

INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE SEPTIEMBRE 2020.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS EMERGENCIA COVID-19

02/09/2020	019497	DPDIPRODI S DE R.L DE C.V.	COMPRA DE: 1 CAJA DE 20 LITROS DE DILUYENTE 1 CAJA DE RINSE 1 FRASCO DE LISANTE 5 FRASCOS DE TIRAS DE ORINA 1 KIT DE GLUCOSA 1 KIT DE COLESTEROL TOTAL 1 KIT DE TRIGLICERIDO 1 KIT ACIDO URICO 1 KIT DE TGO 1 KIT TGP 1 KIT UREA 1 KIT CREATININA COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR EXAMENES GRATUITOS PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19. DONACION COMERCIAL LAIZ	OFICINA DEL ALCALDE	37,122.00	PAGADA
08/09/2020	019519	CARNITAS Y PUPUSAS EL RINCONCITO	COMPRA DE: 210 ALMUERZOS COMPLETOS COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA ENTREGA Y EMBALAJE DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA COVID-19.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	12,600.00	PAGADA
10/09/2020	019458	MACC NETWORK	COMPRA DE: 500 MASCACARILLAS QUIRURGICAS 300 MASCARILLAS KN 95 COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADOS EN LA BIOSEGURIDAD PERSONAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA EMERGENCIA COVID-19.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	12,500.00	PAGADA

“Participación, Desarrollo y Transparencia”

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



10/09/2020	019559	MACC NETWORK	COMPRA DE: 5 TERMOMETROS INFLARAJOS COMPRA DE TERMOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LA TOMA DE TEMPERATURA A LOS EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	5,000.00	PAGADA
10/092020	019570	MINI SUPER OSIRIS	COMPRA DE; 3600 TORTILLAS DE MAIZ COMPA DE TORTILLAS DE MAIZ UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION A PERSONAL DE LOS RETENES DE CONTECCION DEL COVID-19.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	1,800.00	PAGADA
17/09/2020	019603	MINI SUPER OSIRIS	COMPRA DE: 7 DESAYUNOS COMPLETOS 1 REFRESCO DE 3 LITROS 7 VASOS DESECHABLES COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA DISTRIBUCCION DE RACIONES DE ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA COVID-19.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	552.00	PAGADA
17/09/2020	019604	MINI SUPER OSIRIS	COMPRA DE: 12 ALMUERZOS COMPLETOS 1 REFRESCO DE 3 LITROS COMPRA DE ALIMENTACION QUE TRABAJA EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE LA EMERGENCIA COVID-19.	DEPTO. ADMINISTRACION	1.015.00	PAGADA
17/09/2020	019605	MINI SUPER OSIRIS	COMPRA DE: 10 MEDIOS ALMUERZOS COMPRA DE ALIMENTACION QUE TRABAJA EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE LA EMERGENCIA COVID-19.	DEPTO. ADMINISTRACION	500.00	PAGADA
29/09/2020	019619	SOLUCIONES QUIMICAS	COMPRA DE: 306 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL 15 CAJAS DE MASCARILLAS 306 BOTES DE GEL PARA MANOS 306 BOTE DE ALCOHOL ETELICO	OFICINA DE LA MUJER	90,000.50	PAGADA

“Participación, Desarrollo y Transparencia”

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

			306 PAQTES DE TOALLAS HUMEDAS COMPRA DE INSUMOS DE PREVENCION E HIGIENE PARA SER ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DEL ADULTO MALTO MAYOR RAYOS DE LUZ.			
29/09/2020	019617	ABARROTERIA DENIS ARIEL	COMPRA DE: 306 LBS DE AZUCAR 306 LBS DE HARINA DE MAIZ 612 KILOS DE MANTECA 51 CAJAS DE SOPAS MAGGIS 612 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 312 CAJAS DE CEREAL 612 CAJAS DE LECHE CETECO EN POLVO 306 BOLSAS DE CAFÉ 612 BOLSAS DE SAL 612 BOLSAS DE AVENA ENTERA 1530 LBS DE FRIJOLES 1530 LBS DE ARROS 612 DISCOS DE JABON DE LAVAR PLATOS 653 PAQ DE JABON PARA LAVAR ROPA 612 LBS DE ESPAGUETIS 102 CAJAS DE PASTA DE TOMATE 31 BOLSAS DE CUBITOS 306 CARTONES DE HUEVOS 612 LATAS DE SARDINA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CANASTA BASICA PARA SER DONADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO RAYO DE LUZ	OFICINA DE LA MUJER	190,053.14	PAGADA



