

INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE JULIO 2020.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS EMERGENCIA COVID-19

02/07/2020	019414	GASOLINERA UNO	COMPRA DE: 12,000 LITROS DE DIESEL 8,000 LITROS DE GASOLINA SUPER COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y EL COMANDO DEL EJERCITO PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIA COVID-19.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	20,000.00	PAGADA
08/07/2020	019424	MACC NETWORK	COMPRA DE: 500 MASCARILLAS QUIRURGICAS 100 MASCARILLAS KN 95 COMPRA DE MASCARILLAS PARA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	13,450.00	PAGADA
10/07/2020	019425	INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE: 50 RECARGAS DE OXIGENO DE 300 PC COMPRA DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS EN SALA COVID-19	OFICINA DEL ALCALDE	16,500.00	PAGADO
16/07/2020	019436	GASOLINERA UNO	COMPRA DE: 12,000 LITROS DE DIESEL 8,000 LITROS DE GASOLINA SUPER COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES Y EL COMANDO DEL EJERCITO PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIA COVID-19.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	20,000.00	PAGADA
28/072020	019437	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE; 6 LAVAMANOS BLANCOS	DEPTO. DE OBRAS DE PUBLICAS	6,419.00	PAGADA

“Participación, Desarrollo y Transparencia”

			6 UNAS DOBLES METALICA PARA LAVAMANOS 3 PASTAS DE SILICONES 6 VALVULAS ANGULAR 12 ADAPTADOR MACHO DE ½ 6 TUBOS DE ABASTO 6 CODOS PVC 2X90 25 CODOS PVC ½ X 90 8 TEE PVC LISA DE ½ 50 TORNILLOS GOLOSOS DE 10X1 50 TACOFICHER NO.8 3 CINTAS DE TEFLON DE ½ 6 YEE PVC DE 2 PARA DRENAGE ¼ DE PEGAMNETO PARA PVC COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LAVAMANOS, TUBERIA DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBIC. EN EL INST. 18 DE NOVIEMBRE			
28/07/2020	019438	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE: 2 HOJAS DE CEGETA 18 ABRAZADERAS SENCILLAS 18 TACOFICHER S 10 18 TORNILLOS PARA ALUZINC 1 PUNTA PARA TALADRO 15 TUBOS PVC DE ½ 15 TUBOS PVC DE 2 PARA DRENAJE 22 ROSETAS BLANCAS 30 CLAVOS DE ACERO DE 3 PULG 1 CODO DE 2 POR 45 INYECTADO PVC 4 CINTAS DE PRECAUCION	DEPTO. DE OBRAS DE PUBLICAS	3,576.00	PAGADA

			COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LAVAMANOS, TUBERIA DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBIC. EN EL INST. 18 DE NOVIEMBRE			
28/07/2020	019439	FERRETERIA DIFERCU	COMPRA DE: 2 BOLSAS DE CEMENTO GRIS COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LAVAMANOS, TUBERIA DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBIC. EN EL INST. 18 DE NOVIEMBRE	DEPTO. DE OBRAS DE PUBLICAS	390.00	PAGADA


ELABORADO POR:
Bachiller. ANDREA SANCHEZ


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

“Participación, Desarrollo y Transparencia”

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

RAMON RENE ALEMAN AVILA
Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPAL, PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS A EMERGENCIA DEL COVID-19.	20,000.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 15031483-05-47

Os+js/9JmemfK9cg[e]NQSxd/KUnCA1KbHME/5geTcuVbFd92gm9Oel+2P5PTUXm7OZHxYxER7V0BdFate/S33YVjgYlwCX/OVUqJc0gKnZ34qL0patqzYA44GvZS
K7XwhIU/q1jdrbHM7mPtoAFV3Fj1Y7mDcTbM104DIA=

07/2020 11:35:55 a.m.

