

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



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

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-803-0011228-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000107

CATACAMAS 26 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES 4,786.91

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTAVOS

Entidad en letras

Banco de Occidente S.R.

10180301940011807001128000000000

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TANQUE DE AGUA CISTERNA MB AMARILLO #464 DONA AGUA A LA POLICIA NACIONAL Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN VALOR=115.V. TOTAL 2108473.00 1,473.00 ZONA SUR. ESTE 21108,788.00 494.09 293.91 ZONASUR. TOTAL 261.09 494.09 4,786.91	4,786.91	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

Municipalidad de Catacamas
 Catacamas, Olancho
 ERRORES: 2022
 Orden de Pago
 Hora: 04:42 p.m.
 USUARIO: BENY AGUIRRE
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 88843
 L. 5,281.00

Expediente No.: 26796
 Fecha de Emisión: 23/08/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TANQUE DE AGUA CISTERNA MB AMARILLO #464 DONA AGUA A LA POLICIA NACIONAL Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14.00.002.018.000.23400.11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	1,473.00
14.00.002.017.000.23400.11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	3,788.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	494.09
Total de retenciones:		494.09

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,281.00
RETENCIONES	494.09
TOTAL	4,786.91

Firma y Sello de Presupuesto
 Por: *[Firma]*
 Recibido por: *[Firma]*
 Identidad No: 1502-1991-01000

Firma y Sello de Tesorería
[Firma]
 Recibido por: *[Firma]*
 Identidad No: 1502-1991-01000

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

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. 021108

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 01/07/2022

Señor: DISTRIBUCIONES MULTIPLI FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES
 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
01	UND	MANEJO DE EQUIPO	58.00	2,416.00
2	UND	MANEJO DE EQUIPO	231.4	462.80
IMPORTE				3,792.91

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

APROBADA: *[Firma]*
 ALCALDE MUNICIPAL
 ASIGNACIÓN: 14002.017.23400

Importe de esta orden: *[Firma]*
 AUDITOR

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
GERENTE ADMINISTRACION
2022-2026

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



FACTURA

Distribuciones Múltiples
 RTN 15031991010054
 Plaza O&F, Bo. La Mora,
 costado sur del Mercado, Municipal
 Catacamas 2799-5692/8760-6154.
 Sucesal Juticalpa 2785-1001/8823-4715.
 info@dmu@gmail.com

Interno #: 21567
 Código #: 06/08/2022
 Fecha: 11:16:37 a.m.
 Hora: 2
 Caja #: KARLA PINEDA
 Vendedor:

Referencia:
 Comentario: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00022849
 CAI: 274E81-900EAD-094C67-3CE80F-4F2A40-AF
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2022
 DESDE: 000-001-01-00016801 HASTA: 000-001-01-00018800
 No OC Evento: No Constancia De Reg. Exonerados:
 No Registro De La SAG: No Carnet Evento:

Tres Mil Setecientos Ochenta y Ocho Lps. Con Cero Centavos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	ISV %	Sub Total	Precio Final
M52CM	Manguera succion 2"	44	L. 56.52	L. 145.20	15.00%	L. 2,486.96	L. 65.00
14HTBC238	Abrazadera HTBC238 cromada (2-14) DIXON	4	L. 201.74	L. 0.00	15.00%	L. 806.96	L. 232.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

32167490
 Heeri Valdez
 Firma de Cliente
 Firmas Vendedor
 Comentario:=====

Gracias por su compra!
 La Factura es Beneficio de todos, exija!
 Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas
 Sub Total L. 145.20
 L. 3,293.91

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0
 Importe Gravado 15% L. 3,293.91
 Importe Gravado 18% 0
 Impuesto 15% ISV L. 494.09
 Total L. 3,788.00

EFFECTIVO Tendido L. 3,788.00
 Cambio L. 0.00
 Recargo L. 750.00 por cada Cheque Devuelto

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 1504/2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000071
 CATACAMAS 25 de agosto de 2022
 Lugar y Fecha

COMERCIAL ARCO IRIS S RL CV
 Páguese a la orden de

OCHO MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
 Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES Y 04 BALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIGA FEMENINA DE FUTBOL EN LA GRAN FINAL DEL CAMPEONATO 2022 DE CATACAMAS EN EL ESTADIO RUBEN GUIFARRO. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 9,315.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202-1	RETENCION DE ISR	1,215.00	
			8,100.00
		8,100.00	9,315.00

COMERCIAL "ARCO IRIS"
 S. de R.L. de C.V.
 Tel.: 799-4696
 Catacamas, Olancho, Hond., C.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 ALCALDE MUNICIPAL
 2022-2026

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/08/2022
 Hora: 11:53 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 89863
 L. 9,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26814
 Fecha de Emisión: 25/8/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: COMERCIAL ARCO IRIS S RL CV
 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNIFORMES Y 04 BALONES, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA A LA LIGA FEMENINA DE FUTBOL EN LA GRAN FINAL DEL CAMPEONATO 2022 DE CATACAMAS EN EL ESTADIO RUBEN GUIFARRO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
2 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,315.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,215.00
	Total de retenciones:	1,215.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Subtotal	9,315.00
	RETENCIONES	1,215.00
	TOTAL	8,100.00

Resumen Total Orden de Pago

Subtotal 9,315.00
 Retenciones 1,215.00
 Total 8,100.00

Firma y Sello de Proveedor
 Firma y Sello de Almacenista
 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Lora Suyga D. S. O. G. G. G.
 Identidad No: 0301198800614

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



COMERCIAL ARCOIRIS

S. de R.L. de C.V.
VENTA DE MERCADERIAS EN GENERAL

Teléfono: 2799-4596, RTN: 15039988003128
Catacamas, Olancho. Email: arcosidestara@yahoo.com

FACTURA

Señor: Municipalidad Catacamas

Dirección: _____

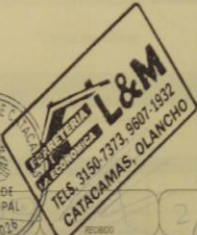
26 de Agosto de 2022

RTN 15039988003128

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SUBTOTAL	TOTAL
1	Uniforme Futbol		5700.00	
4	Balones de Futbol	600	2,400.00	
Comercial Arcoiris S. de R.L. de C.V. Catacamas, Olancho CANCELADO				
				
CONTADO ☒ CREDITO ☐ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLAMA"				
000-001-01-00 Nº 062926				
OBSERVACIONES: 15 DIAS MAXIMO PARA CAMBIAR EL ARTICULO PARA CASHAS ATENDIDAS, DESARROLANDO EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE LO RECIBIO, CASO CONTRARIO NO SE CAMBIARA, EN SUYA INTERIOR, PERFORMANCE, SELOJIA Y ACOSTURA. NO HAY CAMBIO.				
Fecha del Adquirente Exonerado: _____ No. Constancia de la Orden de Compra Emitida: _____ No. Constancia de la Constancia del Togado Exonerado: _____ No. Identificación del registro de la SAG: _____ CAI AAD67C-6D9021-F44693-AS358E-1047100585 Fecha Límite de Emisión: 05/04/2023 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00065000 Elaborados en Abril 2022				
CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL				
Sub-Total L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 12% L. _____ Importe Gravado 10% L. _____ Importe Gravado 8% L. _____ Importe Gravado 6% L. _____ Importe Gravado 4% L. _____ Importe Gravado 2% L. _____ TOTAL PAGAR L. 9,315.-				
SON: <u>Nueve mil Treientos</u> <u>Quince</u>				