ELABORADO POR:
Bachiller. ANDREA SANCHEZ

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

Cheque No. 00016727
Cuenta No. 04603010001479
Distribuidora de Productos para Diagnostico S. de R.L. de C.V.
Treinta y siete mil ciento veintidos con cero centavos
BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Orden de Pago
Catacamas, Olancho
Ejercicio: 2020
Orden de Pago No.: 83910
L.: 37,122.00
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21942
Fecha de Emisión: 14/9/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI)
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS
Descripción: COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR EXÁMENES GRATUITOS A PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19 (DONACIÓN COMERCIAL LAEISZ.)

Orden de Compra o Servicios No. 019497
Orden para: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
Servicios:
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.
Certifico: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.
Aprobada:
Gerente:
Importe de esta orden: 37,122.00

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



FACTURA

DIPRODI, S. de R. L. de C. V.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R. L. DE C. V.
Residencial Plaza, Casa No. 1, Bloque No.32, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 2230-7121
E-mail: diprodi@yahoo.es R.T.N. 00019990408930

No.000-001-01- 00009937

FECHA FACTURA: 23/09/2020 **TÉRMINO:** **PLAZO VENCIMIENTO:** DÍAS

CÓDIGO CLIENTE: CATACAMAS, OLANCHO **DIRECCIÓN:** 15039995008188 **VENDEDOR:** ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	VALOR
	DILUYENTE MARCA MINDRAY	1 CAJA	3,376.00	3,376.00
	RINSE MARCA MINDRAY	1 CAJA	3,376.00	3,376.00
	USANTE MARCA MINDRAY	1 FRASCO	4,603.00	4,603.00
	TIRAS DE ORINA MARCA URIT 135G	5 FRASCOS	400.00	2,000.00
	GLUCOSA MARCA MINDRAY	1 KIT	2,276.00	2,276.00
	COLESTEROL TOTAL MARCA MINDRAY	1 KIT	3,936.00	3,936.00
	TRIGLICERIDO MARCA MINDRAY	1 KIT	1,968.00	1,968.00
	ACIDO URICO	1 KIT	2,277.00	2,277.00
	TGO	1 KIT	2,400.00	2,400.00
	TGP MARCA MINDRAY	1 KIT	2,400.00	2,400.00
	UREA MARCA MINDRAY	1 KIT	1,650.00	1,650.00
	CREATININA SPINREACT	1 KIT	2,018.00	2,018.00
TOTAL L.				32,280.00

VALOR EN LETRAS: SON: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS LEMPÍRAS EXACTOS

Datos de Adquiriente Exonerado
Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, R.T.N. 0716198200396, Tel. 2234-4280, Certificado No. 0231-16-10000-183
Rango Autorizado: 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010000
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2021
CAI: 6777C6-452877-45419A-E329CF-3C8D9B-84

PREPARADO POR: **ENTREGADO POR:** **FIRMA CLIENTE:**

IMPORTANTE: La Empresa hace constar que se ha inspeccionado la mercadería entregada, encontrándose la misma conforme con la factura correspondiente. No se aceptarán reclamos por daños y/o faltantes una vez recibido el producto.