16311

CATACAMAS, HONDURAS, C.A.
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2020
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83413
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21554
Fecha de Emisión: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA
Id/RTN: 15031983005474
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPAL, PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS A EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma]
Firma y Sello de Tesoreria: [Firma]
Firma y Sello de Alcalde (a): [Firma]

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 15031483-05-47

*Hs/9JmemfK9cg[e]NQSxd/KUnCA1KbHME/5geTcuVbFd92gm9Oel+2P5PTUXm7OZHxYxER7V0BdFate/S33YVjgYlwCX/OVUqJc0gKnZ34qL0patqzYA44GvZS
*XwhIU/q1jdrbHM7mPtoAFV3Fj1Y7mDcTbM104DIA=

07/2020 11:35:55 a.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 018414

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

Señor: GAZOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN

Y, después de recibirla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura "X".

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ SOLICITAR OTROS SERVICIOS

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1503-0025-4-500	DIESEL SUPREMA	15,000.00	8,000.00
TOTAL			20,000.00

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

APROBADA

ALCALDE: [Firma]
GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 1503005 24200

Importe de esta orden: 1503-0025-4-500

07/2020 11:35:55 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.



PROPIETARIO: RAMON RENÉ ALEMAN
Barrio San Sebastián, Frente a Restaurante Mandingo,
Catcamas, Olancho
Tels.: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474
Email: grupo_a@live.com

Señor: Alcaldía Catcamas de Julio de 2020

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Gal. Gasolina Super			20,000.00
1	Gal. Gasolina Regular			
1	Gal. Diesel			
FACTURA DE CONTADO TOTAL L.				20,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 091448**

Datos del Adquiriente 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 000-001-01-00087704 al 00097700
Elaborados en Febrero 2020

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA

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 PAGAR L. 20,000.00

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Son: _____

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037038. CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original, Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

MACCNETWORK S DE R L
Páguese a la orden de
TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

13,450.00

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS PARA BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	13,450.00	

CANCELADO

RECIBO POR _____ REVISADO _____ AUTORIZADO _____ RECIBIDO _____ FECHA 24/6/20

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: José Samuel Apuriano
Identidad No.: 1503-1989-00504

08+jsd9JmEmfK8c9leNOSxdKUNCA1KhHMEJ5geTouVbFd8Zgm90eH+2P5PTUXm7O2hYxERTV0Bdfate83YVjgYhwCX/OVUqJc0gKnZ34qL.CpatqzqY44GvZS
K7XwhUJq1jdrhM7mPiaAFV3IFj1Y7mDeTbM04DIA=

28/07/2020 03:40:08 a.m.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Hora: 03:40 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83527
L.: 13,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21640
Fecha de Emision: 28/7/2020
No. Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: MACCNETWORK S DE R L Id/RTN: 08019011422921
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MASCARILLAS PARA BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.

19424 13,450.00
TOTAL 13,450.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,450.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,450.00
Monto Total:		13,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,450.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,450.00

CANCELADO

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: José Samuel Apuriano
Identidad No.: 1503-1989-00504

08+jsd9JmEmfK8c9leNOSxdKUNCA1KhHMEJ5geTouVbFd8Zgm90eH+2P5PTUXm7O2hYxERTV0Bdfate83YVjgYhwCX/OVUqJc0gKnZ34qL.CpatqzqY44GvZS
K7XwhUJq1jdrhM7mPiaAFV3IFj1Y7mDeTbM04DIA=

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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° 019424

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 25/04/2020

MACCNETWORK S. DE R.L.

Señor:

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
500	UND.	MASCARILLAS QUIRURGICAS	13.90	6,950.00
100	UND.	MASCARILLAS KN95	85.00	8,500.00
IMPORTE				13,450.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				13,450.00
IMPUESTO				
TOTAL				13,450.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

COMPRA DE MASCARILLA PARA BIOSEGURIDAD PARA
LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.

ASIGNACIÓN: 11020015511011

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

[illegible]

CODIGO Y VALOR MONETARIO 16 de julio de 2020

INFRATEL HONDURAS S.A DE CV
Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

BANCO RURAL
BANCA DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

Lampiras

16.500,00

1603010001479100016376

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 50 RECARGAS DE OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO, PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS EN SALA COVID.	16,500.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATAGUAYAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATAGUAYAS
TESORERIA
2018-2022

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

Recibido por:
Identidad No.: 0801-1988-21580

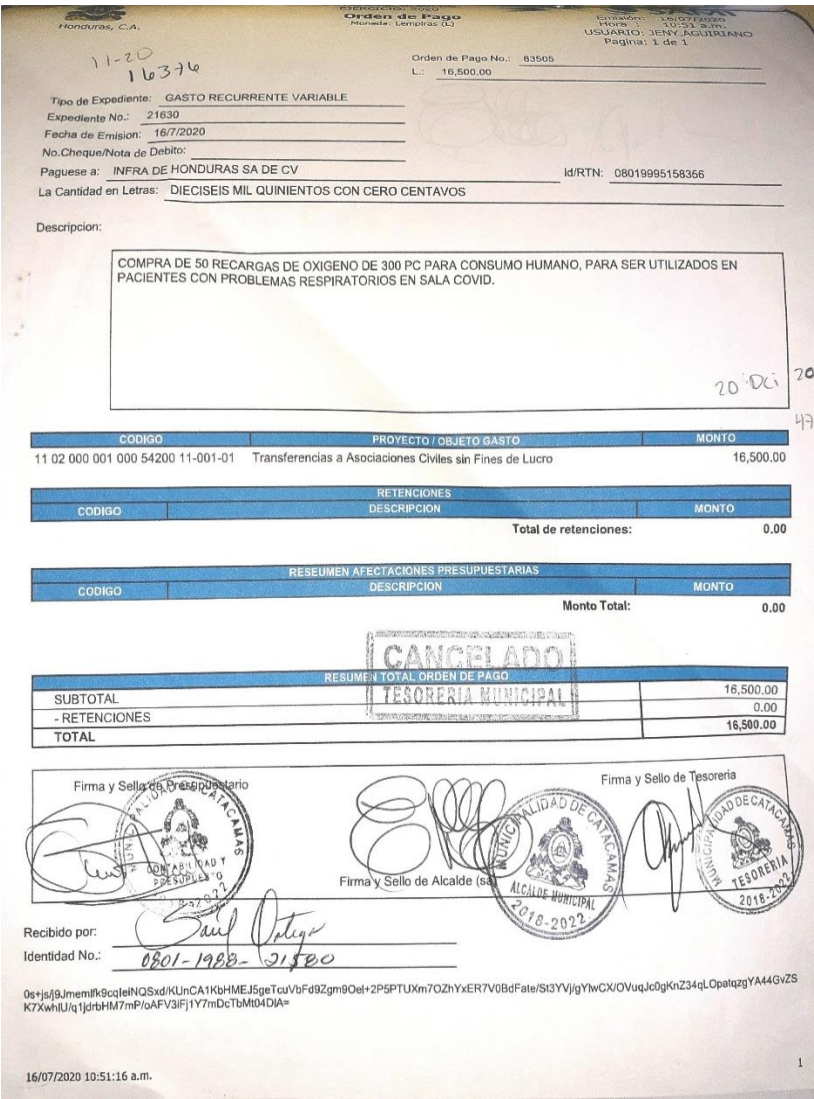
Os*jsj9Jmemllk9cqltNQSxdIKUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd9Zgm9Oel+2P5PTUXm7OZhYxER7VOBdFate/SI3Yiv/gYlwCX/OVucJcBgKzn34qLOpatlqzYA44gZVS
K7XwhlU/q1jdrbHM7mP/oAFV3fJ1Y7mDcTbmM04DIA=

16/07/2020 10:51:16 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

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MUNICIPIO DE COMILA, AVE. FELIX BUSTOS
TELE: 2700-4031, 2700-4043, FAX: 2700-4044
R.T.N.: 72BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019425

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 10/07/2020

☐ SERVICIOS:

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Señor: _____

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50	UND	RECARGA DE OXIGENO DE 300 PG PARA CONSUMO HUMANO	330.00	16,500.00
TOTAL				16,500.00
IMPORTE				16,500.00
DESCUENTO				16,500.00
SUB TOTAL				16,500.00

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

NOTA: UNICA COTIZACION POR SERF UNICO PROVEEDOR

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

PARA SER UTILIZADOS CON PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS EN SALA COVID.

