			
14/08/2020	019471	LIBRERÍA JULIO VERNE	COMPRA DE: 2 UND CALCULADORA CON CINTA DE 14 DIGITOS SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE TOSERERIA PARA SUMA DE LOS INGRESOS DIARIOS Y SUMA DE PLANILLAS.	DEPTO TESORERIA	5,610.00	PAGADA
14/08/2020	019472	FON & VEL S. DE R.L.	COMPRA DE: 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO PARA LAVADO DE SALAS DE MATANZA Y CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL.	RASTRO MUNICIPAL	4,100.00	PAGADA
20/08/2020	019473	ASFURA COMERCIAL	COMPRA DE: 277 YARDAS DE CORDEL TRENZADO PARA IZAR BANDERA SERA UTILIZADO PARA IZAR LAS BANDERAS DE LAS DIFERENTES PLAZAS Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS	DEPTO ADMINISTRACION	1,662.00	PAGADA

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



20/08/2020	019474		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID - 19			
20/08/2020	019475	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20/08/2020	019476		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID - 19			
24/08/2020	019477		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA LIQUIDACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID - 19			
24/08/2020	019478	CLIK	COMPRA DE: 1 DISCO DURO SEAGATE PC 1 DISCO DURO SEAGATE SATA 1 DISCO DURO LAPTOP 1TB 1 KIT DE HERRAMIENTAS DE MANO 100 CONECTOR RJ45 CATSE SERA UTILIZADO PARA REMPLAZOS DE DISCOS DAÑADOS DE COMPUTADORAS EN EL DEPTO DE COMPUTO.	DEPTO COMPUTO	9,096.00	PAGADA
24/08/2020	019479	DISTRIBUIDORA ELIANA	COMPRA DE: 1 LLANTA 11R22.5 UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK ROJA AAM1825	DEPTO MAQUINARIA	7,200.00	PAGADA
24/08/2020	019480	CLIK	COMPRA DE: 1 IMPRESORA EPSON LX 350 1 CALCULADORA CASIO C/IMPRES 120 1 ESCRITORIO 1 SWITCH DE 8 PUERTAS MINI PARA USO EN LA CAJERA # 2 PARA RECAUDACION DE INGRESOS DIARIOS DE IMPUESTOS ASIG. A LA OFICINA DE TESORERIA.	OFICINA DE TESORERIA	14,343.00	PAGADA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



27/08/2020	019481	DISTRIBUIDORA ELIANA	COMPRA DE: 4 LLANTAS 265-70R16 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA PDS 4513 ASIG A LA OFICINA DEL ALCALDE.	OFICINA DEL ALCALDE	16,800.00	PAGADA
27/08/2020	019482	DISTRIBUIDORA ELIANA	COMPRA DE: 4 LLANTAS 265-70R16 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR NEGRO ASIG A LA OFICINA DEL ALCALDE.	OFICINA DEL ALCALDE	15,200.00	PAGADA
27/08/2020	019483	DISTRIBUIDORA ELIANA	COMPRA DE: 1 JUEGO DE FRICCIONES 1 JUEGO DE ZAPATAS COMPRA DE FRICCIONES PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR CRIS ASIG. AL DEPTO DE JUSTICIA MPAL.	DEPTO DE JUSTICIA	2,900.00	PAGADA
27/08/2020	019484		ORDEN PUBLICADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA DE COVID - 19			
31/08/2020	019485	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE: 10 CANALETAS 2X4 CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. REYNALDO NUÑES UBICADO EN LA COMUNIDAD DE GUANAJA TALGUA.	DEPTO ADMINISTRACION	2,700.00	PAGADA
31/08/2020	019486	CLIK	COMPRA DE: 10 CINTA EPS PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS PARA LAS CAJERAS ASIG. A LA OFICINA DE TESORERIA.	OFICINA DE TESORERIA	1,850.00	PAGADA
31/08/2020	019487	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 BORDE CORT 1X8X5 DBC 5/8 13H 8 TORNILLOS C/TUERCA 2 1/4X5/8 CUCHILLA UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLO #670D.	DEPTO MAQUINARIA	15,193.80	PAGADA

31/08/2020	019488	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 5 DIENTE P/ROCA (H Y L) 5 PASADOR (H Y L) USAR CON TF23D UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA JD AMARILLA # 310K	DEPTO MAQUINARIA	3,788.10	PAGADA
31/08/2020	019489	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
31/08/2020	019490	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50MM 1 JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO BORE 1 RETEN DELANTERO CUGUEÑAL UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA JD AMARILLA # 310K	DEPTO MAQUINARIA	2,204.83	PAGADA
31/08/2020	019491	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 4 SOPORTE FRONTAL MOTOR UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK ROJO AAM1825.	DEPTO MAQUINARIA	770.04	PAGADA
31/08/2020	019492	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 ACEITE MOTOR 15W40 1 CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 FILTRO ACEITE MOTOR UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLO #670D.	DEPTO MAQUINARIA	6,114.78	PAGADA
31/08/2020	019493	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 RETEN DIFERENCIAL UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA JD AMARILLA # 310K	DEPTO MAQUINARIA	2,651.67	PAGADA
31/08/2020	019494	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 LLANTA ALLIANCE 16 LONAS UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLO #670D.	DEPTO MAQUINARIA	24,796.53	PAGADA



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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



Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye datos de la Municipalidad de Catacamas, detalles de la compra (fecha: 31/07/2020), ítems con cantidades y precios, y firmas de aprobación.

Formulario de pago de BANRURAL. Incluye el concepto del pago: 'PAGO DE COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS...', el monto de 6,720.00, y varias sellos oficiales.

