

**INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE ENERO 2021.**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

14/01/2021	019839	GASOLINA UNO CATACAMAS	COMPRA DE: GASOLINA. DIESEL GASOLINA UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS, TRASPORTAR PERSONAL DE AREAS VERDES, ENTREGA DE REQUERIMIENTOS. INSPECCIONES FORESTALES, ENTREGA DE REQUE.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	15,923.00	PAGADO
18/01/2021	019840	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRA DE: 01 CAJAS DE PENTAFLEX 30 RESMAS PAPEL CARTA 20 RESMAS DE PAPEL LEGAL 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO 10 RESMAS DE FOLDER T/C 5 RESMAS DE FOLDER T/O COMPRA DE PAPEL UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE COBROS DE IMPUESTOS, MUNICIPALES A CONTRIBUYENTES DEUDA 2020	DEPTO. DE ADMINISTRACION	9,920.00	PAGADO
18/01/2021	019841	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRA DE: 6 PAQ DE PAPEL CONSTRUCCION 5 PLIEGOS CARTULINA ESCARCHADA DORADA 5 PLIEGOS CARTULINA ESCARCHADA PLATEADO 5 PLIEGOS CARTULINA ESCARCHADA AZUL 5 PLIEGOS CARTULINA ESCARCHADA ROSADA 5 PLIEGOS CARTULINA ESCARCHADA ROJA	CENTRO INTEGRAL DE LA NIÑES	1,986.05	PAGADO

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



			2 CALCULADORA GRANDE 1 DOCE DE MARCADORES FLOURECENTES SURTIDO MATERIAL UTILIZADO PARA DECORARACION DE LAS AULAS DEL CENTRO INTEGRAL A LA NIÑES CAIN- CAT. DEUDA 2021.			
18/01/2021	019842	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA 1 ACEITE HIDRAULICO. TRANSMISION HYGARD CUBETA UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MUNICIPALES REPARACION DE CALLES EN BARRIO LAS LOMAS Y HUMBERTO MONTES PROBOCADO POR LOS HURACANES ETA E OITA ZONA ESTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	3,886.43	PAGADO
18/01/2021	019843	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA 1 ACAITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD CUBETA 10 GRASA PREM BULLDOG NLGI 214 ONZ UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MUNICIPALES REPARACION DE LA CALLES EN DIFERENTES BARRIOS PROBO. POR LOS HURACANES ETA E IOTA ZONA ESTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	4,641.98	PAGADO
18/01/2021	019844	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50 M 1 PISTON, CILINDRO HIDRAULICO UTILIZADO EN LA RETROEXCABADORA JD AMARILLO # 310 J EXCAVAC PARA INSTALACION DE TUBERIA EN EL BARRIO LA CRUZ ZONA NORTE	OFICINA DE MAQUINARIA	7,639.34	PAGADO

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



18/01/2021	019845	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 BOMBA DE ALIMENTACION UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA JD AMARILLO # 310 K EXCAVA PARA CAMBIO DE TUBERIA EN EL BARRIO LA CRUZ ZONA NORTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	1,821.60	PAGADO
18/01/2021	019846	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 FILTRO ACEITE MP8 UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK BLANCO # P 0068: 30 REPARACION DE CALLES YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR LOS HURACANES ETA E IOTA ZONA OESTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	726.57	PAGADO
18/01/2021	019847	ABARROTERIA DENIS	COMPRA DE: 15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO COMPRA DE PAPEL PARA USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	MERCADO MUNICIPAL	6,750.00	PAGADO
18/01/2021	019848	FRUTERIA LA SUREÑA	COMPRA DE: ATENCION VISITAS RECIBIDAS POR EL SR, ALCALDE EN SU OFICINA.	OFICINA DEL ALCALDE	5,403.00	PENDIENTE
18/01/2021	019849	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRA DE: COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL	DEPTO. DE ADMINISTRACION	6,060.50	PENDIENTE
18/01/2021	019850	BARAHONA AUTO PARTS	COMPRA DE: 1 TURBO DE MOTOR 1 MOTOR DE ARRANQUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO MATSUBISHI PICK – UP COLOR NEGRO PLACA PBT 2592 ASIGNADO AL DEPARATAMENTO DE LA UMA	DEPTO. UMA	24,400.00	PAGADA
18/01/2021	019851	DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS	COMPRA DE: COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS CON LOS CONSTRIB PARA LA APERTURA DE NEGOCIOS Y PERMISOS DE OPERACIÓN 2021	DEPTO DE ADMINISTRACION	16,019.50	PENDIENTE
18/01/2021	019852	CASA FERRETERA/ OSCAR RENE PADILLA MEJIA	COMPRA DE: 10 TUBOS NOVAFORT 24 PULG	DEPTO DE ADMINISTRACION	171,800.00	PAGADO

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



			2 TUBOS NOVAFORT 30 PULG SERA UTILIZADO PARA EVACUAR AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LA CRUZ PARA PODER PAVIMENTAR ESTA CALLE Y HACER EL DESAGUE.			
19/01/2021	019853	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
19/01/2021	019854	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 5 DIENTE ESCARIFICADOR UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLA # 5700 REPARACION DE TRAMO CARRETE PROBOCADOS POR LOS HURACANES ETA E IOTA QUE CONDUCE LAS COMUNIDAD DE JAMASQUIRE Y LA JAGUAS ZONA TALGUA.	OFICINA DE MAQUINARIA	2,105.81	PAGADA
19/01/2021	019855	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 BATERIA POSTE 145 AMP 550 CCA UTILIZADO EN VEHICULO NISSAN ROJO N00059 TRANSLADO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA TRABAJANDO EN REPARACION DE CALLES DAÑADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN BO. PRADERAY ZUNILAPA ZONA NORTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	3,167.10	PAGADA
19/01/2021	019856	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MOTONIVELADORA JD AMARILLO # 670D REPARACION DE CALLES QUE SE ENCUNTRA, EN MAL ESTADO PROBOCADO POR EL HURACAN ETA E IOTA EN BO. PRADERA Y ZUNILAPA ZONA NORTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	1,582.52	PAGADO
19/01/2021	019857	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 6 JUNTA COLECTOR DE ESCAPE 12 TORNILLOS M10R60 UTILIZADO EN MOTONIVE. JD AMARILLO # 670D REPARACION DE CALLES QUE SE ENCUNTRA, EN MAL ESTADO PROBOCADO POR EL HURACAN ETA E IOTA EN BO. PRADERA Y ZUNILAPA ZONA NORTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	2,620.62	PAGADO
19/01/2021	019858	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 BORDE CORT DMX 1X8X5 DBC 5/8 13H	OFICINA DE MAQUINARIA	11,298.27	PAGADA

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



			UTILIZADO EN MOTONIVE. JD AMARILLO # 070D REPARACION DE CALLES QUE SE ENCUNTRA, EN MAL ESTADO PROBOCADO POR EL HURACAN ETA E IOTA EN BO. PRADERA Y ZUNILAPA ZONA NORTE.			
20/01/2021	019859	GASOLINERA UNO CATACAMAS	COMPRA DE: GASOLINA DIESEL UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS MPALES, ENTREGA DE DOCUMENTEN. LIQUIDACION, OPERATIVO EN DIFERENTES NEGOCIOS, TRASLADO PERSONAL AREAS VERDES, VIAJE SECRETARIA DE SEGURIDAD, ENTREGA ESCRITURA AL I.P.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	10,000.00	PAGADA
21/01/2021	019860	FERROFECO/BAYRON LEONEL	COMPRA DE: 2000 BLOQUES DE 15 CMS SERA UTILIZADO PARA ATENCION A LA EMERGENCIA DE LAS TORMETAS ETA U OTA. ETA E IOTA EN EL SECTOR VIVIENDA.		24,000.00	PAGADA
21/01/2021	019861	FERROFECO/BAYRON LEONEL	COMPRA DE: 500 BOLSAS DE CEMENTO SERA UTILIZADO PARA ATENCION A LA EMERGENCIA DE LA TORMETA ETA E IOTA EN EL SECTOR VIVIENDA.		97,000.00	PAGADO
21/01/2021	019862	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21/01/2021	019863	FERROFECO/BAYRON LEONEL	COMPRA DE: 600 BLOQUES AYUDA AL SR. TEOFILO RODRIGUEZ PARA REPA. DE VIVIENDA YA QUE FUERON AFECTADOS POR HURACAN ETA E IOTA EN ESTA CIUDAD.		7,200.00	PAGADA

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



21/01/2021	019864	FERRECO/BRAYRON LEONEL	COMPRA DE: 300 BLOQUES AYUDA A LA SR. ENMA IZAQUIRRE PARA REPA. DE VIVIENDA YA QUE FUERON AFECTADAS POR HURACAN ETA E IOTA EN ESTA CIUDAD.		3,600.00	PAGADA
21/01/2021	019865	GASOLINERA UNO CATACAMAS	COMPRA DE: DIESEL GASOLINA COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL CENTRO DE TRIAJE PARA MOVILIZAR LAS BRIGADAS QUE SE REALIZA DIARIO, TRASPORTAR PRUEBAS DE HISOPADO AL DEPTO DE SALUD EN JUTICALPA Y TRASPORTE DIARIO DE MUESTRAS LABORATORIO.		10,000.00	PAGADA
22/01/2021	019866	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE. 100 BOTES DE AGUA 12 ONZ 100 REFRESCOS MINI 150 SERVILLETAS 100 PLATOS DESECHABLES ACTIVIDAD CULTURAL COMO PARTE DE LA CELEBRACION DE 123 ANIVERSARIO DE CATACAMAS EN EL PARQUE FELIZ M. REYES.		2,476.00	PAGADO
22/01/2021	019867	FERRECO/BAYRON LEONEL	COMPRA DE: 300 TUBO PVC SDR 26 3 PULG 100 BOLSAS DE CEMENTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BACADILLA.		193,500.00	PAGADA
26/01/2021	019868	MINISUPER OSIRIS	COMPRA DE: 35 ALMUERZOS COMPLETOS CON REFRESCOS COMPRA DE ALIMENTACION. PARA PERSONAS DEL CODEM (BOMBEROS, CRUZ ROJA) QUE TRABAJA EN REPUESTAS DEL HURACAN ETA EN CATACAMAS.		3,500.00	PAGADA

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



26/01/2021	019869	MINISUPER OSIRIS	COMPRA DE: 10 MERIENDAS 10 JUGOS DE CAJA 3 BOTES CON AGUA 8 MERIENDAS 8 REFRESCOS 7 MERIENDAS 7 JUGOS DEL VALLE 9 MERIENDAS 9 REFRESCOS COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN LA COMISION DE TIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	OFICINA DEL ALCALDE	2,261.00	PAGADA
26/01/2021	019870	MINISUPER OSIRIS	COMPRA DE: 6 MERIENDAS 6 REFRESCOS 3 BOTES CON AGUA 7 MERIENDAS 7 BOLSAS CON AGUA 7 REFRESCOS 6 MERIENDAS 6 JUGOS DEL VALLE 6 MERIENDAS COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN LA COMISION DE TIERRA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2020.	OFICINA DEL ALCALDE	1,538.00	PAGADA

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



26/01/2021	019871	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
26/01/2021	019872	MINISUPER OSIRIS	COMPRA DE: 7 MERIENDAS 7 REFRESCOS 7 MERIENDAS 7 REFRESCOS 7 MERIENDAS 7 REFRESCOS 7 MERIENDAS 7 REFRESCOS COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN LA COMISION DE TIERRA CORRESPONDIENTE MES SOCTUBRE 2020.	OFICINA DEL ALCALDE	1,820.00	PAGADA
26/01/2021	019873	MINISUPER OSIRIS	COMPRA DE: 8 MERIENDAS 8 JUGOS DE CAJA 8 MERIENDAS 8 REFRESCOS COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VISITAN LA COMISION DE TIERRA CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2020.	OFICINA DEL ALCALDE	1,040.00	PAGADA
26/01/2021	019874	MINI SUPER OSIRIS	COMPRA DE: 15 ALMUERZOS COMPLETOS 15 REFRESCOS COMPRA DE ALIMENT. PARA PERSONAS DE FUERZAS ARMADAS Y PERSONAL QUE TRABAJA EN TRASLADO DE ALIMENT PARA PERSONAS AFECTADAS POR TORMENTA ETA EN LA ZONA DE RIVERA DEL RIO PATUCA	OFICINA DEL ALCALDE	1,500.00	PAGADA

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



26/01/2021	019875	LA CASA FERRETERA	COMPRA DE: 33 BOLSAS DE CEMENTO 75 VARILLAS CARRUGADA DE ½ PULG LEG 75 VARILLAS CARRUGADA DE 3/8 PULG LEG CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA ZONA DEL MURMULLO.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	29,850.00	PENDIENTE
26/01/2021	019876	FRUTERIA LA SUREÑA	COMPRA DE: 6 FARDOS DE AGUA EN BOTE MEDIANO 7 FARDOS REFRESCO EN LATA 3 LIBRAS CAFÉ ORO 3 LIBRAS AZUCAR 5 PQT VASOS TERMICOS DE 6 ONZAS 5 PQT VASOS DESECHABLES # 10 3 PQT CUCHARAS PEQUEÑAS 2 BOTES DESODORANTE AMBIENTAL ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.	OFICINA DEL ALCALDE	3,914.00	PENDIENTE
29/01/2021	019877	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRA DE: 4 DOCE CARATULAS PARA ENCUADERNAR 4 DOCE ANILLOS PARA ENCUADERNAR PARA 200 PAGE 2 DOCE PASTA CON VENA 12 FOLDER LEIZT T/O UTILIZADO PARA ARCHIVAR INFORMENES DEL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	DEPTO DE CONTABILIDAD	2,926.62	PAGADA
29/01/2021	019878	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE DE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLA # 6700 REPA CALLES QUE SE ENCUENTRA DESTRUIDA POR EL HURACAN ETA E IOTA BO. FLORES ZONA SUR.	OFICINA DE MAQUINARIA	1,645.65	PAGADA

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



29/01/2021	019879	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 3 INSERTO, SERVICIO SEVERO  UTILIZADO EN LA MOTONIVE JD AMARILLA # 6700 REPA CALLES QUE SE ENCUENTRA DESTRUIDA POR EL HURACAN ETA E IOTA BO. LAS LOMAS ZONA ESTA	OFICINA DE MAQUINARIA	9,252.90	PAGADA
29/01/2021	019880	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA 1 ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGARD CUBETA UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MUNICIPALES REPA DE CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO POR EL HURACAN ETA E IOTA BO. LOMAS ZONA ESTE	OFICINA DE MAQUINARIA	3,534.53	PAGADA
29/01/2021	019881	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 FILTRO ACEITE MOTOR 1 RETEN FILTRO DE MOTOR 2 ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50II CUBETA UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD AMARILLO # 6700 REPA CALLE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL HURACAN ETA E IOTA BO. LOMAS ZONA ESTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	4,932.31	PAGADA

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



29/01/2021	019882	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA 1 FILTRO ACAITE MOTOR UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA JD AMARILLO #310J INSTALACION TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN EL BO. HATILLO ZONA ESTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	2,541.96	PAGADA
29/01/2021	019883	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 LLANTAS FIRESTONE SRG DT G2 15 LONAS UTILIZADO EN LA MOTONIVE.JD AMARILLO # 6700REPA CALLES QUE SE ENCUENTRA MAL ESTADO POR EL HURACAN ETA E IOTA. BO. BELLA VISTA ZUNILAPA ZONA NORTE.	OFICINA DE MAQUINARIA	39,109.62	PAGADA


  
  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00017704  
 CATACAMAS 15 de enero de 2021

RAMON RENE ALEMAN AVILA  
 Lugar y Fecha

QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS  
 Cantidad en letras

**BANRURAL**  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:  
 PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES QUE SON PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE AREAS VERDES, ENTREGAR REQUERIMIENTOS, INSPECCIONES FORESTALES, ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE NEGOCIOS.

15,923.00

15/01/2021 12:05:51 p.m.

CATACAMAS, OLANCHO  
 EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021  
 Hora: 12:05 p.m.  
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 85021  
 L.: 15,923.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 22889  
 Fecha de Emisión: 15/1/2021  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Pague a: RAMON RENE ALEMAN AVILA  
 Id/RTN: 15031983005474  
 La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
 COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES QUE SON PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE AREAS VERDES, ENTREGAR REQUERIMIENTOS, INSPECCIONES FORESTALES, ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE NEGOCIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 010 000 35620 15-013-01	Diésel	8,023.00
14 00 002 018 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
12 01 002 000 006 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

17704

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 019839

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

FECHA: 04/01/2021

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
	CODIGOS	DIESEL SUPREMA REGULAR		
	03010-35620	5,823.00	2,200.00	8,023.00
	1200-0423-400	1,600.00	1,000.00	2,900.00
	14000-02018-23400	3,000.00		3,000.00
	1102-001-54200		2,000.00	2,000.00
TOTAL				15,923.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.  
 UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES, TRANSPORTAR PERSONAL DE AREAS VERDES, ENTREGA DE REQUERIMIENTOS, INSPECCIONES FORESTALES, ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE NEGOCIOS DE CÁTA DEUDA 2020.

APROBADA  
 ALCALDE  
 GERENTE

Presupuesto 2018-2021  
 Auditor

15-1-2021



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2021  
Hora: 11:25 a.m.  
USUARIO: JENY.AGUJIRIANO  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 85104  
L: 14,619.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 22948  
Fecha de Emisión: 21/1/2021  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ  
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS  
Id/RTN: 15031949002089

Descripción:

COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA NINEZ (CAIN-CAT).  
DEUDA 2020

19805	3,674.85
19807	1,242.00
19841	1,986.05
19806	856.75
19804	3,565.25
19805	3,094.60
<b>TOTAL</b>	<b>14,619.50</b>

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,619.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

CANCELADO

21/01/2021 11:25:05 a.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2021  
Hora: 11:25 a.m.  
USUARIO: JENY.AGUJIRIANO  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,619.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,619.50</b>

Firma y Sello de Alcalde: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Tesorería: \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 660794700016

Se solicita se emita el día 21/01/2021 (6402)

21/01/2021 11:25:05 a.m.

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

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019841

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:  
LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA/CANDIDA ROSA CARDOZA

FECHA: 26/01/2021

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
5	UND	PAQ DE PAPEL CONSTRUCCION	39.00	234.00
5	UND	PUEGOS CARTULINA ESCARCHADA DORADO	35.00	175.00
5	UND	PUEGOS CARTULINA ESCARCHADA PLATEADO	35.00	175.00
5	UND	PUEGOS CARTULINA ESCARCHADA AZUL	35.00	175.00
5	UND	PUEGOS CARTULINA ESCARCHADA ROSADO	35.00	175.00
5	UND	PUEGOS CARTULINA ESCARCHADA ROJO	35.00	175.00
2	UND	CALCULADORAS GRANDES	225.00	450.00
1	UND	DOCE DE MARCADORES FLUORESCENTES SURTIDO	188.00	188.00
		<b>IMPORTE</b>		<b>1,727.00</b>
		<b>DESCUENTO</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,727.00</b>
		<b>IMPUESTO</b>		<b>259.05</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>1,986.05</b>

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

APROBADA

ALCALDE: \_\_\_\_\_  
GERENTE: \_\_\_\_\_  
AUDITOR: \_\_\_\_\_

Importe de esta orden: 101039200RR

26/01/2021

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



**CRISTIANA "MARAN" "HA"**  
 Candida Rosa Cardoza Hernández  
 Literatura, Útiles Escolares, Material para Oficina  
 y Servicio de Fotocopiado.  
 Centro, Calle Principal, Ave. Independencia, cerca del Correo Nacional  
 Tel.: 2799-4373 - Correo: candycardoza1949@gmail.com  
 R.T.N.: 15031949002089

Catacamas, Olancho: de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de Catacamas

RTN: \_\_\_\_\_ Dirección: Catacamas, Olancho

Contado  Crédito  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Pag. de Pq de April Combustion	39, =	234,00
5	Piezas de Cas. Pultua de Dora	35, =	175,00
5	Piezas de Cas. Pultua C/Plata	35, =	175,00
5	Piezas de Cas. Pultua Arzid	35, =	175,00
5	Piezas de Cas. Pultua Rosada	35, =	175,00
5	Piezas de Cas. Pultua Rojo	35, =	175,00
2	Calculadora grande	225, =	450,00
1	Drenos mascales fluorescentes		168,00
	<u>n.l.</u>		

CAI: 6FA251-863D0D-574C84-DC3A51-084D82-2A  
**FACTURA N° 000-001-01-00011573**  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011551 al 000-001-01-00012850  
 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Original: Cliente - Copia - Obligado Tributario Emisor  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

\* Cynthia Alonso  
 Firma

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019019059685, Certificado # 0241-18-1009338

Son: Un mil novecientos ochenta y seis pesos 10  
 N° Orden de Compra Exenta    N° Constancia del Régimen de Exonerados    N° Identificativo del Registro de la SAG

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

CHEQUE No. 00017784  
 CATACAMAS 25 de enero de 2021

Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA  
 Pague a la orden de

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS  
 Cantidad en letras

BANRURAL  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018-2022

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. ORDEN VALOR ZONA	24,264.56	
19846	726.57 ZONA OESTE, ETA Y IOTA		
19857	2,620.62 ZONA NORTE, ETA Y IOTA		
19856	1,582.52 ZONA NORTE, ETA Y IOTA		
19855	3,167.10 ZONA NORTE, ETA Y IOTA		
19842	3,886.43 ZONA ESTE, ETA Y IOTA		
19844	7,639.34 ZONA NORTE		
	<b>TOTAL</b>	<b>24,264.56</b>	

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 2018-2022

CAMIONES Y MOTORES S.A.  
 TRESORERERIA MUNICIPAL

Monto Total: 24,264.56

CANCELADO  
 TESORERIA MUNICIPAL

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO  
 EJERCICIO: 2021

Orden de Pago  
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021  
 Hora: 01:32 p.m.  
 USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 85115  
 L.: 24,264.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 22952  
 Fecha de Emisión: 21/1/2021  
 No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_ Id/RTN: 08019998389463  
 Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA  
 La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

ORDEN VALOR ZONA

19846 726.57 ZONA OESTE, ETA Y IOTA  
 19857 2,620.62 ZONA NORTE, ETA Y IOTA  
 19856 1,582.52 ZONA NORTE, ETA Y IOTA  
 19855 3,167.10 ZONA NORTE, ETA Y IOTA  
 19842 3,886.43 ZONA ESTE, ETA Y IOTA  
 19843 4,641.98 ZONA ESTE, ETA Y IOTA  
 19844 7,639.34 ZONA NORTE  
**TOTAL 24,264.56**

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 020 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,625.22
14 00 002 016 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	7,639.34

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,639.34
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,625.22
<b>Monto Total:</b>		<b>24,264.56</b>

CANCELADO  
 TESORERIA MUNICIPAL

# 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° 019842

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

FECHA: 04/01/2021

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
1	UND	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	1,930.00	1,930.00
1	UND	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGARD CUBETA	1,825.00	1,825.00
IMPORTE				3,755.00
DESCUENTO				375.50
SUB TOTAL				3,379.50
IMPUESTO				506.33
TOTAL				3,886.43

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_  
AUDITOR

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

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

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

**Catcamas - División Repuestos**  
BO LA MORA, FRENTE A CLINICA SAN LUCAS, CATACAMAS, TEL: 2700-2310

**FACTURA**  
N°. 006-001-01-00027299

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039995008188  
RITN: 08019998389463  
arandale@camosa.com

Dirección: OLANCHO  
Fecha: 27/01/2021  
Fecha Vencimiento: 27/01/2021

Referencia: 660020838

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	TY28679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA01-03	1,930.00	1,930.00	193.00	1,737.00
1	AR69444	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGARD CUBETA	AREA01-03	1,825.00	1,825.00	182.50	1,642.50

**CANCELADO**  
Fecha: 27/01/2021

Sub Total: L 3,379.50  
Desc. y Reb. Otorgados: L 375.50  
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento: L 0.00  
Importe Gravado 15%: L 3,379.50  
Importe Gravado 18%: L 0.00  
I.S.V. 1.8%: L 306.93  
I.S.V. 18%: L 0.00  
Total: L 3,886.43

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 660027296

Facturas Autorizadas: 066-001-01-00025701 - 006-001-01-00027900

Fecha Límite de Facturación: 04/03/2021

Blanca-Cliente, Rosada-Caja Original - Cliente

CONDICIONES: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés mensual del 3.5% anual. 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 uno (1) día de entrega de probado y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados por un periodo de 12 meses desde el día de la compra. 5. Solo se aceptan cheques emitidos a nombre de CAMOSA, RTN: 08019998389463

www.camosa.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° 019843

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

FECHA: 06/01/2021

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
1	UND	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	1,930.00	1,930.00
1	UND	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGARD CUBETA	1,825.00	1,825.00
10	UND	GRASA PREM BULLDOG NLGI 2 14 0NZ	73.00	730.00
IMPORTE				4,485.00
DESCUENTO				448.50
SUB TOTAL				4,036.50
IMPUESTO				805.48
TOTAL				4,841.98

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_  
AUDITOR

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



**AMOSA**  
Catcamas - División Repuestos

FACTURA  
Nº. 006-001-01-00027300

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS- RTN: 15039995008188  
RTN: 08019998389403  
Direccion: OLANCHO  
Fecha: 27/01/2021  
Referencia: 660020839  
Fecha Vencimiento: 27/01/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	TY2679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA01-03 L	1,930.00	1,930.00	193.00	1,737.00
1	AR6044	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HMGARD CUBETA	AREA01-03 L	1,825.00	1,825.00	182.50	1,642.50
10	9853-PGR4	GRASA PREM BULLDOG NLGI 2 14 ONZ	D4-04 L	73.00	730.00	73.00	657.00

**Cancelado**  
27/01/2021

Asesor: CAT-EXP. RIGOBERTO GALO  
Condición de Pago: CONTADO  
Comentarios: PARA USO EN DIFERENTES MAQUINAS Basado en Ofertas de ventas 660027273.

Sub Total: 4,036.50  
Desc. y Reb. Otorgados: 448.50  
Importe Exonerado:  
Importe Exento:  
Importe Gravado 15%: 4,036.50  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V. 1.5%: 605.48  
I.S.V. 1.8%: 0.00  
Total: 4,641.98

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

CONDICIONES: 1. La factura de crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés equivalente del 3.5% mensual. 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 un (5) día de entrega del producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos los repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplicar restricciones. 5. Solo se aceptan cheques emitidos a nombre de CAMOSA, R.T.N.

TEGUICALPA: Blvd. Comandante Económica, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, Tel: 2509-0030, Fax: 2244-8870, Fax: 2245-7886

SAN PEDRO SULA: Brjas del Proven, 33 Calle, contiguo a Bodega de DHL, Tel: 2509-0030, Fax: 2509-0034

CORTES: Plaza ENG. Local #88, Puerto Cortés.

JUTICALPA: Barrio Las Acacias, Hacia Trujillo, Rta. Ave. 15 Calle, Tel: 2785-2096, Fax: 2785-2351

TOCOA: Carretera Principal, Hacia Trujillo, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

CATACAMAS: Barrio La Mora, Frente a Clínica San Lucas, Catcamas, Olancho, Teléfax: 2789-2639

LA CEIBA: Carretera a Trujillo, Col. Miraflores, Teléfax: 2441-2888

YORO: Barrio Caballeros, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Diping, Yoro, Yoro, Teléfax: 2671-3432

CHOLUTECA: Centro Comercial Plaza del Sur, salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Choluteca, Teléfax: 2782-2988

**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 Nº 019844

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

FECHA: 11/01/2021

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
1	UND	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50 MM	2,721.00	2,721.00
1	UND	PISTON CILINDRO HIDRAULICO	4,660.00	4,660.00

IMPORTE: 7,381.00  
DESCUENTO: 738.00  
SUB TOTAL: 6,642.90  
IMPUESTO: 596.44  
TOTAL: 7,239.34

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ASIGNACIÓN: LA 006-001-01-00027300

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

DMICORAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N: 9801999402098

**AMOSA**  
Catcamas - División Repuestos

FACTURA  
Nº. 006-001-01-00027301

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS- RTN: 15039995008188  
RTN: 08019998389403  
Direccion: OLANCHO  
Fecha: 27/01/2021  
Referencia: 660020840  
Fecha Vencimiento: 27/01/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	AR6044	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50MM	IA2-08 L	2,721.00	2,721.00	272.10	2,448.90
1	AR6044	PISTON CILINDRO HIDRAULICO	IA3-61 L	4,660.00	4,660.00	466.00	4,194.00

**Cancelado**  
27/01/2021

Asesor: CAT-EXP. IRMA WALESCA REYES  
Condición de Pago: CONTADO  
Comentarios: 100% Bando en Ofertas de ventas 660027300.

Sub Total: 5,842.90  
Desc. y Reb. Otorgados: 338.10  
Importe Exonerado:  
Importe Exento:  
Importe Gravado 15%: 5,842.90  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V. 1.5%: 896.44  
I.S.V. 1.8%: 0.00  
Total: 7,639.34

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

CONDICIONES: 1. La factura de crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés equivalente del 3.5% mensual. 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 un (5) día de entrega del producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos los repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplicar restricciones. 5. Solo se aceptan cheques emitidos a nombre de CAMOSA, R.T.N.

TEGUICALPA: Blvd. Comandante Económica, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, Tel: 2509-0030, Fax: 2244-8870, Fax: 2245-7886

SAN PEDRO SULA: Brjas del Proven, 33 Calle, contiguo a Bodega de DHL, Tel: 2509-0030, Fax: 2509-0034

CORTES: Plaza ENG. Local #88, Puerto Cortés.

JUTICALPA: Barrio Las Acacias, Hacia Trujillo, Rta. Ave. 15 Calle, Tel: 2785-2096, Fax: 2785-2351

TOCOA: Carretera Principal, Hacia Trujillo, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

CATACAMAS: Barrio La Mora, Frente a Clínica San Lucas, Catcamas, Olancho, Teléfax: 2789-2639

LA CEIBA: Carretera a Trujillo, Col. Miraflores, Teléfax: 2441-2888

YORO: Barrio Caballeros, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Diping, Yoro, Yoro, Teléfax: 2671-3432

CHOLUTECA: Centro Comercial Plaza del Sur, salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Choluteca, Teléfax: 2782-2988



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2021  
Hora: 04:29 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 85380  
L.: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 23175  
Fecha de Emisión: 8/2/2021  
No. Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ Id/RTN: 1503199100806  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE 15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO-GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Carton	6,750.00

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		6,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,750.00

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Fiscal

Recibido por: Jose Esteban Mejia  
Identidad No.: 1508197400134

ABARROTERIA DENIS ARIEL

CATACAMAS, OLANCHO  
CEL 9477-3239

Db\*js/BjmemfK&ozlelNQsxd/KUnCA1kHhMEJ5geTcuVbFd9Zgm0Coh+2P5PTUXm70ZhyxER7V0BdfatSfBwKNDAbPpZa3BDS2YHbYHgW3ohEYLc1TG  
ChlyAQjvOTfesKtbqWjHOJGqCR+z9R5YDjKXMQVbY=

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

6. Piedra Blanca  
2799-4843, Fax: 2799-4844

CATACAMAS  
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 019847

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 08/01/2021  
 SERVICIOS:  
ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

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
15	FARDOS	PAPEL HIGIENICO	450.00	6,750.00

IMPORTE 6,750.00  
DESCUENTO  
SUB TOTAL 6,750.00  
IMPUESTO 6,750.00

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

APROBADA

SIGNACIÓN: 001-001-01-00006501-001-001-01-00007250

Importe de esta orden:

MOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 0801996642208

**ABARROTERIA DENIS ARIEL**  
Prop: Ever Ariel Oliva Ramirez  
Barrio La Mora, Contiguo a Texaco, Catacamas, Olancho.  
Teléfonos.: 2799-2945 / 9479-8882 E-mail: arieloliva0101@gmail.com  
R.T.N.: 15031991008065  
C.A.I.: 65FB0A-E8E41C-4F47B5-A50DF9-24B425-AF

Fecha: 16/02/21 R.T.N. Cliente:  
Señor (es): Municipalidad de Catacamas.  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REB. OTORG.	TOTAL
15	Fardos papel Higie	450.00		6,750.00

CONTADO  CRÉDITO  TOTAL

Valor en Letras Lps: Seis mil setecientos cincuenta Lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.  
IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 16% L.  
IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 18% L.  
TOTAL L. 6,750.00

FACTURA Nº 001-001-01-0 Nº 0006806

001-001-01-00006501 - 001-001-01-00007250

Imprenta RSC Tel: 2788-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 08011076020092 / Cert. No. 9201-17-10569-97

Nº Orden/Exenta  
Nº Registro Exonerado  
Nº Registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
FECHA DE RECEPCION: 04/12/2020 FECHA LIMITE: 04/12/2021

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"

# 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° 019848**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 06/01/2021  
 SERVICIOS:  
FRUTERIA LA SURENA S, DE R.L DE C.V.

Señor: \_\_\_\_\_  
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
10	FARDOS	AGUA EN BOTE MEDIANO	90.00	900.00
6	FARDOS	REFRESCOS EN LATA SURTIDO	359.33	2,150.00
3	LIBRAS	CAFÉ DRO	45.00	135.00
5	LIBRAS	AZUCAR	10.00	50.00
2	BOTES	CREMORA GRANDE	124.00	248.00
3	PAQ	PLATOS DESECHABLES #7	14.00	42.00
3	PAQ	PLATOS DESECHABLES #6	10.00	30.00
4	PAQ	CUCHARAS PEQUEÑAS	10.00	40.00
5	PAQ	TENEDORES	10.00	50.00
8	PAQ	VASOS TERMICOS	18.00	144.00
8	PAQ	VASOS DESECHABLES #10	25.00	200.00
2	FARDOS	SERVILLETAS	110.00	220.00
1	PAQ	REFRESCOS DE 3 LITROS	288.00	288.00
1	CAJA	GALLETAS RELLENAS	336.00	336.00
1	FARDOS	PAPEL HIGIENICO	380.00	380.00
3	UND	DESODORANTE AMBIENTAL	70.00	210.00
		IMPORTE		5,403.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		5,403.00
		IMPUESTO		
		TOTAL		5,403.00

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_  
GERENTE

Importe de esta orden: 5,403.00

21-1-2021

**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° 019849**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 05/01/2021  
 SERVICIOS:  
LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA/CANDIDA ROSA CARDOZA

Señor: \_\_\_\_\_  
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
30	RESMAS	PAPEL TAMAÑO CARTA	95.00	2,850.00
10	RESMAS	PAPEL TAMAÑO OFICIO	117.00	1,170.00
10	RESMAS	PAPEL TAMAÑO LEGAL	125.00	1,250.00
		IMPORTE		5,270.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		5,270.00
		IMPUESTO		790.50
		TOTAL		6,060.50

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_  
GERENTE

Importe de esta orden: 6,060.50

21-1-2021

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

CHEQUE No. 00017793  
CATACAMAS 25 de enero de 2021

Lugar y Fecha

ENIL RAMON BARAHONA SOTO      L. 24,400.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS      Lempires

Cantidad en letras

BANRURAL  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

0201013110460301000147900017793

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 01 TURBO DE MOTOR Y 01 MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP COLOR NEGRO CON PLACA PET259 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA UMA.	24,400.00	

RECIBO POR: \_\_\_\_\_  
REVISADO: \_\_\_\_\_  
AUTORIZADO: \_\_\_\_\_  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_  
FECHA: 27/1/21

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



Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021  
Hora: 04:45 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 85112  
L.: 24,400.00

19773

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 22853  
Fecha de Emisión: 21/1/2021  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: ENIL RAMON BARAHONA SORTO  
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

IdPRN: 1807197500456

Descripción:  
COMPRA DE 01 TURBO DE MOTOR Y 01 MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP COLOR NEGRO CON PLACA PET259 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA UMA.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,400.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24,400.00
- RETENCIONES		0.00

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

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 019850

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS: BARAHONA AUTO PARTS/ENIL RAMON BARAHONA SORTO

FECHA: 12/01/2021

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	UND	TURBO DE MOTOR	16,000.00	16,000.00
1	UND	MOTOR DE ARRANQUE	8,400.00	8,400.00
		IMPORTE		24,400.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL IMPUESTO		24,400.00
		TOTAL		24,400.00

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

APROBADA

ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_

Importe en esta Orden: \_\_\_\_\_

SE RA D E T A L L A D O P A R A E L V E H I C U L O M I T S U B I S H I P I C K - U P C O L O R N E G R O S T A C A B I T S E A S I G N A D O A L D E P A R T A M E N T O D E L A U M A.

PRE-INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA AUDITOR

12/1/2021

**BARAHONA AUTO PARTS**

Prop. Enil Ramon Barahona Sorto  
Col. Monte Carlo, Carretera a Catacamas, Frente a Iglesia Amor Viviente, Juticalpa, Olancho  
Teléfono.: 9979-5917 Email: enil.barahona14@gmail.com  
C.A.I.: 14A0A1-197B0F-7D4FB4-5AF860-2E81B0-91  
R.T.N.: 18071975004562

CONTADO  CRÉDITO

Fecha de Recep: 16/01/2020 Fecha Límite: 16/01/2021

Fecha: 27 de 01 del 2021 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): Municipalidad de Catacamas

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Turbo Alimentador			16,000.00
1	Motor de Arranque			8,400.00
				24,400.00

**BARAHONA AUTOPARTS**  
**CANCELADO**  
CEL: 9979-5917  
JUTICALPA, OLANCHO

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"  
**FACTURA**

000-001-01-00 No. 000424

000-001-01-00000301 -- 000-001-01-00000600

Valor en Letras Lps:	Importe Exonerado L	Importe Exento L	Importe Gravado 15% L	Importe Gravado 18% L	15% ISV L	18% ISV L	Total a Pagar Lps.
				21,217.39	3,182.61		24,400.00

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Registros Exonerado: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

*Barahona*  
FIRMA

# 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° 019851

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  
DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

FECHA: 14/01/2021

Señor: \_\_\_\_\_  
Sivase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, 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
40	UND	TALONARIOS DE DECLARACION JURADA	100.00	4,000.00
60	UND	TALONARIOS DE DECLARACION DE INGRESOS	93.00	5,580.00
3000	UND	PERMISOS DE OPERACION	1.45	4,350.00
IMPORTE				13,930.00
DESCUENTO				
IMPUESTO				2,683.50
TOTAL				16,613.50

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

GERENTE: \_\_\_\_\_  
COMPRAS DE TALONARIOS PARA UTILIZAR CON LOS CONTRIBUYENTES PARA LA APERTURA DE NEGOCIOS Y PERMISOS DE OPERACION 2021

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_  
AUDITOR

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

21-1-2021

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

CATACAMAS 25 de enero de 2021

CHEQUE No. 00017780

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **OSCAR RENE PADILLA MEJIA** L. 171,800.00

Cantidad en letras: **CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS** Lempiras

**BANRURAL**  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 10 TUBOS NOVAFORT DE 24 PULG. Y 2 TUBOS NOVAFORT DE 30 PULG. UTILIZADOS PARA EVACUAR AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LA CRUZ PARA PODER PAVIMENTAR CALLE.	171,800.00	

RECIBIDO POR: **Kenia Yamileth Munguía**  
Identidad No.: **1505-1995-00366**

22/01/2021 12:03:09 p.m.

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021  
Hora: 12:03 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 85116  
L.: 171,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 22958  
Fecha de Emisión: 21/1/2021  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: **OSCAR RENE PADILLA MEJIA** Id/RTN: 1503197901840  
La Cantidad en Letras: **CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Descripción:  
COMPRA DE 10 TUBOS NOVAFORT DE 24 PULG. Y 2 TUBOS NOVAFORT DE 30 PULG. UTILIZADOS PARA EVACUAR AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LA CRUZ PARA PODER PAVIMENTAR CALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14.00.004.005.005.23400.15-013-01	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	171,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	171,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	171,800.00

Firma y Sello de Tesorerario: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Alcalde: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Tesorería: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: **Kenia Yamileth Munguía**  
Identidad No.: **1505-1995-00366**

22/01/2021 12:03:09 p.m.

# 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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019852

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS: LA CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA  
FECHA: 11/01/2021

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
10	UND	TUBOS NOVAFORT 24 PULG	13,500.00	135,000.00
2	UND	TUBOS NOVAFORT 30 PULG	18,400.00	36,800.00
IMPORTE				171,800.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				171,800.00
IMPUESTO				
TOTAL				171,800.00

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

GERENTE: \_\_\_\_\_  
TESORERIA MUNICIPAL

AUDITOR: \_\_\_\_\_

1400400505429

21-1-2021

**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: 25 de Enero del 2021 RTN.: \_\_\_\_\_  
Nombre: Municipalidad de Catacamas.  
Dirección: \_\_\_\_\_

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 GT.	TOTAL
10	Tubos Novafort de 24"	L.13,500.00		L.135,000.00
2	Tubos Novafort de 30"	18,400.00		36,800.00

**CANCELADO**

**FACTURA**  
000-002-01-00 N° 012240  
CAI: 7A5576-E99D41-A54B9D-F1F665-7EE918-04  
12 T. 5C. 900-002-01-00012101 / 600-002-01-00012700 Elab: 09/11/2020  
Fecha límite de emisión: 09/02/2021

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. 149,373.30  
I.S.V. 15% L. 22,406.69  
TOTAL A PAGAR L. 171,780.00

Cantidad en letras: Ciento setenta y un mil ochocientos

Original: Cliente Copia: Cédula Tributario Emisor

Firma Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma Cliente: \_\_\_\_\_

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° 019853

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE MERY DENIS ZELAYA COLEMAN  
FECHA: 04/01/2021

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

CANT.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	UND	ALMUERZOS	150.00	6,450.00
IMPORTE				6,450.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				6,450.00
IMPUESTO				967.50
TOTAL				7,417.50

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

OBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

GERENTE: \_\_\_\_\_  
TESORERIA MUNICIPAL

AUDITOR: \_\_\_\_\_

1400400505429

04-01-2021



# 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° 019856

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS  
 FECHA: 18/01/2021  
 CAMIONES Y MOTORES S.A.

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
1	UND	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	787.00	787.00
1	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE	742.00	742.00
IMPORTE				1,529.00
DESCUENTO				152.90
SUB TOTAL				1,376.10
IMPUESTO				206.42
				1,582.52

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

ASIGNACIÓN: 1628

Importe de esta orden:

**FACTURA**  
 N°: 006-001-01-00027296

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - PTN: 15039995008188  
 Dirección: OLANCHO  
 Referencia: 660020835

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicac.	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	RESNO32	"CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE"	GP2-03	787.00	787.00		787.00
1	RESNO34	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GP2-03	742.00	742.00		742.00

**CANCELADO**  
 FECHA: 27/01/2021

Sub Total: 1,529.00  
 Desc. y Reb. Otorgados: 152.90  
 Importe Exentado: 1,376.10  
 Importe Gravado 15%: 0.00  
 Importe Gravado 18%: 0.00  
 I.S.V. 1.9%: 206.42  
 I.S.V. 1.8%: 0.00  
 Total: 1,582.52

CONDICIONES: 1. La factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés quincenal del 3.5% mensual. 2. Si las facturas no son empujadas 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 aceptan siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados por un periodo de 12 meses desde el día de la compra. Aplican restricciones. 5. Solo se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA, E.T.N.

**CAMIONES Y MOTORES SA**  
 Páguese a la orden de 24,264.56

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

**BANRURAL**  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. ORDEN VALOR ZONA 19846 726.57 ZONAESTE, ETA Y IOTA 19857 2,620.62 ZONANORTE, ETA Y IOTA 19856 1,582.52 ZONANORTE, ETA Y IOTA 19855 3,167.10 ZONANORTE, ETA Y IOTA 19842 3,886.43 ZONAESTE, ETA Y IOTA 19843 4,641.98 ZONAESTE, ETA Y IOTA 19844 7,639.34 ZONA NORTE TOTAL 24,264.56	24,264.56	

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 85115  
L: 24,264.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 22852  
Fecha de Emisión: 21/1/2021  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA ID/RTN: 080199998389463  
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

ORDEN VALOR ZONA

19846	726.57	ZONA OESTE, ETA Y IOTA
19857	2,620.62	ZONA NORTE, ETA Y IOTA
19856	1,582.52	ZONA NORTE, ETA Y IOTA
19855	3,167.10	ZONA NORTE, ETA Y IOTA
19842	3,886.43	ZONA ESTE, ETA Y IOTA
19843	4,641.98	ZONA ESTE, ETA Y IOTA
19844	7,539.34	ZONA NORTE
TOTAL		24,264.56

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 020 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,625.22
14 00 002 016 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	7,639.34

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,639.34
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,625.22
Monto Total:		24,264.56

22/01/2021 01:32:31 p.m.

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

Honduras, C.A. USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,264.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,264.56

Firma y Sello de Presidente Municipal  
Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde Municipal

Recibido por: Jenny Aguiriano  
Identidad No.: 27 10 14201

De=jsjSmemfKScqleNQSxvKUnCA1kbHMEJ5geTcuVbF#92qmSO8WPSPTUXm7QyYxERTY8BdFate/SFBwknDIAbPlan7a56D52/HbYHgyX3ohEYLt1TG  
OnlyAQyOTltesKlbgwH0JGICR+z9R5YlQpsKXMcVbY=

22/01/2021 01:32:31 p.m.

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 019857

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

FECHA: 18/01/2021

Señor: \_\_\_\_\_  
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
5	UND	JUNTA COLECTOR DE ESCAPE	150.00	900.00
12	UND	TORNILLO M10R50	136.00	1,632.00
IMPORTE				2,532.00
DESCUENTO				253.20
SIN TOTAL IMPUESTO				2,278.80
				341.82
				2,620.62

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

APROBADA: \_\_\_\_\_ ALCALDE MUNICIPAL  
\_\_\_\_\_ GERENTE

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

PRE-INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUDITOR ADMINISTRATIVO  
21-1-2021

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N: 080199998422008

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Catacamas - División Repuestos  
 Cliente: CXC004013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039905008188  
 JOHN DEERE  
 Dirección: OLANCHO  
 Fecha: 27/01/2021  
 Fecha Vencimiento: 27/01/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	152243P	JUNTA COLECTOR DE ESCAPE	IA2-34	130.00	130.00	90.00	81.00
12	1504700	TORNILLO M10X30	IB2-63	136.00	1,632.00	1,632.00	1,468.80

**CANCELADO**  
 27/01/2021

Sub Total: L 2,278.80  
 Desc. y Reb. Otorgados: L 258.20  
 Importe Exonerado:  
 Importe Exento:  
 Importe Gravado 15%: L 2,278.80  
 Importe Gravado 18%: L 0.00  
 I.S.V. 13%: L 341.82  
 I.S.V. 18%: L 0.00  
 Total: L 2,620.62  
 Total Lampiras

TEGUIGALPA SAN PEDRO SULA CORTES JUTICALPA TOCDA CATACAMAS LA CEIBA YORO CHOLUTECA  
 Com. Econ. de Catacamas, 33 Calle Br. de Polvorín, 33 Calle Plaza ENG. Local 968, Barrio Las Acacias  
 de desvío a Col. Pedregal, contiguo a Bodegas de DHL, Puerto Cortés, Barrio Las Acacias  
 Comayagua, Tel: 2508-0030, Tel: 2785-2696, Tel: 2444-2555, Cl. Miraflores  
 2244-8870, Fax: 2246-7886, Fax: 2785-2351, Fax: 2444-2556, Tel/fax: 2795-2639, Barrio la Mora, Frente a  
 Carretera a Trujillo Col. Miraflores al Este de la Gasolinera Dipepá, Yoro, Yoro Centro Comercial Plaza del Sur  
 Tel/fax: 2671-3432, Tel/fax: 2782-2958

Páguese a la orden de  
 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTIDOS CENTAVOS  
 Cantidad en letras  
 Lampiras

BANRURAL  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.E.  
 Firmado: [Firma]  
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 2018-2022

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE REALIZAN TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE CATACAMA. ORDEN	23,953.22	
ZONA 1987	1,645.65 ZONASUR, ETA Y IOTA		
ZONA 1988	3,534.53 ZONAESTE, ETA Y IOTA		
ZONA 1988	4,832.81 ZONAESTE, ETA Y IOTA		
ZONA 1988	2,541.96 ZONA OESTE, ETA Y IOTA		
ZONA 1988	11,298.27 ZONA NORTE, ETA Y IOTA		
	TOTAL	23,953.22	

HECHO POR: [Firma] REVISADO: [Firma] AUTORIZADO: [Firma] RECIBIDO: [Firma] FECHA: 16/02/2021

USUARIO: JENY.AGURIANO  
 Pagina: 1 de 2  
 Orden de Pago No.: 85317  
 L.: 23,953.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 23114  
 Fecha de Emisión: 4/2/2021  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA  
 Id/RTN: 08019998389463  
 La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:  
 COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE REALIZAN TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE CATACAMA.

ORDEN VALOR ZONA  
 1987 1,645.65 ZONA SUR, ETA Y IOTA  
 1988 3,534.53 ZONA ESTE, ETA Y IOTA  
 1988 4,832.81 ZONA ESTE, ETA Y IOTA  
 1988 2,541.96 ZONA OESTE, ETA Y IOTA  
 1988 11,298.27 ZONA NORTE, ETA Y IOTA

TOTAL 23,953.22

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	1,645.65
14 00 002 016 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	11,298.27
14 00 002 019 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	2,541.96
14 00 002 018 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias	8,467.34

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

04/02/2021 11:20:42 a.m.

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Honduras, C.A. USUARIO: JENY.AGUIRIANO Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,953.22
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,953.22</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

04/02/2021 11:20:42 a.m.

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° 019858

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS

FECHA: 18/01/2021

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
2	UND	BORDE CORT DMV 1X8X6 DBC 5/6 13H	5,458.10	10,916.20
NOTA: ÚNICA COTIZACIÓN POR SER ÚNICO PROVEEDOR				
IMPORTE				10,916.20
DESCUENTO				1,091.62
SUB TOTAL				9,824.58
IMPUESTO				1,473.89
TOTAL				11,298.27

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

APROBADA:

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

21-1-2021

Catcamas - División Repuestos

FACTURA N°: 006-001-01-00027372

Cliente: CMCC0013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039995508188

Fecha: 09/02/2021

Descripción: BORDE CORT DMV 1X8X6 DBC 5/6 13H

Cant.	Artículo	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Sub Total	Desc. y Reb.	Oligatado	Total
2	17479E	EXPRESS	UND	5,458.10	10,916.20			10,916.20

Sub Total: 10,916.20

Desc. y Reb. Oligatado: 1,091.62

Importe Ejecuto: 9,824.58

Importe Gravado 15%: 1,473.89

Importe Gravado 18%: 1,473.89

Total: 11,298.27

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

COMENTARIOS: ID 0700 Barato en Oferta de ventas 60027357

CONDICIONES: 1. Se entregará el artículo en un plazo de 20 días hábiles de contado en el caso de ser un artículo en existencia del 15% (quince por ciento) de los artículos que no estén en existencia en la fecha de recepción, se aplicará el 10% de descuento inmediato. 2. No se aceptará el devoluto de artículos devueltos de uso (1) día de recepción al producto y se acepta siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Toda mercancía entregada será garantizada durante 11 meses desde el día de la compra. Aplicar todos los impuestos y tasas de CATACAMA, RTN: 00027357-00

www.camosa.com

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago  
Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 65134  
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 22970  
Fecha de Emisión: 22/1/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: RAMON RENE ALEMAN AVILA Id/RTN: 15031983005474  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL COMO SER: ENTREGA DE DOCUMENTO DE LIQUIDACION, OPERATIVOS DE NEGOCION ENTRE OTROS.

CODIGO	PROYECTO   OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 006 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,900.00
01 00 000 006 000 35620 15-013-01	Diesel	5,200.00
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL COMO SER: ENTREGA DE DOCUMENTO DE LIQUIDACION, OPERATIVOS DE NEGOCION ENTRE OTROS.	10,000.00	

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

25/01/2021 11:40:38 a.m.

Orden de Pago  
Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 65134  
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 22970  
Fecha de Emisión: 22/1/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: RAMON RENE ALEMAN AVILA Id/RTN: 15031983005474  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL COMO SER: ENTREGA DE DOCUMENTO DE LIQUIDACION, OPERATIVOS DE NEGOCION ENTRE OTROS.

CODIGO	PROYECTO   OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 006 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,900.00
01 00 000 006 000 35620 15-013-01	Diesel	5,200.00
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

25/01/2021 11:40:38 a.m.

Orden de Pago  
Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 65134  
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 22970  
Fecha de Emisión: 22/1/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: RAMON RENE ALEMAN AVILA Id/RTN: 15031983005474  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL COMO SER: ENTREGA DE DOCUMENTO DE LIQUIDACION, OPERATIVOS DE NEGOCION ENTRE OTROS.

CODIGO	PROYECTO   OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 006 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,900.00
01 00 000 006 000 35620 15-013-01	Diesel	5,200.00
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

25/01/2021 11:40:38 a.m.

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019859

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

FECHA: 19/01/2021

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
	CODIGOS	DIESEL	SUPREMA	REGULAR
	11-04-001-54200		800.00	800.00
	12-01-001-55110	1,100.00		1,100.00
	01-00-006-55630	2,000.00	2,600.00	5,200.00
	12-01-002-006-23400	700.00	2,200.00	2,900.00
<b>TOTAL</b>				<b>10,000.00</b>

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

APROBADA

ALCALDE: \_\_\_\_\_

GERENTE: \_\_\_\_\_

AUDITOR: \_\_\_\_\_

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

DMOGRAFIC Tel. 2222-1330 R.T.N. 081999942209

Señor: Municipalidad de Catacamas de 20 21

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
<u>47.168</u>	Gal. Diesel	<u>18.96</u>		<u>900</u>
				<u>1</u>
				<u>900</u>

**FACTURA DE CONTADO** TOTAL L. 900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMPLES

000-001-01-00 N° 101375

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. 900  
TOTAL A PAGAR L. 900

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias

FIRMA: [Firma]

Son: \_\_\_\_\_

M.P. HERNANDEZ CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011966037088. CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original Cliente copia Delegado Tributario Emisor

Señor: Municipalidad de Catacamas de 20 21

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>51.79</u>	Gal. Gasolina Super	<u>23.17</u>		<u>1,200</u>
	Gal. Gasolina Regular			
	Gal. Diesel			

**FACTURA DE CONTADO** TOTAL L. 1,200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMPLES

000-001-01-00 N° 101501

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. 1,200  
TOTAL A PAGAR L. 1,200

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias

FIRMA: [Firma]

Son: mil doscientos exactos

M.P. HERNANDEZ CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011966037088. CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original Cliente copia Delegado Tributario Emisor

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Señor: Municipalidad de Catacamas de 2021

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
58.01	Gal. Diesel	18.96		1100
				1
				7100

**FACTURA DE CONTADO** TOTAL L. 7100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA VIDA

**000-001-01-00 N° 101425**

Causa del Adquiriente Exonerado:

N.º Comisión de la Orden de Compra Exento	
N.º Comisión de la Constancia del Pago Exonerado	
N.º Identificativo del registro de la SAG	

DAI: 851676-B7CF22-244B90-53E35C-2AA241-09  
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021  
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00097701 al 00103700  
 Elaborados en Agosto 2020

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,  
 Gracias

*[Firma]*  
 FIRMA

Son: \_\_\_\_\_

MP. HERRERAZ CATACAMAS, TEL. 2796-2763 - RTN 06011960037088, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original Cliente copia Obligado Tributar Emisor

Señor: Municipalidad de Catacamas de 2021

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			1000
	Gal. Gasolina Regular			
	Gal. Diesel			1
				1000

**FACTURA DE CONTADO** TOTAL L. 1000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA VIDA

**000-001-01-00 N° 100888**

Causa del Adquiriente Exonerado:

N.º Comisión de la Orden de Compra Exento	
N.º Comisión de la Constancia del Pago Exonerado	
N.º Identificativo del registro de la SAG	

DAI: 851676-B7CF22-244B90-53E35C-2AA241-09  
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021  
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00097701 al 00103700  
 Elaborados en Agosto 2020

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,  
 Gracias

*[Firma]*  
 FIRMA

Son: \_\_\_\_\_

MP. HERRERAZ CATACAMAS, TEL. 2796-2763 - RTN 06011960037088, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original Cliente copia Obligado Tributar Emisor

BAJON LEONEL JIMENEZ LOPEZ L. 24,000.00

Páguese a la orden de \_\_\_\_\_

VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras \_\_\_\_\_ Lempiras

**BANRURAL**  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Firma]*  
 ALCAJE MUNICIPAL  
 2018-2022

10100131104603010001479100017917

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 2,000 BLOQUES DE CMS, SERA UTILIZADO PARA ATENCION A LA EMERGENCIA DEJADA POR LOS HURACANES ETA Y IOTA EN EL SECTOR VIVIENDA.	24,000.00	

**FERRECO**  
 ANÁLISIS PARA LA DECISION  
 TOSS UN. PSENETENA  
 Cel: 98161810  
 Catacamas, Olancho

*[Firma]*  
 ALCAJE MUNICIPAL  
 2018-2022

HECHO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ RECIBIDO: \_\_\_\_\_ FECHA: 6-2-21

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



**Orden de Pago**  
Hora: 10:59 a.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 85254  
L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 23065  
Fecha de Emisión: 2/2/2021  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ Id/RTN: 1503199001036  
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE 2.000 BLOQUES DE CMS, SERA UTILIZADO PARA ATENCION A LA EMERGENCIA DEJADA POR LOS HURACANES ETA Y IOTA EN EL SECTOR VIVIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 002 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

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

Recibido por: Bayron Jimenez  
Identidad No.: 1503-1440-01036

02/02/2021 10:59:15 a.m.

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019860

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  
FECHA: 18/01/2021  
FERRECO/BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ

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
2000	UND	BLOQUES DE 15 CMS	12.00	24,000.00
IMPORTE				24,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				24,000.00
IMPUESTO				
TOTAL				24,000.00

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: 11 07 001 002 23400 SE

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

SE USA UTILIZADO PARA ATENCION A LA EMERGENCIA DEJADA POR LOS HURACANES ETA Y IOTA EN EL SECTOR VIVIENDA.

AUDITOR: \_\_\_\_\_

02/02/2021

**FACTURA**  
Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 24,000.00

Fecha: 8 de 2 del 2021 RTN.: \_\_\_\_\_  
Nombre: Municipalidad de Catacamas  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2000	Bloques 15cm	L.	L.	24,000.00

000-001-01-00 N° 018334

CAI: 990C34-7B4095-CF4592-2F971D-0B406D-C7  
18 T. 25. 000-001-01-00017501 / 000-001-01-00018800 Elab. 28/12/2020  
Fecha limite de emisión: 28/12/2021

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRENTE FACTURADO:  
No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente, 1G. Obligado Tributario, 2G. Administración, (La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAI)

Firma: \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ

Páguese a la orden de **L 97,000.00**

NOVENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

**BANRURAL**  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
TESORERIA  
2018-2022

1503199001036

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, SERA UTILIZADO PARA ATENCION A LA EMERGENCIA DEJADA POR LOS HURACANES ETA Y IOTA EN EL SECTOR VIVIENDA.	97,000.00	

HECHO POR: *Bayron J.* REVISADO: FECHA: 8-2-21

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

17937

Orden de Pago No.: 85264  
L: 97,000.00

Hora: 12:21 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 23067  
Fecha de Emisión: 2/2/2021  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ  
Id/RTN: 1503199001036  
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, SERA UTILIZADO PARA ATENCION A LA EMERGENCIA DEJADA POR LOS HURACANES ETA Y IOTA EN EL SECTOR VIVIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 002 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,000.00
Monto Total:		97,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		97,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		97,000.00

Firma y Sello de Tesorerario

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: *Bayron Leonel Jimenez Lopez*  
Identidad No.: 1503199001036

02/02/2021 12:21:21 p.m.

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 019861

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS: FERRECO/BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ

FECHA: 18/01/2021

Señor: *Bayron Leonel Jimenez Lopez*

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.	Importo
500	UND	BOLSAS DE CEMENTO	194.00	97,000.00

IMPORTE 97,000.00  
DESCUENTO  
SUB TOTAL 97,000.00  
IMPUESTO  
TOTAL 97,000.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 11 07 001 002 23400 50

Importe de esta orden:

18-02-21

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



R.T.N: 15031990010360  
E-mail: bayronjimenezhn@yahoo.es

Fecha: 8 de 2 del 20 21 RTN:  
Nombre: Municipalidad de Catacamas.  
Dirección:

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
500	Bolsas de cemento.	L.	L.	L. 7,000.00

**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 018336

CAI: 990C34-7B4095-CF4592-2F971D-0B406D-C7  
18 T. 2C. 000-001-01-00017901 | 000-001-01-00018800 Elab. 28/12/2020  
Fecha límite de emisión: 28/12/2021

Importe Exonerado L.  
Importe Exento L.  
Importe Gravado L.  
I.S.V. 15% L.  
**TOTAL A PAGAR L. 7,000.00**

Cantidad en letras:

IMPRESA GARCIA R.T.A.: 15011386000300 TEL: 2795-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10689-29

IMPRESA GARCIA R.T.A.: 15011386000300 TEL: 2795-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10689-29

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario, 2C. Administración,  
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019862  
19/01/2021

COMPRA PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ

FECHA: 19/01/2021

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS   
SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Importe
600	BLOQUES			7,200.00
IMPORTE				7,200.00
DESCUENTO				7,200.00
SUB TOTAL				7,200.00
IMPUESTO				
TOTAL				7,200.00

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

PROBADA

ALCALDE: AYUDA AL SR. TEOFILO RODRIGUEZ PARA REPA. DE VIVIENDA YA QUE FUERON AFECTADOS POR HURACAN ETA E IOTA EN ESTA CIUDAD

GERENTE

HECHO POR: AUDITOR

Lugar y Fecha: BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ 19/01/2021

Páguese a la orden de: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

BANRURAL BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

ALCALDE MUNICIPAL: FIMA(S)

TESORERÍA

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 600 BLOQUES, AYUDA A LA SR. TEOFILO RODRIGURZ, PARA LA REPARACION DE VIVIENDA, YA QUE FUERON AFECTADOS POR HURACAN ETA E IOTA EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.	7,200.00	

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: RECIBIDO: FECHA: 19-01-2021

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



**Orden de Pago**  
Honduras, C.A. Emisión: 02/02/2021  
Moneda: Lempiras (L.) Hora: 10:55 a.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 85252  
L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 23063  
Fecha de Emisión: 2/2/2021  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Paguese a: BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ ID: RTH: 1503199001036  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE 600 BLOQUES, AYUDA A LA SR. TEOFILO RODRIGUEZ, PARA LA REPARACION DE VIVIENDA, YA QUE FUERON AFECTADOS POR HURACAN ETA E IOTA EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 002 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,200.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Recibido por: Bayron Leonel Jimenez Lopez  
Identidad No.: 150319940-01081

02/02/2021 10:55:14 a.m.

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 019863

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 19/01/2021  
 SERVICIOS: FERRECO/BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ

Señor: \_\_\_\_\_  
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
600	UND	BLOQUES	12.00	7,200.00
IMPORTE				7,200.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				7,200.00
IMPUESTO				
TOTAL				7,200.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 11 07 001 002 23400 11-001-01

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

DIMOGRAFIC Tel. 2222-1330 R.T.N. 981999940008

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN - R.T.N.: 1503199001036  
E-mail: bayronjimenezhn@yahoo.es

Fecha: 8 de 2 del 2021 RTN.: \_\_\_\_\_  
Nombre: Municipalidad de Catacamas.  
Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
600	Bloques de 5"	L.	L.	L. 7,200.00

**FACTURA** Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 7,200.00

000-001-01-00 No. 018349

CAI: 990C34-7B4095-CF4592-2F971D-0B406D-C7  
18 T. 2C. 000-001-01-00017901 / 000-001-01-00018800 Elab. 28/12/2020  
Fecha limite de emisión: 28/12/2021

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

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

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario, 2C. Administración,  
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma: \_\_\_\_\_



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



**MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN** R.T.N: 15031990010360  
E-mail: bayronjimenezhn@yahoo.es

Fecha: 8 de 2 del 20 21 RTN:  
Nombre: Municipalidad de Catacamas  
Dirección:

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
300	bloques de 5"	L.	L.	L.3,600.00

**FERRECO**  
TODO EN FERRISTERIA  
**CANCELADO**  
Cat: 98161910  
Catacamas, Olancho

**FACTURA** Importe Exonerado L.  
000-001-01-00 N° 018348 Importe Exento L.  
Importe Gravado L.  
I.S.V. 15% L.  
**TOTAL A PAGAR L. 3,600.00**

CAI: 990C34-7B4095-CF4592-2F971D-0B406D-C7  
18 T. 2C. 000-001-01-00017901 | 000-001-01-00018800 Elab. 28/12/2020  
Fecha límite de emisión: 28/12/2021

Cantidad en letras:

IMPRESA GARCÍA R.T.A.: 15011985000300 TEL: 2786-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10000-23

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:**  
No. de Orden de Compra Exenta:  
No. de Constancia de Registro de Exonerados:  
No. Registro de la SAS:

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario, 2C. Administración,  
**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

Firma

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

CATACAMAS 25 de enero de 2021  
CHEQUE No. 00017783

Lugar y Fecha

RAMON RENE ALEMAN AVILA L. 10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

**BANRURAL**  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

101001310460301000147900017783

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL TRIAJE PARA MOVILIZAR LAS BRIGADAS QUE SE REALIZA DIARIO, TRASPORTAR PRUEBAS DE HISOPADO AL DEPAT. DE SALUD EN JUTICALPA Y TRANSPORTE DIARIO DE MUESTRA DE LABORATORIO.	10,000.00	

Estación de servicio Gasolinera  
**UNO**  
Tel: 2799-1218  
Catacamas, Olancho 26/01/2021

Sistema de Administración Municipal Integrado  
CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/01/2021  
Hora: 03:40 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 85126  
L.: 10,000.00

17983

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 22989  
Fecha de Emisión: 22/1/2021  
No. Cheque/Nota de Debito:  
Páguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA Id: RTN: 15031983005474  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL TRIAJE PARA MOVILIZAR LAS BRIGADAS QUE SE REALIZA DIARIO, TRASPORTAR PRUEBAS DE HISOPADO AL DEPAT. DE SALUD EN JUTICALPA Y TRANSPORTE DIARIO DE MUESTRA DE LABORATORIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,581.30
11 02 000 004 000 54200 11-011-09	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328.70
11 02 000 003 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	Transferencia del Poder ejecutivo en el marco de la emergencia Covid-19 Honduras Solidaria	90.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,581.30
11-011-09	Transferencia del Poder ejecutivo en el marco de la emergencia Covid-19 Fuerza Honduras, para Fortalecer centro de triaje en la Ciudad de Catacamas	328.70
<b>Monto Total:</b>		<b>10,000.00</b>

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021  
Hora: 03:40 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUJRIANO  
Pagina: 2 de 2

**RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO**

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]*  
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*  
Identidad No.: *1403 1985 01049*

Tel: 2799-1212  
Catacamas, Olancho

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019865

FECHA: 20/01/2021

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

Señor: *[Nombre]*  
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		
	CODIGOS			
	11-02-005-54200		90.00	90.00
	11-02-004-54200		328.70	328.70
	11-02-002-54200	5,000.00	4,581.30	9,581.30
		<b>TOTAL</b>		<b>10,000.00</b>

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

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

Importe de esta orden: *Personas*  
*Auditor 22-2021 y Triaje*  
*Favor entregar con haber de entrega recibido*

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

**Orden de Combustible** N° 012451

Fecha: 20/01/2021

Para entregar a: *EVER BAGO / JOSE LAINES (Ejercicio)*  
Cantidad en litros / Galión: *5-317.84400* Precio por litro / Galión: *D: 19.73* Valor total: *10,000.00*  
Tipo de Combustible: *5-23.60*

Características del Vehículo:

DIASEL	GASOLINA SUPER	GASOLINA REGULAR	OTROS
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Actividad a realizar: *Compras de combustible para el personal del Centro de Triaje para movilizar los equipos que se realicen diario, transporte de muestras de laboratorio de la región de salud pública y Suministros.*

AutORIZADO: *[Firma]* DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN  
Visto: *[Firma]* Recibido Por: *[Firma]*

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



**Municipalidad de Catacamas**  
 Cuenta No. 04603010091479  
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
 Teléfono: 2799-4543, 2799-4843, FAX: 26042799-4844  
 Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.

CHEQUE No. 00017940  
 CATACAMAS 3 de febrero de 2021

Bayron Leonel Jimenez Lopez  
 Pague a la orden de

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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 300 TUBO PVC SDR 26.3 PULG Y 100 BOLSAS CEMENTO, AYUDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE BACADILLAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA.	193,500.00	

RECIBIDO POR: Bayron Leonel Jimenez Lopez  
 Identidad No.: 1502-1990-02036

RECIBIDO POR: Bayron Leonel Jimenez Lopez  
 Identidad No.: 1502-1990-02036

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
 Olancho, Honduras, C.A.  
 Carretera Blanca  
 4843, Fax: 2799-4844

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019867

A:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:  
 FERRECO/BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ

FECHA: 18/01/2021

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

ADQUIRIR EQUIPO  
 EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

ID	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
00	UND	TUBO PVC SDR 26.3 PULG	580.00	174,000.00
00	UND	BOLSAS DE CEMENTO	195.00	19,500.00
IMPORTE				193,500.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				193,500.00
IMPUESTO				
TOTAL				193,500.00

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: [Firma]  
 AUDITOR: [Firma]

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BACADILLAS

Importe de esta orden:

Prop: Bayron Leonel Jimenez Lopez  
 Barrio El Porvenir, contiguo a  
 Autoservicio Bonilla, Catacamas, Olancho.  
 Tel.: 2799-1589 Cel.: 9816-1610  
 R.T.N: 15031990010360  
 E-mail: bayronjimenezhn@yahoo.es

2 del 30 del 2021  
 Municipalidad de Catacamas

RTN: [ ]

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
300	tubos pvc sdr 26.3" L.		L.	L. 174,000.00
100	Bolsas de cemento			19,500.00

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 018335

CAI: 990C34-7B4095-CF4592-2F971D-0B406D-C7  
 18 T. 2C. 000-001-01-00017901 / 000-001-01-00016800 Etab. 28/12/2020  
 Fecha limite de emisión: 28/12/2021

Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado L.  
 I.S.V. 15% L.  
**TOTAL A PAGAR L. 193,500.00**

Cantidad en letras:

IMPRESA GARCIA S.R.L. 18018888000 TEL. 2799-1880 CERTIFICADO N° 0231-09-19888-09

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

Original: Cliente, 1C. Obligado Tributario, 2C. Administración,  
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXJALAI!

Firma: [Firma]

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



OSIRIS GRISELLE PAZ LARA

Páguese a la orden de

Cantidad en letras **ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS** Lempiras

**BANRURAL**  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
TESORERIA  
2018-2022

11,659.00

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MERIENDAS Y DESAYUNOS, PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACION DE PERSONAL A PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES. DEUDA 2020	11,659.00	
	ETAY IOTA 1987,500.00		1987,500.00
	COMISIONDE TIERRAS 1987,340.00		1987,340.00
	COMISIONDE TIERRAS 1987,220.00		1987,220.00
	COMISIONDE TIERRAS 1988,261.00		1988,261.00
	TERRAS	11,659.00	

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: RECIBIDO: FECHA:

Honduras, CA. USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 85318  
L.: 11,659.00

17968

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 23123  
Fecha de Emisión: 4/2/2021  
No. Cheque/Nota de Debito:  
Paguese a: OSIRIS GRISELLE PAZ LARA Id/RTN: 05011987035066  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MERIENDAS Y DESAYUNOS, PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACION DE PERSONAL A PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES. DEUDA 2020

19868	3,500.00	ETA Y IOTA
19874	1,500.00	ETA Y IOTA
19873	1,040.00	COMISION DE TIERRAS
19870	1,538.00	COMISION DE TIERRAS
19872	1,820.00	COMISION DE TIERRAS
19869	2,261.00	COMISION DE TIERRAS
<b>TOTAL</b>		<b>11,659.00</b>

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00
03 00 000 010 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,659.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,659.00
-RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,659.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Osiris Griselle Paz Lara  
Identidad No.: 0501-1987-03506

04/02/2021 02:30:03 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No 019868

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 16/11/2020  
 SERVICIOS: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISELLE PAZ LARA

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
35	UND	ALMUERZOS COMPLETOS CON REFRESCOS	100.00	3,500.00
		DEUDA		
		IMPORTE		3,500.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL IMPUESTO		3,500.00
		TOTAL		3,500.00

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

APROBADA

ALCALDE: GERENTE: AUDITOR:

ASIGNACIÓN: 120200254200

Importe de esta orden:

04/02/2021 02:30:03 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

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS  
**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019870

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 07/09/2020  
 SERVICIOS:  
MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISELLE PAZ LARA

