

INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE JUNIO 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° 019330

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 01/06/2020
 SERVICIOS:
E Y E INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

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
300	UND	AASIASA 100MG ACIDO ACETISALICIC	1.20	360.00
1500	UND	ACETAMINOFEN 500 MG	0.35	525.00
300	UND	ACIDO FOLICO 5MG	0.75	225.00
100	UND	ALBENDAZOL 200 MG TAB	3.00	300.00
100	UND	ALERGIL CAP 50MG	4.35	435.00
500	UND	AMLOPINA 10MG	2.20	1,100.00
500	UND	AMOXICILINA 500MG	1.56	780.00
5	UND	ANTIACIDO SUSP 180ML	75.00	375.00
200	UND	ANTIESPASMODICO 5MG TAB	3.95	790.00
500	UND	ANTIGRIPEALES CAPLETA CAFULIN	1.99	995.00
700	UND	ATEHOLOL 100MG	1.50	1,050.00
150	UND	ATORVASTATINA 40MG	15.00	2,250.00
3	UND	BETAMETAZONA CREMA	34.00	102.00
300	UND	CARBAMAZEPINA 200MG	1.95	585.00
210	UND	CAPROFENOLINA 51MG	9.91	2,081.10
5	UND	CLORANTHOLICOL COURIO	58.00	290.00
IMPORTE				12,243.10
DESCUENTO				
SUB TOTAL				12,243.10

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

APROBADA: _____ ALCALDE
SIGNACIÓN: _____ GERENTE
Importe de esta orden: _____ AUDITOR

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° 019331

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 01/06/2020
 SERVICIOS:
E Y E INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

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
12	UND	CLOTROMAZOL OVULOS 100MG	21.00	252.00
800	UND	COMPLEJO B TAB	0.60	540.00
5	UND	COTRIMAZOL CREMA	29.00	145.00
500	UND	DICLOFENACO POTASICO 50MG TAB	0.90	450.00
200	UND	DIMENHIDRINATO 50MG TAB	1.50	300.00
300	UND	DOBESILATO DE CALCIO 500MG	12.00	3,600.00
7	UND	DOLO-NEURONON	268.98	1,882.86
1,000	UND	ENALAPRIL 20MG	0.91	910.00
4	UND	EXPECTORANTE AMBROXYOL 120MG	52.00	208.00
20	UND	FLUCONAZOL CAP 150 MG	25.00	500.00
15	UND	FLUCONAZOL CAP 150 MG RI	38.01	570.15
300	UND	GLIBENCLAMIDA 5MG	0.74	222.00
300	UND	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	1.75	525.00
300	UND	IBUPROFENO 600MG	1.75	525.00
270	UND	IRBERARTAN 300MG	9.95	2,686.50
IMPORTE				13,316.51
DESCUENTO				
SUB TOTAL				13,316.51

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

APROBADA: _____ ALCALDE
SIGNACIÓN: _____ GERENTE
Importe de esta orden: _____ AUDITOR

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° 019332

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 01/06/2020
 SERVICIOS:
E Y E INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

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
90	UND	IRBERARTAN 300MG/HDR COLOROTIACID	15.58	1,402.20
80	UND	LOPID 300MG	23.24	1,859.20
700	UND	LORATADINA 10MG	1.35	945.00
200	UND	METFORMINA 850MG	2.00	400.00
300	UND	MINTIVITAMINAS VIFOL C	1.72	516.00
300	UND	OMEGAZOL 20MG	1.96	588.00
300	UND	PREDNISONA 5MG	1.10	330.00
90	UND	SALBUTAMOL TAB 4MG	1.00	300.00
200	UND	TANSULOSINAT 4MG	27.45	2,475.00
		TRIMETROPIN SUISEA 80/400MG TAB	1.90	380.00
IMPORTE				8,726.10
DESCUENTO				
SUB TOTAL				8,726.10

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

APROBADA: _____ ALCALDE
SIGNACIÓN: _____ GERENTE
Importe de esta orden: _____ AUDITOR

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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° 019333

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES **SERVICIOS** FECHA: 01/06/2020

EYE INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

Señor: Silvase 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
200	UND	ACIDO FOLICO 5MG	0.75	150.00
1	UND	ALBENDAZOL 200MG TAB	3.00	3.00
1	UND	ALCOHOL 70% GALON	318.11	318.11
100	UND	ALERGIL CAP 50MG	4.35	435.00
2	UND	ALDOON FOLLY LIBRA	35.00	70.00
500	UND	AMLODIPINA 10 MG	2.20	1,100.00
500	UND	AMOXICILINA 500MG	1.56	780.00
12	UND	ANESTIL SML	36.00	432.00
5	UND	ANTIACIDO GISP 180ML	75.00	375.00
300	UND	ANTIGRIPIALES CAPLETA CAPLIN	1.99	597.00
500	UND	ATEVOLOL 100MG	1.50	750.00
150	UND	ATORVASTATINA 40MG	15.00	2,250.00
2	UND	BETAMETASONA CREMA	34.00	68.00
2	UND	BROMOLO DE IPATROPIO	105.00	210.00
200	UND	CARBAMAZEPINA 200MG	1.95	390.00
90	UND	CARDIO ASPIRINA 81 MG	9.91	891.90
3	UND	CLORANFENICOL COLIRIO	58.00	174.00
35	UND	CLOTRIMAZOL OJAJULOS 100 MG	21.00	735.00
500	UND	COMPLEJO B TAB	0.30	150.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL: 11,276.01

APROBADA: *[Signature]* ALCALDE *[Signature]* GERENTE

ASIGNACIÓN: **SALUD MEDICAMENTOS EXCLUSIVO PARA TODOS LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO "RAYOS DE LUZ" QUE SE ATIENDE DIRECTA E INDIRECTA.**

Importe de esta orden: *[Signature]* AUDITOR

01-06-2020

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° 019334

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES **SERVICIOS** FECHA: 01/06/2020

EYE INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

Señor: Silvase 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
100	UND	CLOTRIMAZOL CREMA	2.36	236.00
50	UND	DEPRESORES BAJA LENGUA	0.39	19.50
50	UND	DEXAMETAZONA FOSFATO	5.00	250.00
100	UND	DICLIFENACO 75MG/GML AMPOLLA	5.50	550.00
5	UND	DICLOFENACO CREMA GEL	69.00	345.00
500	UND	DICLOFENACO POTASICO 50MG TAB	0.90	450.00
200	UND	DOBESILATO DE CALCIO 500MG	12.00	2,400.00
5	UND	DOLD-VITANERVO	156.00	780.00
1000	UND	ENALAPRIL 20MG	0.91	910.00
5	UND	EXPECTORANTE AMBROXYOL 120ML	52.00	260.00
400	UND	FENITOINA 100MG	2.48	992.00
30	UND	FLUCONAZOL CAP 150MG CPL	25.00	750.00
300	UND	FUROSEMIDA 40MG	1.50	450.00
400	UND	GUBENCLAMIDA 5MG	0.74	296.00
300	UND	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	1.75	525.00
300	UND	IBUPROFENO 600MG	1.75	525.00
150	UND	IRBERARTAN 55MG	9.95	1,492.50
90	UND	IRBERTAN 300MG/HIDROCLOROTIAZIDA	15.58	1,402.20
100	UND	JERINGA PARA PRUEBAS	1.80	180.00
100	UND	JERINGA 5CCX100	1.80	180.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL: 13,146.20

APROBADA: *[Signature]* ALCALDE *[Signature]* GERENTE

ASIGNACIÓN: **SALUD MEDICAMENTOS EXCLUSIVO PARA TODOS LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO "RAYOS DE LUZ" QUE SE ATIENDE DIRECTA E INDIRECTA.**

Importe de esta orden: *[Signature]* AUDITOR

01-06-2020

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° 019335

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES **SERVICIOS** FECHA: 01/06/2020

EYE INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

Señor: Silvase 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	LABETAZOL 30MG	1.35	675.00
500	UND	LORATODINA 10 MG	2.00	1,000.00
200	UND	METFORMINA 850MG	1.25	250.00
500	UND	METFORMINA 500MG	1.72	860.00
300	UND	MULTIVITAMINAS VFOL C	3.00	900.00
300	UND	NIFEDIPINE 20MG	1.96	588.00
300	UND	ONEPRAZOL 20MG	1.10	330.00
200	UND	PREDNISONA 5MG	2.35	470.00
300	UND	PROPRANOLOL 40MG	0.98	294.00
300	UND	RANTODINA 150MG	1.50	450.00
5	UND	RANTODINA 300MG	47.00	235.00
5	UND	SALBUTAMOL JARABE	49.00	245.00
4	UND	SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR	86.00	344.00
200	UND	SALBUTAMOL TAB 4MG	1.00	200.00
150	UND	UREO ANCALMO/SOBRE SUSP	5.41	811.50
500	UND	SULFATO FERROSO 300MG	0.36	180.00
60	UND	SUPLEMENTO DE CALCIO TAB	5.00	300.00
300	UND	TIAMINA 300MG TAB	2.50	750.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. TOTAL: 9,863.50

APROBADA: *[Signature]* ALCALDE *[Signature]* GERENTE

ASIGNACIÓN: **SALUD MEDICAMENTOS EXCLUSIVO PARA TODOS LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO "RAYOS DE LUZ" QUE SE ATIENDE DIRECTA E INDIRECTA.**

Importe de esta orden: *[Signature]* AUDITOR

01-06-2020

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.



RAMON RENE ALEMAN AVILA L. 35,815.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS Lembras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

4010013104603010001479100016147

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN LAS ZONAS OESTE, ZONA DE RIO BLANCO Y ZONA DE CUYAMEL DE ESTE MUNICIPIO DE CATACAMAS.	35,815.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Estación de servicio Gasolinera **UNO**
Tel: 2799-1212
Catacamas, Olancho

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

Honduras, C.A. USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83249
L.: 35,815.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21417
Fecha de Emisión: 4/6/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA ID/RTN: 15031983005474
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN LAS ZONAS OESTE, ZONA DE RIO BLANCO Y ZONA DE CUYAMEL DE ESTE MUNICIPIO DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 020 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	1,920.00
14 00 002 012 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	30,295.00
14 00 002 014 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	3,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,815.00
Monto Total:		35,815.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,815.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,815.00

Recibido por: **UNO**
Identidad No.: 1903-1982 del 2799-1212

0s+js/9JemfK9caIeINQsxdKUnCA1KhHMEJ5nTGuVfP8Zg7m0A4P2P0Uxm7OZiYER7V0BdFate/S13YVjgYhCX/OVUqJc0gKn234eL0patzqgYA44GvZsK7XwhlUq1drtHM7mPloAFV3f1YFmDcTMM8ADIA=

04/06/2020 12:39:33 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.: 7EBPJ0-5

CATACAMAS
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019336

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: FECHA: 01/05/2020

Señor: **GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN**
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 EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		DIESEL SUPREMA REGULAR		
		ZONA OESTE	1,920.00	1,920.00
		ZONA RIO BLANCO	3,600.00	3,600.00
		ZONA CUYAMEL	30,295.00	30,295.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

APROBADA: **Franz Segura** ALCALDE
GERENTE

ASIGNACIÓN: **Varios codigos** COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS

Importe de esta orden: **35,815.00**
AUDITOR: **1-5-20**

DMOGRAFIC No. 222-1330 R.T.N. 081999640008

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.



Señor: Municipalidad de Catacamas de 20 02 de 20 20

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
202.092	Gal. Diesel	15.59		3,150.-
Volquete MACK Blanco				
FACTURA DE CONTADO				TOTAL L. 3,150.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 000-001-01-00 **Nº 090619**

Datos del Adquirente Exonerado:
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados
 No. Identificativo del registro de la SIC

CAI: A1AB3C-8FD216-A143A1-3B7E98-60AB2E-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: [Firma]
 Son: tres mil ciento cincuenta

Señor: Municipalidad de Catacamas de 20 05 de 20 20

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
236.530	Gal. Diesel	15.22		3600
Volq. MACK Rojo				
FACTURA DE CONTADO				TOTAL L. 3,600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 000-001-01-00 **Nº 089908**

Datos del Adquirente Exonerado:
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados
 No. Identificativo del registro de la SIC

CAI: A1AB3C-8FD216-A143A1-3B7E98-60AB2E-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: Moya
 Son: Tres mil seiscientos

Señor: Municipalidad de Catacamas de 20 05 de 20 20

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22.233	Gal. Gasolina Super	18.89		420
	Gal. Gasolina Regular			
98.554	Gal. Diesel	15.22		1500
T. Amarillo # 464				
FACTURA DE CONTADO				TOTAL L. 1920

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 000-001-01-00 **Nº 089854**

Datos del Adquirente Exonerado:
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados
 No. Identificativo del registro de la SIC

CAI: A1AB3C-8FD216-A143A1-3B7E98-60AB2E-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: Moya
 Son: mil novecientos veinte

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.



