

INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE AGOSTO 2020.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS EMERGENCIA COVID-19

10/08/2020	019450	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE: 50 AEROSOL EN SPARY 10 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL PARA SER UTLIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	9,635.00	PAGADA
11/08/2020	019464	SOLUCIONES QUIMICAS	COMPRA DE: 10 GALONES DE CLORO 06 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL 05 PEDILUVIOS COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	5,450.00	PAGADA
11/08/2020	019465	SOLUCIONES QUIMICAS	COMPRA DE: 06 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	2,700.00	PAGADO
11/008/2020	019466	SOLUCIONES QUIMICAS	COMPRA DE: 06 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	2,700.00	PENDIENTE
11/082020	019467	SOLUCIONES QUIMICAS	COMPRA DE; 10 GALONES DE CLORO COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE PEDILUVIOS.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	600.00	PENDIENTE

“Participación, Desarrollo y Transparencia”

11/08/2020	019468	MINI SUPER OSIRIS	COMPRA DE: 20 ALMUERZOS CON REFRESCO COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE MIEMBROS DE CODEM Y MIEMBROS CORPORATIVOS PARA ATENER EMERGENCIA COVID-19	OFICINA DEL ALCALDE	1,800.00	PENDIENTE
27/08/2020	019484	MACC NETWORK	COMPRA DE: 500 MASCARILLAS QUIRURGICAS 300 MASCARILLAAS KN 95 COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	DEPTO. ADMINISTRACION	12,500.00	PAGADA



ELABORADO POR:
Bachiller. ANDREA SANCHEZ

REVISADO POR:
Lic. NESTOR TOME
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

Lugar y Fecha: Catcamas, 3 de septiembre de 2020

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

16000131104603010001479100016618

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 50 AEROSOL EN SPRAY Y 10 MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 50 UNIDADES, PARA SER UTILIZADO EN MATERIAL DE BIOSEGURIDAD UTILIZADO EN EMPLEADOS MUNICIPALES.	9,635.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: RECIBIDO: FECHA:

EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2020
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83765
L.: 9,635.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21813
Fecha de Emisión: 2/9/2020
No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL Id/RTN: 08019013578169
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 50 AEROSOL EN SPRAY Y 10 MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 50 UNIDADES, PARA SER UTILIZADO EN MATERIAL DE BIOSEGURIDAD UTILIZADO EN EMPLEADOS MUNICIPALES.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,635.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO	
Total de retenciones:				0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO	
Monto Total:				0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,635.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,635.00

Firma y Sello de Presupuestario: Rudy Gerardo Zelaya Hernandez
Firma y Sello de Tesoreria: JENY AGUIRIANO

Recibido por: Rudy Gerardo Zelaya Hernandez
Identidad No.: 1503-1483-016618

02/09/2020 02:01:25 p.m.

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.: 76BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 019450

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: FECHA: 31/07/2020

Señor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

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 ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50	UND	AEROSOL EN SPRAY	98.00	4,900.00
10	CAJA	MASCARILLA QUIRURGICAS DE 50 UND	400.00	4,000.00
IMPORTE				8,900.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				8,900.00
IMPUESTO				735.00
TOTAL				9,635.00

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

APROBADA: ALCAJE: GERENTE

ASIGNACIÓN: 12020002-019450

Importe de esta orden:

COMPRAS DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LO EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION MPAL.

AUDITOR: 8. 2020

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Cuenta No. 000000
Departamento de Olancho, Honduras, S.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcaticamas@yahoo.com

CATACAMAS

Lugar y Fecha 24 de agosto de 2020

CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX

Páguese a la orden de L 8,150.00

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que le ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1:0 100 13 11 04 60 30 1000 14 79 000 16 5 15

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE GALONES DE CLORO. GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Y PUDILUVIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL.	8,150.00	
19464	5,450.00		
19465	2,700.00		
	TOTAL	8,150.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
PRESIDENTE INTERVENTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA 2018-2022

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA 25/8/20

Honduras, C.A.	Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	SAMS Emisión: 24/08/2020 Hora : 01:47 p.m. USUARIO: JENY.AGUIRIANO Pagina: 1 de 1
-----------------------	--	---

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 21729 Fecha de Emision: 24/8/2020 No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON CEROS CENTAVOS	Orden de Pago No.: 83666 L.: 8,150.00 Id/RTN: 1503197400611
---	---

Descripcion:

COMPRA DE GALONES DE CLORO, GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL Y PEDILUVIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