Orig. Cliente
1ra Cop. Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: SAR

Municipalidad de Catcamas
CHEQUE No. 00016847
Lugar y Fecha: Catcamas, 2 de octubre de 2020
L 39,900.00

SALOMON ESCOBAR TORRES
Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
El banco que le ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS, PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ENTREGA DE RACIONES Y EMBALAJE DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EMERGENCIA COVID-19.	39,900.00	
19341	14,700.00		
19342	12,600.00		
19519	12,600.00		
TOTAL 39,900.00			

RECEBIDO POR: **REVISADO:** **AUTORIZADO:** **FECHA:** 02-10-20

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 01/10/2020
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 84042
L: 39,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 22048
Fecha de Emisión: 1/10/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: SALOMON ESCOBAR TORRES **Id/RTN:** 08018015759752
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALMUERZOS, PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ENTREGA DE RACIONES Y EMBALAJE DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EMERGENCIA COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,995.39
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,904.61

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL 39,900.00		
- RETENCIONES 0.00		
TOTAL 39,900.00		

Firma y Sello de Presupuestario: **Firma y Sello de Tesorería:**

Recibido por: Salomon Escobar Torres
Identidad No.: 01-2611-2019-02180

De: j9JmemfKdclelNQSxdKUnCA1KbHMEJ5geTouVbFd9Zgm8Oel+2P5PTUXm7OZhYxER7V0BdFate/St3YVjgYIwCX/OVUuJcDgKnZ34qLopatqzgYA44GvZS
K7XwhU/q1jdrHM7mPloAeV3F1Y7mDcTbMt04DIA=

01/10/2020 11:32:45 a.m.

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.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 019519

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 07/09/2020

Señor: CARNITAS Y PUPUSAS EL RINCONCITO/SALOMON ESCOBAR

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 CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
210	UND	ALMUERZOS COMPLETOS PERIODO COMPRENDIDO 01/05/20 AL 05/05/20	60.00	12,600.00
IMPORTE				12,600.00
DESCUENTO				
IMPUESTO				
TOTAL				12,600.00

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

IMPORTE DE ESTA ORDEN: 12,600.00

Gerente: [Firma]

Alcalde: [Firma]

PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO: [Firma]

AUDITOR: [Firma]

CARNITAS Y PUPUSAS EL RINCONCITO
Prop. Salomon Escobar Torres
B° San Sebastian, a la par de la Sede del Partido Nacional, Catacamas, Olancho. / Cel.: 9727-8410
Email: carnitasyupusaselrinconcito@yahoo.com
R.T.N.: 08018015759752
CAI.: 4F643F-7CB4A5-364581-C9FB11-B0A7F1-33

DÍA 07 MES 10 AÑO 2020 R.T.N. Cliente: Municipalidad de Catacamas

Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: Barrio la Cruz

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
210	Almuerzo Completo	60		12600
TOTAL				12600

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
IMPORTE GRAVADO 15% L. _____
IMPORTE GRAVADO 4% L. _____
I.S.V. 18% L. _____
I.S.V. 15% L. _____
I.S.V. 4% L. _____
TOTAL L. 12600

FACTURA 000-001-01-00
No. 009469

000-001-01-00008901-- 000-001-01-00009900

N° Orden/C. Exenta _____
N° Registro Exonerado _____
N° Registro de la SAG _____

FECHA RECEPCION: 26/02/2020 FECHA LIMITE: 26/11/2020
Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA: [Firma]

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016842

Lugar y Fecha: Catacamas, 2 de octubre de 2020

Páguese a la orden de MACCNETWORK S DE RL L17,500.00

Capacidad en letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A., Firma(s): [Firma]

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y KN95 PARA USO DE LOS EMPLEADO MUNICIPALES Y COMPRA DE TERMOMETRO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LOS EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN ESTA INSTITUCION	17,500.00	
MUNICIPAL	ORDEN VALOR	19558 12,500.00	19559 5,000.00
TOTAL		17,500.00	

CANCELADO

Alcalde Municipal: [Firma]

Tesorería: [Firma]

RECIBIDO: 06/10/2020

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

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

Emisión: 02/10/2020
Hora: 09:16 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 84064
L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 22068
Fecha de Emisión: 1/10/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: MACCNETWORK S DE RL
Id/RTN: 08019011422921
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y KN95 PARA USO DE LOS EMPLEADO MUNICIPALES Y COMPRA DE TERMOMETRO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LOS EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