IMP. PERANZES, CATACAMAS, TEL. 2799-7553 - RTN 000198037088, CERTIFICADO No. 9231211050028

FIRMA

Municipalidad de Catacamas		CHEQUE No. 00000154	
Cuenta No. 11-002-001228-0 Departamento de Cheque, Híbridos, C.A. Teléfonos: 2790-4263, 2790-4840, FAX: 2940729-4844 municipalidadcatacamas@yahoo.com		CATACAMAS 31 de agosto de 2012	
Lugar y Fecha			
ORDINON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ		L 9,620.00	
Figures to the order of			
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS			
Cantidad in letters			
 Banco de Occidente S.R.		 	
Firma(s)			
00480207900014807001328000000154			
CONCEPTO DEL PAGO			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PINTURA O MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESC. JOSE OCHOA MARTINEZ EN EL PINTADO DE AULARES UBICADO EN CHICALTEPE Y COMPRA DE MATERIAL, UTILIZADO AL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESTEBAN DE GUARDIOLA, PARA EL CERCO PERIMETRAL DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN LA BODEGA RIO BLANCO. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 31,805.25 776.25 5,175.00 ESC. CHICALTEPE 21138,111.75 666.75 4,445.00 ESC. BODEGA R.B.	9,620.00	
	VALOR \$63.00 1,443.00 9,620.00		
  		24/2	

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



Orden de Pago
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 Emisión: 30/08/2022
 Hora: 10:56 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRE
 Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 89801
 L: 11,963.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26853
 Fecha de Emisión: 30/8/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
 La Cantidad en Letras: ONCE MIL SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE PINTURA O MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESC. JOSE OCHOA MARTINEZ EN EL PRIVADO DE ALLARES UBICADO EN CHICALTEPE Y COMPRA DE MATERIAL, UTILIZADO AL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESTEBAN DE GUARDIOLA, PARA EL CERCO PERIMETRAL DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN LA BODEGA RIO BLANCO.
 ORDEN DE COMPRA VALORES Y 15% TOTAL
 21145 5,951.25 776.25 5,175.00 ESC. CHICALTEPE
 21138 5,111.75 666.75 4,445.00 ESC. BODEGA R.B.
 VALOR 11,063.00 1,443.00 9,620.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
11 01 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	11,063.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTOS
202-1	RETENCION DE ISR	1,443.00
Total de retenciones:		1,443.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,063.00
- RETENCIONES	1,443.00
TOTAL	9,620.00

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]*
 Firma y Sello de Tesorero: *[Firma]*
 Firma y Sello de Alcalde: *[Firma]*

Ordenado por: *[Firma]*
 Orden No.: 1505-1992-00740
 TELS. 3150-7373, 9607-1932

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 R.T.N.: TEBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021138

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 08/08/2022

Señor: FERRETERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
 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	ROLLO	4 XAVIER DE 1/2" X 1/2"	2,110.00	2,110.00
3	UNO	TUBOS DE HERRINO 2" PULG	525.00	1,575.00
2	UNO	CANALIZAS	380.00	760.00

IMPORTE: 4,445.00
 DESCUENTO: 0.00
 SUB TOTAL: 4,445.00
 IMPUESTO: 666.75
 TOTAL: 5,111.75

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

ASIGNACIÓN: 110100300123400
 ASIGNA AL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTEBAN DE GUARDIOLA PARA CERCO PERIMETRAL DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN BODEGA RIO BLANCO

Importe de esta orden: *[Firma]*
 AUDITOR: *[Firma]*

FERRETERIA LA ECONOMICA L&M
 Barrio El Llano, Catacamas, Olancho
 RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373
 Email: ferreteriaeconomica_lm085@yahoo.com

CB de Agosto de 2022
 Señor: Municipalidad De Catacamas

Dirección: RTN: 15031992007409

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	RECUPERO	TOTAL
1	Rollo Alambre Muyo 5H	2,110	2,110.00	2,110.00
3	Tubos HO 2"	525	1,575.00	1,575.00
2	Canalitos 0.90	380	760.00	760.00

CANCELADO
 TELS. 3150-7373, 9607-1932
 CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA TOTAL L 4,445.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 000-001-01-60 N° 006454

Detalles del Adquirente Exonerado:
 No. Comprobante de la Orden de Compra Exente:
 No. Comprobante de la Comprobante del Registro Exonerado:
 No. Identificación del registro de la SIG

CAI: 58C123-090474-164098-02AFSC-858204-03
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
 Elaborados en Julio 2022

[Firma]
 Kevin Lara H.
 FIRMA

Son: Cinco Mil Ciento Once con 75/100.
 IMP HERNANDEZ CATACAMAS, TEL. 2799-3793 - RTN 88118607088 CERTIFICADO No. 8231211580202 Original Cliente debe Obligado Trabaja, Emisor

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Honduras, C.A.

#707

CATACAMAS, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Nombre: Lempián [L]

SAMI

Emisión: 23/08/2022

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 88844

L. 43.985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 20787

Fecha de Emisión: 23/8/2022

No Chequeada de Debito:

Paysaya e CONSTRUCTORA ROSALES S. DE RL

IDRTN: 1009007096459

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCENTA Y CINCO CON CERZO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 35620 11-001-01	Diesel	1,324.38
01 00 000 006 000 35620 15-013-01	Diesel	42,660.62

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	Total de retenciones: 0.00

RECURSOS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		Monto Total: 0.00
CODIGO	DESCRIPCION	

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		Monto Total: 0.00
SUBTOTAL		43,985.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		43,985.00

Firma y Sello de Presupuestario

Por: Pres. Augusto Roberto Quiroz Maldonado

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Archivado

Recibido por:

Identidad No. BURE RO AUGUSTO ROBERTO QUIROZ MALDONADO

Código QR: https://www.gub.egob.hn/codigosqr/CATACHMUNIPALIDADORDENDEPAGOPAYSAYESCONSTRUCORSALESSELECCIONDELAFORMADECOMPRARCOMBUSTIBLERECURSIONPRESUPUESTARIAORDENDEPAGO

23/08/2022 04:44:12 a.m.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 2799-4343, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 021140

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 01/04/2022

☐ SERVICIOS:
 CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R.L.

Señor:

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	CODIGOS	DIESEL	SUPREMA	REGULAR
01.00.000.000.156.20		36,435.00	7,402.00	150.00
				43,885.00
		TOTAL		43,985.00

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

APROBADA

ALCALDE

MUNICIPALES EN ESTE MUNICIPIO DE CATACAMAS

GERENTE MUNICIPAL

ASIGNACION:

2072-0001965

Importe de esta orden:

AUDITOR

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



ESTACION PUMA
CONSTRUCTORA ROSALES S.A.
 Residencial Rosales, Santiago y Calle
 Catacamas, Olancho.
 OTN: 1502802708-000
 Teléfono: 9671-1436, Email: constructora@pumaol.com

Fecha: 21 de 06 de 2022
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
226.19	Diesel	33.76	7600	
	Nissan Pick			
	Placa: PD5-493			
	Horas 3:40			
	Placa 3496			

FACTURA CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXJUALA"

001-002-01-00 N° 011186

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ESTACION PUMA
CONSTRUCTORA ROSALES S.A.
 Residencial Rosales, Santiago y Calle
 Catacamas, Olancho.
 OTN: 1502802708-000
 Teléfono: 9671-1436, Email: constructora@pumaol.com

Fecha: 17 de 06 de 2022
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
	Diesel	33.36	1655	
	Nissan Pick			
	Gras SP			
	Horas 3:40			
	Placa 3496			

FACTURA CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXJUALA"

001-002-01-00 N° 011186

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ESTACION PUMA
CONSTRUCTORA ROSALES S.A.
 Residencial Rosales, Santiago y Calle
 Catacamas, Olancho.
 OTN: 1502802708-000
 Teléfono: 9671-1436, Email: constructora@pumaol.com

Fecha: 26 de 06 de 2022
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
	Diesel	33.76	1500	
	Nissan Pick			
	Placa 3496			
	Horas 7:52			
	Bomba 9/6			

FACTURA CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXJUALA"

001-002-01-00 N° 010504

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ESTACION PUMA
CONSTRUCTORA ROSALES S.A.
 Residencial Rosales, Santiago y Calle
 Catacamas, Olancho.
 OTN: 1502802708-000
 Teléfono: 9671-1436, Email: constructora@pumaol.com