Formulario de Gasto Recurrente Variable. Incluye detalles del expediente, descripción del gasto, y un resumen de pagos con montos totales.

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



Formulario 'ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS' with fields for client, date, and a table for items. Includes stamps for 'CANCELADO' and 'COMPRAS DE BOLSAS PARA EL EMPLEADO DE RACIONES DE ALIMENT A PERSONAS DE VULNERABLES RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO'.

Formulario 'FACTURA' with a table for items and fields for invoice number, date, and total. Includes a 'CANCELADO' stamp and a signature.

Formulario 'CONCEPTO DEL PAGO' with a table for payment details and fields for amount, date, and total. Includes multiple stamps from the 'MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS'.

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



Orden de Pago
Honduras, C.A.
Orden de Pago No. 84987
L. 34,528.75
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 22071
Fecha de Emisión: 1/10/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE RL
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
Descripción:
COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES VENTANILLAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL Y COMPRA DE FICHAS PARA SER UTILIZADA EN LOS REGISTROS DE CONTROL TRIBUTARIO.
019512 9,343.75
19444 13,800.00
19513 11,385.00
TOTAL 34,528.75
CODIGO PROYECTO/OBJETO GASTO MONTO
01 00 000 006 000 33300 15-013-01 Productos de Artes Gráficas 34,528.75
RETENCIONES
CODIGO DESCRIPCION MONTO
Total de retenciones: 0.00
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
CODIGO DESCRIPCION MONTO
Monto Total: 0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL 34,528.75
- RETENCIONES 0.00
TOTAL 34,528.75
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía
Recibido por: Depósito a cuenta de Dimografic
Identidad No.:
02/10/2020 09:14:26 a.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 019444
ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
SERVICIOS: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S DE RL.
Señor:
Señase 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.
EJECUTAR OBRAS
RENDIR OTROS SERVICIOS
ADQUIRIR EQUIPO
SOLICITAR CREDITO
Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe
100 UND TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO 120.00 12,000.00
IMPORTE 12,000.00
DESCUENTO 0.00
SUB-TOTAL 12,000.00
TOTAL 12,000.00
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia.
APROBADO: ALCALDE
GERENTE
AUDITOR
Importe de esta orden: 12,000.00
DIMOGRAFIC Tel. 2222 1200 R.T.N. 0801999940008

FACTURA
000-001-01-00 N° 005788
18/08/2020
1503999950008188
Consumidor Final ()
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. P. UNITARIO L. TOTAL L.
120.00 12,000.00
100 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA, O SERVICIOS, DE 50 JUEGOS, DE 50 JUEGOS, ORIGINAL Y DOS COPIAS, IMPRESOS EN TINTA NEGRA, PAPEL QUIMICO, NUMERADOS DEL 19,501 AL 24,500. (OP-18478) COTIZACION N: 14135
DIMOGRAFIC
FECHA: 28/8/2020
RECIBIDO POR:
Nota: Esta factura no constituye comprobante de pago sin el Recibo de Caja correspondiente
Importe Exonerado L. Imp. Gravado 18% L. I.S.V. 18% L.
V. Gravada L. 12,000.00
V. exenta L.
I.S.V. 15% 1,800.00
TOTAL Lps. : 13,800.00
RECIBI CONFORME
La factura es beneficio de todos. Exhala Plazo máximo de Crédito: 15 días

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



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
RESUMEN DE COTIZACION
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No 019447
ORDEN PARA: [] COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES [] SERVICIOS
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.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No 019448
ORDEN PARA: [] COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES [] SERVICIOS
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.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No 019453
ORDEN PARA: [] COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES [] SERVICIOS
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.

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



Formulario de pago de Ramon Rene Aleman Avila, Municipio de Catacamás, Honduras, C.A. Incluye detalles de la transacción, el monto de 15,000.00, y el sello de cancelación de la Tesorería Municipal.

Orden de Pago detallada para el Proyecto/Objeto Gasto de Combustible Diesel. Incluye una tabla de retenciones y un resumen total de 15,000.00. Incluye firmas y sellos de los funcionarios involucrados.

Orden de Compra o Servicios N° 019454 para Gasolinera Uno Catacamás. Incluye una tabla de precios unitarios y un certificado de uso de combustible. Incluye firmas y sellos de aprobación.

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



FACTURA DE CONTADO
Senor: Arcadio Cotinac
Dirección: RTN:
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL
Gal. Gasolina Super
Gal. Gasolina Regular
Gal. Diesel 15.000
FACTURA DE CONTADO TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
000-001-01-00 N° J93446
Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Cancellation de la Orden de Compra Exento
No. Cancellation de la Cancellation del Registro Exonerado
No. Identificación del registro de la SAG
CAI: A1AB3C-8FD216-A143A1-3B7E98-6DAB2E-E2
Fecha Límite de Emisión: 10/11/2020
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00087701 al 00097700
Elaborados en Febrero 2020
Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias
FIRMA
Son: MP. RIVERA, GUACAMAS, TEL. 279-2751-435 080190000388, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

CAMIONES Y MOTORES SA
Páguese a la orden de 29,518.20
Cantidad en letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON VEINTE CENTAVOS
BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SE UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES (TRACTORES, MOTONIVELADORAS, VOLQUETAS)
TOTAL 29,518.20
CANCELO
TESORERIA MUNICIPAL
CAMOSA

Orden de Pago
Tipo de Expendiente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expendiente No.: 21721
Fecha de Emisión: 21/08/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: CAMIONES Y MOTORES SA
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON VEINTE CENTAVOS
Descripción: COMPRA DE REPUESTOS PARA SE UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES (TRACTORES, MOTONIVELADORAS, VOLQUETAS)
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL 29,518.20
RETENCIONES 0.00
TOTAL 29,518.20
Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde Municipal
Solencia 09173
21/08/2020 12:18:13 p.m.
CANCELO
TESORERIA MUNICIPAL

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



Formulario 'ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS' No. 019456. Incluye datos de la Municipalidad de Catacamas, detalles de la compra de camiones y motores, y una tabla de ítems con precios unitarios e importes totales.