ORDENVALOR
1955812,500.00
195595,000.00
TOTAL 17,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 14-227-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:
Firma y Sello de Tesorería:
Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Mario Carrato
Entidad No.: 0801-1990-08940

jsa/j9Jmemf9qzlelNQSxd/KUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd9Zgm9Oel+2P5PTUXm7OZnyxER7V0Bdfaw/S3YVjgYwCXOWVig3d9Kz39dLQatq9YA4GvZS
KwhU1c1dnhb7mP/cAFV3fF1Y7mDcTbMI04DIA=

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° 019558

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: FECHA: 01/09/2020

Señor: MACC NETWORK S DE RL
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	MASCARILLAS QUIRURGICAS	7.00	3,500.00
300	UND	MASCARILLAS KN95	30.00	9,000.00

IMPORTE 12,500
DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL 12,500
IMPUESTO 0.00
TOTAL 12,500

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

APROBADA:
ALCALDE:
GERENTE:
ASIGNACIÓN: 12000054200
PREMIADOR:
AUDITOR:
Importe de esta orden: 12,500.00

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 08019999402008

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

MACC NETWORK S. de R.L.

Barrio El Cristo, Santa Lucia, a 100 Metros Adelante de Placita Susy, Mano Derecha, Casa Color Blanco
Municipio Distrito Central, Francisco Morazan
Correo: mcerrato@maccnetwork.net
Cel: 9990-6601
R.T.N. 08019011422921
CAL.8BA5BA-4136D5-3C48B1-10B8B6-1E62AF-67

FACTURA
No. 000-001-01-00001698

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

Día 2 / Mes 09 / Año 2020

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
500	Mascarillas Quirurgicas	7.00	0.00	3,500.00
300	Mascarillas Kn95	30.00	0.00	9,000.00

Total en letras: **Doce Mil Quinientos Ips con 00/100**

Importe Exento L. 12,500.00
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:

Firma:

ORIGINAL

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° 019559

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

FECHA: 03/09/2020

Señor: **MACC NETWORK S DE RL**

Se sirve 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
5	UND	TERMOMETROS	1,000.00	5,000.00
IMPORTE				5,000.00
DESCUENTO				
TOTAL				5,000.00

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

APROBADA

ALCALDE:

GERENTE ADMINISTRACIÓN:

COMPROBANTE DE PAGO:

PRE-INTERVENCIÓN:

IMPORTE DE ESTA ORDEN: 5,000.00

17-9-2020

MACC NETWORK

Barrio El Cristo, Santa Lucía, a 100 Metros Adelante de Placita Susy, Mano Derecha, Casa Color Blanco
Municipio Distrito Central, Francisco Morazán
Correo: mcrato@macnetwork.net
Caj. 9990-9901
R.T.N. 08019011422921
CAI.8648A5-9D898F-D94097-F1E7D0-61618D-C6

FACTURA

No. 000-001-01-00001706

Día 04 / Mes 09 / Año 2020

Cliente: **Alcaldía Municipal Catcamas**

R.T.N.: **15039995008188**

Dirección: **Olancho**

Tel(s):

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5	Termómetros Infrarojos	1,000.00	5,000.00

Total en letras: **Cinco Mil Lps con 00/100**

Importe Exento L. 5,000.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado L. 0.00

Descuento y Rebajas L. 0.00

Subtotal S.V. L. 0.00

15% IGV L. 0.00

TOTAL PAGAR L. 5,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 a la 000-001-01-00001800

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor.