AUDITOR

Importe de esta orden: 110,200.54200 RR

14-7. 2020

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N: 0801999402006

INFRAD E HONDURAS S.A. DE C.V. PRINCIPAL 9-12 Calle 3-A Avenida Barrio Las Acacias, Honduras HMO Tel. 2580-8025 Fax. 2550-1516 www.INFRADEHONDURAS.COM.HN administracion@infradehonduras.com.hn CAI: 152DD0-7EEA4F-FF40A-FF4D03-687677-DF RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00065001 AL 012-002-01-00085000 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021		FACTURA No. 012-002-01-00071161 SUCURSAL Barrio Surizada Frente a Termino de la URAH Tegucigalpa, MDC. Tel: (504) 2260-0402 Fax: 2232-0407 RTN: 08019995158356 SUCURSAL: TEGUCIGALPA FORMA DE PAGO: CONTADO FECHA: 26/07/2020 RTN: 15039995001088
---	---	--

COD. CLIENTE:	CCO-0417601	RTN:	15039995001088
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS		
DIRECCION:	OLANCHO, CATACAMAS		

INFRADE HONDURAS S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C.
PAGADO
FECHA: / /

Cilindros Facturados :

Cuatro Mil Noventa y Cinco Litros con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "FAMILIA"

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerada

No. Identificador del registro de la SAG

DESCRIPCION:

Fecha Creación: 2020-07-26 13:20:47

DE NO VERIFICADO POR:

Podrías Sugiera ir a la oficina de la URM

Original: Cliente Copia: Obispo/Tratamiento Emisor

Tel: (544) 7260-0022 Fax: (544) 223-1151

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	4,950.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	4,950.00

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

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300	OXIGENO GAS DE 300 PC	20.00	330.00	0.00	6,600.00
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	8.00	330.00	0.00	2,640.00
			TOTAL	0.00	9,240.00

INFRATE HONDURAS S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C
PAGADO
FECHA: / /

Cilindros Facturados :

Nuevo Mil Doscientos Cuarenta Limpira con 00/100

Q/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contadía de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	9,240.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,240.00

Fecha Creación: 2020-07-26 13:23:32

ELABORADO POR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Original: Cliente Copia: Dirigido, Tributario, Emisor
Tel: (504) 2230-6022 Fax: (504) 2230-1000

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

RECIBI CONFORME

mensual a partir de la fecha de

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
PRINCIPAL
 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HND. Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2194
 WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN
 administracion@infraehonduras.com.hn
 CAI: 152DD0-7EE4F-F74AAA-FF4D03-6B7677-DF
 RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00065001 AL 012-002-01-00085000
 Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

COD.CLIENTE: CCO-0417601
 CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS
 DIRECCION: LANCHO, CATACAMAS

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300	OXIGENO GAS DE 300 PC	7.00	330.00	0.00	2,310.00
			TOTAL	0.00	2,310.00

INFRAD... SADE C.V.
TESUN GALPAM.D.C
PANADO

Cilindros Estructurados : 25-OX300 und: 14515023, 000839, 13652116, 12B612101, 14158857, K-04532, 14131510

Dos Mil Trescientos Diez Lempira con 00/100
 O/C:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 No. Correlativo de orden de compra exenta
 No. Correlativo de contancia de registro exonerada
 No. Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	2,310.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,310.00

Fecha Creacion: 2020-07-26 12:39:02

Catherine Ponce
 ELABORADO POR
 DE MOROURAS S.A. DE C.V.
 Original: Cliente Copia: Contador Tributario Emisor
 Ter: (54) 2250-8022 Fax: (504) 2231-

AUTORIZADO POR _____

REÇIBI CONFORME

Original: Cliente Cliente Colección Inventario Emisor de la factura. Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.
Tel: (54) 2260-6072 Fax: (54) 2231-1800 ORIGINAL

ORIGINAL

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

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

RAMON RENE ALEMAN AVILA
Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Firma(s)

Lugar(es)

TESORERIA MUNICIPAL CATACAMA

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPREMA. PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS DEL COMANDO DEL EJERCITO PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS A EMERGENCIA DEL COVID-19.	20,000.00	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

MAYORDOMIA DE CATACAMA TRESORERIA MUNICIPAL MAY-DI 2019-2020

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBIDO	FECHA
[Firma]				

Recibido por:
Identidad No.: [Firma]