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
		ALIMENTACION 07/09/2020		0.00
6	UND	MERIENDAS	50.00	300.00
6	UND	REFRESCOS	15.00	90.00
3	UND	BOTES CON AGUA	10.00	30.00
		ALIMENTACION 14/09/2020		
7	UND	MERIENDAS	50.00	350.00
7	UND	BOLSAS CON AGUA	3.00	21.00
7	UND	REFRESCOS	15.00	105.00
		ALIMENTACION 21/09/2020		
6	UND	MERIENDAS	50.00	300.00
6	UND	JUGOS DEL VALLE	7.00	42.00
		ALIMENTACION 28/09/2020		
6	UND	MERIENDAS	50.00	300.00
		DEUDA		
		IMPORTE		1,538.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		1,538.00
		IMPUESTO		
		TOTAL		1,538.00

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE: \_\_\_\_\_  
GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: 03103110  
Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

AUDITOR: \_\_\_\_\_  
4-2-2021

DMOGRAFIC S.A. 222-1330 R.T.N.: 08199642098

Fecha: 09 de 02 del 20 21 RTN.: \_\_\_\_\_  
Nombre: Municipalidad de Catacamas  
Dirección: \_\_\_\_\_

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

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
	Por alimentación	L.	L.	L. 1,538

**FACTURA** Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 1,538

CAI: 51A1B1-740737-DF40B7-9B7F47-7989C0-0B  
12T. 2C. 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00006900 E. 27/01/2021  
Fecha límite de emisión: 27/01/2022

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

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

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emisor  
**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

Firma: \_\_\_\_\_

DMOGRAFIC S.A. 222-1330 R.T.N.: 08199642098

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS  
**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019872

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 05/10/2020  
 SERVICIOS:  
MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISELLE PAZ LARA

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
		ALIMENTACION 05/10/2020		0.00
7	UND	MERIENDAS	50.00	350.00
7	UND	REFRESCOS	15.00	105.00
		ALIMENTACION 12/10/2020		
7	UND	MERIENDAS	50.00	350.00
7	UND	REFRESCOS	15.00	105.00
		ALIMENTACION 19/10/2020		
7	UND	MERIENDAS	50.00	350.00
7	UND	REFRESCOS	15.00	105.00
		ALIMENTACION 26/10/2020		
7	UND	MERIENDAS	50.00	350.00
7	UND	REFRESCOS	15.00	105.00
		DEUDA		
		IMPORTE		1,820.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		1,820.00
		IMPUESTO		
		TOTAL		1,820.00

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE: \_\_\_\_\_  
GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: 03103110  
Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

AUDITOR: \_\_\_\_\_  
4-2-2021

DMOGRAFIC S.A. 222-1330 R.T.N.: 08199642098

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



Tel.: 2799-2566, Cel.: 9625-2511 - R.T.N.: 05011987035066  
E-mail: osirislar38@yahoo.com

Fecha: 09 de 02 del 20 21 RTN.:  
Nombre: Municipio de Catacamas  
Dirección:

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

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
	Por alimentación	L.	L.	L. 1,820.00

**FACTURA**      Importe Exonerado L.

000-001-01-00- N° 005414      Importe Exento L.

CAI: 51A1B1-740737-DF40B7-9B7F47-7989C0-0B      Importe Gravado L.

12T. 2C. 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00006000 E. 27/01/2021      I.S.V. 15% L.

Fecha límite de emisión: 27/01/2022      **TOTAL A PAGAR L. 1,820**

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    1ra. Copia: Obligado Tributario-Emisor  
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma: [Signature]

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

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS  
**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 019873

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 07/12/2020  
 SERVICIOS:  
MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISELLE PAZ LARA

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
00	UND	ALIMENTACION 07/12/2020		0.00
00	UND	MERIENDAS	50.00	400.00
00	UND	JUGOS DE CAJA	15.00	120.00
00	UND	ALIMENTACION 14/12/2020		0.00
00	UND	MERIENDAS	50.00	400.00
00	UND	REFRESCOS	15.00	120.00

DEUDA

IMPORTE 1,040.00

DESCUENTO

SUB TOTAL 1,040.00

IMPUESTO 1,040.00

**TOTAL 1,040.00**

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

**APROBADA**

ALCALDE: [Signature]      GERENTE: [Signature]

ASIGNACIÓN: 03-10-31100      AUDITOR: [Signature]

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

DIMOGRAFIC Tel. 2222-1330 R.T.N. 060199942008

Tel.: 2799-2566, Cel.: 9625-2511 - R.T.N.: 05011987035066  
E-mail: osirislar38@yahoo.com

Fecha: 09 de 02 del 20 21 RTN.:  
Nombre: Municipio de Catacamas  
Dirección:

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

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
	Por alimentación	L.	L.	L. 1,040.00

**FACTURA**      Importe Exonerado L.

000-001-01-00- N° 005414      Importe Exento L.

CAI: 51A1B1-740737-DF40B7-9B7F47-7989C0-0B      Importe Gravado L.

12T. 2C. 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00006000 E. 27/01/2021      I.S.V. 15% L.

Fecha límite de emisión: 27/01/2022      **TOTAL A PAGAR L. 1,040**

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    1ra. Copia: Obligado Tributario-Emisor  
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma: [Signature]



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Honduras, C.A. Moneda: Lempiras (L) Emisión: 19/02/2021 Hora: 11:17 a.m. USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 85408 L.: 29,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 23282 Fecha de Emisión: 19/2/2021 No. Cheque/Nota de Débito: Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA Id/RTN: 1503197901840 La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
 COMPRA DE 33 BOLSAS DE CEMENTO, 75 VARILLAS CARRUGADAS DE 1/2 PULGADA LEG, 75 VARILLAS CARRUGADAS DE 3/8 PULGADAS LEG; PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA ZONA DEL MURMULLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 004 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA ZONA DEL MURMULLO	29,850.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,850.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]* *[Sello]*  
 Firma y Sello de Tesoreria: *[Firma]* *[Sello]*  
 Firma y Sello de Alcaldía: *[Firma]* *[Sello]*

Recibido por: Identidad No.: 080344908971

19/02/2021 11:17:23 a.m.

Barrío El Centro, Ave. Piedad Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4044 R.T.N.: 7EBPJ0-5

### ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019875

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS: LA CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA FECHA: 12/01/2021

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
33	BOLSAS	CEMENTO		
75	UND	VARILLA CARRUGADA DE 1/2 PULG LEG	175.00	5,775.00
75	UND	VARILLA CARRUGADA DE 3/8 PULG LEG	207.00	15,525.00
			114.00	8,550.00

IMPORTE 29,850.00  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL 29,850.00  
 IMPUESTO  
 TOTAL 29,850.00

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

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

ASIGNACIÓN: 1105001004 47110

Importe de esta orden: *[Firma]* AUDITOR

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

Fecha: Olancho, Muzes del 20, 21 RTN: Nombre: Municipalidad de Catacamas Dirección: Imprinta y Librería García / R.T.N.: 08011993100684 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-56

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
75	Vanilla Carrug. 1/2 leg	L. 207.00 L.		L15,525.00
75	Vanilla Carrug. 3/8 leg	114.00		8,550.00

**CANCELADO**

### FACTURA

000-002-01-00 N° 012774

CAI: 5184EE-3BE8C8-DD4192-964D56-662807-28  
 12 T-1C 000-002-01-00012701 | 000-002-01-00013300 Elab: 11/02/2021  
 Fecha límite de emisión: 11/02/2022

Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado 15% L. 20,934.75  
 I.S.V. 15% L. 3,140.22  
**TOTAL A PAGAR L. 24,075.00**

Cantidad en letras: Veinticuatro mil Setenta y Cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
 No. de Orden de Compra Exento:  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:  
 No. Registro de la SAG:  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Entes

*[Firma]* Firma Responsable *[Firma]* Firma Cliente

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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



FACTURA 000-001-01-00 N° 031234  
 Fecha: 01 de Mayo del 2021 RTN:  
 Cliente: Municipalidad de Catacamas  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
33	Cemento Eco	L.175.00.		5,775.00

**CANCELADO**

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO L. 5,021.75  
 I.S.V. 15% L. 753.26  
**TOTAL A PAGAR L. 5,775.00**

CONTADO  CRÉDITO

Cantidad en letras: Cinco mil Setecientos Setenta y cinco.  
Yeilin Cruz  
 Firma

24 T. 1C. 000-001-01-00031001 / 000-001-01-00032200 E. 15/02/2021  
 CAI: BDC931-ED157A-BA449E-91DD18-B7E00F-2A  
 Fecha limite de emisión: 15/02/2022  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

**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° 019876**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS: FRUTERIA LA SURENA S. DE R.L. DE C.V.  
 FECHA: 21/01/2021

Señor: \_\_\_\_\_  
 Sivase 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
8	FARDOS	AGUA EN BOTE MEDIANO	288.00	1,728.00
7	FARDOS	REFRESCOS EN LATA	240.00	1,680.00
3	LIBRAS	CAFE ORO	45.00	135.00
3	LIBRAS	AZUCAR	10.00	30.00
5	PAG	VASOS TERMICOS DE 6 ONZAS	13.00	65.00
5	PAG	VASOS DESECHABLES #10	25.00	125.00
3	PAG	CUCHARAS PEQUEÑAS	7.00	21.00
2	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL	65.00	130.00
		IMPORTE		3,914.00
		DESCUENTO		
		<b>TOTAL</b>		<b>3,914.00</b>
		IMPUESTO		
		<b>TOTAL</b>		<b>3,914.00</b>

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
 ALCALDE  
 GERENTE  
 ASIGNACIÓN: 01006 31110  
 ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA  
 AUDITOR  
 Importe de esta orden: \_\_\_\_\_  
 4-2-2021

CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ L. 2,926.52  
 Páguese a la orden de \_\_\_\_\_  
 DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS  
 Cantidad en letras

**BANRURAL**  
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
 ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022  
 Firmado: \_\_\_\_\_  
 MUNICIPIO DE CATACAMAS  
 TESORERIA 2018-2022

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE CARATULAS PARA ENCUADERNADOS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVAR INFORMENES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	2,926.52	

HECHO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ RECIBIDO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Honduras, C.A. Hora: 02:39 p.m. Moneda: Lempiras (L) USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 85319  
L.: 2,926.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 23122  
Fecha de Emisión: 4/2/2021  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ Id/RTN: 15031949002089  
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE CARATULAS PARA ENCUADERNADOS Y MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN ARCHIVAR INFORMENES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 35200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,926.52

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		2,926.52
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,926.52

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

Recibido por: [Firma]  
Identidad No.: 060419470016

ASIGNACIÓN: CA 006 39200

Importe de esta orden:

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

### ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 019877

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:  
LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA/CANDIDA ROSA CARDOZA

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
4	DOCE	CARATULAS PARA ENCUADERNAR	49.00	196.00
4	DOCE	ANILLOS PARA ENCUADERNAR PARA 200 PAGE	100.00	400.00
2	DOCE	PASTAS CON VENAS	104.40	208.80
12	UND	FOLDER LEIZ T/O	145.00	1,740.00
IMPORTE				2,544.80
DESCUENTO				2,544.80
SUB TOTAL IMPUESTO				381.72
TOTAL				2,926.52

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

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

ASIGNACIÓN: CA 006 39200

Importe de esta orden:

4-2-2021

Bo. El Centro, Calle Principal, Ave. Independencia  
Tel.: 2799-4373 - Correo: candycardoza1949@gmail.com  
R.T.N.: 15031949002089

Catacamas, Olancho: 10 de feb de 2021

Cliente: Municipalidad de Catacamas Dirección: \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	doc de Caratulas para encuadernar	49.00	196.00
4	doc de anillos Pen.	100.00	400.00
2	doc de Pasta Combena folder	104.40	208.80
1	doc de folder leiz T/O	145.00	1,740.00
→ 4			

PAGADO  
LIBRERIA CRISTIANA  
MARANATHA  
Catacamas, Olancho, Hond

CAI: 6FA251-863D0D-574C84-DC3A51-084D82-2A  
FACTURA Nº 000-001-01-00011667

Rango Autorizado: 000-001-01-00011551 al 000-001-01-00012850  
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021, Modalidad: Impresión por Imprinta  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	2,544.80
Rebajas y Descuentos L.	
15% I.S.V. L.	381.72
TOTAL L.	2,926.52

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel. 2239-8640, R.T.N.: 09019018090685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: dos mil novecientos veinte y seis con 52/100

Nº Orden de Compra Exenta N° Constancia del Régimen de Exonerados N° Identificativo del Registro de la SAG

Firma: Delia Flores



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



**AMOSA**

**FACTURA**  
Nº. 006-001-01-00027980

Catcamas - División Repuestos  
60 LA MORA FRENTE A CLINICA SAN LUCAS, CATACAMAS, TEL: 2709-2020

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039995008188  
RITN: 08019995399403  
www.camosa.com

Dirección: OLANCHO  
Fecha: 19/03/2021  
Fecha Vencimiento: 19/03/2021

Referencia: 060021180

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgado	Total
3	TIRES EXPRESS	INSERTO SERVICIO SEVERO	F2-03	1,290.00	3,870.00	894.00	2,976.00

**CANCELADO**  
19/03/2021

Total en Letras: Noventa y Dos Mil Quince Cien y Dos Limpiras y Noventa Centavos

Asesor: CAMOSA EXP. IRMA WALESCA REYES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: JD 6700 Basado en Ofertas de Ventas 060021180

Sub Total: 2,976.00  
Desc. y Reb. Otorgado: 894.00  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Gravado 15%: 806.40  
Importe Gravado 18%: 535.68  
I.S.V. 15%: 1,209.36  
I.S.V. 18%: 0.00  
Total: 2,252.96

Facturas Autorizadas: 006-001-01-00027901 - 006-001-01-00031010  
Fecha Límite de Facturación: 29/03/2022  
Banco/Cliente: Rosada-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

CONDICIONES: 1. Toda factura de CAMOSA expresa un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés mensual del 3% nominal. 2. Si la factura no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplica en los descuentos autorizados. 3. No se acepta devolución de productos después de cinco (5) días de entregado el producto y se acepta siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplicar reglas de garantía. 5. Solo se aceptan cheques o transferencias a nombre de CAMOSA, E.T.D.