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° correlativo O.C. Exo:

N° correlativo C.R. Exo:

N° Identificativo del registro SAG:

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

MACC NETWORK

R.T.N. 08019011422921

ORIGINAL

Municipalidad de Catcamas

Cuenta No. 00000000000000000000

Departamento de Olancho

Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843

municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016847

CHEQUE No. 00016856

CATACAMAS

Lugar y Fecha: 04 de octubre de 2020

OSIRIS GRISELLE PAZ LARA

Páguese a la orden de

DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

10,739.00

1073900016856

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS, PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAL A PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES. 19468 1,800.00 REUNIÓN CODEN Y MIEMBROS CORPORATIVOS EMERGENCIA COVID-19 19573 1,447.00 DEPORTES 19603 552.00 ALIMENTACIÓN PERSONAL COVID-19 19604 1,015.00 ALIMENTACIÓN PERSONAL COVID-19 19605 500.00 ALIMENTACIÓN PERSONAL COVID-19 19570 1,800.00 ALIMENTACIÓN PERSONAL COVID-19 19569 3,625.00 FESTIVAL DE COYOL TOTAL 10,739.00	10,739.00	

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

ALCALDE MUNICIPAL

PRE-INTERVENCIÓN

AUDITOR

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

RECIBIDO:

FECHA: 07-10-20

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.



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020
Hora: 11:36 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 84044
L.: 10,739.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 22046
Fecha de Emisión: 17/10/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSIRIS GRISELLE PAZ LARA
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 05011987035066

Descripción:

COMPRA DE DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS, PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAL A PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES.

19468	1,800.00	REUNIÓN CODEM Y MIEMBROS CORPORATIVOS EMERGENCIA COVID-19
19573	1,447.00	DEPORTES
19603	552.00	ALIMENTACIÓN PERSONAL COVID-19
19604	1,015.00	ALIMENTACIÓN PERSONAL COVID-19
19605	500.00	ALIMENTACIÓN PERSONAL COVID-19
19570	1,800.00	ALIMENTACIÓN PERSONAL COVID-19
19569	3,625.00	FESTIVAL DE COYOL
TOTAL	10,739.00	

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,447.00
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,625.00
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,667.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CATACAMAS
Honduras, C.A.

Orden de Compra o Servicios No. 019570

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

FECHA: 09/04/2020

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS PAZ.

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
3600	UNO	ALMUERZOS COMPLETOS (Tortillas de Maiz)	0.50	1,800.00
IMPORTE				1,800.00
DESCUENTO				1,800.00
SUB TOTAL				1,800.00
TOTAL				1,800.00

ROBADA

ALCALDE

GERENTE ADMINISTRACIÓN

COMPRAS DE TORTILLAS DE MAIZ UNIDADES EN ALIMENTACION PERSONAL DE LOS RETENES DE CONTINGENCIA DEL COVID-19.

GNACION: 12020005400

ORTE de esta orden:

AUDITOR

17-9-2020

MOGRAFC Tel.: 2222-1330 RTN: 08019999402008

Participación, Desarrollo y Transparencia

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

OSIRIS

OSIRIS GRISELLE PAZ LARA
Cable Telecab, Catacamas, Olancho.
Tel.: 9625-2511 -- R.T.N.: 05011987035066
E-mail: osirislar38@yahoo.com

Nombre: Municipalidad de Catacamas RTN: 05011987035066
Dirección: IMPRENTA GARCIA R.T.N.: 16011986006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10600-29

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	Tortillas de Maiz	L.	L.	L. 1,800.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 005141

CAI: 30DC4B-D1D482-C44CAD-04495C-EE2B9F-13
12 T. 1C. 000-001-01-00004601 / 000-001-01-00005200 E. 22/11/2019
Fecha límite de emisión: 22/11/2020

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,800.00

Cantidad en letras: 1,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tel.: 799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019603

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

FECHA: 07/04/2020

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS PAZ.

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
7	UND	DESAYUNOS COMPLETOS	70.00	490.00
1	UND	REFRESCOS DE 3 LITROS	55.00	55.00
7	UND	VASOS DESECHABLES	1.00	7.00
IMPORTE				552.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				552.00
IMPUESTO				
TOTAL				552.00

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

PROBADA

ASIGNACIÓN: 12020054200

Importe de esta orden:

ALCALDE: [Firma] GERENTE: [Firma]

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

21-9-2020

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tel.: 799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019603

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

FECHA: 07/04/2020

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS PAZ.