Factura de Catamosa - División Repuestos. Incluye datos de facturación, una lista de repuestos (terminales eléctricos, conectores), y un desglose detallado de los cálculos de impuestos y el total a pagar.

Formulario de pago de Catamosa. Incluye el concepto del pago, una tabla de desglose de los montos (pago de compra de repuestos, diferentes comunidades), y los sellos de aprobación de la Tesorería y el Alcalde Municipal.

C5 il sistema con Cambridge

 CrossMark

C5 Escorrido con Camilagro

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



Formulario de pago de la Municipalidad de Catcamas. Incluye campos para el tipo de expediente, fecha de emisión, y detalles de la compra de repuestos para vehículos municipales. Se menciona el Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. y el monto total de 29,518.20.

Formulario de Orden de Pago de la Municipalidad de Catcamas. Incluye campos para el tipo de expediente, fecha de emisión, y detalles de la compra de repuestos para vehículos municipales. Se menciona el monto total de 29,518.20.

Formulario de Orden de Compra o Servicios de la Municipalidad de Catcamas. Incluye campos para el tipo de expediente, fecha de emisión, y detalles de la compra de repuestos para vehículos municipales. Se menciona el monto total de 29,518.20.

Cs [Expand all Categories](#)

CS For example, a good professor

 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

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



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019459
ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
SERVICIOS:
Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.
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
3 UND ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA 1,590.00 4,770.00
IMPORTE 4,770.00
DESCUENTO 477.00
IMPUESTO 643.95
TOTAL 4,936.95
CANCELAO
ALCALDE MUNICIPAL
GERENTE
AUDITOR
14-8-2020

Catamarca - Division Repuestos
FACTURA N° 006-001-01-00026474
Cliente: CMO004013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS- R.T.N.: 150199950908188
JOHN DEERE
Direccion: OLANCHO
BOL OLANCHO
Referencia: 000010013
Fecha: 11/08/2020
Fecha Vencimiento: 10/09/2020
Cant. Activos Descripción Ubicación Precio Unit. Sub-Total Desc. y Reb. Otorgados Total
1 ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA AREA01-03 1,590.00 1,590.00 0.00 1,590.00
IMPORTE 1,590.00
DESCUENTO 159.00
IMPUESTO 238.59
TOTAL 1,669.59
CANCELAO
ALCALDE MUNICIPAL
GERENTE
AUDITOR
14-8-2020

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° 019460
ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
SERVICIOS:
Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.
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
2 UND ARANDELA 1,101.00 2,202.00
IMPORTE 2,202.00
DESCUENTO 220.20
IMPUESTO 297.27
TOTAL 2,279.07
CANCELAO
ALCALDE MUNICIPAL
GERENTE
AUDITOR
14-8-2020

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



Formulario de pago de Camiones y Motores SA. Incluye detalles de la compra de repuestos, montos en letreros, y firmas de los representantes de la municipalidad y el proveedor.

Orden de Pago detallada. Incluye información sobre el tipo de expediente, fechas, y una tabla con los conceptos de pago, montos, y retenciones.

Orden de Compra o Servicios N° 019461. Incluye detalles de la compra de neumáticos, montos, y firmas de los representantes de la municipalidad y el proveedor.

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



Factura from Catamasa Express Catacamas S.A. to the Municipality of Catacamas. Includes details on pneumatic tires, taxes, and company contact information.

Cancelled receipt from Camones y Motores SA. Details the purchase of spare parts for municipal vehicles, including a table of items and their costs.

Cancelled payment order from SAMI. Details the payment for the purchase of spare parts for municipal vehicles, including a table of deductions and a summary of the order.

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



Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye campos para cliente (CNCM0011), dirección (Olancho), fecha (11/08/2020), y una tabla de ítems con descripción 'INSERTO, INCLINACION DE HOJA' y precio unitario de 2,198.00.

Factura de Catacamas - División Repuestos. Incluye datos de cliente, dirección, y una tabla de ítems con descripción 'INSERTO, INCLINACION DE HOJA' y precio unitario de 2,198.00. Incluye un sello 'CANCELADO'.

Formulario de Pago de Compra de Insumos. Incluye datos de cliente, dirección, y una tabla de ítems con descripción 'PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAR LA BIOSEGURIDAD Y PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL' y precio unitario de 8,417.50.

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



Orden de Pago
Emisión: 01/10/2020
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1
Orden de Pago No.: 84057
L.: 8,417.50
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 22057
Fecha de Emisión: 1/10/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
Descripción: COMPRA DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAR LA BIOSEGURIDAD Y PARA LIMPIEZA DL EDIFICIO MUNICIPAL.
ORDENVALOR
193725.117.50
194662.700.00
19467600.00
TOTAL 8,417.50
CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 8,417.50
RETENCIONES
DESCRIPCION MONTO
Total de retenciones: 0.00
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCION MONTO
Monto Total: 0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL 8,417.50
RETENCIONES 0.00
TOTAL 8,417.50
Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Recibido por:
Identidad No.: 1303193400611
Solvencia 0001666
01/10/2020 03:13:19 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No 019467
ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
FECHA: 02/07/2020
SEÑOR: SOLUCIONES QUIMICAS/CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX
Sirva 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
10 UNB GALONES DE CLORO 60.00 600.00
IMPORTE 600.00
DESCUENTO
IMPUESTO
TOTAL 600.00
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita se necesitan para uso de dependencia.
ASIGNACION: 01006300101201
Importe de esta orden:
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PEDILUVIOS Y ASEO DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.
AUDITOR
24-8-2020