Fecha: 5 de 06 de 2022
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
	Diesel	33.76	2000	
	Nissan Pick			
	Placa 3496			
	Horas 3:40			
	Bomba 9/6			

FACTURA CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXJUALA"

001-002-01-00 N° 010663

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-601128-6
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000114
CATACAMAS 24 de agosto de 2022

Lugar y fecha

DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
Paguense a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Firma(s)

10114

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE AGUAS, AZUCAR, DESPACHABLES Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LAS VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL	2,525.00	
	378.75 2,525.00 2,903.75 378.75 2,525.00		

26/08/2022 01:39:39 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
C.A. Olancho, Honduras

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Número: 000114

Emisión: 26/08/2022
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: DEISY AGUILERA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8882
L: 2,903.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 20833
Fecha de Emisión: 26/08/2022
No. Cheque/Nota de Débito: 000114
Paguense a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE AGUAS, AZÚCAR, DESPACHABLES Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LAS VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL
21142 2,903.75 378.75 2,525.00
2,903.75 378.75 2,525.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTOS
01 00 000 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,903.75

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTOS
202-1	RETENCION DE ISR		378.75
		Total de retenciones:	378.75

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTOS
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,903.75
- RETENCIONES	378.75
TOTAL	2,525.00

Firma y Sello de Presupuestario: *Deisy Patricia Chavarria Aguilera*
Firma y Sello de Tesorero: *[Firma]*
Firma y Sello de Alcalde: *[Firma]*

Identidad No.: 0601198107740-6

26/08/2022 01:39:39 p.m.

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

Orden de Compra o Servicios
Número: 021142

FECHA: 26/07/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

Señor: BODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
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	PAROS	AGUA BODEGUITA DE 50 ML	180.00	900.00
15	PAG	14808 SERVICIOS DE	14.00	210.00
5	PAG	DECHARRAS	12.00	60.00
2	LIBR	AZÚCAR	12.00	24.00
2	BOLAS	ARROZERA MEDIANA	40.00	80.00
1	BOTE	WAC	80.00	80.00
1	PAG	PLATOS DESPACHABLES 8"	15.00	15.00
1	PAG	SERVILLETAS	12.00	12.00
1	ROLLO	CREMERA GRANDE	12.00	12.00
1	ROLLO	PAPEL ALMORZO DE 200	140.00	140.00
1	ROLLO	MEDIDAS PARA BODEGUITA	40.00	40.00
1	UNID	PAPEL TALLA TERCERO PARA BAÑO	315.00	315.00
1	ROLLO	PAPEL TALLA	15.00	15.00
1	BOLAS	CUBIERTOS	12.00	12.00

IMPORTE: 2,525.00

TOTAL: 2,525.00

IMPUESTO: 378.75

TOTAL: 2,903.75

ALCALDE: *[Firma]*
GERENTE: *[Firma]*
REGISTRADOR: *[Firma]*

ACCIÓN: 0100681110

PARA UTILIZADO PARA VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.

AUDITOR: *[Firma]*

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Protestica Permanente de Jehovik,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: de del 20 RTN:
 Cliente: Municipalidad
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEBAJAS LT.	TOTAL
5	Rollas de papel toalla	L	L	90
5	bolsas de cubiertos			60

FACTURA
 000-001-01-00 N° 004971
 CAL: DBA3BC-E75077-074B8A-ESBEB5-9C1C0C-39
 8 Int. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
 F. Elib. 08/03/2022
 Fecha limite de emisión: 08/03/2022
 La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!
 Cantidad en Letras:
 IMPORTE EXONERADO L. 150
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO I.S.V. 15% L.
 IMPORTE GRAVADO I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Protestica Permanente de Jehovik,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: de del 20 RTN:
 Cliente: Municipalidad
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEBAJAS LT.	TOTAL
5	F agua en bote de 500 ml	L	L	900
15	Paq de vasos termos de			210
5	Paq de Cucharas			60
8	lb de Azucar			88
3	Rollas de bolsa para lavar			120
2	Botes de raic			120
8	Paq de platos desechables			120
7	Paq de Servilletas			12
1	bote de crema para lavar			130
1	Rolla de papel aluminio			140
2	bolsas negras para basura			80
1	F de papel higienico			315
5	und. Pañuelos de boca			90

FACTURA
 000-001-01-00 N° 004970
 CAL: DBA3BC-E75077-074B8A-ESBEB5-9C1C0C-39
 8 Int. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
 F. Elib. 08/03/2022
 Fecha limite de emisión: 08/03/2022
 La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!
 Cantidad en Letras:
 IMPORTE EXONERADO L. 2375
 IMPORTE EXENTO L. 150 +
 IMPORTE GRAVADO I.S.V. 15% L. 2525.00
 IMPORTE GRAVADO I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L. 378.75
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 2903.75

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-6
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Telefonos: 2799-4243, 2799-4843 FAX: 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000155
 CATACAMAS 17 de agosto de 2022
 Lugar y Fecha

Pagadora la orden de: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
 Cédula en Letras: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
 Cantidad en Letras: 63,300.87

Banco de Occidente S.R.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL EN EL BARRIO EL COLEGIO Y BARRIO EL CAMPO. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL: 21283.796.00	63,300.87	
	9,495.13 63,300.87 72,796.00 9,495.13 63,300.87		

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 TESC. LEA
 ALCALDE MUNICIPAL
 2022-2026

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Emisión: 30/08/2022
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 88815
L: 72,796.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26868
Fecha de Emisión: 30/08/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: GUSTAVO ADOLFO CACERES DELAVALLE
La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL BARRIO EL COLEGIO Y BARRIO EL CAMPO
ORDEN DE COMPROVALORES V 15% TOTAL
21143 72,796.00 9,495.13 63,300.87

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO GASTO	MONTO
14 00 002 020 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de señalización vial en barrios y colonias en el municipio	72,796.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	9,495.13
Total de retenciones:		9,495.13

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
72,796.00	72,796.00
RETENCIONES	9,495.13
TOTAL	63,300.87

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 7503-1934-00285

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No: 021143

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 30/08/2022

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES GUSTAVO ADOLFO CACERES

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UND	FOLIOS DE OHPA 100x150 CM DE 180G	4,371.74	13,115.22
10	UND	MOLOS DE 400G	130.43	1,304.30
5	UND	SHOULERS PARA PINTAR	52.11	260.55
15	UND	SHOULERS DE 4 PULG	52.54	788.10
10	UND	SHOULERS DE 4 PULG	40.87	408.70
5	UND	SHOULERS DE PINTURA AMARILLA DE ALTO TRAFICO	5,473.81	27,369.05
5	UND	SHOULERS DE 4 PULG	543.85	2,719.25

IMPORTE: 33,366.87

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

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

ASIGNACIÓN: 14 00 002 020 000 23400 15-013-01

Importe de esta orden: 33,366.87

AUDITOR: *[Firma]*

FACTURA

Distribuidora Caceres
R.T.N.: 07041957003010
Catacamas, Olancho
Tel: 2799-2590
504 8744-5545

Nº Trans: 71875
Cuenta #: CNE0015
Página: 2 of 2
Fecha: 30/08/2022
Hora: 11:07:50 a.m.
Cajero: CARMEN
Vendedor: Renny Ortiz

Factor A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
R.T.N.: 15039955008188
759-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
R.T.N.: 15039955008188
759-42-43

Referencia Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Código de Artículo	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Monto Total
20156	PINTURA AMARILLA PITRANSITO	15.00	5	L. 5,473.81	L. 27,369.05
22016	DILUYENTE INDUSTRIAL ROKA-1	15.00	5	L. 543.85	L. 2,719.25

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas: 0.00

Importe Gravelado 15%: 63,300.86

Importe Gravelado 18%: 0.00

I.S.V. 15%: 9,495.13

I.S.V. 18%: 0.00

Total a Pagar: 72,796.00

CREDITO: L. 72,796.00

Cambio: L. 0.00

RECIBO DE CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

10/08/22

RECIBO DE CLIENTE

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00000133

CATACAMAS 31 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **INDUSTRIAS COFESA S DE RL** L 12,234.78

DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

La Cantidad en Letras

Banco de Occidente S.A.

Concepto del Pago

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE LAMINAS DE ALUMINIO Y CANALETA GARVANIZADA, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA LA ESCUELA MARACO AURELIO SOTO EN LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEL CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BACADILLAS. ORDEN VALOR 10% TOTAL 21144	12,234.78	
	14,070.00 1,835.22 12,234.78		14,070.00 1,835.22 12,234.78

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

REVISADO
AUTORIZADO
RECIBIDO

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Monto: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2022
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 89908
L. 14,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26859
Fecha de Emisión: 30/08/2022
No Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: INDUSTRIAS COFESA S DE RL
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS
IDRTN: 15039008143468

Descripción:

COMPRA DE LAMINAS DE ALUMINIO Y CANALETA GARVANIZADA, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA LA ESCUELA MARACO AURELIO SOTO EN LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEL CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BACADILLAS.

ORDEN VALOR (10%) 21144
14,070.00 1,835.22 12,234.78

VALOR 14,070.00 1,835.22 12,234.78

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO PARTI	MONTO
11 01 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	14,070.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,835.22
Total de retenciones:		1,835.22

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,070.00
RETENCIONES	1,835.22
TOTAL	12,234.78

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorero

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Identidad No. 503198421009

09+1616Jm6mKk0z0hNq3dKUlKCA1k0+MEJgP7EVRP4Z2gnd0H+2P5TLXK70ZVY08Fate5UN23U40d0xgKSAyDCWJg7qz0V9Vn37mJ
UZZy0d5K6Z2K4d065C9W7Y0Y9Wm2d8Vh6yFLM+

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. 021144

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS.

FECHA: 08/08/2022

Señor: **INDUSTRIAS COFESA S DE RL**

Señor: 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	UNDS	LAMINA DE ALUMINIO 30X40X0.5	180.00	1,800.00
10	UNDS	CANALETA 30X40X0.5 DE PVC	204.52	2,045.22

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

IMPORTE: 12,234.78

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: AYUDA ALA ESCUELA MARACO AURELIO SOTO PARA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEL CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BACADILLAS

Importe de esta orden: 12,234.78

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



INCOFESSAS DE RL
INVIERTE Y CONSTRUYE BIEN

AVE. LA CRUZ CALLE DEL MERCADO
MUNICIPAL CONTIGUO
CATACAMAS, OLANCHO
R.T.N. 15038008143468
Email: incofessas@gmail.com
Tel: 2799-3205
9854-3887
FACTURA
000-001-01-00047932
CAIR: FEF1045-C52009-43429F-
8FD75F-BD6F61-74
Fecha Límite Emisión: 02/11/2022

Cuenta: 0000011
Nombre: MUNICIPALIDAD DE C.
Fecha: 17/08/2022 Hora: 11:53:07 a.m.
Código: KEIGY POS #: 1
Vendedor:

Cant.	Consumidor FINAL	Valor
180%	ALU2961-GRIS-CAL 26 LEO	1.8.820.00
154	CANALETAS 254 x 20 LEO	1.5.250.00
1.350.00	180024 (1)	1.5.250.00
	Monto Exento	1.0.00
	Gravado 15%	1.12.234.78
	Gravado 18%	1.0.00
	Base Exonerada	1.0.00
	Sub Total	1.12.234.78
	15% ISV	1.1.835.22
	Total	1.14.070.00
	Ret. apl.	1.2.815.00
	IMPORTE	1.14.070.00
	IMPORTE	1.0.00

INCOFESSAS DE RL
R.T.N. 15039008143468
No. Registro de Comercio: 15039008143468
No. De Carnet Exento: 15039008143468
Código de Carnet Exento: 15039008143468
No. OC Exento: 15039008143468
No. Constancia de Reg. Exonerados: 15039008143468
No. Registro de La SAG: 15039008143468
No. Carnet Exento: 15039008143468

Descuento: L 2.635

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 31 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00000154
L 9,620.00

Pague a la orden de
ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Cantidad en letras
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PINTURA O MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESC. JOSE OCHOA MARTINEZ EN EL PINTADO DE AULARES UBICADO EN CHICALTEPE Y COMPRA DE MATERIAL, UTILIZADO AL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESTEBAN DE GUARDIOLA, PARA EL CERCO PERIMETRAL DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN LA BODEGA RIO BLANCO. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21.8851.25 776.25 5,175.00 ESC. CHICALTEPE 21138,111.75 666.75 4,445.00 ESC. BODEGA R.B. VALOR 11,063.00 1,443.00 9,620.00	9,620.00	

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

L&M
TEL. 3150-7373, 9607-1932
CATACAMAS, OLANCHO

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

Emisión: 30/08/2022
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89901
L: 11,063.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26853
Fecha de Emisión: 30/8/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE PINTURA O MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESC. JOSE OCHOA MARTINEZ EN EL PINTADO DE AULARES UBICADO EN CHICALTEPE Y COMPRA DE MATERIAL, UTILIZADO AL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESTEBAN DE GUARDIOLA, PARA EL CERCO PERIMETRAL DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN LA BODEGA RIO BLANCO.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21.8851.25 776.25 5,175.00 ESC. CHICALTEPE 21138,111.75 666.75 4,445.00 ESC. BODEGA R.B.
VALOR 11,063.00 1,443.00 9,620.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	11,063.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,443.00
Total de retenciones:		1,443.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,063.00
- RETENCIONES	1,443.00
TOTAL	9,620.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcalde (S. Municipal)
Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**
Identidad No.: **1505-1492-00740**

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

L&M
TEL. 3150-7373, 9607-1932
CATACAMAS, OLANCHO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ6-5

Nº 021145

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

Señor: FERRETERIA LA ECONOMICA L&M (AMORINSON, JOVANNY LOPEZ) HERMANOS
 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	QUINTOS	QUINTOS DE HOSTES COLORES AMARILLO	1,725.00	1,725.00
2	QUINTOS	QUINTOS DE HOSTES COLORES ROJO NEGRO	1,725.00	3,450.00
IMPORTE				5,175.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

ASIGNACIÓN: 110100300128480

Importe de esta orden: _____ AUDITOR: _____

FERRETERIA LA ECONOMICA L&M
 Barrio El Llano, Catacamas, Olancho
 RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373
 Email: ferretenlaeconomica_lm085@yahoo.com

08 de Agosto de 2022

Señor: Municipalidad de Catacamas

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS RENDIDOS	TOTAL
1	Quinto Pintura Amarilla	1,725.00		1,725.00
2	Quinto Pintura Rojo Negro	1,725.00		3,450.00
TOTAL				5,175.00

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALTA"

000-001-01-00 Nº **006459**

Desc. y Reb. Otorgados L: _____

Importe Exento L: _____

Importe Gravado 18% L: _____

Importe Gravado 15% L: **5,175.00**

I.S.V. 18% L: _____

I.S.V. 15% L: **776.25**

Importe Exonerado L: _____

TOTAL A PAGAR L: **5,951.25**

FIRMA: Kevin Lara H.

son Cinco mil Nueve Cientos Cinuenta y uno con 25/100

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-402-461328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000159

CATACAMAS 31 de agosto de 2022

Lugar y Fecha: _____

Páguese a la orden de: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R.L.

Cantidad en letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente S.R.

Concepto del pago: _____

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.	174,155.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

7/9/2022

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Muestra: Lempiras (L)

Emisión: 19/08/2022
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89799
L: 174.155.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26728
Fecha de Emisión: 17/08/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R.L. MERTN: 1503907096459
La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CÉNTAVOS

Descripción:
COMPRA DE COMBUSTIBLE, QUE FUE UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / SUBPROYECTO	MONTOS
14.00.002.007.000.23400.11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	8,000.00
14.00.002.018.000.23400.11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	45,260.00
12.02.003.003.000.54200.11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	1,710.00
14.00.002.018.000.23400.11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	8,000.00
14.00.002.008.000.23400.11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	21,500.00
12.002.002.000.54200.11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	1,500.00
11.02.000.001.000.54200.15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	9,400.00
14.00.002.019.000.23400.15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	6,500.00
14.00.002.011.000.23400.11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	14,000.00
12.01.002.000.000.23400.11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE BOSQUES Y ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO.	7,600.00
13.00.000.000.000.54200.11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	43,085.00
13.98.000.001.000.54200.15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	2,000.00
12.01.000.001.000.54200.11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00
12.04.000.001.000.54200.11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	4,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
RETENCIONES		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
RETENCIONES AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

31/08/2022 03:13:04 a.m.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Muestra: Lempiras (L)

Emisión: 19/08/2022
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	174,155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	174,155.00

Recibido por: ALVARO AUGUSTO PEDRAZA MORALES
Identidad No.: 150710020031

Declaro que he leído y acepto las condiciones de uso de este sistema de administración municipal.

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

UZYyO+6KzDXKq2GvCvYXYQy9f mQzBH7Y8yJfLm

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.: 76BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N°: 021150

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R.L.

FECHA: 01/08/2022

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		DIESEL SUPREMA	REGULAR	
1400.002.019.000.23400		6,500.00		9,500.00
14.00.002.019.000.23400		45,260.00		45,260.00
13.98.000.001.000.54200		2,000.00		2,000.00
12.02.003.003.000.54200		1,500.00		1,500.00
14.002.008.23400		21,500.00		21,500.00
14.002.019.13400		14,000.00		14,000.00
12.01.002.000.000.23400		7,600.00		7,600.00
12.01.001.55110		1,500.00		1,500.00
14.000.002.019.000.23400		8,000.00		8,000.00
13.98.000.001.000.54200		9,400.00		9,400.00
14.000.002.019.000.23400		8,000.00		8,000.00
12.002.001.54200		1,710.00		1,710.00
12.04.000.001.000.54200		4,100.00		4,100.00
13.03.000.54200		42,235.00	850.00	43,085.00
TOTAL				174,155.00

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

PROBADA: _____
ALCALDE MUNICIPAL

SIGNACIÓN: Varios Cheques
GERENTE

Importe de esta orden: _____
AUDITOR

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



ESTACION PUMA UNIVERSIDAD
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R.L.
 Residencial Rosales, condego a Casillero Puma,
 Catacamas, Olancho,
 R/TN: 15233007336-459
 Teléfono: 9971-1436, Email: constructorarosas@puma.com

Fecha: 01 de Julio 2022
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO	TOTAL
	Super	39.42		1,800
	Shapiadora			

2:50 PM JUN 22 2022
 CANCELADO
 TEJERERIA MUNICIPAL

FACTURA CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCEROS
 "EXCLUSIVA"
 001-002-01-00 No 012067
 CANCELADO
 TEJERERIA MUNICIPAL

Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,800
 Mil ochocientos 00/100

CA: 041400120024 EDI400F 00200F 00000000
 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023
 Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a 002-002-01-00000000
 Emisión en: Abril 2022
 Caudales en: 00202

MI QUEDARÉ OBLIGADO, EL CREDITO A LA ENTIDAD DEPENDIENTE DE LA ENTIDAD EMISORA. ORIGINAL, COPIA, COPIA DEBENTENORADA
 Datos del Adquirente Exento:
 No. Caudal de la Orden de Compra: _____
 No. Caudal de la Orden de Pago: _____
 No. Caudal de la Orden de Pago: _____

[Firma]

ESTACION PUMA UNIVERSIDAD
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R.L.
 Residencial Rosales, condego a Casillero Puma,
 Catacamas, Olancho,
 R/TN: 15233007336-459
 Teléfono: 9971-1436, Email: constructorarosas@puma.com

Fecha: 07 de 06 2022
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO	TOTAL
	Diesel	33.19		3,000

M.D. 30/06/2022
 Amc. V. 1/7/2022
 # 478
 CANCELADO
 TEJERERIA MUNICIPAL

FACTURA CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCEROS
 "EXCLUSIVA"
 001-002-01-00 No 012059
 CANCELADO
 TEJERERIA MUNICIPAL

Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,000
 Tres mil 00/100

CA: 041400120024 EDI400F 00200F 00000000
 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023
 Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a 002-002-01-00000000
 Emisión en: Abril 2022
 Caudales en: 00202

MI QUEDARÉ OBLIGADO, EL CREDITO A LA ENTIDAD DEPENDIENTE DE LA ENTIDAD EMISORA. ORIGINAL, COPIA, COPIA DEBENTENORADA
 Datos del Adquirente Exento:
 No. Caudal de la Orden de Compra: _____
 No. Caudal de la Orden de Pago: _____
 No. Caudal de la Orden de Pago: _____

[Firma]

ESTACION PUMA UNIVERSIDAD
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R.L.
 Residencial Rosales, condego a Casillero Puma,
 Catacamas, Olancho,
 R/TN: 15233007336-459
 Teléfono: 9971-1436, Email: constructorarosas@puma.com

Fecha: 16 de 06 2022
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO	TOTAL
35.0751	Diesel	37.70		2,500.00

J.D. 16/06/2022
 J.D. 16/06/2022
 310K
 B# 1
 Hara 8/06/2022
 CANCELADO
 TEJERERIA MUNICIPAL

FACTURA CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCEROS
 "EXCLUSIVA"
 001-002-01-00 No 012065
 CANCELADO
 TEJERERIA MUNICIPAL

Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 2,500.00
 Dos mil quinientos 00/100

CA: 041400120024 EDI400F 00200F 00000000
 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023
 Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a 002-002-01-00000000
 Emisión en: Abril 2022
 Caudales en: 00202

MI QUEDARÉ OBLIGADO, EL CREDITO A LA ENTIDAD DEPENDIENTE DE LA ENTIDAD EMISORA. ORIGINAL, COPIA, COPIA DEBENTENORADA
 Datos del Adquirente Exento:
 No. Caudal de la Orden de Compra: _____
 No. Caudal de la Orden de Pago: _____
 No. Caudal de la Orden de Pago: _____

[Firma]

ESTACION PUMA UNIVERSIDAD
CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R.L.
 Residencial Rosales, condego a Casillero Puma,
 Catacamas, Olancho,
 R/TN: 15233007336-459
 Teléfono: 9971-1436, Email: constructorarosas@puma.com

Fecha: 5 de Junio 2022
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO	TOTAL
81.43145	Diesel	33.92		3,000

Nolqueia Amarillo
 N-03161
 B# 1
 12-48
 CANCELADO
 TEJERERIA MUNICIPAL

FACTURA CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCEROS
 "EXCLUSIVA"
 001-002-01-00 No 012074
 CANCELADO
 TEJERERIA MUNICIPAL

Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,000
 Tres mil 00/100

CA: 041400120024 EDI400F 00200F 00000000
 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2023
 Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a 002-002-01-00000000
 Emisión en: Abril 2022
 Caudales en: 00202

MI QUEDARÉ OBLIGADO, EL CREDITO A LA ENTIDAD DEPENDIENTE DE LA ENTIDAD EMISORA. ORIGINAL, COPIA, COPIA DEBENTENORADA
 Datos del Adquirente Exento:
 No. Caudal de la Orden de Compra: _____
 No. Caudal de la Orden de Pago: _____
 No. Caudal de la Orden de Pago: _____

[Firma]

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-002-001328-9
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00060034
CATACAMAS 24 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA
L 36,000.00

TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente, S.A.

PAGO DE COMPRA DE INYECTORES, TAPONES Y CAMBIO DE CENTRO DE TURBO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA PDC 4613 ASIGNADO A LA OFICINA DE ADMINISTRACION ORDEN VALOR (I) S.V. TOTAL 36,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2024

Municipalidad de Catacamas
CATAACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Honduras, C.A.