19464	5,450.00
19465	2,700.00
TOTAL	8,150.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,150.00
	Monto Total:	8,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,150.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por: _____
 Identidad No.: 1503197400611

Firma y Sello de Tesoreria




0s+jsj9Jmemflk9cgleINQSkxd/KUnCA1KbHMEJ5geTcuVbf d92gm8eI+2P5PTUXim7OZHxYER7VOBdFateISl3YVjgYWCX/OVUqJc0gKnZ34clOpataqzGYA4GvYZ K7XwhlUlqJdrbHM7mPl0AFV3IFj1Y7mDcTbMl04DIA=

Solvenio = 1/920 (1606)

24/08/2020 01:47:25 p.m.

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

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° 019464

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ FECHA: 03/08/2020

Señor: SOLUCIONES QUIMICAS/CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX
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
10	UND	GALONES DE CLORO	80.00	800.00
6	UND	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	400.00	2,400.00
5	UND	PEDILUVIOS	490.00	2,450.00

IMPORTE 5,450.00
DESCUENTO
IMPUESTO
TOTAL 5,450.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita se han recibido para uso de esta dependencia.

APROBADA: [Firma] ALCALDE
ASIGNACIÓN: 120200254200
Importe de esta orden: 5,450.00

COMPRAS DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

14-8-2020

Barrio El Centro, Santa María del Real, Olancho.
Tel.: 2799-2311 2757-0983 Cel.: 9941-1096
R.T.N.: 15031974006113 / E-mail: mcarlose@yahoo.com

Fecha: 07 de Agosto del 2020 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	Alfombras desinf.	L. 490	L.	2,450
10	Galón de cloro	60		600
6	Galón de Gel Antibac	400		2,400
				5,450

FACTURA
N° 000-001-01-00000584

CAI: 9B2961-A83A21-5B4D8A-809C3E-722A59-CA
ZT. 2C. 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000600 Elab. 26/05/2020
Fecha límite de emisión: 26/02/2021
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L
Importe Exento L 3,000
Importe Gravado L 2,082.50
I.S.V. 15% L 317.50
TOTAL A PAGAR L 5,450

Cantidad en Letras: Cinco mil Cuatrocientos cincuenta Lps.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

14-8-2020

2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019465

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ FECHA: 24/06/2020

Señor: SOLUCIONES QUIMICAS/CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX
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
6	UND	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	450.00	2,700.00

IMPORTE 2,700.00
DESCUENTO
SUB TOTAL
IMPUESTO
TOTAL 2,700.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita se han recibido para uso de esta dependencia.

APROBADA: [Firma] ALCALDE
ASIGNACIÓN: 120200254200
Importe de esta orden: 2,700.00

COMPRAS DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

14-8-2020

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

[illegible]

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

Nº 019466

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 02/07/2020

Señor: SOLUCIONES QUIMICAS/CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX

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

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
6	UND	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	450.00	2,700.00
IMPORTE				2,700.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				2,700.00
IMPUESTO				
TOTAL				2,700.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

SEHA UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDA EN ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

ASIGNACIÓN: 1200000530000

Importe de esta orden:

AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N: 080199994C008

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° 019467

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 02/07/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: SOLUCIONES QUIMICAS CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX

Sivase 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	UND	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 solicitan son necesarios para uso de dependencia.

APROBADA

SERÁ UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PEDILUVIOS Y ASEO DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.

Importe de esta orden:

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 RTN: 0801999942008

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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° 019468

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ FECHA: 25/06/2020

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
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
20	UND	ALMUERZOS CON REFRESCOS	90.00	1,800.00
IMPORTE				1,800.00
SUBTOTAL				1,800.00
IMPUESTO				1,800.00
TOTAL				1,800.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE [Firma] GERENTE

ASIGNACION: 120400434200

Importe de esta orden: 1,800.00

COMPRAS DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL MIEMBRO DE CODEM Y MIEMBROS CORPORATIVOS PARA ATENDER EMERGENCIA COVID-19

PRE-REVISOR ADMINISTRATIVO: [Firma] AUDITOR: [Firma]

MACCNETWORK S DE R L
Páguese a la orden de 12,500.00

DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

120400434200447400016617

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y MASCARILLAS KN95, PARA BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	12,500.00	

HECHO POR: [Firma] REVISADO: [Firma] AUTORIZADO: [Firma] RECIBIDO: [Firma] FECHA: [Firma]