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.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
7	Desayunos completos	L.	L.	L. 552.00
1	Refresco 3 Litros			
7	Vasos desechables			

FACTURA

000-001-01-00 N° 005136

CAI: 30DC4B-D1D482-C44CAD-04495C-EE2B9F-13

12 T. 1C. 000-001-01-00004601 / 000-001-01-00006200 E. 22/11/2019

Fecha límite de emisión: 22/11/2020

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 552.00

Participación, Desarrollo y Transparencia

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tel.: 799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019604

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

FECHA: 08/04/2020

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS PAZ.

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
12	UND	ALMUERZOS COMPLETOS	80.00	960.00
1	UND	REFRESCOS DE 3 LITROS	55.00	55.00
IMPORTE				1,015.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,015.00
IMPUESTO				
TOTAL				1,015.00

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

PROBADA

ASIGNACIÓN: 12020054200

Importe de esta orden:

ALCALDE: [Firma] GERENTE: [Firma]

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

21-9-2020

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.



del 2019 RTN: 05011987035066
Dirección: Municipalidad de Catacamas

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
12	Almuerzos	L.	L.	L. 960
1	Refresco 3ltos			65

FACTURA
000-001-01-00 N° 005138

CAI: 30DC4B-D1D482-C44CAD-04495C-EE2B9F-13
12 T. 1C. 000-001-01-00004601 / 000-001-01-00006200 E. 22/11/2019
Fecha límite de emisión: 22/11/2020

Cantidad en letras: 1015 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma: Quiroz

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019605

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS PAZ.

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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
10	UND	MEDIOS ALMUERZOS	50.00	500.00

IMPORTE DESCUENTO 500.00
IMPORTE IMPUESTO 500.00
TOTAL 500.00

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

APROBADA: Quiroz ALCALDE
ASIGNACIÓN: 120000 5/10/2020
Importe de esta orden: 500.00

GERENTE: Quiroz
AUDITOR: Quiroz

21-9-2020

del 2019 RTN: 05011987035066
Dirección: Municipalidad de Catacamas

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	1/2 Almuerzos	L.	L.	L. 500

FACTURA
000-001-01-00 N° 005140

CAI: 30DC4B-D1D482-C44CAD-04495C-EE2B9F-13
12 T. 1C. 000-001-01-00004601 / 000-001-01-00006200 E. 22/11/2019
Fecha límite de emisión: 22/11/2020

Cantidad en letras: 500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma: Quiroz

Participacion, 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 Catcamas
Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016856
CHEQUE No. 00016840

Lugar y Fecha: Catcamas, 2 de octubre de 2020

Páguese a la orden de **CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX**
Cantidad en letras: **NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS**
Lempiras: 90,000.00

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s):

00822

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE INSUMOS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA SER ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO RAYO DE LUZ.	90,000.00	

RECIBIDO POR: *[Firma]* REVISADO: *[Firma]* AUTORIZADO: *[Firma]* RECIBIDO: *[Firma]* FECHA: 2-10-2020

00822

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 84061
L: 90,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 22062
Fecha de Emisión: 1/10/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX
La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 1503197400611

Descripción:

INSUMOS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA SER ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO RAYO DE LUZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,000.00

Firma y Sello de Proponente: *[Firma]*
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*
Firma y Sello de Alcalde (s): *[Firma]*

Recibido por: *Carlos Edgardo Martinez Calix*
Identidad No.: *1503-1974-00611*

Os+js/9JmemfK9cqlNQSxd/KUnCA1KpHMEJ5geTcuVbF9Zgm9Oel+2P5PTUXm7Q2hYxER7V08dFate/Si3YVjgYwCX/OVUqJc0gKz34qL0patqzgYA44GvZS
K7XwhU/q1jdtbHM7mP/aAFV3F11Y7mDcTbM04DIA=

SOLUCION = 1666 (11920)

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 019619

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: SOLUCIONES QUIMICAS/CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX

FECHA: 22/09/2020

Señor: *[Firma]*
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
306	BOTE	GEL ANTIBACTERIAL	50.00	15,300.00
15	CAJA	MASCARILLAS QUIRURGICAS	361.00	5,415.00
306	BOTE	JABON LIQUIDO PARA MANOS	80.00	24,480.00
306	BOTE	ALCOHOL ETILICO	60.00	18,360.00
306	BOTE	TOALLAS HUMEDAS	65.00	19,950.00

IMPORTE DESCUENTO: 83,445.00

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

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

ASIGNACIÓN: 1202001154200

Importe de esta orden: 83,445.00

IMPUESTO TOTAL: 6,555.50

IMPORTE TOTAL: 90,000.50

INSUMOS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA SER ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO "RAYO DE LUZ".