Emisión: 23/08/2022
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89832
L: 41,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26787
Fecha de Emisión: 23/08/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE INYECTORES, TAPONES Y CAMBIO DE CENTRO DE TURBO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA PDC 4613 ASIGNADO A LA OFICINA DE ADMINISTRACION.

ORDEN VALOR (I) S.V. TOTAL
21155 41,400.00 5,400.00 36,000.00
TOTAL 41,400.00 5,400.00 36,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	5,400.00
Total de retenciones:		5,400.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,400.00
- RETENCIONES	5,400.00
TOTAL	36,000.00

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

Revisado por: Darwin Amador
Firma No.: 0801196803349

18/08/2022 04:23:11 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021155

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS
FECHA: 15/08/2022

Señor: SISTEMA DIESEL DE HONDURAS RODOLFO FRANCISCO VARELA
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	UNO	INYECTORES	4,500.00	18,000.00
4	UNO	TAPONES	500.00	2,000.00
1	UNO	CAMBIO DE CENTRO DE TURBO	16,000.00	16,000.00
IMPORTE				36,000.00

NOTA ÚNICA COTIZACIÓN POR SER UNICO PROVEEDOR.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

ROBADA
TOTAL
IMPUESTO
SUB TOTAL
36,000.00
5,400.00
41,400.00

ALCALDE 2022-2024
GERENTE ADMINISTRACION
REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA PDC 4613 ASIGNADO A LA OFICINA DE ADMINISTRACION.

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



SDH SISTEMA DIESEL DE HONDURAS
Una Solución Hecha Realidad!
Entre 4ta. y 5ta. Avenida, 5to. Calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfono Oficina: 2237-5263, 2237-5810, R.T.N. 08011967000022
E-mail: sdhonduras@gmail.com www.sdhonduras.com
contacastroaguitar@hotmail.com
RODOLFO VARELA
CAI: 682C06-474CC5-4E4196-C2B5F2-9F3B8C-0E BOMBA DE INYECCIÓN

TODO EN TURBOS

FACTURA N° 000-001-01-00006809 Comayagüela, M.D.C. 22 de 8 del 22

Señor: Municipalidad de Catacamas R.T.N. 15039995008188

Dirección: de Catacamas Teléfonos: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Retenciones Oportunos	TOTAL
4	Repuestos de motor			18000.00
4	inyectores Nissan RANNA			2000.00
4	Leponas			16000.00
	combustible centro de			36,000.00
				36,000.00

SDH SISTEMA DIESEL DE HONDURAS

N° Orden de Compra Exenta: _____ Sub-Total L. 36,000.00

N° Constancia de Registro de Exento: _____ y Retenciones Oportunos L. _____

N° Registro de La SAG: _____ Importe Exonerado L. _____

Son: _____ Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2023 I.S.V. 15% L. 5,400.00

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 41,400.00

Somos Especialistas en reparación de TURBOS, Bombas de Inyección, Inyectores Diesel y Gasolina...! Todo tipo de Marcas.

Original: Cliente 1era. Copia: Contratación 2da. Copia: Archivo

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
teléfonos: 2799-4243, 2799-4843 FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000137
CATACAMAS 31 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS COFESA S DE RL
pase a la orden de L. 55,100.00

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

15039995008188

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICAS, PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO ELÉCTRICO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALDEA LA CRUZ DE PONCAYÁ.
ORDEN VALOR (15% TOTAL) 211,968,365.00 8,265.00
100.00 63,365.00 8,265.00 55,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	ORDEN VALOR (15% TOTAL)	211,968,365.00	8,265.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

Emisión: 30/08/2022
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 89699
L. 63,365.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26851
Fecha de Emisión: 29/08/2022
No Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: INDUSTRIAS COFESA S DE RL I.R.T.N. 15039008143468
La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICAS, PARA SER UTILIZADO EN EL ALUMBRADO ELÉCTRICO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALDEA LA CRUZ DE PONCAYÁ.
ORDEN VALOR (15% TOTAL) 211,968,365.00 8,265.00 55,100.00
63,365.00 8,265.00 55,100.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	63,365.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,265.00

Total de retenciones: 8,265.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	MONTO TOTAL:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,365.00
- RETENCIONES	8,265.00
TOTAL	55,100.00

Recibido por: _____
Identidad No.: 15039995008188

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021156

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 10/08/2022

Señor: **INDUSTRIAS COFESSA S. DE R.L.**

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
250	UND	METROS DE CONCRETO 40	37.30	9,325.00
12	UND	REFLECTORES DE 300 WATT	2,347.50	28,170.00
40	UND	TORNILLOS CUBO DE PUERTA BRONCE 3/16	2.61	104.40
4	UND	CINTAS AISLANTES POLIESTER	34.75	139.00
2	UND	CAJAS DE BREAKER 2 CONDUCTOS	243.48	486.96
1	UND	BREKER 220V 15 AMP	300.00	300.00
1	UND	CAJA DE BREAKER 15	2,217.50	2,217.50
2	UND	ROLLOS DE POLIURETANO 3/4	155.00	310.00
100	UND	ABRAZADERA DE 3/4	5.00	500.00
150	UND	TORNILLOS KALAH 1/2 PUNTA BROCA	0.61	91.50
1	UND	PASTA SILICONE	53.57	53.57
1	UND	CUBO 3/4	30.43	30.43
1	UND	CAJA PAULIPS	17.29	17.29
9	UND	TUBOS 4x1/2 DIAM 1/2	1,430.43	12,873.87
IMPORTE				55,100.00
DESCUENTO				55,100.00
SUB TOTAL				55,100.00
IMPUESTO				8,265.00
TOTAL				63,365.00

RECIBO DUPLICADO

INCOFESSA S DE RL
INVIERTE Y CONSTRUYE BIEN

AVE. LA CRUZ CALLE DEL MERCADO
MUNICIPAL CONTIGUO
CATACAMAS, OLANCHO
R.T.N.: 1503600143488
Email: incofessa@gmail.com
Tel: 2799-3355
9854-2897

FACTURA
000-001-01-00048483
CAJ: PEF045-C52039-43429F.
8FD79F-B08F61-74
Fecha Límite Emisión 02/11/2022

Cuenta: 0000011
Nombre: MUNICIPALIDAD DE C
Fecha 08/08/2022 Hora: 08:15:48 a m
Código KEYD: POS # 1
Vendedor:

Cant.	CONSUMIDOR FINAL	Valor
250X	DESCUENTO	55,100.00
L 43.00	ACOMETIDA 6 LED YARD	L 10,750.00
12X	REFLECTOR DE 300 W	L 32,400.00
L 2,700.00	200W (3)	L 120.00
40X	CINTA AISLANTE 3M	L 160.00
L 3.00	307R3082481 (3)	L 560.00
2X	CAJA DE BREAKER TIGINO	L 480.00
L 280.00	800M (3)	L 350.00
2X	BREKER TIGINO 2X40 AMP	L 2,550.00
L 345.00	77020804007 (3)	L 360.00
1X	CABLE 10 CAJA PHILIPS D	L 700.00
L 2,550.00	787705047008 (3)	L 105.00
2X	POLIDUCTO DE 3/4 ROLLO	L 14,809.00
L 195.00	18053 (3)	L 55.100.00
100X	ABRAZADERA DE 1/2 META	L 8,265.00
L 7.00	80306 (3)	L 93.365.00
150X	TORNILLO KALAH DE 1/2 P	L 200.00
L 0.70	22085 (3)	L 1.00
1X	PASTA SILICONE TRANSLU	L 1.00
L 80.00	7501208883728 (3)	L 1.00
1X	CUBO PARA ALUMINUM UNID	L 35.00
L 35.00	750240873002 (3)	L 20.00
1X	CAJAS PAULIPS 12147	L 17.29
L 20.00	750240873449 (3)	L 14.809.00
9X	TUBO 4x1/2 CH 18 GALV.	L 1.00
L 1,645.00	11185 (3)	L 1.00
Sub Total		L 55,100.00
Monto Evento		L 55,100.00
Gravado 15%		L 8,265.00
Gravado 18%		L 9,933.00
Base Exonerada		L 0.00
Total		L 63,365.00
Descuentos y Retenc.		L 200.00
EFFECTIVO Entregado		L 63,365.00
CAMBIO		L 0.00