RAMON RENE ALEMAN AVILA L. 6,850.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

TESEORERIA MUNICIPAL CATACAMAS 2018-2021

TESEORERIA MUNICIPAL CATACAMAS 2018-2021

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE DIFERENTES ZONA DE PONCAYA DE ESTE MUNICIPIO DE CATACAMAS.	6,850.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Estación de servicio Gasolinera **UNO**
Tel: 2799-1212
Catacamas, Olancho

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: RECIBIDO: FECHA:

Orden de Pago
Municipio: Lempires (L.)

Honduras, C.A.

16/46

Orden de Pago No.: 83248
L.: 6,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21416
Fecha de Emisión: 4/6/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA Id/RTN: 15031983005474
La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE DIFERENTES ZONA DE PONCAYA DE ESTE MUNICIPIO DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 013 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	6,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 001 01	Transferencia para Gobierno Local	6,850.00
Monte Total: 6,850.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,850.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 15031983005474

04/06/2020 12:39:09 p.m.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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° 019337

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN

FECHA: 02/06/2020

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		DIESEL SUPREMA	REGULAR	
	ZONA PONCAYA	6,850.00		6,850.00
TOTAL				6,850.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE

ASIGNACIÓN: Varios Codigos

Importe de esta orden: 6,850.00

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS

AUDITOR: [Firma]

4-6-2020

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.



Señor: Municipalidad de Catacamas de 06 de 20
Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
134.70	Gal. Diesel	15.59		2,100-
R. 170 TD # 310K				
FACTURA DE CONTADO			TOTAL L.	3,100-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 090617**

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Evento	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: A1AB3C-8FD216-A143A1-3B7E98-60AB2E-E2
Fecha Limite de Emision: 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: Dos mil cien noventa

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Señor: Municipalidad de Catacamas de 06 de 20
Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
102.629	Gal. Diesel	15.59		1,600-
Volquete MB #472.				
FACTURA DE CONTADO			TOTAL L.	1,600-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 090618**

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Evento	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: A1AB3C-8FD216-A143A1-3B7E98-60AB2E-E2
Fecha Limite de Emision: 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: mil seiscientos

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Señor: Municipalidad de Catacamas de 06 de 20
Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
202.078	Gal. Diesel	15.59		3,150-
Volquete Mack Blanco				
FACTURA DE CONTADO			TOTAL L.	3,150-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 090619**

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Evento	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: A1AB3C-8FD216-A143A1-3B7E98-60AB2E-E2
Fecha Limite de Emision: 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: tres mil cien cincuenta

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Señor: Municipalidad de Catacamas de 20 20

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Suppr			
	Gal. Gasolina Regular			
23,530	Gal. Diesel	15.22		3600
Volg. <u>MACK Rojo</u>				
FACTURA DE CONTADO				3,600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA" **Nº 089908**

Descuentos Otorg. L. _____
 Rebajas Otorg. L. _____
 Sub-Total L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 Tasa Alícuota 0% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
 Importe Exonerado L. _____
TOTAL A PAGAR L. 3,600

Firma: Moys
 Son: Trey

Lugar y Fecha: _____ de junio de 2020

Páguese a la orden de: OSCAR RENE PADILLA MEJIA L. 52,930.00

Cantidad en letras: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A. Firma(s) _____

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE DE 04 ALCANTARILLAS, PARA SER UTILIZADO, EN AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DEL WASIMO WASPARANI.	52,930.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Presupuestario: _____
 Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Orden de Pago No.: 83261
 L.: 52,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 21421
 Fecha de Emisión: 5/6/2020
 No. Cheque/Nota de Debito: _____
 Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA ID/RTN: 1503197901849
 La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE DE 04 ALCANTARILLAS, PARA SER UTILIZADO, EN AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DEL WASIMO WASPARANI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	52,930.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,930.00
Monto Total:		52,930.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		52,930.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		52,930.00

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmefmfr9c9lelNGSxdKUnCA1K0HMEJ5geTcuVUFd9Zgm9Oei+2P5PTUxm7OZhyxER7V0BdFateSl3YVJgYwCXiOVUqJc0gKnZ34qL0patqzqYA44GvZsK7XwhU/q1jdrbHM7mPioAFV3fJ1Y7mDcTbMD4DIA=

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° 019347

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: EJECUTAR OBRAS ADQUIRIR EQUIPO SOLICITAR CREDITO

FECHA: 05/06/2020

Señor: **LA CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA**

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
3	UND	ALCANTARILLA DE 24 PULG NOVAFOR	10,600.00	31,800.00
1	UND	ALCANTARILLA DE 36 PULG NOVAFOR	21,130.00	21,130.00

IMPORTE 52,930.00
DESCUENTO 52,930.00
SUB TOTAL 52,930.00
IMPUESTO 52,930.00
TOTAL 52,930.00

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

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

ASIGNACIÓN: 4004004230000

Importe de esta orden: 52,930.00

AYUDA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DEL WASIMO WASPARATI

ESTAMPADO: CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Otopsa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 8 de Junio del 2020 RTN.:
Nombre: **Municipalidad de Catacamas.**
Dirección:

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 16011986006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Alcantarillas de 24 Pulgadas	L. 10,600.00		L. 31,800.00
1	Alcantarilla de 36 Pulgadas			21,130.00

CASA FERRETERA TRATO PREFERENCIAL
B. El Porvenir, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA N° 011433

CAI: 94B502-E6A5D7-ED499B-8398CC-595151-2D
12 T. 1C. 900-002-01-00010901 / 000-002-01-00011600 E. 13/12/2019
Fecha límite de emisión: 13/12/2020

Cantidad en letras: **Cincuenta y dos mil novecientos treinta**

IMPORTE Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 46,026.08
I.S.V. 15% L. 6,903.92
TOTAL A PAGAR L. 52,930.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma Responsable Firma Cliente

[La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!]

Municipalidad de Catacamas @ yahoo.com Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA L. 4,400.00
Páguese a la orden de

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

BANRURAL BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

IMPORTE: 40100631104603010004479100016151

CONCEPTO DEL PAGO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE DE 02 LAMPARAS DE TECTO, PARA SER UTILIZADO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPAL.	4,400.00	

ESTAMPADOS: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022 TESORERIA 2018-2022

RECHORPOR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

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.



Orden de Pago
Ejercicio: 2020
Emisión: 10/06/2020
Hora: 03:33 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83263
L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21422
Fecha de Emisión: 06/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERIO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE DE 02 LAMPARAS DE TECHO, PARA SER UTILIZADO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	4,400.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		4,400.00
Monto Total:			4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,400.00

Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

10/06/2020 03:33:27 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.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019348

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS: LA CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA

FECHA: 05/06/2020

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

ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO
 EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	LAMPARAS DE TECHO	2,200.00	4,400.00

IMPORTE 4,400.00
DESCUENTO 0.00
SUB TOTAL 4,400.00
TOTAL 4,400.00

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

APROBADA: _____
ALCALDE

GERENTE: _____
COMPRAS DE LAMPARAS DE TECHO UTILIZADAS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCION MPAL.

ASIGNACION: 01006.36100

Importe de esta orden: _____

TESORERIA MUNICIPAL

7/12/2020

CS Escaneado con CamScanner

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 8 de Junio del 2020 RTN.: _____
Nombre: Municipalidad de Catacamas.
Dirección: _____

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

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	lamparas de techo	L. 2200.00	L.	L. 4400.00

FACTURA
000-002-01-00 N° 011432

CAI: 94B502-E6A5D7-ED499B-8398CC-595151-2D
12 T. 1C. 000-002-01-00010901 / 000-002-01-00011500 E.13/12/2019
Fecha límite de emisión: 13/12/2020

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 3826.08
I.S.V. 15% L. 573.92
TOTAL A PAGAR L. 4400.00

Cantidad en letras: Cuatro mil Cuatrocientos exactos

CS Escaneado con CamScanner

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.



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

CATACAMAS 10 de junio de 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de OSCAR RENE PADILLA MEJIA L. 740.00

Cantidad en letras SETECIENTOS CUARENTA CON CER0 CENTAVOS

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

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 02 BALANZAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA.	740.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CASA FERRETERA
TRATO PREFERENCIAL
Bo. El Porvenir, Catacamas, Olancho
Tel: 2799-2687

PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO
ALCALDE MUNICIPAL
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2020
Honduras, C.A.

Orden de Pago
Horaria: Lempras (L)

Emisión: 10/06/2020
Hora: 01:44 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83257
L: 740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21429
Fecha de Emisión: 10/06/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA M/RPN: 1503197961840
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA CON CER0 CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 02 BALANZAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	740.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
15-013-01	Fondos Propios Municipales	740.00
Monto Total:		740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		740.00
-RETENCIONES		0.00
TOTAL		740.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ronio Manguiá
Identidad No.: 1505-1498-00366

10/06/2020 01:44:19 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.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019349

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

FECHA: 05/06/2020

Señor: LA CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA
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 BALANZAS EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	BALANZAS	370.00	740.00

IMPORTE 740.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 0.00
TOTAL 740.00

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

APROBADA Judy J. J... ALCALDE
ASIGNACIÓN: 01 00 000 36100
Importe de esta orden: 740.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

GERENTE
AUDITOR

10/06/2020

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.



CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 11 de Junio del 2020 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

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

CONTADO **CRÉDITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L. 370	DESCUENTOS Y REBAJAS OT. L.	TOTAL L. 740
2	Balanzas			

FACTURA
000-002-01-00 N° **011447**
CAI: 94B502-E6A5D7-ED499B-8398CC-595151-2D
12.T.C. 000-002-01-00010901 / 000-002-01-00011500 E.13/12/2019
Fecha limite de emisión: 13/12/2020

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 643.47
I.S.V. 15% L. 96.53
TOTAL A PAGAR L. 740.00

Cantidad en letras: setecientos Cuarenta

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Original: Cliente Copia: Coligado Tributario Emisor
Firma Responsable _____ Firma Cliente _____

CATACAMAS 10 de junio de 2020
Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA L. 1,200.00
Páguese a la orden de

Cantidad en letras: **UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS** Lempiras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A. Firma(s) _____

CONCEPTO DEL PAGO:
PAGO DE COMPRA DE 04 CANDADOS GRANDES Y 12 CADENAS DE 5 6, PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTONES EN EL MERCADO MUNICIPAL PARA DAR SEGURIDAD.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 04 CANDADOS GRANDES Y 12 CADENAS DE 5 6, PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTONES EN EL MERCADO MUNICIPAL PARA DAR SEGURIDAD.	1,200.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO 2018-2022
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022
CASA FERRETERA TRATO PREFERENCIAL DEL PORTON DE CATACAMAS Tel.: 2799-2687 Barrio El Hatillo, Olancho

HECHO POR _____ REVISADO _____ AUTORIZADO _____ RECIBIDO _____ FECHA _____
Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Honduras, C.A. **Orden de Pago** Emisión: 10/06/2020
Horario: Lempiras (L.) Hora: 01:42 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83054
L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21428
Fecha de Emisión: 10/06/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagador: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Código: 15031979018400
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 04 CANDADOS GRANDES Y 12 CADENAS DE 5 6, PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTONES EN EL MERCADO MUNICIPAL PARA DAR SEGURIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15-013-01-000-000-000-30100-15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,200.00
-RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,200.00

Firma y Sello de Tesorería _____
Firma y Sello de Presupuesto _____
Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Recibido por: Kenya Mejia
Identidad No.: 1505-1495-00346

10/06/2020 01:42:37 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.



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° 019350

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS
FECHA: 05/06/2020

Señor: **LA CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA**

Señor: ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	UND	CANDADOS GRANDES	210.00	840.00
12	MTS	CADENA DE 5/16	30.00	360.00

IMPORTE: 1,200.00
DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 1,200.00
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 1,200.00

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

APROBADA: *[Firma]*
ALCALDE

GERENTE: *[Firma]*

AUDITOR: *[Firma]*

Importe de esta orden: 040000236100

10-6-2020

Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 11 de Junio del 2020 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

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

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	Candados Grandes	L. 210	L.	L. 840.00
12	MTS. Cadena 5/16			360.00

FACTURA
000-002-01-00 N° 011446

CAI: 94B502-E6A5D7-ED499B-8398CC-595151-2D
12 T. 1C. 000-002-01-00010901 / 000-002-01-00011500 E.13/12/2019
Fecha limite de emisión: 13/12/2020

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 1043.47
I.S.V. 15% L. 165.52
TOTAL A PAGAR L. 1200.00

Cantidad en letras: mil doscientos treinta y seis exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma Responsable: *[Firma]* Firma Cliente: _____

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
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

GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019351

Lugar y fecha: Catacamas Olancho 03/06/2020.

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS
FECHA: _____

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para sus siguientes artículos.