Prop: Carlos Edgardo Martinez Calix
Barrio Los Laureles Aldea Cofradia, Rancho Los Laureles, contiguo a Bañeano El Rocio, Santa Maria del Real, Olancho.
Tel.: 2799-2311 2757-0983 Cel.: 9941-1096
R.T.N.: 15031974006113 / E-mail: mcarlosa@yahoo.com
Fecha: 15 de Octubre del 2020
Cliente: Municipalidad de Catacamass
Dirección:
CONTADO CRÉDITO Condiciones:
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OT. TOTAL
10 Galon de clon L. 60 L. 600
FACTURA
Nº 000-001-01-00000656
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L. 600
IMPORTE GRAVADO L.
I.S.V. 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 600
CANTIDAD EN LETRAS: Seiscientos Lempires exactos.
Firma

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



Formulario de pago de compra de medicamentos. Incluye datos de la municipalidad, el banco Banrural, y el pago de 34,285.71. Contiene sellos de la municipalidad y el banco.

Orden de Pago de la municipalidad. Incluye detalles del expediente, el monto de 34,285.71, y firmas de los funcionarios. Contiene sellos de la municipalidad.

Orden de Compra o Servicios de la municipalidad. Incluye detalles de la compra de medicamentos, el monto de 7,272.00, y firmas de los funcionarios. Contiene sellos de la municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



FACTURA

000-002-01-00434414
Fecha 06/08/2020

cliente: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
CENTRO DIURNO COMPARTIENDO EXPERIENCIA

Cant	precio unit	total
Dalgemal ampollas 60mg		
004*193.00	=	772.00
Enantyum tabletas		
020*55.00	=	1100.00
Mascarilla quirurgica		
009*600.00	=	5400.00
Subtotal	L.	7,272.00
Base Exenta	7,272.00	
Base exonerada L.	0.00	
Base Gravada 15%	0.00	
Base gravada 18%	0.00	
ISV	0.00	
Total L.		7,272.00

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

TOTAL EN LETRAS: siete mil doscientos setenta y dos lempiras exactos

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias por Preferirnos!
original cliente
copia contribuyente emisor

C.A.I.:
2840FA-4974DC-634FAE-
904C70-C95F47-F7
Rango Autorizado:
000-002-01-00380001 al
000-002-01-00450000
Fecha Límite de Emisión:
2020-11-18

KARLA MAYDE MEJIA ORELLANA

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras.

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
AL (Firmado) ALCAIDE MUNICIPAL 2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA 2018-2022

34,285.71

12 02 500 004 000 54200 11-011-02

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.	34,285.71	
	TOTAL	34,285.71	

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

Orden de Pago

Monto: Lempiras (L.)

Orden de Pago No.: 83634
L.: 34,285.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21701
Fecha de Emisión: 18/8/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: KARLA MAYDE MEJIA ORELLANA
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

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

19469 7,272.00	
19470 27,013.71	
TOTAL 34,285.71	

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 500 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,285.71

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,285.71
RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,285.71

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Leidy Morán (0010809)

Identidad No.: 15031443 00810

Os=jd8Jumemf8c8e1eQ5ndK0uCATKdHMLJspTcuVUF0ZgndOd+2P5FTUXm7CDYyERTV0Mfme5U3YVgYwCX0VnU3d9K1234d.0p8qgYA440+25
K7Xn8Uq1p8d4M7mP0AFV3F1Y7mDcTAMd10A+

18/08/2020 02:58:33 p.m.

CANCELADO

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



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019470

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

Señor: FARMACIA REGIS/KARLA MEJIA ORELLANA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unil.	Importe
40	CAJA	IRBERSATAN 300	273.00	10,920.00
5	CAJA	ASA ASPIRINITA 80	200.00	1,000.00
12	CAJA	COMPLEJO B MULTIVITAMINAS	54.00	648.00
10	FRASCOS	NEOGEL	59.00	590.00
1	CAJA	ENALAPRIL	306.54	306.54
1	CAJA	ATENOLOL	217.00	217.00
1	CAJA	DOBILATO DE CALCIO	667.20	667.20
10	CAJA	ATORBASTATINA 20 MG	525.01	5,250.01
1	CAJA	JERINGAS PARA INSULINA	344.00	344.00
1	CAJA	DICLOFENACO	875.00	875.00
1	CAJA	DILO-BENEURAL	1,474.00	1,474.00
2	FRASCOS	ALCOHOL 70%	310.00	620.00
10	CAJA	FUROSEMIDA	153.00	1,530.00
2	FRASCOS	GEL ANTIBACTERIAL	450.00	900.00
2	CAJA	QUANTES DESCARTABLES	485.98	971.96
5	UND	CARETES	140.00	700.00
IMPORTE				27,013.71
DESCUENTO				
TOTAL				27,013.71

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

IMPUESTO TOTAL 27,013.71

APROBADA: [Firma]

ALCALDE: [Firma]

GERENTE: [Firma]

SEALUD: MEDICAMENTO EXCLUSIVO PARA ADULTOS MAYORES QUE SE ATIENDEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE

AUDITOR: [Firma]

Importe de esta orden: 27,013.71

LA FARMACIA de verdad

Carla Mejia Orellana

000-002-01-00494413

Fecha: 06/08/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CENTRO DIURNO COMPARTIENDO EXPERIENCIA

Cant	precio unit	total
Irbersatan 300	=	10,920.00
040*273.00	=	10,920.00
005*200.00	=	1,000.00
Complejo B Multivitaminas	=	648.00
012*54.00	=	648.00
Neogel	=	590.00
010*59.00	=	590.00
Enalapril	=	306.54
001*306.54	=	306.54
Atenolol	=	217.00
001*217.00	=	217.00
Dobislato de Calcio	=	667.20
001*667.20	=	667.20
Atorbastatina 20 mg	=	5,250.01
010*525.01	=	5,250.01
Jeringas para insulina	=	344.00
001*344.00	=	344.00
Diclofenaco	=	875.00
001*875.00	=	875.00
Dolo-bensural	=	1,474.00
001*1474.00	=	1,474.00
Alcohol 70% galon	=	620.00
002*310.00	=	620.00
Furosemida	=	1,530.00
010*153.00	=	1,530.00
Gel antibacterial galon	=	900.00
002*450.00	=	900.00
Quantes descartables	=	971.96
002*485.98	=	971.96
Caretas	=	700.00
005*140.00	=	700.00
Subtotal	L.	27,013.71
Base Exenta		27,013.71
Base exonerada L.		0.00
Base Gravada 15%		0.00
Base gravada 13%		0.00
ISV		0.00
Total L.		27013.71

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de registro de exonerados:

No. Registro de SAG.

RECTOR HUGO GARCIA DIAZ

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRAR DE 02 CALCULADORAS CON CINTA DE 14 DIGITOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA PARA SUMA DE LOS INGRESOS DIARIOS Y SUMA DE PLANILLAS.	5,610.00	

IMPUESTO TOTAL 5,610.00

APROBADA: [Firma]

ALCALDE: [Firma]

GERENTE: [Firma]

SEALUD: MEDICAMENTO EXCLUSIVO PARA ADULTOS MAYORES QUE SE ATIENDEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE

AUDITOR: [Firma]

Importe de esta orden: 5,610.00

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



Orden de Pago
Orden de Pago No.: 83728
L.: 5,610.00
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21781
Fecha de Emision: 28/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: HECTOR HUGO GARCIA DIAZ
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS
Descripcion:
COMPRAR DE 02 CALCULADORAS CON CINTA DE 14 DIGITOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TESORERIA PARA SUMA DE LOS INGRESOS DIARIOS Y SUMA DE PLANILLAS.
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL 5,610.00
TOTAL 5,610.00
CATEGORIAS DE GASTO
CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO
16 00 000 001 000 42600 15-013-01 Equipos para Computación 5,610.00
RENTENCIONES
CODIGO DESCRIPCION MONTO
Total de retenciones: 0.00
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
CODIGO DESCRIPCION MONTO
Monto Total: 0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL 5,610.00
TOTAL 5,610.00
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldia
Recibido por:
Identidad No.:
CATACAMAS, OLANCHO
28/08/2020 01:38:12 p.m.

RTN: 15031973012748, CATACAMAS OLANCHO
CAI#: D3A22D-1DAFF5-D84891-7B791A-985920-58
Fecha Limite de Emision: 04/02/2021
Rango Autorizado: 002-001-01-00450001 al 002-001-01-00470000
Bill To:
Reference: RTN: 15039995008188
Comment: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Ship To:
Rep Item Lookup Code Description Quantity Price Extended
ADMINIST 013803228199 SUMADORA CANON 14 DIGITOS 2 L2,439.13 L4,878.26
CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
Gracias por su Compra
Monto Exento: L0.00
Monto Gravado 15%: L4,878.26
Monto Gravado 18%: L0.00
Base Exonerada: L0.00
SUBTOTAL: L4,878.26
15%: L731.74
Total: L5,610.00
Descuentos y Rebajas: L0.00
CHEQUES Tendered: L5,610.00
Change Due: L0.00

PON A VEL S DE R L
Pague a la orden de
CUATRO MIL CIE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras
BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022
CONCEPTO DEL PAGO
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
PAGO DE COMPRA DE CLORO GRANULADO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE CORRALES Y SALAS DE MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL 4,100.00
GERENCIA DE VENTAS
TEQUIGUALPA - HONDURAS
9/12/20

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



Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye datos de expediente (No. 22338, Fecha 2/11/2020), descripción de compra (Cloro granulado), y tablas de retenciones y resumen total.

Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye detalles de la compra (Cloro HTH), tabla de precios unitarios, y firmas de aprobación y auditoría.

Formulario de Factura. Incluye datos del cliente (Alcaldía Municipal de Catacamas), descripción de la factura (Cloro HTH), y tablas de impuestos y totales.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Cliente No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (804)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 27 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

DIANA BELINDA IRIAS FLETES

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 277 YARDAS CORDEL TRENZADO PARA BANDERAS QUE SERA UTILIZADO PARA IZAR LA BANDERA EN LAS DIFERENTES PLAZAS Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	1,662.00	

ASFURA COMERCIAL
R.T.N.: 08011962005660
TEL: 2799-3437
CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

Orden de Pago

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2020

Entidad: 27/08/2020
Hora: 10:54 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83695
L: 1,662.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21755
Fecha de Emisión: 27/8/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: DIANA BELINDA IRIAS FLETES
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 277 YARDAS CORDEL TRENZADO PARA BANDERAS QUE SERA UTILIZADO PARA IZAR LA BANDERA EN LAS DIFERENTES PLAZAS Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,662.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	0.00

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,662.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,662.00

Recibido por: Estefania Verde
Identidad No.: 0801-2013-07344

ASFURA COMERCIAL
R.T.N.: 08011962005660
TEL: 2799-3437
CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS

27/08/2020 10:54:26 a.m.

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

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019473

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

Señor: ASFURA COMERCIAL/DIANA BELINDA IRIAS FLETES

Señor: ☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
277	YARDAS	DE CORDEL TRENZADO PARA IZAR BANDERAS	6.00	1,662.00

IMPORTE DESCUENTO

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

IMPUESTO

TOTAL

ASIGNADO: 120300154900

Importe de esta orden:

27-8-2020

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



Formulario de Factura. Encabezado: ESPECIALISTA EN TELAS FINAS DE PRIMERA CALIDAD, ACCESORIOS DE COSTURA, CAMISAS DE UNIFORMES Y VARIEDAD. Datos de contacto: Tel.: 2799-3437, Cel.: 3191-7911 / R.T.N.: 08011962005660. Fecha: 31 de Agosto del 2020. Cliente: [blank]. Dirección: [blank]. Contado [] Crédito [] Condiciones: []. Tabla de ítems: 1 ítem con descripción 'cordon', precio unitario L. 6, total L. 1662. Resumen: IMPORTE EXONERADO L. 144522, IMPORTE EXENTO L. 21678, IMPORTE GRAVADO L. 21678. Factura No. 021560. Fecha límite de emisión: 21/02/2021. La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Formulario de Orden de Compra o Servicios. Encabezado: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Orden No. 019475. Orden para: [] COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES, [] SERVICIOS. Señor: [blank]. Se debe suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación. Tabla de ítems: 1 ítem con descripción 'DISCOS DUROS', cantidad 1, unidad 'UNIDAD', precio unitario 9,096.00, importe 9,096.00. Resumen: IMPORTE EXONERADO L. 144522, IMPORTE EXENTO L. 21678, IMPORTE GRAVADO L. 21678. Certificado: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. Aprobada por: [blank] ALCALDE, [blank] GERENTE. Asignación: [blank]. Importe de esta orden: [blank].

Formulario de Pago. Encabezado: CLIK S DE RL DE CV. Páguese a la orden de: NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS. Cantidad en letras: [blank]. Firma(s): [blank]. Concepto del pago: PAGO DE COMPRA DE DISCOS DURO, KIT DE HERRAMIENTAS DE MANO Y CONECTOR, PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZOS DE DISCOS DAÑADOS DE COMPUTADORAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO. 9,096.00. Tabla de ítems: 1 ítem con descripción 'PAGO DE COMPRA DE DISCOS DURO, KIT DE HERRAMIENTAS DE MANO Y CONECTOR, PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZOS DE DISCOS DAÑADOS DE COMPUTADORAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO.', debe 9,096.00, haber 9,096.00. Firmas: [blank] ALCALDE MUNICIPAL, [blank] CLIK GERENCIA.

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



Formulario de Orden de Pago No. 81934. Incluye campos para Tipo de Expediente, Expediente No., Fecha de Emisión, No. Cheque/Nota de Débito, Pague a, La Cantidad en Letras, Descripción, y tablas de Retenciones y Resumen de Afectaciones Presupuestarias.

Formulario de Orden de Compra o Servicios No. 019478. Incluye campos para Orden para, Fecha, Señor, y una tabla de ítems con columnas para Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unit, and Importe.

Formulario de Orden de Compra o Servicios No. 019478. Incluye campos para Cobrar a, Ship To, CAI, Rango Inicial, Fecha Límite de Emisión, Rango Final, No OC Exenta, No Registro De La SAG, No Constancia De Reg. Exonerados, No Carnet Exento, and a table of items with columns for Código, Descripción, Cantidad, Precio, and Total.

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



Formulario de pago de la Municipalidad de Catacamas. Incluye campos para el beneficiario (Luis Eliezer Aguirre Rivera), la cantidad en letras (7,200.00), el código de barras, y el concepto del pago (PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS...).

Formulario de presupuesto y orden de pago de la Municipalidad de Catacamas. Incluye detalles del proyecto (PROYECTO LOMAS GASTO), el presupuesto (Presupuesto de Cables urbanos y rurales en el municipio), y el resumen total del orden de pago.

Formulario de orden de compra o servicios de la Municipalidad de Catacamas. Incluye el número de orden (019479), la fecha (20/08/2020), el proveedor (DISTRIBUIDORA ELIANA LUCIO IZAGUIRRE RIVERA), y el detalle de la compra (LLANTA 11R22.5).

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



Formulario de factura municipal. Incluye campos para Fecha (3 de Septiembre del 2020), Cliente (Municipalidad de Catacamas), Dirección, y una tabla de detalles de la factura con CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REDUCCIONES, and TOTAL. También incluye la sección de FACTURA con el número 000-001-01-00 N° 006381.

Formulario de pago municipal. Incluye campos para CLIK S DE R L DE C V, Pague a la orden de, Cantidad en letras, y una tabla de detalles del pago con CODIGO, DESCRIPCION, DEBE, and HABER. También incluye la sección de PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA EPSON, CALCULADORA CASIO, ESCRITORIO Y SWITCH DE 8 PUERTAS MINI PARA USO DE LA CAJERA #2.

Formulario de orden de pago municipal. Incluye campos para Orden de Pago No., Monto, Tipo de Expediente, Expediente No., Fecha de Emisión, No. Cheque/Nota de Débito, Pague a, y una tabla de detalles del orden de pago con CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, and MONTO. También incluye la sección de RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS.

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



Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye datos de la Municipalidad de Catacamas, detalles de la compra (orden para comprar efectos y materiales o servicios), y una tabla de ítems con descripciones, unidades, precios unitarios e importes totales. El total a pagar es de 14,343.00.

Formulario de Factura emitida por CLIK S.A. Incluye datos de la factura (factura N° 000001501), detalles de la compra (orden para comprar efectos y materiales o servicios), y una tabla de ítems con descripciones, unidades, precios unitarios e importes totales. El total a pagar es de 14,343.00.