No CVC Evento
No Reg Exonerado
No Registro De La SAIG
No De Cancel Evento

INCOFESSA CANCELADO
TEL: 98542897
CATACAMAS, OLANCHO
No Registro De La SAIG
No Cancel Evento

Descuento: L 200.00

Gracias por su compra
Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra
Rango Autorizado:
000-001-01-00034001
000-001-01-00050000
RECIBO DUPLICADO

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000153

CATACAMAS 31 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

Pague a la orden de **ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ** L 9,933.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REFLECTORES, CINTAS AISLANTES, TORNILLOS Y CUBO, PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO CANCHA DE BASKETBALL EN EL PARQUE SITO DE VIDA MEJOR POLIDEPORTIVO. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21158422.95	9,933.00	
		1,489.95	9,933.00

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
2022-2026

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

RECIBO

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago No.: 88894
L: 11,422.95

Emisión: 30/08/2022
Hora: 10:52 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26845
Fecha de Emisión: 29/8/2022
No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REFLECTORES, CINTAS AISLANTES, TORNILLOS Y CUBO, PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO CANCHA DE BASKETBALL EN EL PARQUE SITO DE VIDA MEJOR POLIDEPORTIVO
ORDEN DE COMPAVALORI S.V. 15% TOTAL
21158 11,422.95 1,489.95 9,933.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54700 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,422.95

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		1,489.95
Total de retenciones:			1,489.95

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,422.95
- RETENCIONES	1,489.95
TOTAL	9,933.00

Recibido por: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**
Identidad No.: 7303-1992-00740
SOL # 76516 N° 286-5

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° 021158

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS. FECHA: 10/08/2022

Señor: **FERRETERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ**

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	UND.	REFLECTORES DE 200 WATT	2,450.00	9,800.00
2	UND.	CINTAS AISLANTES	40.00	80.00
10	UND.	TORNILLOS 2 1/2 CUBO	1.80	18.00
1	UND.	CUBO 3/4	35.00	35.00

IMPORTE: 9,933.00

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

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

ASIGNACIÓN: 1200001 54700

Importe de esta orden: **9,933.00**

AUDITOR: _____

FERRETERIA LA ECONOMICA L&M
Barrio El Llano, Catacamas, Olancho
RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373
Email: ferreteriaeconomica_lm085@yahoo.com

10 de Agosto de 2022

Señor: **Municipalidad De Catacamas**

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	RTN	PRECIO UNITARIO	RECUERDO + IVA (18%)	TOTAL
4	Reflectores 200 watt		2,450.00		9,800.00
2	Cintas aislantes		40.00		80.00
10	Tornillos 2 1/2		1.80		18.00
1	Cubo 3/4		35.00		35.00

CANCELADO
TELS. 3150-7373, 9607-1932
CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA TOTAL L. 9,933.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLUIDA"

000-001-01-00 N° 006460

Disco y Rel. Oligobios L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 18% L. _____
Importe Gravado 15% L. 9,933.00
ISV 18% L. _____
ISV 15% L. 1,489.95
Importe Exonerado L. _____
TOTAL A PAGAR L. 11,422.95

Kevin Lara H.
son: Once Mil Cuatro Cientos Veinte y Dos con 95/100

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000136

CATACAMAS 11 de agosto de 2022

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS COFESA S DE RL L 10,163.48

Paguese a la orden de

DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Alcalde Municipal

TESORERIA

2022-2026

Forma

1016020794001180700132800000136

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 12 LAMINAS DE ALUZINC Y 15 CANALETAS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESCUELA RURAL JUAN LINDO EN LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE YARAUCA. ORDEN VALOR 10% TOTAL 21164.688.00	1,524.52	10,163.48
		11,688.00	1,524.52
		10,163.48	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

FECHA

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 30/08/2022
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89903
L: 11,688.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26852
Fecha de Emisión: 30/8/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: INDUSTRIAS COFESA S DE RL
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS
IdRTN: 15039008143468

Descripción:

COMPRA DE 12 LAMINAS DE ALUZINC Y 15 CANALETAS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA ESCUELA RURAL JUAN LINDO EN LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE YARAUCA.

ORDEN VALOR 10% TOTAL
21164 11,688.00 1,524.52 10,163.48

11,688.00 1,524.52 10,163.48

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 303 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	11,688.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,524.52
Total de retenciones:		1,524.52

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,688.00
- RETENCIONES	1,524.52
TOTAL	10,163.48

Recibido por: *Alfonso Eusebio Flores*
Identidad No.: 1503198401009

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: *Alfonso Eusebio Flores*
Identidad No.: 1503198401009

Recibido por: *Alfonso Eusebio Flores*
Identidad No.: 1503198401009

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021164

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

FECHA: 16/08/2022

Para: INDUSTRIAS COFESA S. DE R.L.

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
12	UNO	LAMINAS DE ALUZINC DE 14 PIES	142.00	1,704.00
15	UNO	CANALETAS	104.33	1,564.95
IMPORTE				10,163.48

DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 10,163.48
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 10,163.48

ABADA: *Alfonso Eusebio Flores*
CION: 110100323400

de esta orden: *Alfonso Eusebio Flores*

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

AUDITOR

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago No. 89877
L: 6,555.00

Honduras, C.A.

SAMI
Emisión: 25/08/2022
Hora: 03:49 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26826
Fecha de Emisión: 26/8/2022
No Cheque/Nota de Debito:
Paguease a: COMERCIAL ARCO IRIS S RL CV
La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERCO CENTAVOS

IBRTN: 1503998003128

Descripción:

COMPRA DE 01 UNIFORME DEPORTIVO PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA AL EQUIPO DE FUTBOL ATLETICO OLANCHANO DE LA ALDEA DE SIGUATE EN APOYO AL DEPORTE PARA JOVENES POR LA OFICINA DEL CODEM ORDEN DE COMPRAVALORI S Y 15% TOTAL

CODIGO	DESCRIPCION	MONTIO
12 04 00 00 01 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,555.00

CODIGO	DETENCIONES	MONTIO
202-1	RETENCION DE ISR	855.00
Total de retenciones:		855.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PREPUESTARIAS	MONTIO
Desagregación		9.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,555.00
- RETENCIONES	855.00
TOTAL	5,700.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: **RORNA OLYMPIA OSERO GUERRA**
Identidad No.: **086198906974**

Comercio Registrado: **COMERCIAL ARCO IRIS S RL CV**

Dirección: **Catamamas, Olanchito, Honduras**

TEL: 099-4044 N-21693

08/08/2022 03:49:11 a.m.

