

INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE DICIEMBRE 2021
EPTO. DE COMPRAS Y SUMINITROS.

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (004)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CATACAMAS 20 de diciembre de 2021

CHEQUE No. 00020222

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de GERARDO JOSÉ DOMÍNGUEZ BARAHONA

58,000.00

CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

LEMPIRAS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01 00 000 006 000 29100 15-013-01	Comercial y Protocolo	58,000.00	

PAGO DE COMPRA DE 200 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO Y POSTRE, PARA SER UTILIZADO EN LA CENA NAVIDEÑA CON EMPLEADOS MUNICIPALES.

RECIBIDO POR: Gerardo José Domínguez Barahona

REVISADO: 27/12/21

RECIBIDO: 27/12/21

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2021
Hora: 01:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 87910
L.: 58,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 25252
Fecha de Emisión: 17/12/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: GERARDO JOSÉ DOMÍNGUEZ BARAHONA
Id/RTN: 08011995031938
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 200 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO Y POSTRE, PARA SER UTILIZADO EN LA CENA NAVIDEÑA CON EMPLEADOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	58,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: Gerardo José Domínguez Barahona

Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

Recibido por: Gerardo José Domínguez Barahona
Identidad No.: 08011995031938

Da + ju / 6 / 1 / 2021 / 01:45:07 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020485

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

FECHA: 10/12/2021

Señor: LA FONDA DE DON JOSE/GERARDO JOSE DOMINGUEZ

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	Descripción	Precio Unit.	Importe
200	UND	PLATOS DE COMIDA, REFRESCOS Y POSTRE	290.00	58,000.00

IMPORTE: 58,000.00
DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 58,000.00
IMPUESTO: 0.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE

GERENTE: [Firma]

COMPRAS DE SUMINISTROS PARA CELEBRACIONES CENA NAVIDEÑA PARA PERSONAL MUNICIPAL

Importe: 58,000.00

Orden: 06 29100 15-013-01

IMPUESTO: 0.00

17/12/2021

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



FONDA DE DON JOSE
Barrio El Colegio, una cuadra al Sur del Mercado Municipal
Catcamas, Olancho. Tel.: 2722-0180 Cel.: 9454-6419
E-mail: dominguez.gerardo1000@gmail.com - R.T.N: 08011995031938

Dic del 21 RTN: Municipalidad de Catcamas

CONDICIONES: ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
200	Uno Navidena	L.290	L.	L. 58.000

LA FONDA DE DON JOSE CANCELADO CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA
000-001-01-00 N° 001195
CAI: EEFDA2-8E2398-C8419A-C66387-70871D-66
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001700
F. Elab: 24/09/2021
Fecha limite de emisión: 24/09/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: Cien y ocho lempiras

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO I.S.V. 15% L. 50,434,78
IMPORTE GRAVADO I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L. 7365,22
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 58.000

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 04803010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CATACAMAS 29 de diciembre de 2021

CHEQUE No. 00020234

Lugar y Fecha

GERARDO JOSE DOMINGUEZ BARAHONA

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

1980.00

04216

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 11 CENAS COMPLETAS CON FEFRESCOS, PARA SER UTILIZADO EN EN ALIMENTACION DE PERSONAL QUE REALIZARA EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	1,980.00	

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

RECIBIDO POR: Gerardo Jose Dominguez

IDENTIDAD NO.: 08011995031938

30/12/2021

Orden de Pago
EJERCICIO: 2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2021
Hora: 03:32 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 87940
L.: 1,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 25269
Fecha de Emisión: 29/12/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: GERARDO JOSE DOMINGUEZ BARAHONA
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 11 CENAS COMPLETAS CON FEFRESCOS, PARA SER UTILIZADO EN EN ALIMENTACION DE PERSONAL QUE REALIZARA EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,980.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,980.00

Recibido por: Gerardo Jose Dominguez

Identidad No.: 08011995031938

29/12/2021 03:32:13 p.m.

[illegible]

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



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



Nota Aclaratoria

Por medio de la presente nota se hace constar que en el Informe de Ordenes de Compra del **Depto. De Compras y Suministros** durante el mes de **DICIEMBRE DEL AÑO 2021**. SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES ORDENES DE COMPRAS AUN PENDIENTES DE PAGO.

FECHA	ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
07/12/2021	020468	FRUTERIA LA SURENA	3584.00
07/12/2021	020469	FRUTERIA LA SURENA	1500.00
07/12/2021	020470	FRUTERIA LA SURENA	900.00
07/12/2021	020471	FRUTERIA LA SURENA	1821.00
07/12/2021	020472	FRUTERIA LA SURENA	5135.00
07/12/2021	020473	FRUTERIA LA SURENA	2962.00
07/12/2021	020474	FRUTERIA LA SURENA	1500.00
07/12/2021	020475	FRUTERIA LA SURENA	923.00
07/12/2021	020476	FRUTERIA LA SURENA	2661.00
07/12/2021	020477	FRUTERIA LA SURENA	1536.00
07/12/2021	020478	FRUTERIA LA SURENA	2928.00
07/12/2021	020479	LA FONDA DE DON JOSE	2240.00
07/12/2021	020480	LA FONDA DE DON JOSE	2325.00
07/12/2021	020481	LA FONDA DE DON JOSE	3000.00
07/12/2021	020482	LA FONDA DE DON JOSE	1815.00
07/12/2021	020483	LA FONDA DE DON JOSE	1595.00
07/12/2021	020484	FERRECO	11000.00
17/12/2021	020486	SICO COMPUTACION	3950.00
17/12/2021	020487	SICO COMPUTACION	780.00
17/12/2021	020488	SICO COMPUTACION	750.00
17/12/2021	020489	SICO COMPUTACION	4764.00
17/12/2021	020490	SICO COMPUTACION	805.00
17/12/2021	020491	SICO COMPUTACION	2160.00
17/12/2021	020492	SICO COMPUTACION	1600.00

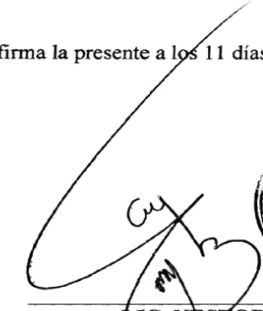
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



17/12/2021	020493	SICO COMPUTACION	700.00
17/12/2021	020494	SICO COMPUTACION	18400.00
17/12/2021	020495	ABARROTERIA DENIS ARIEL	6900.00
17/12/2021	020497	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	1346.65
17/12/2021	020498	ABARROTERIA DENIS ARIEL	16000.00
17/12/2021	020499	DISTRIBUIDORA ELIANA	13600.00

Dicho Ordenes de Compras son parte de la **DEUDA 2021**. Que aun tiene esta institución Municipal.

Y por los fines se firma la presente a los 11 días del mes de enero del 2022.



LIC. NESTOR TOME
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS