

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



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE DICIEMBRE 2022
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Catcamas
 Cuenta No. 11-802-001323-6
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2799-4243, 2799-4843 FAX: 2799-4844
 municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000803

CATACAMAS 22 de diciembre de 2022
 Lugar y Fecha

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA L. 44,575.00

Pagarse a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Entidad en letras

Banco de Occidente S.R.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ACEITE, REPUESTOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21416111.50		44,575.00
	2,101.50 14,010.00 OFICINA DEL ALCALDE 214130015.00 3,915.00 26,100.00		
	OFICINA DEL ALCALDE 21412134.75 669.75 4,465.00 OFICINA DE ADMINISTRACION - 51,261.25 6,686.25 44,575.00		

RECIBIDO

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
 Mensa: Lempira (L.)

Emisión: 22/12/2022
 Hora: 10:19 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRE
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90847
 L. 51,261.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27496
 Fecha de Emisión: 21/12/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
 M.R.N.: 1618196000013
 La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACEITE, REPUESTOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.
 ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21416111.50
 21413 30,015.00 3,915.00 26,100.00 OFICINA DEL ALCALDE
 21412 5,134.75 669.75 4,465.00 OFICINA DE ADMINISTRACION
 51,261.25 6,686.25 44,575.00

CODIGO	PROYECTO (OBJETO GASTO)	MONTOS
03 00 000 010 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,522.79
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,553.46
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,185.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTOS
202-1	RETENCION DE ISR	6,686.25
Total de retenciones:		6,686.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,261.25
- RETENCIONES	6,686.25
TOTAL	44,575.00

Recibido por: **Lucio Izaguirre Rivera**
 Identidad No.: **1618196000013**

Selva: 65392-00348

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

CATACAMAS
 Distrito de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021412

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

Fecha: 17/11/2022

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
1	UNO	CHORO DE ACEITE	1,200.00	1,200.00
1	UNO	ACEITE DE RUEDA	396.00	396.00
1	UNO	ACEITE	960.00	960.00
2	UNO	PARABRISA	200.00	400.00
1	UNO	CHORO DE ACEITE	1,600.00	1,600.00
IMPORTE DESCUENTO				4,465.00

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

IMPUESTO TOTAL 5,134.75

APROBADA: **ALCALDE** **GERENTE**

SIGNACION: 0100623200

Importe de esta orden: _____

AUDITOR

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.



Distribuidora Eliana
Barrio El Porvenir, frente al AGACO, Catacamas, Olancho.
Tel.: 2788-2100 Cel.: 9975-0216
E-mail: lizeizaguirre@gmail.com
R.T.N: 16161966000013

Prop: Lucio Izaguirre Rivera

Fecha 23 de Dic del 2022 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____
 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DE	TOTAL
1	Cambio de Aceite	1120.00		1120.00
1	llave de rueda	365.00		365.00
1	Cata	850.00		850.00
1	Par Pavarizas	200.00		400.00
1	Cambio Aceite	1400.00		1400.00

FACTURA
 000-001-01-00 Nº **009362**
 CAI: D37904-9ABE90-9643A2-4E5D0E-E27D73-C1
 12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009101 / 000-001-01-00009700
 F. Elab. 17/08/2022
 Fecha límite de emisión: 17/08/2023
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: Cinco mil ciento treinta y cuatro
 IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE ORIGINARIO L. 4465.00
 I.S.V. 15% L. 669.75
 I.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 5134.75

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

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2788-2100 Cel.: 9975-0216
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000803
 CATACAMAS 22 de diciembre de 2022
 Lugar y Fecha

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
 Pague a la orden de _____ L. 44,575.00

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
 Firma: _____

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ACEITE, REPUESTOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21,011.50	44,575.00	
	2,101.50 14,010.00 OFICINA DEL ALCALDE 21,413,015.00 3,915.00 26,100.00		
	OFICINA DEL ALCALDE 21,412,134.75 669.75 4,465.00 OFICINA DE ADMINISTRACION - 51,261.25 6,686.25 44,575.00		