Formulario de Pago de Compra de Llantas, 01 Fricciones y 01 Zapatas, para ser utilizado en diferentes vehículos municipales y maquinaria municipal. Incluye detalles del pago (pago de compra de llantas, 01 fricciones y 01 zapatas) y una tabla de ítems con descripciones, unidades, precios unitarios e importes totales. El total a pagar es de 26,900.00.

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



Orden de Pago
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 22321
Fecha de Emisión: 29/10/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS
Descripción: COMPRA DE LLANTAS, 01 FRICCIONES Y 01 ZAPATAS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019481
ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
FECHA: 24/08/2020
SEÑOR: DISTRIBUIDORA ELIANA/LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
Señor: Si se suministra 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: 4 UNIDAD
DESCRIPCIÓN: LLANTAS 265-70R16
PRECIO UNIT.: 4,200.00
IMPORTE: 16,800.00
IMPORTE TOTAL: 16,800.00
CANCELAO TESORERIA MUNICIPAL
Firma y Sello de Presupuestoario, Firma y Sello de Tesorera, APROBADA, ALCALDE, GERENTE, AUDITOR

FACTURA
000-001-01-00 N° 006565
CAI: 6FD91E-D6CE30-DC4B92-E24823-CA3518-4F
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L. 14,628.30
I.S.V. 15% L. 2,191.70
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 16,820.00
Firma

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



Formulario de pago de Lucio Izaguirre Rivera, quince mil doscientos con cero centavos, para la compra de llantas para un Ford Ranger. Incluye sellos de Banrural y la Municipalidad de Catacamás.

Orden de compra o servicios N° 019482, para la compra de llantas para un Ford Ranger. Incluye detalles de la compra, retenciones, y firmas de los funcionarios municipales.

Orden de compra o servicios N° 019482, para la compra de llantas para un Ford Ranger. Incluye detalles de la compra, retenciones, y firmas de los funcionarios municipales.

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



Formulario de factura con campos para Fecha, Cliente, Dirección, Condiciones, Tabla de Cantidades, y Factura details including CANCELADO stamp.

Formulario de pago con campos para Pagar a la orden de, Concepto del pago, and Tabla de Pagos.

Formulario de Orden de Pago con campos para Tipo de Expediente, Expediente No., Fecha de Emisión, and Tabla de Retenciones.

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



Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye campos para: ORDEN PARA (COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES / SERVICIOS), FECHA (24/08/2020), DESCRIPCION (DE FRICCIONES, DE ZAPATAS), IMPORTE (2,900.00), y firmas de APROBADO, GERENTE, and AUDITOR.

Formulario de Factura. Incluye campos para: Fecha (2 de noviembre del 2020), Cliente (Municipalidad de Catacamas), DIRECCION, and a table with columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OT., and TOTAL. Also includes a section for FACTURA with CAI and IMPORTE.

Formulario de Pago. Incluye campos para: BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A., CONCEPTO DEL PAGO (PAGO DE COMPRA DE 10 CANALETAS DE 2X4...), and a table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, DEBE, and HABER. Also includes a section for FIRMA and FECHA.

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



Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye datos de expediente, descripción de la compra (10 canaletas de 2x4), y tablas de presupuesto y retenciones.

Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye detalles de la compra (10 canaletas de 2x4), tablas de precios unitarios e importes, y firmas de aprobación.

Formulario de Factura. Incluye datos de la factura (Nº 102574), tablas de cantidades, descripciones, precios unitarios y totales, y el importe a pagar.

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



CLIKS DE R.L DE C.V

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 10 CINTAS EPS S015631 LX350, PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS PARA LAS CAJERAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE TESORERIA.	1,850.00	

CLIK GERENCIA

TEL: 2799-3857

Catcamas-Olancho

Orden de Pago

Orden de Pago No.: 83616

L: 1,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21850

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CLIKS DE R.L DE C.V

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

Descripción:

COMPRA DE 10 CINTAS EPS S015631 LX350, PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS PARA LAS CAJERAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE TESORERIA.

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 000 000 39600 15-01-01	Repuestos y Accesorios	1,850.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,850.00
Monto Total:		1,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,850.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,850.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jane Elizabeth

Identidad No.: 080198877291

07/09/2020 11:37:44 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrío El Centro, Ave. Piedad Blanca

Tel.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 78BPJ0-3

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No 019486

FECHA: 26/08/2020

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTIVOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

CLIK S.A.

Señor: _____

Si se 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
10	UND	CINTA EPS S015631 LX350	160.70	1,607.70

IMPORTE

DESCUENTO

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS PARA LAS CAJERAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE TESORERIA

AUDITOR

Importe de esta orden: 1,607.70

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



Factura form with fields for Vendor (CESAR), Description (CINTA EPS), Amount (L. 1,608.70), and various stamps including 'CANCELADO' and 'TESORERIA MUNICIPAL'.

Check form from CAMIONES Y MOTORES SA, dated 11/12/2020, for 21,633.57, payable to the Municipality of Catacamas. Includes a QR code and multiple official stamps.

Payment order form (Orden de Pago) for 21,633.57, detailing the purchase of spare parts for municipal machinery. Includes a summary table of budgetary allocations and various official stamps.