Orden de Pago
Ejercicio: 2020
Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 83766
L: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21812
Fecha de Emisión: 2/9/2020
No. Cheque/Nota de Débito: [Firma]
Páguese a: MACCNETWORK S DE R L
La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 08019011422921

Descripción:
COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y MASCARILLAS KN95, PARA BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma]
Firma y Sello de Tesorería: [Firma]
Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

Recibido por: Deposito a Cuenta en Banco Alianza
Identidad No.: [Firma]

Orsja/BJmrmfK9cqlle/NGSxd/KUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd82gm9Oet+2P5PTUXm7O2hYxER7V0BdFate/8i3YVj/gYmCX/OVUqJd0gKn234ql.OpatqzqY44Gv2S
K7XwhUJq1jdrbHM7mP/aFV3Fj1Y7mDcTbM04DIA=

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

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° 019484

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

FECHA: 19/08/2020

Señor: **MACC NETWORK S. DE R.L.**
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
500	UND	MASCARILLA QUIRURGICAS	7.00	3,500.00
300	UND	MASCARILLA KN95	30.00	9,000.00
IMPORTE				12,500.00
DESCUENTO				0.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				12,500.00

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

APROBADA

ALCALDE: [Firma]
GERENTE: [Firma]
AUDITOR: [Firma]

ASIGNACIÓN: 12/02/2020 54200
Importe de esta orden: 12,500.00

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 0801999402008

Certificación Cajero

CUENTA N° 001100170891

A NOMBRE DE: **Mano Cerrato Cerrato**

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

CHEQUES CUANTOS 1

12,500.00

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

12,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: **Doce mil quinientos**

Cynthia Alonzo
NOMBRE Y FIRMA
1103-1142-00580

Banco Atlántida

21/09/2020 AGENCIA: AGENCIA CATACAMAS
16:31:33 CAJERO: 1030 CUANTOS CHEQUES 1
CTA: 001100170891 CERRATO CERRATO MARIO ANDRES
EFECTIVO LPS*12,500.00
TOTAL LPS*12,500.00
RFE: 700 REP. JUELLER/IBS: 0204
STATUS: ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

MACC NETWORK FACTURA
S. de R.L. No. 000-001-01-00001671

Barrio El Cristo, Santa Lucia, a 100 Metros Adelante de Placita Susy, Mano Derecha, Casa Color Blanco
Municipio Distrito Central, Francisco Morazan
Correo: mcerratos@maccnetwork.net
Tel: 9990-6801
R.T.N. 08019011422921
CAI.8BA5BA-4136D5-3C4BB1-10B8B6-1E62AF-67

Cliente: **Alcaldía Municipal Catacamas**
R.T.N.: **15039995008188**
Dirección: **Olancho**
Tel(s):

Día 25 / Mes 08 / Año 2020

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento y Rebajas (Cargos)	Total
500	Mascarillas Quirurgicas	7.00		3,500.00
300	Mascarillas Kn95	30.00		9,000.00
Total en letras: Doce Mil Quinientos lps con 00/100				12,500.00

Importe Exento L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Gravado L. 0.00
Descuento y Rebajas L. 0.00
Sub Total I.S.V. L. 0.00
15% I.S.V. L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 12,500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001700
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021
Original: Cliente, Copia Obligado tributario emisor

Datos del Adquiriente Exonerado:
N° correlativo O.C. Exento:
N° correlativo C.R. Exo:
N° Identificativo del registro SAG:

CANCELADO
TECNOLOGIA MUNICIPAL
MACC NETWORK
R.T.N. 08019011422921
Firma

ORIGINAL

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

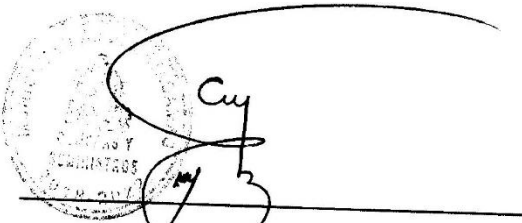
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

NOTA ACLARATORIA

El suscrito jefe de Departamento de Compras y Suministros de la Municipalidad de Catacamas por medio de la presente hace constar que:

En estos procesos de compra con número de expediente CM-MEC, 019466, 019467, 019468. No Reflejan su Factura en el Informe porque aún están pendientes de pago.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la Cuidad de Catacamas Departamento de Olancho a los 30 días del mes de septiembre del año 2020



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

“Participación, Desarrollo y Transparencia”