Ole+js/gJmemilKscchNQSYdXkUnCAIRHMEjgEitWnVtUwYmZvQz2PSFTUXm7OZHxYER7VOBdfate/Si3YvjGyWCX/OVuqJdgKnZ34qlOpqtgzgYA4GC KTXwhUlqTjdrtHM7rPiPlafCV3fJIYNCEtHLNlC

Tel: 2799-1212

Catacamas, Olancho

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		20,000.00
SUBTOTAL		0.00
- RETENCIONES		20,000.00
TOTAL		

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: [Firma]

Orden de Pago No.: 83516
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21631
Fecha de Emisión: 16/7/2020
No.Cheque/Nota de Débito:
Paguease a: RAMON RENÉ ALEMAN AVILA Id/RTN: 15031983005474
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPREMA, PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHÍCULOS Y MOTOS DEL COMANDO DEL EJERCITO PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS A EMERGENCIA DEL COVID-19.

16/7/2020 04:33:34 p.m.
Catacamas, Olancho

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedad Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 78BPJG-5

CATACAMAS
REGISTRO DE BIENES

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 019436

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 13/07/2020
☐ SERVICIOS:

Señor: **GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN**

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
060000		DIESEL SUPREMA	REGULAR	
1202-002-54200		12,000.00	8,000.00	20,000.00
TOTAL				20,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

PROBADA

ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE

ADMINISTRACIÓN

SIGNACION 1202002542000

COMPTIBLE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTO EL COMANDO DEL EJERCITO PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDADIRA C

Importe de esta orden: _____ **AUDITOR** _____

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 08619999402008

[illegible]

"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.

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
Páguese a la orden de L. 10,385.00

DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE, PARA ATENCIÓN A SALUD PRIMARIA A CIUDADANOS SOSPECHOSOS DEL COVID 19.	10,385.00	
19439	390.00		
19438	3,576.00		
19437	6,419.00		
	TOTAL 10,385.00		

RECIBIDO POR: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
Identidad No.: 505-1978-0000

50/1meca = impuesto pagado =

10/08/2020 01:45:47 p.m.

Orden de Pago
Honduras, C.A.

Emisión: 10/08/2020
Hora: 01:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83587
L.: 10,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21670
Fecha de Emisión: 10/8/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
Id/RTN: 15051978000610
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE, PARA ATENCIÓN A SALUD PRIMARIA A CIUDADANOS SOSPECHOSOS DEL COVID 19.

19439	390.00
19438	3,576.00
19437	6,419.00
TOTAL	10,385.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,385.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,385.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,385.00

Firma y Sello de Presupuesto: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
Firma y Sello de Tesorería: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

Recibido por: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
Identidad No.: 505-1978-0000

50/1meca = impuesto pagado =

10/08/2020 01:45:47 p.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 019437

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: FECHA: 10/07/2020

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
6	UND	LAVA MANOS BLANCO	880.00	4,080.00
6	UND	UÑA DOBLE METALICA PARA LAVAMANOS	37.00	222.00
3	UND	PASTA DE SILICONE TRANSPARENTE	50.00	150.00
6	UND	VALVULA ANGULAR	108.00	648.00
12	UND	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC	5.00	60.00
6	UND	TUBO DE ABASTO PLAVAMANOS	75.00	450.00
6	UND	CODO PVC 2"X90 LISA	26.00	156.00
25	UND	CODO PVC 1/2"X90 LISO	5.00	125.00
8	UND	TEE PVC LISO 1/2"	6.00	48.00
50	UND	TORNILLO GOLOSO DE 10X1 1/2	0.80	40.00
50	UND	TACO FISHER #8	0.44	22.00
3	UND	CINTA DE TEFLON DE 1/2	6.00	18.00
6	UND	YEE PVC DE 2" PARA DRENAJE	15.00	90.00
1	UND	CUARTO PEGAMENTO PARA PVC	310.00	310.00

IMPORTE: 6,419.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL: 6,419.00

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

APROBADA: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
ALCALDE

GERENTE: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

AUDITOR: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

Importe de esta orden: 6,419.00

10/08/2020 01:45:47 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.