Señor: _____

CANTIDAD	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL L.S.
10	UND	GALONES DE CLORO		
3	UND	GALONES DE JABON LIQUIDO		
1	UND	CAJAS DE GUANTE		
1	UND	GALONES DE SANIDOL		
1	UND	PAQUETE DE BOLSAS MEDIANAS		
12	UND	PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS		
12	UND	MECHA DE TRAPEADOR		
6	UND	GALONES DE ASISTIN		
6	UND	ESCOBAS		
6	UND	DESODORANTES AMBIENTAL		
3	UND	FARDO DE PAPEL HIGIENICO		

NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

CONDICIONES DE PAGO: _____

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

APROBADA: *[Firma]*
ALCALDE

Propietario firma y Sello: _____
GERENTE

ASIGNACIÓN: _____

Importe de esta orden: "Participación, Desarrollo y Transparencia"

AUDITOR: _____

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° 019352

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: **CLIK S.A.** FECHA: 05/06/2020

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unil.	Importe
1	UND	IMPRESORA EPON LX 350 MATRIX	6,260.00	6,260.00
IMPORTE				6,260.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				6,260.00
IMPUESTO				539.00
TOTAL				7,199.00

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

APROBADA: _____
ALCALDE: _____ GERENTE: _____

ASIGNACIÓN: 16 00 001 42600
Importe de esta orden: _____
AUDITOR: _____

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° 019353

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: **FRUTERIA LA SORENA/SANTOS ARMANDO LOPEZ MADRIZ** FECHA: 05/06/2020

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unil.	Importe
10	UND	LEB DE POLVO	250.00	2,500.00
8	UND	LEB DE CAJAS TROJADA	550.00	4,400.00
15	UND	LEB ALICATE	100.00	1,500.00
15	UND	LEB ALICATE	100.00	1,500.00
5	UND	LEB SAL	50.00	250.00
15	UND	LEB PANGLES	15.00	225.00
5	UND	KILO DE MANTENIA	21.00	105.00
5	UND	BO. S. AL. 300.00	40.00	200.00
3	UND	BO. S. AL. 300.00	48.33	147.00
6	UND	LEB DE CAJAS TROJADA	40.00	240.00
7	UND	LEB DE CAJAS TROJADA	46.86	328.00
7	UND	LEB DE CAJAS TROJADA	33.14	231.00
6	UND	LEB DE CAJAS TROJADA	36.00	216.00
6	UND	LEB DE CAJAS TROJADA	73.33	440.00
5	UND	LEB DE CAJAS TROJADA	9.00	45.00
4	UND	LEB DE CAJAS TROJADA	25.00	100.00
2	UND	LEB DE CAJAS TROJADA	10.00	20.00
12	UND	CAJAS TROJADA	3.00	36.00
2	UND	LEB DE CAJAS TROJADA	14.00	28.00
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				TOTAL 3,996.00
APROBADA: _____				3,996.00

ASIGNACIÓN: _____
COMPRAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE RETENES Y CENTRO DE CUARENTENA POR LA EMERGENCIA COVID-19.

Importe de esta orden: _____
AUDITOR: _____

OCCHO MILION CERO CENTAVOS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DE PAGO: _____

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTAR PERSONAL A LA ZONA DE LAS MILPAS, PARA LA TERMINACION DE LA INFORMACION DE PREDIOS PARA EL PROYECTO DE REGULARIZACION DE TIERRAS EN EL PARQUE NACIONAL PATUCA.	8,000.00	

ALCALDE MUNICIPAL: _____
GERENTE MUNICIPAL: _____
AUDITOR MUNICIPAL: _____

Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago No.: 83287
L: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21455
Fecha de Emisión: 12/06/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguense a: RAMON RENE ALEMAN AVILA
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN TRANSPORTAR PERSONAL A LA ZONA DE LAS MILPAS, PARA LA TERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PREDIOS PARA EL PROYECTO DE REGULARIZACIÓN DE TIERRAS EN EL PARQUE NACIONAL PATUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 14-227-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO
SUBTOTAL	8,000.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

12/06/2020 03:51:02 p.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019354

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS:

FECHA: 08/08/2020

GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN

Señor: Silvase 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
4,000.00	DIESEL SUPREMA		4,000.00	8,000.00
TOTAL				8,000.00

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

APROBARA: [Firma] ALCALDE
GERENTE: [Firma]
ASIGNACIÓN: 1303003540001
AUDITOR: [Firma]

Importe de esta orden: 8,000.00

COMPUTAC S DE RL DE CV
Páguese a la orden de
TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Lempiras

31 de julio de 2020

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA CÁMARAS, CABLES Y DISCO DURO, PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	13,800.00	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

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.



Orden de Pago
Emisión: 10/07/2020
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83489
L: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21821
Fecha de Emisión: 10/7/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: COMPUCAT S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:
COMPRA CÁMARAS, CABLES Y DISCO DURO, PARA SER UTILIZADO EN LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	3,795.00
16 00 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	10,005.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,800.00

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 1505-1990-01301

10/07/2020 03:54:41 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.: 7EBPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019355
FECHA: 11/06/2020

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS.

Señor: **COMPUCAT S. DE R.L. DE C.V.**
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
1	UND	DVR SLIM HIKVISION BCH 1080P	3,500.00	3,500.00
1	UND	DISCO DURO 1TB	2,000.00	2,000.00
4	UND	CAMARA BALA EPROM 4 EN 1 METAL 1080P 2.8 LENTE EXIR IRIS	800.00	3,200.00
4	UND	FUENTE DE ENERGIA 4 CANALES 12V 5AMP	452.00	1,808.00
4	UND	CABLE BNC 40 METROS	450.00	1,800.00
1	UND	CAJA ESPECIAL PARA INTERPIE 4X4	92.00	368.00
4	UND	CABLE HDMI 10FT	180.00	720.00
4	UND	INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD	575.00	2,300.00
1	UND	CONFIGURACION DE APLICACION HIL	0.00	0.00

IMPORTE DESCUENTO: 13,800.00
SUB TOTAL IMPUESTO: 13,800.00
TOTAL: 13,800.00

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

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

ASIGNACION: 16 001 42510 J-A 13800.00 COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD UTILIZADOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
01 006 34600 = 3,795.00

Importe de esta orden: 13,800.00

10/06/2020

COMPUCAT
SERVICIOS CON EXPERIENCIA GARANTIZADA
RTN: 1503901682604 TEL: 2799-2216 / 95439089
COMPUCAT1503@GMAIL.COM

CLIENTE: 0 - ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO RTN: 15039995008188

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
42	DVR SLIM HIKVISION BCH 1080P	UNIDAD	1.00	L. 3,500.00	L. 0.00	15%	L. 3,500.00
44	DISCO DURO 1TB	UNIDAD	1.00	L. 2,000.00	L. 0.00	15%	L. 2,000.00
177	CAMARA BALA EPROM 4 EN 1 METAL 1080P 2.8 LENTE EXIR IRIS	UNIDAD	4.00	L. 800.00	L. 0.00	15%	L. 3,200.00
40	FUENTE DE ENERGIA 4 CANALES 12V 5AMP	UNIDAD	1.00	L. 452.00	L. 0.00	15%	L. 452.00
208	CABLE BNC 40 METROS	UNIDAD	4.00	L. 450.00	L. 0.00	15%	L. 1,800.00
52	CAJA ESPECIAL PARA CAMARA 4X4	UNIDAD	1.00	L. 92.00	L. 0.00	15%	L. 96.00
123	CABLE HDMI 10FT	UNIDAD	1.00	L. 180.00	L. 0.00	15%	L. 180.00
72	INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD	UNIDAD	4.00	L. 575.00	L. 0.00	15%	L. 2,300.00
31	CONFIGURACION DE APLICACION HIK-CONNECT EN TELEFONO O IP PUBLICA	UNIDAD	1.00	L. 1,380.00	L. 1,380.00	15%	L. 0.00

IMPORTE DESCUENTO: 13,800.00
SUB TOTAL IMPUESTO: 13,800.00
TOTAL: 13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

TOTAL A PAGAR: L. 13,800.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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.: 7EBR20-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 010305

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

FECHA: 15/06/2020

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CRÉDITO REMIAR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe

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

APROBADA: Nula ALCALDE, Nula GERENTE

ASIGNACIÓN: Nula

Importe de esta orden: Nula AUDITOR

TRES MIL CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Tesorería Municipal

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 01 BATERÍA DE CARRO, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NP300 COLOR GRIS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	3,000.00	

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 TESORERIA MUNICIPAL

HECHO POR: _____ REVISADO: _____ AUTORIZADO: _____ RECIBIDO: _____ FECHA: _____

Orden de Pago No.: 83298
 L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 21481
 Fecha de Emisión: 16/06/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
 La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16161966000013

Descripción:
 COMPRA DE 01 BATERÍA DE CARRO, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NP300 COLOR GRIS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Presupuestario: _____
 Firma y Sello de Tesorería: _____
 Firma y Sello de Alcalde: _____

Recibido por: Luis Izaguirre Izaguirre
 Identidad No.: 1503199202021

0s*jsj9JmemfR9cqlnQ5xdKUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFdgZgm9Oel+2P5PTUXm7OZiYxER7V0BdFate/Si3YVjgYmXC/OUVqJc0gknZ34qLOpatqzYA44GvZS
 K7XwhlU/q1jdrbHM7mPioAFV3JF1Y7mDcTbM04DIA=

Solventaria = 10952.

16/06/2020 03:08:00 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.



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019367

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: DISTRIBUIDORA ELIANA IZAGUIRRE RIVERA

FECHA: 15/06/2020

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	BATERIA DE CARRO	3,000.00	3,000.00
IMPORTE				3,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				3,000.00
IMPUESTO				
TOTAL				3,000.00

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

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

ASIGNACIÓN: 01 006 23300

Importe de esta orden: 3,000.00

16-6-2020

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Bateria Bosch	L. 3,000	L. -	L. 3,000

TESORERIA MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS "ELIANA" CANCELADO

FACTURA N° 006119

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO L. 2,608.70
I.S.V. 15% L. 391.30
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 3,000.00

CAI: 6B144D-05CBA8-F64387-E1F3B1-A2F7A7-2A
EST. 2. 000-001-01-00006701 / 000-001-01-00006300 E. 14/01/2020
Fecha limite de emisión: 14/01/2021
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Tres mil templa

DATOS DEL ADQUIRENTE 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

CANCELADO

Firma: _____

CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX

Páguese a la orden de

CATORCE MIL NOVENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS

Cantidad en letras: _____

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

14,093.25

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	14,093.25	

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

HECHO POR: _____ REVISADO: _____ AUTORIZADO: _____ RECIBIDO: _____ FECHA: _____

Participación, Desarrollo y 'Transparencia'

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Emisión: 09/07/2020
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83477
L.: 14,093.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21606
Fecha de Emisión: 8/7/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,093.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	14,093.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,093.25

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

Asignación: 010000639100

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° 019373

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

FECHA: 17/06/2020

Señor: SOLICIONES QUIMICAS/CARLO 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
5	UND	SACOS DE ACE	650.00	3,250.00
10	UND	GALONES DE CLORO	65.00	650.00
8	UND	GALONE DE JABON LIQUIDO	140.00	1,120.00
5	UND	CAJAS DE GUANTE	600.00	3,000.00
3	UND	GALONES DE SANIDOL	150.00	450.00
10	UND	PAQUETES DE BOLSAS GRANDE	55.00	550.00
12	UND	PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS	55.00	660.00
12	UND	MECHA DE TRAPEADOR	55.00	660.00
6	UND	GALONES DE ASISTIN	80.00	480.00
6	UND	ESCOBAS	55.00	330.00
6	UND	DESODORANTES AMBIENTAL	75.00	450.00
3	FARDO	PAPEL HIGIENICO	435.00	1,305.00

IMPORTE TOTAL: 12,905.00

DESCUENTO: 0.00

IMPUESTO: 1,188.25

TOTAL: 14,093.25

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE

ASIGNACIÓN: 010000639100

Importe de esta orden: 14,093.25

COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Fecha: 15 de Junio del 2020 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	Fardos xedex	L. 650		L. 3,250
10	Balon de cloro	65		650
8	Balon de jabon liquido	140		1,120
5	Caja de guantes	600		3,000
3	Balon de sanidol	150		450
10	Rollos bolsa bambi	55		550
12	Rollo bolsa mediana	55		660
12	Mecha trapeador #10	55		660
6	Galón de Desinfectante	80		480
6	Escobas	55		330
6	Desodorante Ambiental	75		450
3	Fardos de scott	435		1,305
Subtotal				12,905

FACTURA IMPORTE EXONERADO L. 650 =
N° 000-001-01-00000522 IMPORTE EXENTO L. 12,255 =
IMPORTE GRAVADO L. 1,838.25
I.S.V. 15% L. 1,838.25
TOTAL A PAGAR L. 14,093.25