RECIBIDO POR: _____
 FIRMADO: _____
 AUTORIZADO: _____
 RECIBIDO: _____
 FECHA: _____

Catacamas, Olancho
 EJERCICIO: 2022
 Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 22/12/2022
 Hora: 10:19 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRE
 Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 80547
 L. 51,261.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27496
 Fecha de Emisión: 21/12/2022
 No Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
 La Ciudad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON VIENTICINCO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE ACEITE, REPUESTOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
 21,414 16,111.50 2,101.50 14,010.00 OFICINA DEL ALCALDE
 21,413 30,015.00 3,915.00 26,100.00 OFICINA DEL ALCALDE
 21,412 5,134.75 669.75 4,465.00 OFICINA DE ADMINISTRACION
 51,261.25 6,686.25 44,575.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 010 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,522.79
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,553.46
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,186.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	6,686.25
Total de retenciones:		6,686.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,261.25
- RETENCIONES	6,686.25
TOTAL	44,575.00

RECIBIDO POR: _____
 FIRMADO: _____
 AUTORIZADO: _____
 RECIBIDO: _____
 FECHA: _____

Recibido por: Lucio Izaguirre Rivera
 Identidad No: 1616-11600007
 Solvencia: 60392-007348

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-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021413

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
FECHA: 17/11/2022
DISTRIBUIDORA ELIANA LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

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 CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	U/C	INSTALACIONES DE ARRIBA Y DE ABAJO	150.00	150.00
1	U/C	CONDENSADOR	10,000.00	10,000.00
1	U/C	COMPRESOR	3,000.00	3,000.00
1	U/C	CONDENSADOR	2,500.00	2,500.00
1	U/C	EVAPORADOR	1,700.00	1,700.00
1	U/C	VENTILADOR UNIVERSAL	150.00	150.00
1	U/C	REPARACION ELECTRICIDAD	4,800.00	4,800.00
IMPORTE				26,100.00
DESCUENTO				0.00
TOTAL				26,100.00

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

IMPUESTO TOTAL 3,915.00

APROBADA: _____
ALCALDE

ASIGNACIÓN: D1006 23200 P.

Importe de esta orden: _____

AUDITOR: _____

Distribuidora Eliana
Prop: Lucio Izaguirre Rivera
Barrio El Porvenir, frente al AGACO, Catacamas, Olancho.
Tel.: 2788-2100 Cel.: 9975-0216
E-mail: lizaguirre@gmail.com
R.T.N.: 16161966000013

Fecha: 23 de Dic del 2022 RTN: _____
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS \$C.	TOTAL
2	Botellas Amalgamadas L. 950 LAL	150.00		300.00
1	Condensador	10,000.00		10,000.00
1	Compresor	3,000.00		3,000.00
1	Evaporador	1,700.00		1,700.00
1	Ventilador Universal	150.00		150.00
1	Reparación eléctrica	4,800.00		4,800.00

FACTURA
000-001-01-00 N° 009361
CAI: D37904-9ABE90-9643A2-4E5D0E-E27073-C1
12 T. 2C, Rango: 000-001-01-00009101 / 000-001-01-00009700
F. Elab. 17/08/2022
Fecha límite de emisión: 17/08/2023
¿La Factura es Beneficio de Todos: EN LA
Cantidad en Letras: Treinta y cinco mil quinientos y cinco con 00/100 avos

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO L. 26,100.00
I.S.V. 15% L. 3,915.00
TOTAL A PAGAR L. 29,915.00

IMPUESTO SERVIRAJ S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 101961203310 CERTIFICADO W. 1001-1001-1001
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Municipalidad de Catacamas
Cuenta N°: 11-802-091328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE N°: 00009893
CATACAMAS 22 de diciembre de 2022
Lugar y Fecha

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA L. 44,575.00
Paguese a la orden de: _____

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CIENTO AVOS
Cantidad en letras: _____

Banco de Occidente S.R.
Firma: _____

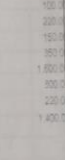
CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ACEITE, REPUESTOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21,001.11.50	44,575.00	
	2,101.50 14,010.00 OFICINA DEL ALCALDE 21,418.015.00 3,915.00 26,100.00		
	OFICINA DEL ALCALDE 21,412,374.75 669.75 4,465.00 OFICINA DE ADMINISTRACION - 51,261.25 6,686.25 44,575.00		