CANCELADO

[illegible]

Municipalidad de Catacamas		CHEQUE No. 00000116
Cuenta No. 11-802-001128-9 Departamento de Olancha, Honduras, C. A. Prcs: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844 municipalidadcatacamas@yahoo.com		CATACAMAS 31 de agosto de 2022
Lugar y Fecha		
COMERCIAL ARCO IRIS S. RL CV		L 2,500.00
puese a la orden de		
DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS		Letras
Ciudad en Letras		
 Banco de Occidente S.A.		
(Firma)		
1018020794001180200112800000116		
CONCEPTO DEL PRO		
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE HABER
	PAGO DE COMPRA DE 10 BANDERAS DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL	2,500.00 21183
	2,475.00 375.00 2,500.00 2,875.00 375.00 2,900.00	
CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL		
  COMERCIAL "ARCO IRIS" S. de R. L. de C. V. Tel.: 799-4806 Catacamas, Olancha, Hond., C. A. 		
REVISADO	AUTORIZADO	FECHA

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 Orden de Pago No: 89925
 L: 2,875.00

Emisión: 30/08/2022
 Hora: 04:47 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRREANO
 Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No: 26876
 Fecha de Emisión: 30/8/2022
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: COMERCIAL ARCO IRIS S. DE R.L. DE C.V. RTN: 15039998003128
 Le Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CEROS CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE 10 BANDERAS DE HONDURAS. PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.
 ORDEN DE COMPRA VALORES VISTO TOTAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 32 100 15-013-01	Hilados y Telas	2,875.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		375.00

Total de retenciones: 375.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,875.00
RETENCIONES	375.00
TOTAL	2,500.00

Recibido por: Lorena Osorio Gironcial
 Identidad No: 08019880087
 0444 N° 21693

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 021183

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS. FECHA: 29/08/2022

Señor: COMERCIAL ARCO IRIS S. DE R.L. DE C.V.
 Si desea 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
10	UND	BANDERAS DE HONDURAS	250.00	2,500.00

IMPORTE: 2,500.00
 DESCUENTO: 0.00
 IMPUESTO: 375.00
 TOTAL: 2,875.00

APROBADA

ALCALDE: [Firma]
 GERENTE: [Firma]
 AUDITOR: [Firma]

ASIGNACIÓN: D1006-32100

Importe de esta orden: 2,500.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

COMERCIAL ARCOIRIS S. de R.L. de C.V.
 VENTA DE MERCADERIAS EN GENERAL
 Teléfono: 2799-4696, RTN: 15039998003128
 Catacamas, Olancho. Email: alsideslara@yahoo.com

FACTURA No 31 de Agosto de 2022

Señor: Municipalidad de Catacamas

Dirección: RTN: 15039998003128

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
10	Banderas	250		2,500.00

CONTADO ☒ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLUSA"

000-001-01-00 No 063106

Observaciones:
 1. EN CASO DE PAGAR POR CREDITO SE DEBE MARCAR EN LA COLUMNA DE CREDITO. 2. EN CASO DE PAGAR POR CREDITO SE DEBE MARCAR EN LA COLUMNA DE CREDITO. 3. EN CASO DE PAGAR POR CREDITO SE DEBE MARCAR EN LA COLUMNA DE CREDITO.

Datos del Adquirente Exonerado:
 No. Constancia de la Orden de Compra Exente: _____
 No. Constancia de la Constancia del Regimen Exonerado: _____
 No. Identificación del Registro de la SAG: _____

CAI: AAD67C-6D9021-F44683A-6358A-5A76656
 Fecha Límite de Emisión: 05/04/2023
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00005000
 Elaborada en Abril 2022

Sub-Total L: 2,500.00
 Importe Exento L: 375.00
 Importe Gravado 18% L: 450.00
 TOTAL A PAGAR L: 2,875.00

Señor: Dos mil ochocientos Setenta y Cinco
 MP: HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL: 2799-4243 - FAX: 2799-4844, CERTIFICADO No. 023121520025

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 R.T.N.: 7EBP39-5

CATACAMAS
 Distrito de Blanca

No. 021184
 FECHA: 18/08/2022

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

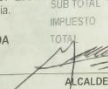
Señor: FERRETERIA LA ECONOMICA LAMORINSON JEHOVANNI LOPEZ HERNANDEZ
 Sin embargo suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNO	CUANTOS DE BASE DE PINTURA	1.400.00	2.800.00
2	UNO	CUANTOS COLOR ACABATURQUEZA	1.800.00	3.600.00
				6.400.00
TOTAL				6.400.00

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

APROBADA:  **ALCALDE**


ASIGNACION: 11010023400

AYUDA AL RENDIR CARTAS FELICES PARA PINTADO DE ALLEJOS ESCOLARES UNICADO EN LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

mporte de esta orden:  **AUDITOR**

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



FERRETERIA LA ECONOMICA L&M
Barrio El Llano, Catacamas, Olancho
RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373
Email: ferreteriaeconomica_lm085@yahoo.com

Señor: Municipalidad. De Catacamas
18 de Agosto de 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Quinto Bode Pintura 1450		2,900.00
2	Quinto Azul Tequila 1850		3,760.00

FACTURA TOTAL L. 6,660.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALTA"

000-001-01-60 N° **006457**

Fecha del Alguacil Exonerado: 12/07/2023
Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00007200
Elaborados en Julio 2022

Kevin Lora H. Firmado
Siete mil Seis Cientos Cincuenta y Nueve.

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-061328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 09000148
CATACAMAS 11 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO
L. 76,000.00

SESENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

70160207900011600013280000000148

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE BANDERAS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS Y BOULEVARES DE CATACAMAS (BOULEVARD PAPABETO, PLAZA DE PERU, PARQUE FELIX M. REYES Y OTROS).	76,000.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	11,400.00	76,000.00
		11,400.00	76,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2022
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 89918
L. 87,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29879
Fecha de Emisión: 30/8/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE BANDERAS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS Y BOULEVARES DE CATACAMAS (BOULEVARD PAPABETO, PLAZA DE PERU, PARQUE FELIX M. REYES Y OTROS).
ORDEN DE COMPROVALORI S.V 15% TOTAL
2118 87,400.00 + 11,400.00 76,000.00
+ 87,400.00 11,400.00 76,000.00

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
22 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,834.89
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,565.31

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	11,400.00

TOTAL RETENCIONES: 11,400.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
			0.00

SUBTOTAL: 87,400.00
RETENCIONES: 11,400.00
TOTAL: 76,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcalde Municipal
Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por: Jase Mas...
Identidad No: 7501-1977-501832

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



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

CATACAMAS
 Espiritu de Bienestar

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021185

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 29/08/2022

Señor: BROWN SPORT S/A ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNID.	BANDERAS DE CENTRO AMERICA	12,575.00	25,150.00
6	UNID.	BANDERAS DE HONDURAS	2,434.75	14,608.50
7	UNID.	BANDERAS DE CHIHUAHUA	1,800.00	12,600.00
1	UNID.	BANDERAS DE PERU	4,775.00	4,775.00
1	UNID.	BANDERAS DE PANAMA	2,434.75	2,434.75
1	UNID.	BANDERAS DE BELICE	2,434.75	2,434.75
2	UNID.	BANDERAS DE LA PAZ	2,800.00	5,600.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

IMPORTE: 75,000.00
 SUB TOTAL: 75,000.00
 IMPUESTO: 11,400.00
 TOTAL: 86,400.00

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

ASIGNACIÓN: 12074131200

Importe de esta orden: _____

AUDITOR: _____

COMPRA DE BANDERAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OCASIONES DE CATACAMAS PARA FOMENTAR EL TURISMO Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

BROWN SPORT
 Prop. Ana Aida Espinal Bustillo
 Dirección: 5º El Centro, Contiguo a Mama, Calle Principal, Juticalpa, Olancho
 Teléfono.: 2785-3435/1990-49799 / Email: brownSPORTJuticalpa@yahoo.com
 C.A.I.: 6930F1-C9DC71-DE44A6-93E744-6982AD-98
 R.T.N.: 15181986000456

Fecha de Recibo: 18/01/2022 Fecha Límite: 18/01/2023

Fecha: 29 de Agosto del 2022 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de Catacamas

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
3	Juegos de Banderas de C.A.	2,800.00	8,400.00
6	Banderas de Honduras	2,800.00	16,800.00
7	Banderas Catacamas	1,800.00	12,600.00
1	Bandera de Peru	4,800.00	4,800.00
1	Bandera de Panama	2,800.00	2,800.00
1	Bandera de Belice	2,800.00	2,800.00
2	Banderas de la Paz	2,800.00	5,600.00

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

FACTURA

000-001-01-00 002021

000-001-01-00001901 - 000-001-01-00002050

Valor en Letras Lps: _____

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7875 / R.T.N.: 08011980009797, C.A.I. 9231-21-10500-75

O/C Exenta: Chontay Siste mal Gato

Registro SAG: _____

Registros Exonerado: _____

Sofia Lopez
FIRMA

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com