CAI: 9B2961-A83A21-5B4D8A-809C3E-722A59-CA
ZT. 2C. 900-001-01-00000501 / 000-001-01-00000600 Elab. 26/05/2020
Fecha limite de emisión: 26/02/2021
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Catorce mil noventa y tres lps con veinticinco cts.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

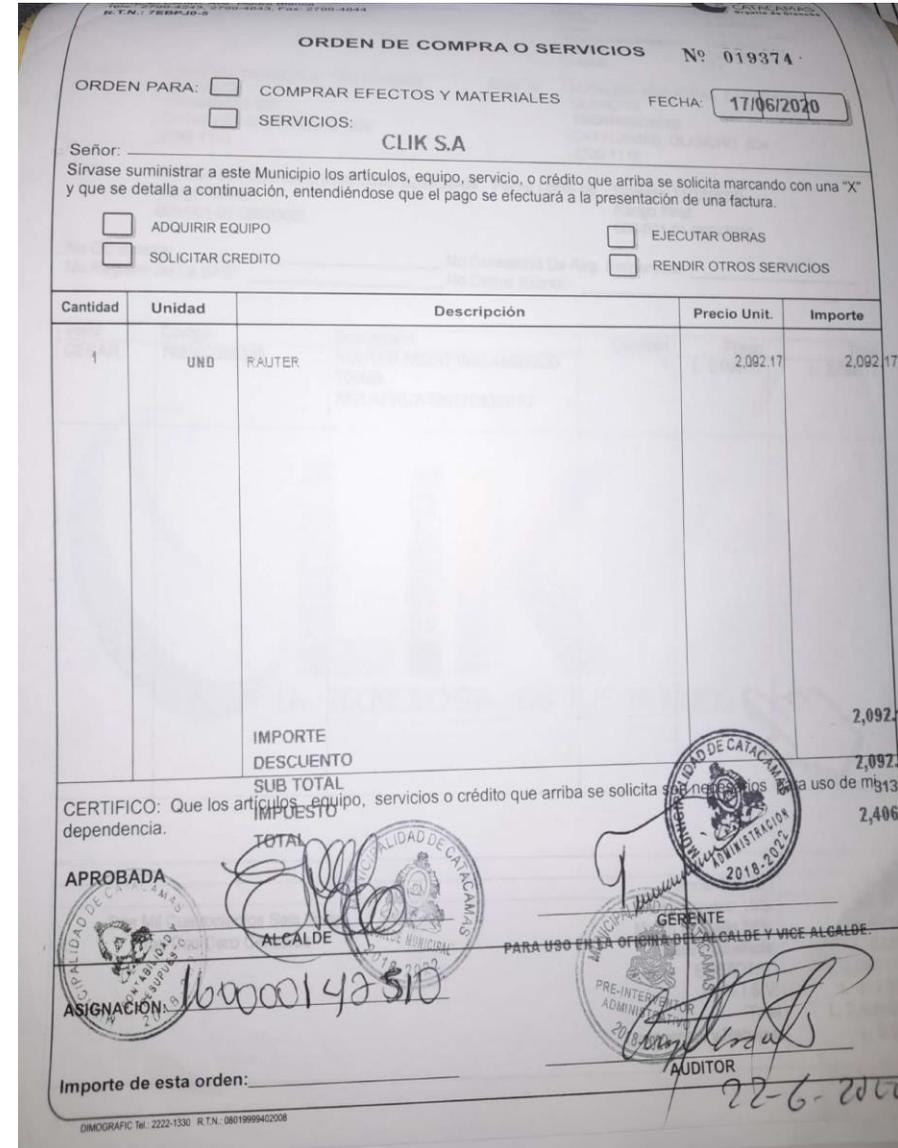
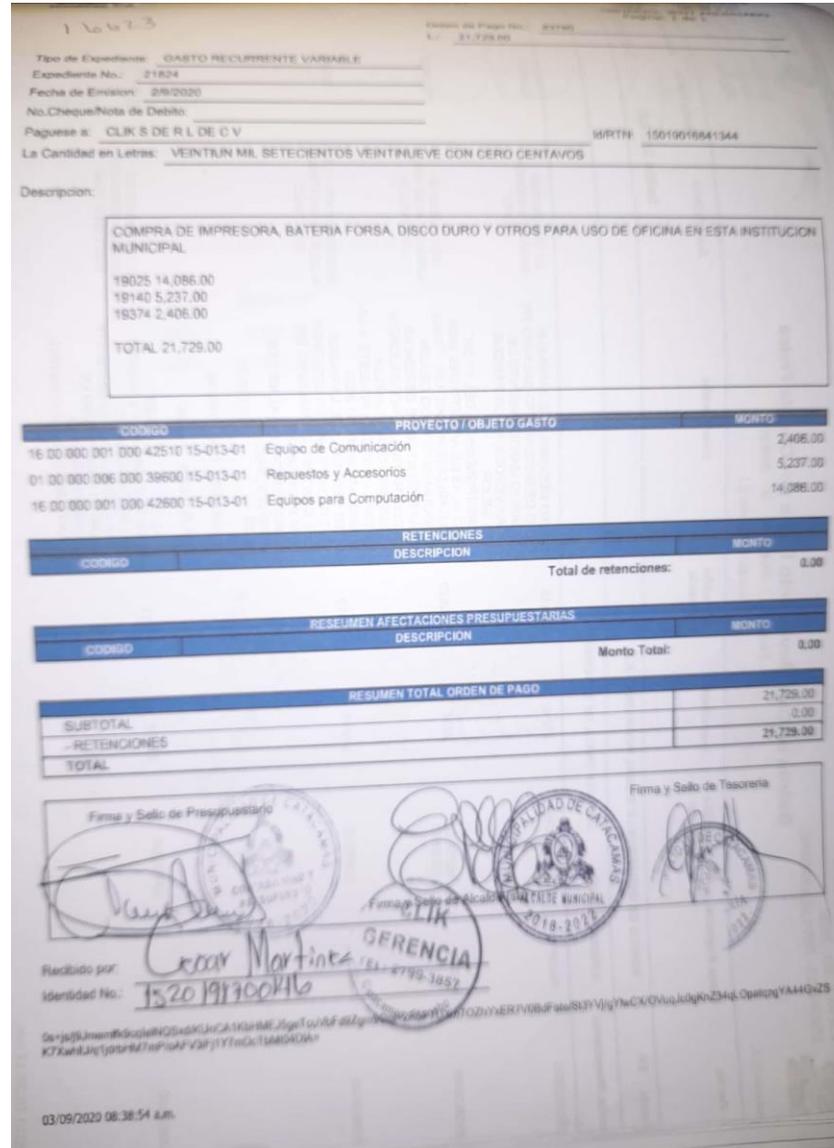
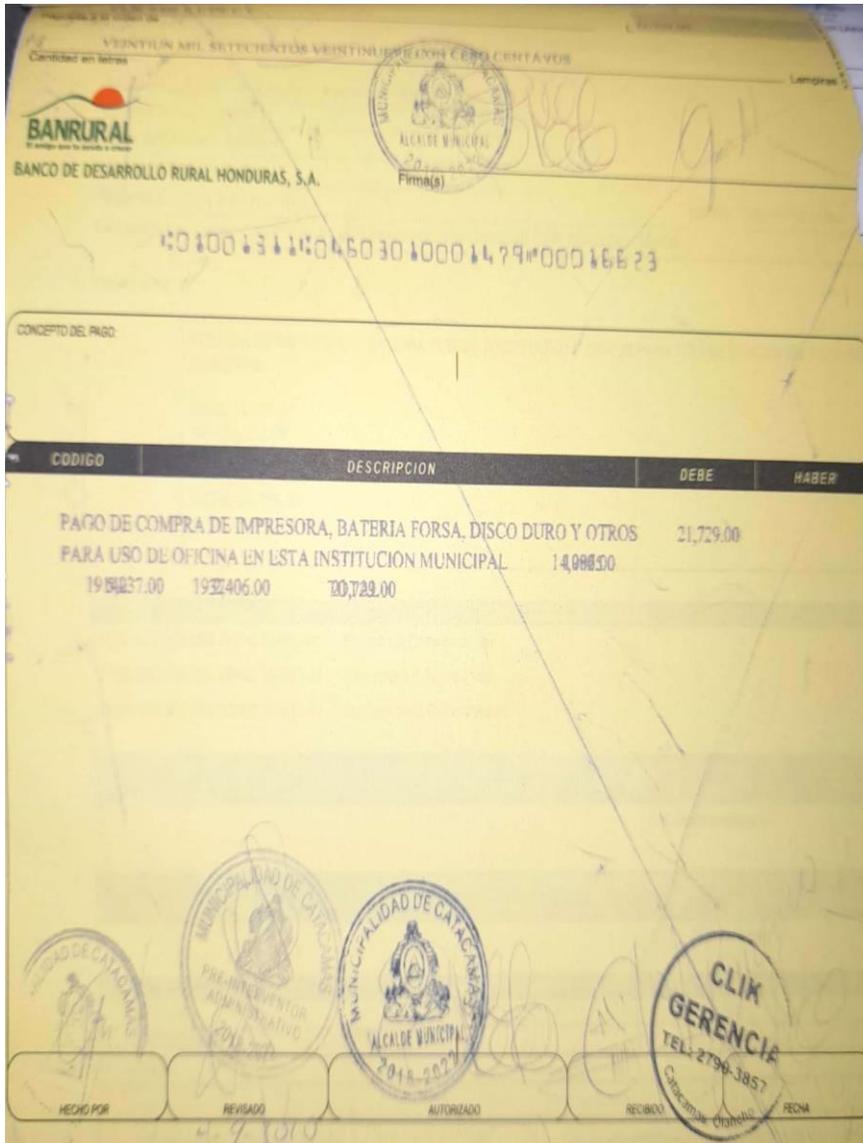
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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.



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.



FACTURA

000001-01-00036076
MDC
1 de 1
24/09/2020
04:09:21 p.m.
24/09/2020
CESAR
1

Cobrar A: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS
OLANCHO
15039995008188
CATACAMAS, OLANCHO 504
2799-1115

Ship To: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS
OLANCHO
15039995008188
CATACAMAS, OLANCHO 504
2799-1115

CAI: F9FBE4-60BCD1-6A4E95-A8659B-B2EE3B-84 Fecha Límite de Emisión: 11/12/2020
Rango Inicial: 000-001-01-00033001 Rango Final: 000-001-01-00043000

No OC Exenta: _____ No Constancia De Reg. Exonerados: _____
No Registro De La SAG: _____ No Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	798302055346	ROUTER NEXXT INALAMBRICO 750MB SER_ACRUX 7501708000177	1	L. 2,092.17	L. 2,092.17

LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Monto Exento:)	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 2,092.17
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 2,092.17
15% I.S.V.:	L. 313.83
Total:	L. 2,406.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

Dos Mil Cuatrocientos Seis Lempiras Con Cero Centavos

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA

Páguese a la orden de

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

12010013101046030000479*0001623

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 140 ALMUERZOS, PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA JORNADA DE LIMPIEZA TODOS CONTRA EL DENGUE EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.	8,680.00	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

ALCALDE MUNICIPAL

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

16231

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21488

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Orden de Pago No.: 63321
L.: 8,680.00

Id/RTH: 05011987035066

Descripción:

COMPRA DE 140 ALMUERZOS, PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA JORNADA DE LIMPIEZA TODOS CONTRA EL DENGUE EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,680.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,680.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Osiris Paz Lara

Identidad No.: 05011987035066

Ds+hjs/BjmemfkgcqlenQsxd/KUnCa1KbHMEJ5geTcuVbFd9Zgm8Oel+2P5PTUXm7OZhYxERTV0Bdfate/Si3Y/ygYhWCX/OVusJcDgKrz34qL0patzq/YA4G
K7XwhlU/q1jdrbHM7mP/oAFV3IFj1Y7mDcTbM04DIA=

Escaneado con CamScanner

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.



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019375

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

FECHA: 17/06/2020

Señor: **MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISSSELLE PAZ LARA**

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
140	UND	ALMUERZOS	62.00	8,680.00

IMPORTE: 8,680.00
 SUB TOTAL: 8,680.00
 IMPUESTO: 0.00
 TOTAL: 8,680.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 120200254200

Importe de esta orden:

ALCALDE: *[Firma]*
 GERENTE: *[Firma]*
 AUDITOR: *[Firma]*
 PRE-INTERVENOR ADMINISTRATIVO: *[Firma]*

ALIMENTACION DE PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA JORNADA DE LIMPIEZA TODOS CONTRA EL Dengue EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 16011986006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10600-29

Fecha: 22 de 06 del 2020 del 2020 RTN: **Municipalidad de Catacamas**

Nombre: **Municipalidad de Catacamas**

Dirección:

IMPRESA 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
140	Almuerzos	L.	L.	8680

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
 000-001-01-00 N° 004976

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

Importe Exento: *[Firma]*
 Importe Gravado: *[Firma]*
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR: 8680

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

Firma: *[Firma]*

OSCAR LEONEL PALMA

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 FIRMAS MUNICIPALES
 2018-2022

10006310460301000479400066522

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACEBITE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL. 19376 13,800.00 ZONAESTE 19377 13,225.00 ZONAESTE	27,025.00	
	TOTAL	27,025.00	

HECHO POR: *[Firma]* REVISADO: *[Firma]* AUTORIZADO: *[Firma]* RECIBIDO: *[Firma]* FECHA: 2020-06-17

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.