REVISADO: _____
AUTORIZADO: _____
RECIBIDO: _____
FECHA: _____

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.		 CATACAMAS Región del Bío-Bío		
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-S				
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS		Nº 021414		
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: ☐ SERVICIOS: DISTRIBUIDORA ELIANALUCIO IZAGUIRRE RIVERA		17/11/2022 		
Señor: _____ Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que amba 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 CRÉDITO ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	LITRO	GALONES TOYOTA HILUX	150.00	300.00
2	LITRO	GALONES TOYOTA HILUX	300.00	2.700.00
1	LITRO	GALONES FORNEY BLANK	2.610.00	2.610.00
2	LITRO	GALONES COGNIT	350.00	700.00
1	LITRO	GALONES COGNIT	1.540.00	1.540.00
1	LITRO	GALONES COGNIT	100.00	100.00
2	LITRO	GALONES COGNIT	220.00	440.00
2	LITRO	GALONES COGNIT	150.00	300.00
2	LITRO	GALONES COGNIT	350.00	700.00
1	LITRO	GALONES COGNIT	1.600.00	1.600.00
1	LITRO	GALONES COGNIT	300.00	300.00
1	LITRO	GALONES COGNIT	220.00	220.00
1	LITRO	GALONES COGNIT	1.400.00	1.400.00
IMPORTE				14,010.00
DESCUENTO				
CERTIFICÓ: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que amba se solicita son necesarios para uso de dependencia.				2,101.50
				16,111.50
APROBADA  ALCALDE				 GERENTE
ASIGNACIÓN: 00006 23200 P.				
Importe de esta orden: _____				AUDITOR

Impreso en: 2022-11-17 14:17:00 - 17/11/2022

Distribuidora Eliana

Barrios, Experiencia y Calidad
por su satisfacción

Prop: Lucio Izaguirre Rivera
Barrio El Porvenir, frente al AGACO,
Catacamas, Olancho.
Tel.: 2788-2100 Cel.: 9975-0216
E-mail: lizezaguirre@gmail.com
R.T.N: 16161966000013

Fecha: 23 de Dic del 2022 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Colones roshfrans	L150.00		L 300.00
3	Colones Isuzuogurver	900.00		2700.00
1	Banda ford y elvia	2610.00		2610.00
3	Colores Coolant	350.00		700.00
1	Cambio de aceite	1540.00		1540.00
1	Reglacion frenos	100.00		100.00
2	Parabrisos	220.00		440.00
6	Colores roshfrans	150.00		900.00
2	Colores Coolant	350.00		700.00
1	Colon Isuzu y Filtro	1600.00		1600.00
1	Rallador boqueadora	800.00		800.00
1	El Isuzu penatbi	220.00		220.00
1	Reparación Oruga	1400.00		1400.00

FACTURA

000-001-01-00 N° **009360**

CAI: D37904-9ABE90-9643A2-4F LVE-EZTD73-C1

F. T. 2G. Rango: 000-001-01-00009201-154-001-01-00009201
F. Elab. 17/08/2022

Fecha límite de emisión: 17/08/2023

*La Factura es Beneficio de Todos; EXENTA DE IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRUAVADO L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 10% L

TOTAL A PAGAR L **16,111.50**

Cantidad en Letras: **Dieciséis mil ciento Once con 50/100s.**

IMPUNTA SERVIGRAF S. DE RL C.V. R.T.N: 15071021033 CERTIFICADO Nº 0231-21-10500-02

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

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

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-602-001328-6
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843; FAX: 799-4844
E-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000824
CATACAMAS 29 de diciembre de 2022
Lugar y Fecha

LA CASA DEL PVC Y MAS, S. DE R.L. DE C.V.
L 26,711.00

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente, S.R.

14002020234001501301328000000824

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PINTURA DE ALTO TRAFICO, DILUYENTES, BROCHAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION VIAL DE CARRETERAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DESDE EL BARRIO EL HATILLO HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE.	26,711.00	
	ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 21480.71765 4,006.65 26,711.00		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2022
Hora: 04:44 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90643
L: 30,717.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27510
Fecha de Emisión: 22/12/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: LA CASA DEL PVC Y MAS, S. DE R.L. DE C.V.
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA DE ALTO TRAFICO, DILUYENTES, BROCHAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION VIAL DE CARRETERAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DESDE EL BARRIO EL HATILLO HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE.