AUDITOR: *[Firma]* 1-10-2020

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

Factura No. 000-001-01-00000644
SOLUCIONES QUIMICAS
CANCELAO
Barrio Los Laureles Aldea Cofradia, Rancho Los Laureles, contiguo a Balneario El Rocio, Santa Maria del Real, Olancho.
Tel.: 2799-2311 2757-0983 Cel.: 9941-1096
R.T.N.: 15031974006113 / E-mail: mcarloso@yahoo.com
Fecha: 02 de Octubre del 2020 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catcamas, Centro para el Adulto Mayor Rayos de Luz
Dirección:
CONTADO CRÉDITO Condiciones:
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OT. TOTAL
306 Gel Antibacterial 240ml L. 50 15,300
15 Caja Mascarrilla Quirurgical 361 5,415
306 Jabon liquido 500ml 80 24,480
306 Alcohol Etílico 0.5 Lt 60 18,360
306 Paq. Toallas humedas 65 19,890
83,445
FACTURA
Nº 000-001-01-00000644
CAI: E381F8-3304C3-2E4C94-8092EF-3FE140-E1
27.2C. 000-001-01-00000601 / 00-001-01-00000700 Etab. 11/08/2020
Fecha limite de emisión: 11/02/2021
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: Noventa mil lempiras con cincuenta ctvs.
IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985008300 TEL.: 2788-1699 CERTIFICADO Nº 9231-18-1596-39
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com
CHEQUE No. 00016941
Lugar y Fecha: Catcamas, 2 de octubre de 2020
EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ
Páguese a la orden de
CIENTO NOVENTA MIL CINCUENTA Y TRES CON CATORCE CENTAVOS
Cantidad en letras
BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
Firma(s)
CONCEPTO DEL PAGO:
PAGO DE INSUMOS DE LA CANASTA BASICA PARA SER DONADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO RAYO DE LUZ QUE SE ATIENDE DIRECTA E INDIRECTAMENTE.
190,053.14
Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)
Recibido por: EVER ARIEL OLIVA
Identidad No.: 1503199100806
02/10/2020 09:10:56 a.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
Emisión: 02/10/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1
Orden de Pago No.: 84062
L.: 190,053.14
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 22064
Fecha de Emisión: 1/10/2020
No. Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ
Id/RTN: 1503199100806
La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA MIL CINCUENTA Y TRES CON CATORCE CENTAVOS
Descripción:
INSUMOS DE LA CANASTA BASICA PARA SER DONADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO RAYO DE LUZ QUE SE ATIENDE 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 190,053.14
CODIGO DESCRIPCION MONTO
Total de retenciones: 0.00
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
CODIGO DESCRIPCION MONTO
Monto Total: 0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL 190,053.14
- RETENCIONES 0.00
TOTAL 190,053.14
Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)
Recibido por: EVER ARIEL OLIVA
Identidad No.: 1503199100806
02/10/2020 09:10:56 a.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.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019617