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



Formulario: ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No 019487
ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
FECHA: 24/09/2020
Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.
CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., IMPORTE
BORDE CORT 176X6 DBC 56 13H
TORNILLO CITUERCA 2 14X5/8 CUCHILLA
IMPORTE: 14,880.00
DESCUENTO: 1,408.00
IMPUESTO: 1,881.80
TOTAL: 15,193.80
CANCELA
TESORERIA MUNICIPAL
GERENTE
AUDITOR

Formulario: Factura
Catacamas - Division Repuestos
Cliente: C2000413 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS- RTM - 1503995008108
Descripción: BORDE CORT DMC 176X6 DBC 56 13H
TORNILLO CITUERCA 2 14X5/8 CUCHILLA
CUCHILLA DMC 176X6 DBC 56 13H
Sub Total: 14,880.00
Importe Externo: 14,880.00
Importe Gravado 15%: 2,232.00
Importe Gravado 18%: 2,678.40
L.S.V. 15%: 2,232.00
L.S.V. 18%: 2,678.40
Total: 22,690.80
Total Lempias: 22,690.80

Formulario: CAMIONES Y MOTORES S.A.
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN BARRIOS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.
15,193.80 ZONASAN PEDRO DE CATACAMAS 19488 3,788.10 ZONAFESTE 19493 2,651.67 ZONANORTE TOTAL 21,633.57
CANCELA
CAMOSA

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



Formulario de Orden de Compra o Servicios No. 019488. Incluye detalles de la compra de repuestos para la reparación de la maquinaria municipal, con una lista de ítems y un resumen de pagos.

Formulario de Orden de Compra o Servicios No. 019488. Incluye detalles de la compra de repuestos para la reparación de la maquinaria municipal, con una lista de ítems y un resumen de pagos.

Formulario de Orden de Compra o Servicios No. 019488. Incluye detalles de la compra de repuestos para la reparación de la maquinaria municipal, con una lista de ítems y un resumen de pagos.

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



Formulario de Resumen de Cotización de la Municipalidad de Catacamas. Incluye campos para datos generales, detalles de la cotización (orden de compra o servicios), y una tabla de ítems con cantidades, unidades, descripciones, precios unitarios e importes.

Formulario de Pago de la Municipalidad de Catacamas. Incluye datos de la orden de pago, el monto total (L. 31,771.40), y una tabla de desglose de pagos con códigos, descripciones, debe y haber.

Formulario de Orden de Pago de la Municipalidad de Catacamas. Incluye datos de la orden de pago, el monto total (L. 31,771.40), y una tabla de desglose de pagos con códigos, descripciones, debe y haber.

[illegible]

Documento de Pago: Factura de Venta
 Teléfono: (2222) 2760-8840 FAX: (2222) 2760-8844
 www.municipalidaddecatacamas.gub.hn

CATEGORIA: CAMIONES Y MOTORES SA
 Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MONTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.	31,771.40	
770.04 ZONASUR	19490 6,204.83 ZONAESTE	19491	
ZONAYARAUCA	19494 24,796.53		
	TOTAL 31,771.40		

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 ALCALDE MUNICIPAL
 2018-2022

CAMIONES Y MOTORES
 CAMOSA
 23/09/2018

RECIBO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO

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



Formulario 'Orden de Pago' de la Municipalidad de Catacamás. Incluye datos de contacto, detalles del pago (monto: 31,771.40), y una tabla de desglose de gastos por proyecto de mejoramiento de calles.

Formulario 'Orden de Compra o Servicios' No. 019491. Destinado a CAMIONES Y MOTORES S.A. para la compra de un soporte frontal motor. Incluye una tabla de ítems con cantidades y precios, y una sección de firmas y sellos oficiales.

Formulario 'Factura' No. 006-001-01-00016668. Emitida por Catacamás - División Repuestos a la Municipalidad de Catacamás. Incluye una lista de productos como aceites y filtros, y una sección de firmas y sellos.

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



Formulario de pago de Camiones y Motores SA. Incluye detalles de la transacción, montos, y firmas de los involucrados.

Orden de Pago detallada con desglose de conceptos, montos, y firmas de los involucrados.

Orden de Compra o Servicios N° 019492. Incluye detalles de la compra, montos, y firmas de los involucrados.

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



Factura from CAMOSA to ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS. Includes a table of items (ACEITE MOTOR, FUELTO DE COMBUSTIBLE) and a 'CANCELADO' stamp.

Receipt from CAMIONES Y MOTORES SA for 21,633.57. Includes a table of payments (ZONASAN PEDRO DE CATACAMAS, ZONAESTE) and a 'CANCELADO' stamp.

Summary of payments and receipts from CAMIONES Y MOTORES SA. Includes a table of payments (ZONA SAN PEDRO, ZONA ESTE, ZONA NORTE) and a 'CANCELADO' stamp.

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



Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye campos para cliente (CNC004013), dirección (Olancho), fecha (31/09/2020), y detalles de compra de efectos y materiales. Incluye una tabla de ítems con descripción, precio unitario y monto.

Formulario de Factura. Incluye datos de cliente, dirección, fecha de vencimiento (03/09/2020), y una tabla de ítems con descripción, precio unitario, sub-total, y total. Incluye una sección de totales y una tabla de condiciones.

Formulario de Pago. Incluye datos de cliente, dirección, fecha de pago (21 de septiembre de 2020), y una tabla de ítems con descripción, debe, y haber. Incluye una sección de totales y una tabla de condiciones.

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



Formulario 'Orden de Pago' de la Municipalidad de Catacamas. Incluye datos de expediente, descripción del gasto recurrente, y un detalle de la compra de repuestos y llantas para la reparación de maquinaria municipal.

Formulario 'Orden de Compra o Servicios' No. 019494. Incluye detalles de artículos, una tabla de cantidades y precios unitarios para llantas, y secciones de aprobación y asignación.

Formulario 'Factura' de la División Repuestos. Incluye datos de cliente, dirección, y un detalle de productos como repuestos y llantas, con precios unitarios y totales.