N. DE ORDEN VALOR (+) I.S.V. 15% TOTAL
21418 30,717.65 4,006.65 26,711.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 020 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de señalización vial en barrios y colonias en el municipio	30,717.65

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,006.65
Total de retenciones:		4,006.65

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,717.65
- RETENCIONES	4,006.65
TOTAL	26,711.00

Firma y Sello de Presupuestario: **CANCELADO**
Firma y Sello de Tesorero: **CANCELADO**
Firma y Sello de Alcalde: **CANCELADO**

Recibido por: **STEFANY MARCELA INEDA**
Identidad No.: **0801-1988-77857**

Orden de Pago No.: 90643
L: 30,717.65

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843; Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ8-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021418

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 19/12/2022

Señor: LA CASA DEL PVC Y MAS, S. DE R.L. DE C.V.
Se le suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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

Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	UNO	PINTURA DE ALTO TRAFICO A MARCA	3,436.00	23,810.00
	UNO	DILUYENTE DE ALTO TRAFICO	287.00	2,028.00
	UNO	BROCHAS DE 7"	39.00	896.00
	UNO	CAJA PINTURA DE 7"	189.00	1,814.00
	UNO	PINTURA DE ALTO TRAFICO BUNDA	781.00	2,383.00
	UNO	PAINT TAPE DE 7"	42.00	210.00
IMPORTE				26,711.00

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

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ROBADA: **CANCELADO**
ALCALDE: **CANCELADO**
GERENTE: **CANCELADO**

SEÑALACIÓN: 1400202023400

Orde de esta orden: **AUDITOR**

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 11-902-001126-0

Departamento de Chiaro, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2799-4243, 2799-4840; FAX: (504)2799-4844

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000826

CATACAMAS 29 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS

L 20.578.27

Pléguese a la orden de

VEINTE MIL QUINIENOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.R.

(Firma)

150 160 20 794500 1180 200 132801000008 26

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
--------	-------------	------	-------

	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICIO, PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A FOSODE EN EL SISTEMA ELECTRICO DESDE LA TEXACO PIEDRA BLANCA HASTA EL BOULEVARD. ORDEN VALOR (46% TOTAL 21422 16,550.00 2,158.69 14,391.31 21422,115.00 928.04 6,186.96 - 23,665.00 3,086.73 20,578.27	20,578.27	
--	--	-----------	--

RECIBIDO

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

FECHA

 Honduras, C.A.	CIUDAD DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADA CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	 Emisión: 22/12/2022 Hora: 04:49 p.m. USUARIO: JENY.AGURIANO Pagina: 1 de 1
#324		
Orden de Pago No.: 80654 L.: 23.665.00		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 27513 Fecha de Emisión: 22/12/2022 No. Cheque/Nota de Débito: Pague a: PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS I\$RTN: 1501197400725 La Ciudad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS		
Descripción: COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A FOSODE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DESDE LA TEXACO PIEDRA BLANCA HASTA EL BOULEVARD. ORDENVALOR(I) S.V. 15% TOTAL 21422 10,550.00 2.158.80 14.391.31 21421 7,115.00 928.04 8,186.96 - 23,665.00 3,086.73 20,578.27		
CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	23.665.00
RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,086.73
Total de retenciones:		3,086.73
RESELEMIN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		23.665.00
- RETENCIONES		3.086.73
TOTAL		20.578.27
Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Alcalde (sb)  Firma y Sello de Tesorería 		
Recibido por: <u>Wenny Alexander Toral Viquez</u> Identidad No.: <u>1503-1444-01787</u>		
FEFERTERIA MODERNA Sea Excelente!!!		

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.: TEBPJ0-5

CATACAMAS
 Distrito de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021421

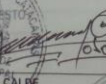
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ FECHA: 20/12/2022

Señor: FERRETERIA MODERNA PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS
 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

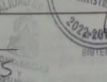
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	U.C.	CABLE #12	1,375.00	6,875.00
4	U.C.	ROLLO CABLE AISLANTE	50.00	200.00
IMPORTE				6,186.96

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

APROBADA:  **ALCALDE**  **GERENTE**

ASIGNACIÓN: 11660010012340

Importe de esta orden: **6,186.96**

AUDITOR: 

Ferretería "MODERNA"
 "SEA EXCELENTE"
 Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 Barrio El Castaño, calle principal, media cuadra antes de Super Mercado La Colonia
 Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007
 R.T.N.: 15011974007259 - E-mail: modernaferreteria@yahoo.com

Fecha: 20 de 12 del 20 22 RTN:
 Nombre: Alcaldía de Catacamas
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
05	Cables Cable #12	L	L 5938.26
04	Rollos Cinto Aislante		208.70
	- Tornillos 1/4		
IMPORTE			6186.96