Honduras, C.A. Orden de Pago No.: 83661 L.: 27,025.00

Orden de Pago No.: 83661 L.: 27,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21724
Fecha de Emisión: 24/8/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSCAR LEONEL PALMA
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL.
19376 13,800.00 ZONA ESTE
19377 13,225.00 ZONA ESTE
TOTAL 27,025.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14-00-002-019-000-23400-15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	27,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,025.00
Monto Total:		27,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,025.00

Recibido por: OSCAR LEONEL PALMA
Identidad No.: 15031972002430

Departamento de Olancho, Honduras, C.A. CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019376

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 17/06/2020
 SERVICIOS:
TRANSPORTES E INVERSIONES PALMA AGUILAR/OSCAR LEONEL PALM

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	DISCOS DE CLOSH	3,000.00	6,000.00
1	UND	BALINERA DE CLOSH	2,000.00	2,000.00
1	UND	COLLARIN	3,000.00	3,000.00
1	UND	CRUZ DE CARDAN	1,000.00	1,000.00

IMPORTE 12,000.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 12,000.00
IMPUESTO 1,800.00
TOTAL 13,800.00

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

APROBADA

ALCALDE: [Firma] GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 140-001-01-03400-RR

Importe de esta orden: 13,800.00

26-6-2020

MERCEDES BENZ, INTERNACIONAL Y FORWARD
Propietario: Oscar Leonel Palma
Dirección: Barrio El Colegio, frente del Instituto 18 de Noviembre Catacamas, Olancho.
Celular: 9993-7126 / Email: abalderara@yahoo.es
R.T.N.: 15031972002430 C.A.I.: 004C2E-1G284B-BE4187-CAD954-F946FC-90

FACTURA 000-001-01-00 N° 003789

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00003601 - 000-001-01-00003900 FECHA RECEPCION: 27/01/2020 FECHA LIMITE: 27/01/2021

Fecha 26 de 08 del 2020 R.T.N. Cliente: _____
Nombre: Municipalidad De Catacamas
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
2	Discos de closh	3,000		6,000
1	Balenera de closh			2,000
1	collarin			3,000
1	crúz de cardan			1,000

IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V. 18% IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V. 15% TOTAL Lps.
12,000.00 1,800.00 13,800.00

Valor en Letras Lps: trece mil ochocientos

IMPRESA R&C Tel.: 2785-3373 / Cel.: 3248-1889 / R.T.N.: 09011975026692 / Cert. No. 9201-17-10500-27

N° Orden de Exenta
N° Registro Exonerado
N° Registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Emisor

Importe de esta orden: 13,800.00

26-6-2020

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-S

CATACAMAS
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019377

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS: FECHA: 17/06/2020

Señor: TRANSPORTES E INVERSIONES PALMA AGUILAR/OSCAR LEONEL PALM
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	JUEGOS DE FRICCIONES PARA EJES TRACERAS	1,700.00	3,400.00
2	UND	SELLO PARA BUFAS TRACERA	900.00	1,800.00
2	UND	JUEGOS DE RODOS PARA FRENO TRACEROS	800.00	1,600.00
6	UND	LATA DE GRASA	50.00	300.00
2	UND	GALONES DE ACEITE 85W-140	450.00	900.00
1	UND	JUEGO DE SELLOS DE SECTOR	3,500.00	3,500.00
IMPORTE				11,500.00
DESCUENTO				00.00
SUB-TOTAL				11,500.00
IMPUESTO				1,725.00
TOTAL				13,225.00

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

APROBADA: ALCALDE

ASIGNACIÓN: UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK BLANCO #PDD5830 MEJORAMIENTO DE CALLES EN COLO SAN PEDRO CONTRA ESTE DE CATACAMAS.

Importe de esta orden: 13,225.00

26-6-2020

Propietario: Oscar Leonel Palma
Dirección: Barrio El Colegio, frente del Instituto 18 de Noviembre, Catacamas, Olancho.
Celular: 9993-7125 / Email: aladostara@yahoo.es
R.T.N.: 15031972002430 C.A.I.: 004C2E-1C2B4B-BE4187-CAD95A-F948FC-90

FACTURA 000-001-01-00 N° 003791

CONTADO CREDITO

000-001-01-00003801 - 000-001-01-00003900 FECHA RECEPCION: 27/01/2020 FECHA LIMITE: 27/01/2021

Fecha 26 de 06 del 2020 R.T.N. Cliente: _____
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
2	juego de fricciones para ejes traseros	1700.00	00	3,400.00
2	sellos para bufas traseras	900.00	00	1,800.00
2	juego de roda para freno traseros	800.00	00	1,600.00
6	lata de grasa	50.00	00	300.00
2	galones de aceite 85W-140	450.00	00	900.00
1	juego de sellos de sector			3,500.00
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 18%				
I.S.V. 18%				
IMPORTE GRAVADO 15%				11,500
I.S.V. 15%				1,725.00
TOTAL Lps.				13,225.00

Valor en Letras Lps: trece mil doscientos veinticinco

IMPRESA R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3240-1009 / R.T.N.: 08011975026692 / Card. No. 9201-17-10500-27

TRANSPORTES E INVERSIONES PALMA
CANCELADO
CEL: 99937125
CATACAMAS, OLANCHO

Original: Cliente Copia1: Emisor

TRANSPORTES E INVERSIONES PALMA
CEL: 99937125
CATACAMAS, OLANCHO

FIRMA:

Propietario: Oscar Leonel Palma
Dirección: Barrio El Colegio, frente del Instituto 18 de Noviembre, Catacamas, Olancho.
Celular: 9993-7125 / Email: aladostara@yahoo.es
R.T.N.: 15031972002430 C.A.I.: 004C2E-1C2B4B-BE4187-CAD95A-F948FC-90

FACTURA 000-001-01-00 N° 003791

CONTADO CREDITO

000-001-01-00003801 - 000-001-01-00003900 FECHA RECEPCION: 27/01/2020 FECHA LIMITE: 27/01/2021

Fecha 26 de 06 del 2020 R.T.N. Cliente: _____
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
2	juego de fricciones para ejes traseros	1700.00	00	3,400.00
2	sellos para bufas traseras	900.00	00	1,800.00
2	juego de roda para freno traseros	800.00	00	1,600.00
6	lata de grasa	50.00	00	300.00
2	galones de aceite 85W-140	450.00	00	900.00
1	juego de sellos de sector			3,500.00
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 18%				
I.S.V. 18%				
IMPORTE GRAVADO 15%				11,500
I.S.V. 15%				1,725.00
TOTAL Lps.				13,225.00

Valor en Letras Lps: trece mil doscientos veinticinco

IMPRESA R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3240-1009 / R.T.N.: 08011975026692 / Card. No. 9201-17-10500-27

TRANSPORTES E INVERSIONES PALMA
CANCELADO
CEL: 99937125
CATACAMAS, OLANCHO

Original: Cliente Copia1: Emisor

TRANSPORTES E INVERSIONES PALMA
CEL: 99937125
CATACAMAS, OLANCHO

FIRMA:

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.



Orden de Pago
 Emisión: 01/10/2020
 Hora: 02:49 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.
 Moneda: Lempiras (L)
 Orden de Pago No.: 84054
 L.: 35,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 22059
 Fecha de Emisión: 1/10/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: OSCAR LEONEL PALMA
 Id/RTN: 1503192200243
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA UTILIZARLOS EN TRANSPORTE PESADO QUE TRABAJAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.

ORDENVALOR

1949615,640.00	ZONA SUR
193782,070.00	ZONA CUYAMEL
1960714,835.00	ZONA ESTE
196083,220.00	ZONA BACADILLA
TOTAL	35,765.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 019 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	14,835.00
14 00 002 018 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	15,640.00
14 00 002 012 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	2,070.00
14 00 002 003 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	3,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

Orden de Pago
 Emisión: 01/10/2020
 Hora: 02:49 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.
 Moneda: Lempiras (L)

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,765.00

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

Recibido por: OSCAR LEONEL PALMA
 Identidad No.: 1503192200243

De: f1a3jUmemk8ocjeINQ5xdkUmCA1kbHMEJ5geTouVbF8Zgm9Oel+2PSPtUXm7O2H1YxERTV0BdFate/S13Vj/gYwCX/OVUqJc0gKnZ3A6lOpstzqYAA4GZS
 K7XwNlUq1jdbHM7mPibAPV3jg1Y7mdCt1bM04DIA=

TRANSPORTES E INVERSIONES "PALMA"
 CEL: 99937126
 CATACAMAS, OLANCHO

01/10/2020 02:49:10 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.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019378

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS: FECHA: 17/06/2020

Señor: TRANSPORTES E INVERSIONES PALMA AGUILAR/OSCAR LEONEL PALMA
 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
1	QUINTO	ACEITE SSW140	1,800.00	1,800.00
IMPORTE				1,800.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,800.00
IMPUESTO				270.00
TOTAL				2,070.00

APROBADA

ALCALDE: [Firma] GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 1400901228400

Importe de esta orden: _____

PRESESIONADO EN LA VOLQUETA MB AMARILLA #472 CONTRUCCION DE PUENTE EN COMUNION DE CAPATAN ZONA CUYAMEL

AUDITOR: [Firma]

22-6-2020

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.



MECANICA EN GENERAL, VENTA DE REPUESTOS
MERCEDES BENZ, INTERNACIONAL Y FORWARD
Propietario: Oscar Leonel Palma
Dirección: Barrio El Colegio, frente del Instituto 18 de Noviembre Catacamas, Olancho.
Celular: 9993-7126 / Email: alsidearias@yahoo.es
R.T.N.: 15031972002430 C.A.I.: 004C2E-1C284B-6E4187-CAD95A-P948FC-96

FACTURA 000-001-01-00 N° 003550

CONTADO CRÉDITO
FECHA RECEPCION: 21/01/2020 FECHA LIMITE: 21/01/2021

Fecha: 6 de octubre del 2020 R.T.N. Cliente: _____
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBASAS 210%	TOTAL
1	90 LITROS DE ACEITE 85W/140	1800		1800

IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 19% I.S.V. 18% IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V. 15% TOTAL Lps. 2070

Valor en Letras Lps: DOS MIL SETENTA

Original: Cliente Copia 1: Emisor

TRANSPORTES E INVERSIONES "PALMA"
C.A. CATACAMAS, OLANCHO
CEL: 99937126

CANCELADO
CEL: 99937126
CATACAMAS, OLANCHO

FIRMA: Oscar Palma

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° 019379

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS
FECHA: 17/06/2020
CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

Señor: _____
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 EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	UND	ACOPLE HEMBRA SEAL LOC RECTO LARGO	404.04	2,020.20
5	UND	ACOPLE MACHO SEAL LOK CON RING	582.86	2,914.30
20	UND	MANGUERA 100R42-1/2	277.86	5,553.20
1	UND	ACOPLE HEMBRA RECTO SEAL LOK	573.43	573.43
1	UND	ACOPLE HEMBRA JIC DE 37	299.25	299.25
3	UND	MANGUERA 100R 12 5/8	338.04	1,014.12
1	UND	ACOPLE HEMBRA RECTO SEAL LOK	573.43	573.43
6	UND	MANGUERA 100R 12 5/8	338.04	2,028.24
1	UND	ACOPLES	640.96	640.96

IMPORTE TOTAL: 15,617.13
DESCUENTO: 3,124.10
SUB-TOTAL: 12,493.03
TOTAL: 14,367.00

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

APROBADA: _____
ALCALDE: _____
GERENTE: _____
SE UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA JIC MARILLO #310E YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

ASIGNACIÓN: _____
Importe de esta orden: _____
AUDITOR: _____

CAMERONES FACTORES S.A.
Pagamos a la orden de

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Cameras Factores S.A. Lempira

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

57,126.83

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	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. 19382	57,126.83	
19383	ZONA DE TALGUA	3,885.39	8,938.26
19380	ZONA DE TALGUA	2,806.92	2,008.98
19213	ZONA DE TALGUA		2,008.98
19383	ZONA DE CUYAMEL	1,645.65	1,718.10
19384	ZONA DE CUYAMEL		1,718.10
19214	COLONIA AGRICOLA	8,093.70	3,156.75
19212	COLONIA AGRICOLA		3,156.75
19177	ZONA DE BACADILLA	14,914.35	6,334.20
19405	ZONA DE BACADILLA		6,334.20
	TOTAL	57,126.83	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CAMOSA
CAMERONES FACTORES S.A.
EXPRESS CATACAMAS

HECHO POR: _____ REVISADO: _____ AUTORIZADO: _____ RECIBIDO: _____ FECHA: _____

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.



