

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



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE ENERO 2023.

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-002-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 799-4243, 799-4843, FAX: (504)799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000969

CATACAMAS 30 de enero de 2023
 Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA L. 30,990.00

Pague a la orden de

TRINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.R.

ALCALDE MUNICIPAL
 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA ASAMUC INSTALACION AGUA POTABLE EN EL POLICLINICO, MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO JARDINES DEL RECUERDO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL FERIA SAN FRANCISCO DE ASIS. DEUDA 2022	21,330.604	446.35
	2,975.55 AYUDA ASAMUC INSTALACION AGUA POTABLE	2,133.9	604.00
	8,759.87 MANT. CEMENTERIO BASE	5,629.57	2,128.915
	RED AGUA POTABLE SECTOR SUROESTE	2,143,641.00	840.13
	CARROZA MUNICIPAL FERIA SAN FRANCISCO DE ASIS	35,169.00	4,179.00
		30,990.00	

ALCALDE MUNICIPAL
 2022-2026

7.02.23

Orden de Pago
 CATEGORIA: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27504
 Fecha de Emisión: 23/1/2023
 No Cheque/Nota de Débito:

Orden de Pago No.: 90761
 L. 30,169.00

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DESCRIPCION:
 COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA ASAMUC INSTALACION AGUA POTABLE EN EL POLICLINICO, MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO JARDINES DEL RECUERDO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL FERIA SAN FRANCISCO DE ASIS. DEUDA 2022

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 05 001 000 001 47110 15-013-01	Ampliación y mejoramiento de sistema de distribución de agua en la ciudad de Catacamas	15,732.00
11 05 002 000 003 23100 15-013-01	Mejoramiento de centros de salud en el área urbana y rural	3,422.00
14 00 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,441.00
13 06 001 000 007 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	9,604.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
302-1	RETENCION DE ISR	4,179.00
	Total de retenciones:	4,179.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

Orden de Pago
 CATEGORIA: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27504
 Fecha de Emisión: 30/01/2023
 No Cheque/Nota de Débito:

Orden de Pago No.: 90761
 L. 30,169.00

Paguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

DESCRIPCION:
 COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA ASAMUC INSTALACION AGUA POTABLE EN EL POLICLINICO, MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO JARDINES DEL RECUERDO, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL FERIA SAN FRANCISCO DE ASIS. DEUDA 2022

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 05 001 000 001 47110 15-013-01	Ampliación y mejoramiento de sistema de distribución de agua en la ciudad de Catacamas	15,732.00
11 05 002 000 003 23100 15-013-01	Mejoramiento de centros de salud en el área urbana y rural	3,422.00
14 00 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,441.00
13 06 001 000 007 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	9,604.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
302-1	RETENCION DE ISR	4,179.00
	Total de retenciones:	4,179.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

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.: 7EBPJ0-6

CATACAMAS
España de Oro

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021432

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 28/09/2022
 SERVICIOS

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

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 CRÉDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	UNC.	BROCHA BÚFALO PINTUCO	75.00	361.50
4	UNC.	PINCEL PINTAR #5 REDONDO 1/4"	5.50	22.00
2	UNC.	PLUWOOD 473360-33	562.50	1,125.00
1	UNC.	MASISTE UNIDORER-187500	251.50	251.50
2	UNC.	PISTOLA AGUA SATIN 300 SLAZUL	547.50	1,095.00
1	UNC.	PISTOLA AGUA SATIN 300 SLAZUL	547.50	547.50
1	UNC.	PISTOLA AGUA SATIN 300 SLAZUL	547.50	547.50
2	UNC.	SPRAY ABRO DORADO 18KT SP-318	95.50	191.00
3	UNC.	SPRAY ABRO DORADO 18KT	76.50	229.50
1	UNC.	PISTOLA AGUA SATIN 300 SLAZUL	355.22	355.22
IMPORTE				5,606.87

DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 5,606.87
IMPUESTO: 844.13
APROBADA: 6,441.00

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

ASIGNACION: 14 00 000 001 000 54200

Importe de esta orden: _____ AUDITOR: _____

B

Distribuidora Caceres **FACTURA**

R.T.N.: 07041957002830
Catacamas, Olancho
504 2799-3983
504 2744-5845

N° Trans: 82345
Cuenta #: C030015
Pagina: 1 of 2
Fecha: 28/09/2022
Hora: 02:29:19 p.m.
Cajero: ZAPATA
Vendedor: Ronney Ortiz

Factura A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995008188
799-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995008188
799-42-43

Referencia: RTN 1503-9995-0081-88
Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00698036
CAI: AA8785-FE7F18-ED4F87.7318AA-E31CC3-D7
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 000-001-01-00698031 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN: 15039995008188
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
No REGISTRO SAG
No REGISTRO EXONERADO
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No CARNET EXONERADO

SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA	SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA	SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA	SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA	SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA	
Codigo de Artículo	Descripción	Unid	Cantidad	Precio	Moneda Total
13137	PINTU AGUA SATIN 9200-GL	15.00	2	L. 547.83	L. 1,095.65
	BLCO				
12682	PINTU AGUA SATIN 9212-GL RJO/6	15.00	1	L. 547.83	L. 547.83
05683	PINTU AGUA SATIN 9213-GL AMAVI	15.00	1	L. 547.83	L. 547.83
18944	PINTU AGUA SATIN 9211-GL AZUL	15.00	1	L. 547.83	L. 547.83
13386	SPRAY ABRO DORADO 18KT SP.	15.00	2	L. 95.85	L. 191.30
	318				
05447	SPRAY ABRO CROMO # 029C	15.00	3	L. 76.52	L. 229.57
08293	PINTU AGUA MATE 9032-GL	15.00	1	L. 365.22	L. 365.22
	NEGRO				

Continued on next page...