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 22/09/2020
☐ 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 ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
306	UND	ARUCAR BLANCA	35.55	10,877.70
306	BOLSA	HARINA DE MAIZ	15.00	4,590.00
612	UND	MANTECA DE 2 LBS	28.30	17,319.60
51	CAJA	SOPA MAGGI DE 12 UND	87.00	4,437.00
612	ROLLO	PAPEL HIGIENICO	13.75	8,415.00
612	CAJA	CEREAL	20.25	12,393.00
612	CAJA	LECHE COTECO EN POLVO	43.17	26,420.04
306	BOLSA	CAFE MAYA	37.25	11,398.50
613	BOLSA	SAL REFINADA	4.00	2,452.00
612	BOLSA	AVENA ENTERA	21.25	13,005.00
1531	LIBRAS	FRIOLES	9.00	13,779.00
1530	LIBRAS	ARROZ	8.00	12,240.00
612	UND	JABON LAVAPLATOS	4.00	2,448.00
153	PAQ	JABON PARA LAVAR ROPA	73.00	11,169.00
612	LIBRAS	SPAGUETTI	11.00	6,732.00
102	CAJA	PASTA DE TOMATE	80.50	8,211.00
31	BOLSA	CUBITOS	60.00	1,860.00
306	CARTON	HUEVOS	36.00	11,016.00
611	LATA	SARDINA	17.00	10,382.00

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

SUB-TOTAL 190,053.14

APROBADA TOTAL 190,053.14

ALCALDE _____ GERENTE _____

ASIGNACIÓN: 190,053.14

Importe de esta orden: _____

1-10-2020

ABARROTERIA DENIS ARIEL
Prop: Ever Ariel Oliva Ramirez
Barrio La Mora, Contiguo a Texaco, Catacamas, Olancho.
Teléfonos.: 2799-2945 / 9479-8882 E-mail: arieloliva0101@gmail.com
R.T.N.: 15031991008065
C.A.I.: FBA68C-5AAC96-D74E85-9512DD-78D292-FE

Fecha 12/10/20 R.T.N. Cliente: _____
Señor (es): Municipalidad Catacamas
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESC. Y REBS. OTORG.	TOTAL
306	Lb. Azucar			11,781.00
306	Lb. Harina La Rosa			4,590.00
612	Kilos manteca			17,319.60
51	Doc. Sopa Maggi G.			4,437.00
612	Pollos Scooth			8,415.00
612	Cereal corn Flakes			12,393.00
612	Lb. Coteco			26,420.04
306	B. Cafe Maya			11,398.50
613	Lb. Sal			2,452.00
612	B. Avena entera			13,005.00
1531	Lb. Frijoles			13,779.00
TOTAL				125,990.14

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ TOTAL 125,990.14

Valor en Letras Lps: Ciento Veinte y Cinco mil novecientos ochenta y nueve.

FACTURA 001-001-01-0 N° 0005426

001-001-01-00004001 -- 001-001-01-00006500

N° Orden/C. Exenta _____
N° Registro Exonerado _____
N° Registro de la SAG _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
FECHA DE RECEPCIÓN: 18/05/2020 FECHA LIMITE: 18/02/2021

ABARROTERIA DENIS ARIEL
Prop: Ever Ariel Oliva Ramirez
Barrio La Mora, Contiguo a Texaco, Catacamas, Olancho.
Teléfonos.: 2799-2945 / 9479-8882 E-mail: arieloliva0101@gmail.com
R.T.N.: 15031991008065
C.A.I.: FBA68C-5AAC96-D74E85-9512DD-78D292-FE

Fecha 12/10/20 R.T.N. Cliente: _____
Señor (es): Municipalidad Catacamas
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESC. Y REBS. OTORG.	TOTAL
1530	Lb. Arroz blanco			12,240.00
612	Unid. Jabon Axiom			2,448.00
153	Of. Jabon Entera			11,169.00
612	Lb. Espaguetis			6,732.00
102	Doc. Salsina P.			8,211.00
31	Bol. Cubitos Maggi			1,860.00
306	Ctnes Huevos			11,016.00
611	Latas de Sardina. P.			10,382.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ TOTAL 64,063

Valor en Letras Lps: Sesenta y cuatro mil Sesenta y tres.

FACTURA 001-001-01-0 N° 0005464

001-001-01-00004001 -- 001-001-01-00006500

N° Orden/C. Exenta _____
N° Registro Exonerado _____
N° Registro de la SAG _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
FECHA DE RECEPCIÓN: 18/05/2020 FECHA LIMITE: 18/02/2021

Participacion, desarrollo y Transparencia

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