FACTURA
 000-001-01-00 N° 360838
 CAI: C3EA05-C651ED-D54BBC-04AF9E-657478-A4
 200 T. 4C. 000-001-01-00353301 / 000-001-01-00363300 E. 22/11/2022
 Fecha límite de emisión: 22/11/2023
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Importe Gravado L 6186.96
 Importe Exento L
 Importe Exonerado L
 I.S.V. 15% L 928.04
 I.S.V. 18% L
 Desc. Rebajas L
TOTAL L 7115.00

Cantidad en letras:

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

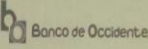
Original: Cliente, 1C. Obligado: Tributación-Estados 2C. Administración, 3C. Archivo de Facturas

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Telefonos: 2799-4243, 2799-4843 FAX: 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000826
 CATACAMAS 29 de diciembre de 2022
 Lugar y Fecha

PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS L 20,578.27
 Páguese a la orden de

VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS
 Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

IMPORTE: 20,578.27

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A FOSODE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DESDE LA TEXACO PIEDRA BLANCA HASTA EL BOULEVARD. ORDEN VALOR (48% TOTAL) 21422	20,578.27	
	16,550.00 2,158.69 14,391.31 21422,115.00 928.04 6,186.96 - 23,665.00 3,086.73		
	20,578.27		

CONCEPTO DEL PAGO

REVISADO  **REVISADO**  **REVISADO**  **REVISADO** 

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 ALCALDE MUNICIPAL 
FERRETERIA MODERNA
 Sea Excelente!!!
 154-9999-7855 1714 RUTICALPA OLANCHO

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

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago No: 9054
L: 23.665.00

Emisión: 22/12/2022
Hora: 04:49 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No: 27513
Fecha de Emisión: 22/12/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A FOSODE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DESDE LA TEXACO PIEDRA BLANCA HASTA EL BOULEVARD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23.665.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
202-1	RETENCIÓN DE ISR	3.086.73
Total de retenciones:		3.086.73

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23.665.00
- RETENCIONES	3.086.73
TOTAL	20.578.27

Firma y Sello de Prestatario:
Firma y Sello de Tesorero:
Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: *Alfonso Torres*
Identidad No: 503-1944-01787

FERRETERIA MODERNA
Sea Excelente!!!

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

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No: 021422

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

FECHA: 15/12/2022

Señor: FERRETERIA MODERNA-PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS

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 CRÉDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	UNC	ROLLER 30X34	2,000.00	10,000.00
100	UNC	HEBILLA METAL XFB	10.00	1,000.00
2	UNC	PLANCHON ZURCHADOR PARA HEBILLA	2,500.00	5,000.00

IMPORTE: 14,391.31

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

APROBADA: *[Firma]*

ASIGNACIÓN: 110600100123400

Importe de esta orden: 14,391.31

AUDITOR: *[Firma]*

Ferretería "MODERNA"
"SEA EXCELENTE"

Prop: Pablo Cesar Baquedano Cerritos
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Barrio El Castaño, calle principal, media cuadra antes de Super Mercado La Colonia
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3693, Cel.: 9952-0007
R.T.N.: 15011974007259 - E-mail: modernaferreteria@yahoo.com

Fecha: 15 de Dic del 2022 RTN:
Nombre: *Alcalde de Catacamas*
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
05	Roller Bond 3/4	L	10,000.00
100	Hebilla metal Axis		1,000.00
02	Planchon zurchador para Hebilla		5,000.00

IMPORTE: 14,391.31

FERRETERIA MODERNA
TEL: 2785-3714
TEL: 2785-3693
CANCELADO
JUTICALPA, OLANCHO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Importe Gravado L: 14,391.31
FACTURA
Importe Exento L:
Importe Exonerado L:
000-001-01-00 No 359927
L.S.V. 15% L: 2,158.69
L.S.V. 18% L:
Desc. Rebajas L:
TOTAL L: 16,550.00

CAI: C3EA05-C651ED-DS4BBC-04AF9E-657478-A4
200 T. 4C. 000-001-01-00353301 / 000-001-01-00363300 E. 22/11/2022
Fecha límite de emisión: 22/11/2023
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras:
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAC:
Original Cliente, 1C. Original Tribunal-Emitir 2C. Administración, 3C. Archivo, 4C. Bodega

Firma: *[Firma]*

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com