Orden de Pago No. 8339
L: 57,126.83

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21502
Fecha de Emisión: 24/06/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: CAMIONES Y MOTORES SA
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN BARRIOS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

19382	3,534.53	ZONA DE TALGUA
19385	3,885.39	ZONA DE TALGUA
19381	8,938.26	ZONA DE TALGUA
19380	2,806.92	ZONA DE TALGUA
19213	2,098.98	ZONA DE CUYAMEL
19363	1,645.65	ZONA DE CUYAMEL
19364	1,718.10	ZONA DE CUYAMEL
19214	8,093.70	COLONIA AGRICOLA
19212	3,156.75	COLONIA AGRICOLA
19177	14,914.35	ZONA DE BACADILLA
19405	6,334.20	ZONA NORTE
TOTAL		57,126.83

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 005 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	30,415.55
14 00 002 012 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	5,462.73
14 00 002 003 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	14,914.35
14 00 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	6,334.20

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

24/06/2020 09:59:25 a.m.

Moneda: Lempiras (L.)
Emisión: 24/06/2020
Hora: 09:59 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	57,126.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,126.83

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

Recibido por: *Jenny Aguiriano*
Identidad No.: 7861200

SOLUCION 09173

24/06/2020 09:59:26 a.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 019380
Fecha: 18/06/2020

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Se debe 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
24	UND	TORNILLO 3/8 Y 2 5/8		
24	UND	ARANDELA (10 500X25X4MM)	72.00	1,728.00
			41.00	984.00

IMPORTE 2,712.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 2,712.00
IMPUESTO 366.00
TOTAL 2,806.00

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

APROBADA

ALCALDE: *Jenny Aguiriano*
GERENTE: *Jenny Aguiriano*

ASIGNACIÓN: 14000005 01340

Importe de esta orden:

24/06/2020 09:59:26 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.



Catacamas - División Repuestos
 PO LA MORA, FRENTE A CLINICA DAN LUCAS, CATACAMAS, TEL: 799-2810

Nº. 006-001-01-00026132

Cliente: CNX004013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039955008198

Fecha: 25/06/2020

Fecha Vencimiento: 25/06/2020

Referencia: 660019671

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
24	19R2853	TORNILLO M 12 X 1.75	1B2-74	72.00	1,728.00	172.80	1,555.20
24	3AR2713	ARANDETA (10 500X25XMM)	1B2-78	41.50	996.00	99.60	896.40

Sub Total: L 2,440.80
 Desc. y Reb. Otorgados: L 271.20
 Importe Exonerado:
 Importe Exento:
 Importe Gravado 15%: L 2,440.80
 Importe Gravado 18%: L 0.00
 I.S.V. 15%: L 366.12
 I.S.V. 18%: L 0.00
 Total: L 2,806.92
 Total Limpiras

Asesor: CAT-EXP. IRMA WALESCA REYES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: JD 670D Basado en Ofertas de ventas 660025678.

Facturas Autorizadas: 006-001-01-00025701 - 006-001-01-00027900

Fecha Límite de Facturación: 04/03/2021

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

TEGUIGALPA: Blvd. Comandante Económico, 33 Calle Europa, desp. a Col. Pedregal, Comayagua. PBX: 2444-8870, Fax: 2246-7886

SAN PEDRO SULA: Brisas del Polvorín, 33 Calle contigua a Bodegas de DHL, Puerto Cortés. Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034

CORTES: Plaza ENG. Local #68, Puerto Cortés. Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2351

JUTICALPA: Barro Las Acacias, 15 Calle hacia Trujillo. Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

TOCOA: Camarera Principal, hacia Trujillo. Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

CATACAMAS: Barro la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho. Teléfax: 2799-2639

LA CEIBA: Carguera a Trujillo, C/5 Miraflores. Teléfax: 2441-2888

YORO: Barro Caguas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Depasa, Yoro, Yoro. Teléfax: 2871-3432

CHOLUTECA: Cerrejón Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Cholulucá, Cholulucá. Teléfax: 2782-2958

www.camosa.com

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 019381

FECHA: 18/06/2020

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Señor: ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	UND	INSERTO INCLINACION DE HOJA	2,159.00	8,636.00

Sub Total: L 8,636.00
 Desc. y Reb. Otorgados: L 888.80
 Importe Exonerado:
 Importe Exento:
 Importe Gravado 15%: L 8,636.00
 Importe Gravado 18%: L 0.00
 I.S.V. 15%: L 1,165.86
 I.S.V. 18%: L 0.00
 Total: L 9,338.22
 Total Limpiras

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

APROBADA

ALCALDE: [Firma]

GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 14 009 005 28400

Importe de esta orden: 9,338.22

Catacamas - División Repuestos
 PO LA MORA, FRENTE A CLINICA DAN LUCAS, CATACAMAS, TEL: 799-2810

Nº. 006-001-01-00026132

Cliente: CNX004013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039955008198

Fecha: 25/06/2020

Fecha Vencimiento: 25/06/2020

Referencia: 660019670

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
4	TK3579	INSERTO INCLINACION DE HOJA	1B2-03	2,159.00	8,636.00	863.60	7,772.40

Sub Total: L 8,636.00
 Desc. y Reb. Otorgados: L 863.60
 Importe Exonerado:
 Importe Exento:
 Importe Gravado 15%: L 7,772.40
 Importe Gravado 18%: L 0.00
 I.S.V. 15%: L 1,165.86
 I.S.V. 18%: L 0.00
 Total: L 8,938.26
 Total Limpiras

Asesor: CAT-EXP. IRMA WALESCA REYES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: JD 670D Basado en Ofertas de ventas 660026126.

Facturas Autorizadas: 006-001-01-00025701 - 006-001-01-00027900

Fecha Límite de Facturación: 04/03/2021

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

TEGUIGALPA: Blvd. Comandante Económico, 33 Calle Europa, desp. a Col. Pedregal, Comayagua. PBX: 2444-8870, Fax: 2246-7886

SAN PEDRO SULA: Brisas del Polvorín, 33 Calle contigua a Bodegas de DHL, Puerto Cortés. Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034

CORTES: Plaza ENG. Local #68, Puerto Cortés. Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2351

JUTICALPA: Barro Las Acacias, 15 Calle hacia Trujillo. Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

TOCOA: Camarera Principal, hacia Trujillo. Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

CATACAMAS: Barro la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho. Teléfax: 2799-2639

LA CEIBA: Carguera a Trujillo, C/5 Miraflores. Teléfax: 2441-2888

YORO: Barro Caguas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Depasa, Yoro, Yoro. Teléfax: 2871-3432

CHOLUTECA: Cerrejón Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Cholulucá, Cholulucá. Teléfax: 2782-2958

www.camosa.com

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.



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° 019382

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: FECHA: 18/06/2020

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 EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA	1,590.00	1,590.00
1	UND	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION	1,590.00	1,825.00
IMPORTE				3,415.00
DESCUENTO				341.50
SUB TOTAL				3,073.50
IMPUESTO				461.03
TOTAL				3,534.53

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

APROBADA

ALCALDE: [Signature] GERENTE: [Signature]

ASIGNACION: 1400000523400R UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MPALES REPA. TRAMO CA... QUE CONDUCE DESDE JAMASQUIRE HASTA AL CERRO ZONA DE...

Importe de esta orden: [Signature]

AUDITOR: [Signature]

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

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° 019383

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: FECHA: 18/06/2020

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 EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA	1,590.00	1,590.00
1	UND	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION	1,590.00	1,825.00
IMPORTE				3,415.00
DESCUENTO				341.50
SUB TOTAL				3,073.50
IMPUESTO				461.03
TOTAL				3,534.53

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

APROBADA

ALCALDE: [Signature] GERENTE: [Signature]

ASIGNACION: 1400000523400R UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MPALES REPA. TRAMO CA... QUE CONDUCE DESDE JAMASQUIRE HASTA AL CERRO ZONA DE...

Importe de esta orden: [Signature]

AUDITOR: [Signature]

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

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° 019383

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: FECHA: 18/06/2020

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 EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA	1,590.00	1,590.00
IMPORTE				1,590.00
DESCUENTO				159.00
SUB TOTAL				1,431.00
IMPUESTO				214.50
TOTAL				1,645.50

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

APROBADA

ALCALDE: [Signature] GERENTE: [Signature]

ASIGNACION: 1400001223400R UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA JD AMARILLO #310K REPA... DE TRAMO CARRETERO EN LA COM. DE LAS FLORES DE CAPA... ZONA CUYAMEL

Importe de esta orden: [Signature]

AUDITOR: [Signature]

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Cliente: CXC004013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039955098180
 Dirección: OLANCHO
 Referencia: 600019674
 Fecha: 25/06/2020
 Fecha Vencimiento: 25/06/2020

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	TY28815	ACEITE MOTOR 15W40 TORO OARD CUBETA	AREA01-03	1,500.00	1,500.00	159.00	1,431.00

CANCELADO
 As: [Firma]
 FECHA: 25/06/2020

Total en Letras: Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Lempiras y Cinco Centavos
 Asesor: CAT-EXP. IRMA WALESCA REYES
 Condición de Pago: CONTADO
 Comentarios: JD 310K Basado en Ofertas de ventas 60026128

Sub Total	Desc. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total
1,431.00	159.00			1,431.00	0.00	214.65	0.00	1,645.65

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

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés mensual del 15% nominal. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplican los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entrega al producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos los servicios reparados están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones. 5. Solo se aceptarán cheques certificados a nombre de CAMOSA, R.T.N. 08019998397402

TEGUIGALPA: Bvda. Comunal Económica, Bvda. del Polvorín, 33 Calle Europa, desvío a Col. Pedregal, Comayagua. Tel: 2508-0030, Fax: 2246-7866
 SAN PEDRO SULA: Bvda. del Polvorín, 33 Calle contigua a Bodegas de DHL. Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034
 CORTÉS: Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés. Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2351
 JUTICALPA: Barrio Las Acacias, 8ta. Ave., 15 Calle. Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2351
 TOCOA: Carretera Principal hacia Trujillo. Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556
 CATACAMAS: Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho. Tel: 2799-2839
 LA CEIBA: Carretera a Trujillo, C/5. Miraflores. Tel: 2441-2898
 YORO: Barrio Caligaris, 1 cuadra al Este de la Gasolinera salida a San Marcos de Choluteca, Choluteca. Dippa, Yoro, Yoro. Tel: 2871-3432
 CHOLUTECA: Correo Comercial Plaza de salida a San Marcos de Choluteca, Choluteca. Tel: 2782-2958

camosa.com
 Blanca - Cliente Rosada - Caja Original - Cliente
 Amarilla - Bodega Copia - Obligado Tributario Emisor
 Azul - Almacén - Contabilidad
 camosa@camosa.com

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019384

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

FECHA: 18/06/2020

Señor: _____
 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
2	UND	ACEITE TRANM GL-5 80W90 GALON	465.00	930.00
10	UND	GRASA PREM BULLDOG	73.00	730.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

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

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

ASIGNACIÓN: 1400012 23400

Importe de esta orden: 1,660.00

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 RTN: 08019999402008

Dirección: OLANCHO
 Referencia: 600019674
 Fecha: 25/06/2020
 Fecha Vencimiento: 25/06/2020

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2	TY28815	ACEITE TRANM GL-5 80W90 GALON	D4-05	465.00	930.00	93.00	837.00
10	GRASA PREM BULLDOG	GRASA PREM BULLDOG NITEH 734 097	001-11	73.00	730.00	73.00	657.00

CANCELADO
 As: [Firma]
 FECHA: 25/06/2020

Total en Letras: Mil Setecientos Ocho Lempiras y Diez Centavos
 Asesor: CAT-EXP. IRMA WALESCA REYES
 Condición de Pago: CONTADO
 Comentarios: JD 310K Basado en Ofertas de ventas 60026129

Sub Total	Desc. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total
1,494.00	160.00			1,494.00	0.00	224.10	0.00	1,718.10

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

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés mensual del 15% nominal. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplican los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entrega al producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos los servicios reparados están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones. 5. Solo se aceptarán cheques certificados a nombre de CAMOSA, R.T.N. 08019998397402

TEGUIGALPA: Bvda. Comunal Económica, Bvda. del Polvorín, 33 Calle Europa, desvío a Col. Pedregal, Comayagua. Tel: 2508-0030, Fax: 2246-7866
 SAN PEDRO SULA: Bvda. del Polvorín, 33 Calle contigua a Bodegas de DHL. Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034
 CORTÉS: Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés. Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2351
 JUTICALPA: Barrio Las Acacias, 8ta. Ave., 15 Calle. Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2351
 TOCOA: Carretera Principal hacia Trujillo. Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556
 CATACAMAS: Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho. Tel: 2799-2839
 LA CEIBA: Carretera a Trujillo, C/5. Miraflores. Tel: 2441-2898
 YORO: Barrio Caligaris, 1 cuadra al Este de la Gasolinera salida a San Marcos de Choluteca, Choluteca. Dippa, Yoro, Yoro. Tel: 2871-3432
 CHOLUTECA: Correo Comercial Plaza de salida a San Marcos de Choluteca, Choluteca. Tel: 2782-2958

camosa.com
 Blanca - Cliente Rosada - Caja Original - Cliente
 Amarilla - Bodega Copia - Obligado Tributario Emisor
 Azul - Almacén - Contabilidad
 camosa@camosa.com

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° 019385

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS. FECHA: 10/06/2020

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	INSERTO BASTIDOR DE CIRCULO	1,877.00	3,754.00

IMPORTE: 3,754.00
DESCUENTO: 375.40
IMPUESTO: 506.79
TOTAL: 3,885.39

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

APROBADA

ALCALDE: *[Signature]* GERENTE: *[Signature]*

ASIGNACIÓN: *400000 23400* UTILIZADO EN MOTONIVELADORA JO AMARILLO #670D CONFORMACION TRAMO CARRETERO QUALIQUER DE JAMAQUIRE ZONA TALGUA.