TEGUICALPA: Blvd. Comunidad Económica, 23 Calle Surpete, Depto. de Col. Petenpete, Comayagua, Tel: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA: Barrio Las Acacias, 4da. Ave. 18 Calle, Puerto Cortes, Tel: 2785-2096, Fax: 2508-0034

CORTES: Plaza ENG, Local #66, Puerto Cortes, Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2351

JUTICALPA: Barrio Las Acacias, 4da. Ave. 18 Calle, Tel: 2785-2096, Fax: 2785-2351

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

CATACAMAS: Barrio la Mora, Frente a Clinica San Lucas, Catcamas, Olancho, Tel: 2709-2020

LA CEIBA: Camatera a Trujillo, Col. Miraflores, Tel: 2441-2988

YORO: Barrio Caballeros, Pasadizo al Este de la Gasolinera, Depaa, Yoro, Yoro, Tel: 2071-3432

CHOLEUTICA: Centro Comercial Plaza del Sur, salida a San Marcos de Colón, Cholulaca, Cholulaca, Tel: 2762-2958

www.camosa.com

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tel: 2709-4243, 2709-4843, Fax: 2709-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** Nº 019880

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

FECHA: 25/01/2021

Señor: \_\_\_\_\_  
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
1	UND	ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA	1,590.00	1,590.00
1	UND	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGARD CUBETA	1,825.00	1,825.00

IMPORTE: 3,415.00  
DESCUENTO: 341.50  
SUB TOTAL IMPUESTO: 3,073.50  
TOTAL: 461.03  
TOTAL: 3,534.53

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
GERENTE: \_\_\_\_\_  
AUDITOR: \_\_\_\_\_

UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MPALES REPA DE CALLES QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE OLANCHO

Importe de esta orden: 3,534.53

**Catcamas - División Repuestos**  
60 LA MORA FRENTE A CLINICA SAN LUCAS, CATACAMAS, TEL: 2709-2020

**FACTURA**  
Nº. 006-001-01-00027368

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039995008188  
RITN: 08019995399403  
www.camosa.com

Dirección: OLANCHO  
Fecha: 05/02/2021  
Fecha Vencimiento: 05/02/2021

Referencia: 060020907

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgado	Total
1	TY2800IR	ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA	AREA01-03	1,590.00	1,590.00	159.00	1,431.00
1	AR4044	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGARD CUBETA	AREA01-03	1,825.00	1,825.00	182.50	1,642.50

**CANCELADO**  
5/ FEB / 2021

Total en Letras: Tres Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Limpiras y Cincuenta y Tres Centavos

Asesor: CAMOSA EXP. IRMA WALESCA REYES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: DIFERENTES MAQUINAS Basado en Ofertas de Ventas 060027440

Sub Total: 3,073.50  
Desc. y Reb. Otorgado: 341.50  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Gravado 15%: 3,073.50  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V. 15%: 461.03  
I.S.V. 18%: 0.00  
Total: 1,534.53

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

CONDICIONES: 1. Toda factura de CAMOSA expresa un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés mensual del 3% nominal. 2. Si la factura no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplica en los descuentos autorizados. 3. No se acepta devolución de productos después de cinco (5) días de entregado el producto y se acepta siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplicar reglas de garantía. 5. Solo se aceptan cheques o transferencias a nombre de CAMOSA, E.T.D.

TEGUICALPA: Blvd. Comunidad Económica, 23 Calle Surpete, Depto. de Col. Petenpete, Comayagua, Tel: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA: Barrio Las Acacias, 4da. Ave. 18 Calle, Puerto Cortes, Tel: 2785-2096, Fax: 2508-0034

CORTES: Plaza ENG, Local #66, Puerto Cortes, Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2351

JUTICALPA: Barrio Las Acacias, 4da. Ave. 18 Calle, Tel: 2785-2096, Fax: 2785-2351

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

CATACAMAS: Barrio la Mora, Frente a Clinica San Lucas, Catcamas, Olancho, Tel: 2709-2020

LA CEIBA: Camatera a Trujillo, Col. Miraflores, Tel: 2441-2988

YORO: Barrio Caballeros, Pasadizo al Este de la Gasolinera, Depaa, Yoro, Yoro, Tel: 2071-3432

CHOLEUTICA: Centro Comercial Plaza del Sur, salida a San Marcos de Colón, Cholulaca, Cholulaca, Tel: 2762-2958

www.camosa.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

Nº 019881

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

FECHA: 25/01/2021

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

ADQUIRIR EQUIPO  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	FILTRO ACEITE MOTOR	528.00	528.00
1	UND	RETEN FILTRO DE MOTOR	380.00	380.00
2	UND	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	1,930.00	3,860.00
IMPORTE				4,768.00
DESCUENTO				478.80
SUB TOTAL				4,289.20
IMPUESTO				643.61
TOTAL				4,932.81

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_  
GERENTE

IMPORTE DE ESTA ORDEN: \_\_\_\_\_  
AUDITOR

UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JO AMARILLO #670D REPA CALL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL INIRACAN ETA E IOTA BOLA LINDO ZUMA CAYC

4-2-2021

Catacamas - Division Repuestos  
PO LA MORA, FRENTE A CLINICA SAN LUCAS, CATACAMAS, TEL: 2799-2680

Nº. 006-001-01-00027309

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS- RTN: 15039995008188

RTN: 08019999389463  
www.camosa.com

Dirreccion: OLANCHO  
1011 OLANCHO  
Referencia: 600020908

Fecha: 05/02/2021  
Fecha Vencimiento: 05/02/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	RES0436	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	GP2-02	L 526.00	L 526.00	L 52.60	L 473.40
1	RES1511	RETEN FILTRO DE MOTOR	1AL1-37	L 380.00	L 380.00	L 38.00	L 342.00
2	TY2679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA01-03	L 1,930.00	L 3,860.00	L 386.00	L 3,474.00

Total en Letras: Cuatro Mil Noventa y Treinta Y Dos Lempiras Y Ochenta Y Un Centavos

Asesor: CAPEXP. IRMA WALESCA REYES

Sub Total: L 4,289.40  
Desc. y Reb. Otorgados: L 470.60  
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exente: L 0.00  
Importe Gravado 15%: L 4,289.40  
Importe Gravado 18%: L 0.00  
L.S.V. 15%: L 643.41  
L.S.V. 18%: L 0.00  
Total: L 4,932.81

Comentarios: JD 670D Basado en Ofertas de ventas 660027438

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% 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 de producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplicar resoluciones. 5. Solo se aceptan cheques emitidos a nombre de CAMOSA, RTN: 08019999389463

TEGUCIGALPA: Comunidad Económica Brasas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL. Campuquela. Tel: 2508-0030. 244-8170, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA: Plaza ENG. Local #68. Puerto Cortés. Barrio Las Acacias 6ta. Ave. 15 Calle. Tel: 2785-2698, Fax: 2785-2351

CORTÉS: Carretera Principal hacia Trujillo. Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2356

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

CATACAMAS: Carretera a Trujillo Obi. Miraflores. Catacamas, Olancho. Teléfax: 2441-2898

LA CEIBA: Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera. Dippas, Yoro, Yoro. Teléfax: 2671-3432

YORO: Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera. Dippas, Yoro, Yoro. Teléfax: 2671-3432

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

camosa.com

Blanca - Cliente Original - Cliente  
Rosada - Caja Original - Cliente  
Amarilla - Bodega Copia - Obligado Tributario Emisor  
Azul - Almacén - Contabilidad

camosa@camosa.com

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

### ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019882

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

FECHA: 25/01/2021

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

ADQUIRIR EQUIPO  
 SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS  
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	1,930.00	1,930.00
1	UND	FILTRO ACEITE MOTOR	528.00	528.00
IMPORTE				2,458.00
DESCUENTO				245.80
SUB TOTAL				2,212.20
IMPUESTO				331.56
TOTAL				2,543.76

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_  
GERENTE

IMPORTE DE ESTA ORDEN: \_\_\_\_\_  
AUDITOR

UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA JO AMARILLO #310J INSTALACION TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN EL BO RATILLO ZONA OESTE.

4-2-2021

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



**Catacamas - Division Repuestos**  
 BO LA MORA, FRENTE A CLINICA DANILUCAS, CATACAMAS, TEL: 2700 2600

FACTURA  
 N°: 006-001-01-00027370

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS, ICTN: 15039995008188

Fecha: 09/02/2021

Fecha Vencimiento: 09/02/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	TY2879	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	ARIAGUAIL	L. 1,990.00	L. 1,990.00	L. 193.00	L. 1,797.00
1	RESORCIV	99.9% O. ACEITE MOTOR	GR3-03	L. 16.00	L. 16.00	L. 32.60	L. 473.40

CONDICION DE PAGO: CONTADO

COMENTARIOS: ID 3103 Basado en Ofertas de ventas 60027439

Sub Total: L. 2,210.40  
 Desc. y Reb. Otorgados: L. -243.00  
 Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Importe Gravado 15%: L. 2,210.40  
 Importe Gravado 18%: L. 0.00  
 I.S.V. 15%: L. 331.56  
 I.S.V. 18%: L. 0.00  
 Total: L. 2,541.96

Total Lempiras

Blanca - Cliente Rosado - Caja Original - Cliente  
 Amarilla - Bodega Copia - Obligado  
 Azul - Almacén - Contabilidad  
 Tributarío Emisor

camosa@camosa.com

CAMIONES Y MOTORES SA

Páguese a la orden de

SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

ALCALDE MUNICIPAL

2018-2022

0010013100460301000147900018125

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, TRABAJ EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.	63,144.56	
	2,108.81 ZONATALGUA		19883
	39,109.52 ZONANORTE		19984
	11.43 ZONAESTE		19932
	12.27 ZONA		19933
	34.53 ZONASUR		19933
	TOTAL	63,144.56	

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO

RECIBIDO

19 FEB 2021

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

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

USUARIO: JENY.AGUIRIANO Pagina: 1 de 1

# 18125

Orden de Pago No.: 85461  
 L.: 63,144.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 23253  
 Fecha de Emisión: 17/02/2021  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Páguese a: CAMIONES Y MOTORES SA Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, TRABAJ EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

18854 2,108.81 ZONA TALGUA  
 18883 38,109.52 ZONA NORTE  
 18834 8,311.43 ZONA ESTE  
 18932 12,083.27 ZONA ESTE  
 18933 3,534.53 ZONA SUR  
 TOTAL 63,144.56

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 005 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	2,105.81
14 00 002 016 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	39,109.52
14 00 002 018 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,394.70
14 00 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	3,534.53

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,144.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,144.56

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 19 FEB 2021

17/02/2021 09:21:20 a.m.