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA
B* Zunitapa, a la par de Alquileres de sillas, Catcamas, Olancho Tel.: 2799-2118
R.T.N.: 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 11 de 07 del 2020 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Catcamas
Dirección: Catcamas

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011993100664 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-56

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
6	lavado ecoline blanco	L. 680.00		4,080.00
6	una doble lavamanos	37.00		222.00
3	Silizen Paste abro.	50.00		150.00
6	lavado angular p.l.	108.00		648.00
12	adaptador macho 1/2	5.00		60.00
6	tubo abasto lavado	75.00		450.00
6	Codo pvc 1.5x90°	26.00		156.00
25	Codo pvc 1.5x90°	5.00		125.00
8	Te pvc 1.5x1/2 pvc	6.00		48.00
50	Trinillo glosado 16x16	0.80		40.00
50	Trinillo glosado 5/8	0.44		22.00
3	Reflex 11x7-mtrap	6.00		18.00
6	Ye Denay pvc 3"	15.00		90.00
1	Pegamento pvc 1/4	310.00		310.00

FACTURA **IMPORTE EXONERADO L.**
001-001-01-00 N° 095845 **IMPORTE EXENTO L.**
CAI: 0747CF-771C3B-9F541A-B70675-68F59576 **IMPORTE GRAVADO 15% L. 5581.73**
100 T. 2C. 001-001-01-00092501 / 01-001-01-00097500 E. 11/07/2020 **I.S.V. 15% L. 837.26**
Fecha límite de emisión: 11/02/2021 **TOTAL A PAGAR L. 6419.00**

CAI: 0747CF-771C3B-9F541A-B70675-68F59576
100 T. 2C. 001-001-01-00092501 / 01-001-01-00097500 E. 11/07/2020
Fecha límite de emisión: 11/02/2021

RETRIBUIDORA FERRETERIA CULMI
TEL: 2799-2118 / 2799-4021
CATACAMAS, CULMI, OLANCHO

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

Firma

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
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° 019438

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 10/07/2020
☐ SERVICIOS:

Señor: **FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA**
Sírvese 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
2	UND	HOJA DE SEGUEA DIENTE FINO	27.00	54.00
18	UND	ABRAZADERA SENCILLA MT DE 2"	11.00	198.00
18	UND	TACO FISHER S10	0.83	15.00
18	UND	TORNILLO PARA ALUZINC DE 2" P/F	1.44	26.00
1	UND	PUNTA PARA TALADRO PHILLIPS	20.00	20.00
15	UND	TUBO PVC DE 1/2"	52.00	780.00
15	UND	TUBO PVC DE 2" PARA DRENAJE	114.00	1,710.00
22	UND	ROSETA BLANCO	20.00	440.00
30	UND	CLAVO DE ACERO DE 3"	1.00	30.00
1	UND	CODO DE 2" X45 INYECTADO PVC	15.00	15.00
4	UND	CINTA DE PRECAUCION	72.00	288.00

IMPORTE 3,576.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 3,576.00
IMPUESTO
TOTAL 3,576.00

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

APROBADA **ALCALDE** **GERENTE** **PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO** **AUDITOR**

Importe de esta orden:

INSTALACION DE LAVAMANOS, TUBERIA DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL EN CENTRO DE TRAJE UBI EN EL INST. 18 DE NOVIEMBRE.
Y Anexos que forma parte de la Constancia de Exoneración No. 001-001-01-00092501 / 01-001-01-00097500 E. 11/07/2020

100000104000

3-8-2020

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019439

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 10/07/2020
☐ SERVICIOS:

Señor: **FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA**
Sírvese 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
2	UND	BOLSAS DE CEMENTO	195.00	390.00

IMPORTE 390.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 390.00
IMPUESTO
TOTAL 390.00

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

APROBADA **ALCALDE** **GERENTE** **PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO** **AUDITOR**

Importe de esta orden:

INSTALACION DE LAVAMANOS, TUBERIA DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL EN CENTRO DE TRAJE UBI EN EL INST. 18 DE NOVIEMBRE.
Y Anexos que forma parte de la Constancia de Exoneración No. 001-001-01-00092501 / 01-001-01-00097500 E. 11/07/2020

100000104000

3-8-2020

Participacion, desarrollo y Transparencia

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

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

[illegible]

ELABORADO POR:  REVISADO POR: 

Bachiller. ANDREA SANCHEZ Lic. NESTOR TOME

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

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