Importe de esta orden: *20-6-2020*

DMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N: 981999402098

Catacamas - División Representativa

ORDEN DE COMPRA N° 019389

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS. FECHA: 10/06/2020

Señor: **ALANROTERA DENIS ANIEL VEVA ANIBEL OLIVERA RAMIREZ**
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
6000	UND	SABON DE JABON DE LAVAR ROPA	13.00	78,000.00
12000	UND	DISCO DE JABON DE LAVAR PLATOS	4.33	51,960.00
18000	UND	SOPA DE POLLO	3.66	65,880.00

IMPORTE: 195,840.00
DESCUENTO: 19,584.00
IMPUESTO: 19,584.00
TOTAL: 195,840.00

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

APROBADA

ALCALDE: *[Signature]* GERENTE: *[Signature]*

ASIGNACIÓN: *COMPRAS INSUMOS PARA ELABORAR RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19*

Importe de esta orden:

DMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N: 981999402098

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° 019389

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS. FECHA: 10/06/2020

Señor: **ALANROTERA DENIS ANIEL VEVA ANIBEL OLIVERA RAMIREZ**
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
6000	UND	SABON DE JABON DE LAVAR ROPA	13.00	78,000.00
12000	UND	DISCO DE JABON DE LAVAR PLATOS	4.33	51,960.00
18000	UND	SOPA DE POLLO	3.66	65,880.00

IMPORTE: 195,840.00
DESCUENTO: 19,584.00
IMPUESTO: 19,584.00
TOTAL: 195,840.00

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

APROBADA

ALCALDE: *[Signature]* GERENTE: *[Signature]*

ASIGNACIÓN: *COMPRAS INSUMOS PARA ELABORAR RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19*

Importe de esta orden:

DMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N: 981999402098

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.



TELEFONOS: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

24 de junio de 2020

020 m. OLANCHO

L. 28,589.00

LOURDES MARISSA BANEGAS FLORES

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

15031992011577

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS SHINDAIWAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA UMA, PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE CATACAMAS.	28,589.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO

HECHO POR

ERJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emitión: 23/06/2020
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83337
L.: 28,589.00

16248

Honduras, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21488

Fecha de Emisión: 23/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LOURDES MARISSA BANEGAS FLORES Id/RTN: 15031992011577

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS SHINDAIWAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA UMA, PARA LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 004 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	28,589.00

CODIGO	RENTENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

SUBTOTAL	28,589.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,589.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Lourdes Banegas
Identidad No.: 1503-1992-01157

*jsj/j9JmemfK9c4lelNQsxd/KUnCA1KbHMEJ5geTouVbFd9Zgm9Oel+2P5PTUXm7OZHxER7V0BdFate/5t3YVj/gYwCX/OVUqJcDgKz34qLOpatqzGYA44GvZS7XwhfUq1jdrbHM7mP/6AFV3fJ1Y7mDcTbM04DIA=

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.: TEBP-0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019395

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS:
MOTO CENTRO BANEGAS LOURDES MARISSA BANEGAS

FECHA: 22/06/2020

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.

ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO
 EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	CAMPANAS	2,400.00	4,800.00
3	UND	VARILLAS DE ROTOR	4,500.00	13,500.00
1	UND	CUCHILLA	250.00	250.00
1	UND	CAÑAMOS DE ENCENDIDO	250.00	1,250.00
5	UND	BUIJAS SHINDAIWAS	100.00	500.00
2	UND	ROSCAS DE CARBURADOR	680.00	1,360.00
2	UND	KIT DE AGUJAS	1,500.00	3,200.00

IMPORTE 24,860.00
DESCUENTO
SUB-TOTAL 24,860.00
TOTAL 28,589.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

IMPORTE TOTAL 28,589.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 12.0100200423400

Importe de esta orden:

DIAGRAMA: Tel.: 222-1330, R.T.N.: 061999402008

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

22/06/2020

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.



MOTO CENTRO BANEGAS
Prop: Lourdes Marissela Banegas Flores
Barrio Cabañas, contiguo a Escuela Policarpo Melara, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-4686, Cel.: 9709-5958 R.T.N.: 15031992011577
E-mail: marissela_banegas@yahoo.com

Fecha: 24 de Junio del 2020 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REDUCCIONES	TOTAL
2	Campanas	L.	L.	L. 4800 =
3	Varillas de Rotor			13,500 =
1	Quichia			250 =
5	Conamos Encendido			1250 =
5	Bujias			500 =
2	Bosques Carburador			1360 =
2	Kit de Agujas			3200 =

FACTURA
N° 000-001-01-00002047
CAI: 977E84-552F5C-F246BC-CE7497-FCF4113E
2 T. IC. 000-001-01-00002001 000-001-01-00002050 E. 20/01/2020
Fecha límite de emisión: 20/01/2021
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: veinti ocho mil quinientos ochenta y seis

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L. 24,860 =
I.S.V. 15% L. 3,729 =
TOTAL A PAGAR L. 28,589 =

MOTO CENTRO BANEGAS
Prop: Lourdes Marissela Banegas
Tel.: 2799-4686
CEL.: 9709-5958
Firma
CATACAMAS, OLANCHO

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. 19326 13,000.00 ZONA DE CUYAMEL. 19327 23,000.00 ZONA ESTE. 19396 11,500.00 ZONA NORTE. TOTAL 47,500.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Orden de Pago No.: 63336
L.: 47,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21488
Fecha de Emisión: 23/6/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
ID/RTN: 1615196500013

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

19326 13,000.00 ZONA DE CUYAMEL
19327 23,000.00 ZONA ESTE
19396 11,500.00 ZONA NORTE
TOTAL 47,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 019 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	23,000.00
14 00 002 012 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	13,000.00
14 00 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	11,500.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
CANCELADO		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	47,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,500.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Luis Felipe Izaguirre
Identidad No.: 1503199303521

Se+js/jBjmentfK9cglelNQ5xdKUnCA1KbHMEJ5geTcuVbF9Zgm9Oel+2P5PTUXm7OZhyxER7V0BdFata/Si3YVjgYtwCX/OVucJcJgKnZ34qL0patzqYA44GvZS
K7XwhUq1jdrbHM7mPloAFV3FjY7mDcTbM04DIA=
SOLUCION: 10952 (03711)
23/06/2020 02:43:52 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.



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019396

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: FECHA: 23/06/2020

Señor: DISTRIBUIDORA ELIANA/LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

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
2	UND	LLANTAS 11-R24.5 16 PR	5,750.00	11,500

IMPORTE DESCUENTO: 11,500.00
 SUB-TOTAL: 11,500.00
 IMPUESTO: 11,500.00
 TOTAL: 11,500.00

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

ALCALDE: [Firma] GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 140000201723400

Importe de esta orden: AUDITOR

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019397

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: FECHA: 23/06/2020

Señor: DISTRIBUIDORA ELIANA/LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	LLANTAS 11-R24.5 16 PR	L. 5750.00	L. 11500.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS
ELIANA
CANCELADO
Catacamas, Olancho

FACTURA
 000-001-01-00 N° 006143

CAI: 68144D-06CBA8-F64387-E1F3B1-A2F7A7-2A
 127.2.000-001-01-00006701 / 000-001-01-00006300 E. 14/01/2020
 Fecha límite de emisión: 14/01/2021
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO L. 10,000.00
 I.S.V. 15% L. 1,500.00
 I.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 11,500.00

Cantidad en Letras: Once mil quinientos cincuenta

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Firma: [Firma]

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019397

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: FECHA: 23/06/2020

Señor: DISTRIBUIDORA ELIANA/LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

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
4	UND	LLANTAS 11-R24.5 16 PR	5,750.00	23,000

IMPORTE DESCUENTO: 23,000.00
 SUB-TOTAL: 23,000.00
 IMPUESTO: 23,000.00
 TOTAL: 23,000.00

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

ALCALDE: [Firma] GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 140000201723400

Importe de esta orden: AUDITOR

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.



Dirección:		CONDICIONES:		DESCUENTOS Y REBAJAS OT.		TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO				
4	118245 / marzo 16 PD	L. 5750.00				L. 23,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
000-001-01-00Nº 006144

CAI: 68144D-06CBA8-F64387-E1F3B1-A2F7A7-2A
 I2T: 2.000-001-01-00006701 / 000-001-01-00006300 E. 14/01/2020
 Fecha límite de emisión: 14/01/2021
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO L. 20,000.00
 I.S.V. 15% L. 2,000.00
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 23,000.00

Cantidad en Letras: *Veinti tres mil / mil / 00 / 00*

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE
DESCUENTO
SUS TOTAL
IMPUESTO
TOTAL

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se detallan son de propiedad de esta dependencia.

APROBADA

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL

COMPRÁ DE LLAN

CAMIONES Y MOTORES SA

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

57,126.83

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN BARRIOS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.	57,126.83	
19382	ZONA DE TALGUA		3,534.53
19385	ZONA DE TALGUA		3,885.39
19381	ZONA DE TALGUA		8,938.26
19380	ZONA DE TALGUA		2,806.92
19213	ZONA DE CUYAMEL		2,098.98
19383	ZONA DE CUYAMEL		1,645.65
19384	ZONA DE CUYAMEL		1,718.10
19214	COLONIA AGRICOLA		8,093.70
19212	COLONIA AGRICOLA		3,156.75
19177	ZONA DE BACADILLA		14,914.35
19405	ZONA NORTE		6,334.20
	TOTAL	57,126.83	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8339
L.: 57,126.83

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 21502
 Fecha de Emisión: 24/6/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA
 La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN BARRIOS Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

19382	3,534.53	ZONA DE TALGUA
19385	3,885.39	ZONA DE TALGUA
19381	8,938.26	ZONA DE TALGUA
19380	2,806.92	ZONA DE TALGUA
19213	2,098.98	ZONA DE CUYAMEL
19383	1,645.65	ZONA DE CUYAMEL
19384	1,718.10	ZONA DE CUYAMEL
19214	8,093.70	COLONIA AGRICOLA
19212	3,156.75	COLONIA AGRICOLA
19177	14,914.35	ZONA DE BACADILLA
19405	6,334.20	ZONA NORTE
	TOTAL	57,126.83

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 005 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	30,415.55
14 00 002 012 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	5,462.73
14 00 002 003 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	14,914.35
14 00 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	6,334.20

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

24/06/2020 09:59:25 a.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.



Moneda: Lempiras (L) Emisión: 24/06/2020 Hora: 09:59 a.m. USUARIO: JENY.AGUIRIANO Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,126.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,126.83

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía Municipal
Firma y Sello de CAMOSA

Recibido por: *Jeny Aguiriano*
Identidad No.: 25161201

Os+ja|9Jmemfk9oclelNQsdKUMCA1kHmeJ5geTcuVbFd9Zgm...
K7XwhlUq1jdrbHM7mPi0AFV3Fj1Y7mDctbM04DIA=

SOLUCIÓN 09173

24/06/2020 09:59:26 a.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019405

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: **CAMIONES Y MOTORES S.A.** FECHA: 23/06/2020

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	BATERIA POSTE 145 AMP 650 CCA	3,060.00	6,120.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: *Asignación 023400*

Importe de esta orden: _____ AUDITOR _____

UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLO #6700 REPAI DE CALLES EN EL BO. ZUNILAPA ZONA NORTE DE CATACAMAS

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

ORDEN DE COMPRA - DIVISION Repuestos

Cliente: CXC00013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 1503995008188533
Dirección: OLANCHO
Referencia: 600019070
Fecha: 23/06/2020
Fecha Vencimiento: 25/06/2020

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub Total	Desc. y Reb. Oligados	Total
2	11726-BD31650P	BATERIA POSTE 145 AMP 650CCA	AA03	3,060.00	6,120.00	0.00	6,120.00

CANCELADO
CAMOSA EXPRESS CATACAMAS

Total en Letras: Seis Mil Trececientos Treinta y Cuatro Lempiras y Veinte Centavos

Asesor: CATEXP: IRMA WALESCA REYES
Condición de Pago: CONTADO
Comentarios: JD 6700 Basado en Ofertas de ventas 600026113

Sub Total: L 6,120.00
Desc. y Reb. Oligados: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 5,308.00
Importe Gravado 15%: L 0.00
Importe Gravado 18%: L 0.00
I.S.V. 15%: L 826.20
I.S.V. 18%: L 0.00
Total: L 6,334.20

Num OCE: _____
Reg. Esmeraldas: _____
Registro SAG: _____
Facturas Autorizadas: 006-001-01-00025701 - 006-001-01-00027900
Fecha Límite de Facturación: 04/03/2021
Bianca-Cliente, Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

Condiciones: 1. I. Validar el crédito para a un plazo de 30 días, de igual de vencido el mismo genera un crédito superior al 15% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplican los descuentos autorizados. 3. No se aceptan devoluciones después de cinco (5) días de entrega del producto y se acepta siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos los repuestos están garantizados durante 17 meses después del día de la compra. Aplican restricciones: 5. Solo se aceptan cheques y utilizados a nombre de CAMOSA, R.T.N. 0801999402008

TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA CORTÉS JUTICALPA TOCOA CATACAMAS LA CEIBA YORO CHOLUTECA
Bld. Comunidad Económica, Brn del Polvorín, 33 Calle Plaza ENG. Local #08. Barrio Las Acacias, Barrio La Mora, Frente a Carretera Principal hacia Trujillo, Clínica San Lucas, Catecamas, Olancho, Tel. 2444-2555, Tel. 2444-2556, Tel. 2444-2558, Tel. 2799-2039, Tel. 2799-2039, Calleja a Trujillo, Col. Mercedes, al Este de la Gasolinera, Barro Coligales, 1 cuadro al Este de la Gasolinera, Cof. San Marcos de Caden, Cof. Choluteca, Choluteca, Tel. 2782-2958, Tel. 2782-2958

www.camosa.com Blanca - Cliente Original - Caja Rosada - Cliente Original - Bodega Copie - Obligado Tributario Emisor Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad

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.



Orden de Pago

Orden de Pago No.: 83400
L: 58,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21583
Fecha de Emisión: 2/7/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: SALATEL ISAAC ROSALES SARMIENTO
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS
IDRTN: 15191975002534

Descripción:
COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RENTENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		58,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		58,800.00

Recibido por: Salatel Isaac Rosales Sarmiento
Identidad No.: 1519197600253

De: +js/BjmmfKdQzleHQ5vdKUnCA1KjHMEJ8geTouVf dZgn8Oei+2P6PTUxm7QZNYeR7y0B8f8w763YUgYhCX09Uuzk0gnZ34qOpq1qzqYA44GvZS
K7XwhUq1jdrbHM7mPleAFV3FjY7mDcTMM04DA*

Orden de Compra o Servicios N° 019406

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS:

FECHA: 26/06/2020

Señor: PLASTICOS LOBO/SALATEL ISAAC ROSALES SARMIENTO

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

ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO
 EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
25	FARDO	BOLSAS 20X30	1,880.00	43,680.00
8	FARDO	BOLSAS 12X18	1,880.00	13,440.00
1	FARDO	BOLSAS 4X8	1,880.00	1,680.00

IMPORTE 58,800.00
DESCUENTO
SUB TOTAL IMPUESTO 58,800.00
TOTAL 58,800.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE

ASIGNACION: 20200254200

Importe de esta orden: 58,800.00

1-7-2020

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Orden de Compra o Servicios N° 019406

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS:

FECHA: 26/06/2020

Señor: PLASTICOS LOBO/SALATEL ISAAC ROSALES SARMIENTO

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

ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO
 EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
25	FARDO	BOLSAS 20X30	1,880.00	43,680.00
8	FARDO	BOLSAS 12X18	1,880.00	13,440.00
1	FARDO	BOLSAS 4X8	1,880.00	1,680.00

IMPORTE 58,800.00
DESCUENTO
SUB TOTAL IMPUESTO 58,800.00
TOTAL 58,800.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE

ASIGNACION: 20200254200

Importe de esta orden: 58,800.00

1-7-2020

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.



Fecha: 14 de Julio del 2020 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
26	porcos bolsa 20x30	1,680 =		43,680 =
8	porcos bolsa 12x18			13,440 =
1	porco bolsa 4x8	1,680 =		1,680 =

FACTURA
 000-001-01-00 No. 032652

CAI: EDEADD-CB6BB2-994D8B-D762C1-2CC14A-18
 507.2C. 000-001-01-00031401 / 000-001-01-00033900 E. 10/02/2020
 Fecha límite de emisión: 10/02/2021
 La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPORTE EXONERADO: _____
 IMPORTE EXONERADO: _____
 IMPORTE GRAVADO: 5,130.4
 I.S.V. 3%: 1,539.12
 TOTAL A PAGAR: 6,669.52

TESORERIA MUNICIPAL

Impronta y Librería García / R.T.N.: 08011993100664 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 8231-19-10500-86

DATOS DEL ADQUIRENTE 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

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° 019411

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: _____
 FECHA: 29/06/2020

Señor: **ABARROTERIA DENIS ARIEL JEVER ARIEL OLIVA RAMIREZ**
 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
6100	LBS	FRIJOLES	20.00	122,000.00

IMPORTE: 122,000.00
 DESCUENTO: _____
 SUB TOTAL IMPUESTO: 122,000.00
 TOTAL: 122,000.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 110200254200

Importe de esta orden: _____

ALCALDE: _____
 GERENTE: _____
 AUDITOR: _____

COMPRA INSUMOS PARA ELABORAR RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. Segundo caso.

1-7-2020

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° 019412

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: _____
 FECHA: 29/06/2020

Señor: **ABARROTERIA DENIS ARIEL JEVER ARIEL OLIVA RAMIREZ**
 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
13400	LBS	FRIJOLES	20.00	268,000.00

IMPORTE: 268,000.00
 DESCUENTO: _____
 SUB TOTAL IMPUESTO: 268,000.00
 TOTAL: 268,000.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 110200254200

Importe de esta orden: _____

ALCALDE: _____
 GERENTE: _____
 AUDITOR: _____

COMPRA INSUMOS PARA ELABORAR RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. Segundo caso.

1-7-2020

Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago

16407

Orden de Pago No.: 83459
L.: 9,407.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21592
Fecha de Emisión: 2/7/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: A. BELTRAN COPIADORAS DE R.L.
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 4 TONER KYOCERA, PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE LA FOTOCOPIADORA INSTALADA EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23390 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	9,407.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	0.00
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO: 9,407.00

SUBTOTAL: 9,407.00
- RETENCIONES: 0.00
TOTAL: 9,407.00

PAGO DE COMPRA DE 4 TONER KYOCERA, PARA SER UTILIZADO EN EL USO DE LA FOTOCOPIADORA INSTALADA EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. 9,407.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por: Deposito a cuenta
Identidad No.: Deposito a cuenta 11-201-013822-6 Banco ocer

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019415

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS: FECHA: 29/06/2020

Señor: A. BELTRAN COPIADORA S. DE R.L.
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO
 EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	UND	TONER KYOCERA	2,045.00	8,180.00

IMPORTE: 8,180.00
DESCUENTO: 0.00
IMPUESTO: 1,227.00
TOTAL: 9,407.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

APROBADA

ALCALDE: [Firma]
GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 010006 23390
IMPORTO DE ESTA ORDEN: 9,407.00

RECIBIDO POR: [Firma]
FECHA: 2-7-2020

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.



Señores: Alcaldía municipal Catacamas Tegucigalpa, 10 de agosto del 2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITE	DESCUENTOS Y PAGOS OTORGADOS	TOTAL IPS.
4	Tony Kyara Tk-433	2,045.00		8,180.00

A. BELTRAN COPIADORA
PAGADO

A. BELTRAN
COPIADORA S. de R. L.
Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017
Tegucigalpa

FACTURA 002-001-01-00 N° 007933
CAL: 660FD6-CCC2E-1D4381-1629AB-4C7973-7F • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/02/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
15 TA • RANGO OTORGADO: 002-001-01-00007651 AL 002-001-01-00008400 • F. ELAB.: FEBRERO/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

IMPORTE SIEN TO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,180.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,227.00
10% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,407.00

SON: Nueve mil Cuatrocientos Siete Dólares y Cero Céntavos

Páguese a la orden de

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Municipalidad de Catacamas
ALCALDE MUNICIPAL
Firma(s)

120100131104603010001479000016343

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL ESPOSO DE LA REGIDORA DANUBIA GOMEZ.	2,000.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

HECHO POR: [Firma]

REVISADO: [Firma]

AUTORIZADO: [Firma]

RECIBIDO: [Firma]

FECHA: [Firma]

Orden de Pago No.: 83432
L. 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21569
Fecha de Emisión: 2/7/2020
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ARREGLOS FLORAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL ESPOSO DE LA REGIDORA DANUBIA GOMEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL: ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma]

Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 012402201000330

0s+jsf9Jmemfk9cqlNQSxdKUnCAH6dHMEJ5geTcuVbFd92gm9Oel+2P5PTUXm7OZHyER7V0B6Fato933Vj0mCXQVurJc0gKnZ34L0bntzqYA44Gvz
K7XwhlU/q1jdrbHM7mP1oAFVap1Y7Y7dPTM04DIA3

30/11/2020 = Sen cuenta de do solo son

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.



R.T.N.: 78BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019416

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS: FLORITERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

FECHA: 30/06/2020

Señor: **FLORITERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA**

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
1	UND	ARREGLO FLORAL	2,000.00	2,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

IMPORTE 2,000.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 2,000.00
IMPUESTO
TOTAL 2,000.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE
GERENTE: [Firma] ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022

ASIGNACIÓN: 010000629100

Importe de esta orden: 2-7-2020

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

Dirección: Municipalidad de Catacamas

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
1	Arreglo			1739 13

CONTADO CRÉDITO TOTAL

Valor en Letras Lps: **Dos mil 405**

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 1739 13
I.S.V. 15% L. 260 87
TOTAL L. 2000 00

FACTURA N° 003074

000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
FECHA DE RECEPCIÓN: 15/10/2019 FECHA LIMITE: 15/10/2020

Imprinta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / R.T.N.: 08011975026692 / Cert. No. 9201-17-10500-37

“La Factura es beneficio de todos, Exijala”

FRANCISCO ANTONIO MORADEL ZAVALA 7,440.00

Páguese a la orden de

SETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERVO CENTAVOS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NP300 ASIGNADO AL CUERPO DE INFANTERA DEL EJERCITO 16 BATALLÓN.	7,440.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022

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

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.



Honduras, C.A. Hora: Lempira (L) Emisión: 02/07/2020 Hora: 02:39 p.m. USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1

16342 Orden de Pago No.: 63453 L.: 7,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21588
Fecha de Emisión: 2/7/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: FRANCISCO ANTONIO MORADEL ZAVALA ID/RTN: 15031957004330
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 ASIGNADO AL CUERPO DE INFANTERIA DEL EJERCITO 16 BATALLÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	7,440.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
RESEUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,440.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,440.00

Firma y Sello de Presupuestario: Antonio Moradel Zavala
Firma y Sello de Tesorería: [Firma]
Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

Recibido por: Antonio Moradel
Identidad No.: 15031957004330

0s+jsj9Jmemifk9c0eieINOSxd/KUnCA1KbHMEJ5geTcuVbF0Zgm0e0+289P100N0U7YnBR7V0Bfate/S13YVj/gYwCX/OVUqJc0gKnZ34L0patzcgY444GZ
K7XwhUuq1jdrbHM7mP/aAFV3iFj1Y7mDctBIM04DIA*

02/07/2020 02:39:42 p.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019417

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 30/06/2020
 SERVICIOS

Señor: RALLYS AUTOCENTRO/FRANCISCO ANTONIO MORADEL ZAVALA

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
1	UND	BUFA	5,500.00	5,500.00
1	UND	PUNTA DE FLECHA	1,800.00	1,800.00
2	UND	LÁTAS DE GRASA	70.00	140.00

IMPORTE 7,440.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 7,440.00
TOTAL 7,440.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE
[Firma] GERENTE

ASIGNACIÓN: 010000639600

Importe de esta orden: [Firma] AUDITOR

2-7-2020



Participación, Desarrollo y Transparencia"

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