DISTRIBUIDORA CACERES
R.T.N.: 07041957002830
- 7 FEB 2023
CANCELADO
ALCALDE MUNICIPAL
GUSTAVO ADOLFO CACERES

Distribuidora Caceres **FACTURA**

R.T.N.: 07041957002830
Catacamas, Olancho
504 2799-3983
504 2744-5845

N° Trans: 82345
Cuenta #: C030015
Pagina: 2 of 2
Fecha: 28/09/2022
Hora: 02:29:19 p.m.
Cajero: ZAPATA
Vendedor: Ronney Ortiz

Factura A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995008188
799-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995008188
799-42-43

Referencia: RTN 1503-9995-0081-88
Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Codigo de Artículo	Descripción	Unid	Cantidad	Precio	Moneda Total
00500	BROCHA BÚFALO-4" PINTUCO	15.00	5	L. 73.26	L. 361.30
03577	PINCEL PINTAR #5 REDONDO	15.00	4	L. 6.96	L. 27.83
	VIK				
02406	PLYWOOD 4X8-18MM-3/8	15.00	2	L. 662.81	L. 1,325.22
06549	MASONITE LISOCORR 18"X48"	15.00	1	L. 291.30	L. 291.30

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L. 0.00
Sub Total: L. 5,606.87

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: 5,606.87
Importe Gravado 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 840.13
I.S.V. 18%: L. 0.00
Total a Pagarl.: 6,441.00

FIRMA DE CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS: *[Firma]*
10 DE CLIENTE: *[Firma]*

DISTRIBUIDORA CACERES
R.T.N.: 07041957002830
- 7 FEB 2023
CANCELADO
ALCALDE MUNICIPAL
GUSTAVO ADOLFO CACERES

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Distribuidora Caceres
 R.T.N. - 07041957002830
 Catacamas, Olancho
 504 2799-3593
 504 9744-5845

FACTURA

Nº Trans: 96771
 Cuenta #: CRE0015
 Pagina: 1 of 2
 Fecha: 19/11/2022
 Hora: 10:23:36 a.m.
 Cajero: ELEAZAR
 Vendedor: Roney Ortiz

Facturador A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 RTN 15039995008188
 799-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 RTN 15039995008188
 799-42-43

Referencia:
 Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00706166
 CAI: AA8785-FEFF18-ED4FB7-7318AA-E31CC2-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESDE: 000-001-01-00659501 HASTA: 000-001-01-00734000
 RTN:
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 30/100 LEMPRA

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
00539	CABLE 3X6 YDA LEG ACOMETIDA	15.00	328	L 34.00	L 11,152.00
14857	FOTOCELDA 110V-220V 6890	15.00	3	L 220.87	L 662.61
00925	EAGLE CORDON SPT 2X12 ROLLO ECOHSA	15.00	3	L 3,169.57	L 9,508.70
04982	POLIDUCTO 3/4" PVC ROLLO	15.00	5	L 154.78	L 773.91
00770	CINTA AISL 1711-3M 3/4"X20 HGR	15.00	10	L 44.00	L 440.00
05903	TOMA B/R 877 POLARIZADO 20A	15.00	30	L 56.52	L 1,695.65
02348	TR PLACA DOBLE 2132 132V EAGL	15.00	30	L 8.70	L 260.87

Continued on next page...

CANCELADO
 -7 FEB 2023

Distribuidora Caceres
 R.T.N. - 07041957002830
 Catacamas, Olancho
 504 2799-3593
 504 9744-5845

FACTURA

Nº Trans: 96771
 Cuenta #: CRE0015
 Pagina: 2 of 2
 Fecha: 19/11/2022
 Hora: 10:23:36 a.m.
 Cajero: ELEAZAR
 Vendedor: Roney Ortiz

Facturador A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 RTN 15039995008188
 799-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 RTN 15039995008188
 799-42-43

Referencia:
 Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
00604	CAJA B/R PVC 2X4" DURECO	15.00	30	L 20.00	L 600.00
02945	TOMA S/R 98 DOBLE POLARIZ A416	15.00	30	L 29.00	L 870.00
13789	CABLE # 06 ROLLO ECOHSA NEGRO	15.00	1	L 5,587.83	L 5,587.83

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
 Sub Total L 31,551.57
 Importe Exonerado L 0.00
 Importe Exento L 0.00
 Importe Gravado 15% L 31,551.57
 Importe Gravado 18% L 0.00
 I.S.V. 15% L 4,732.73
 I.S.V. 18% L 0.00
 Total a Pagar L 36,284.30

CREDITO L 36,284.30
 Cambio L 0.00

CANCELADO
 -7 FEB 2023

FIRMA DE CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 1502-1994-0088
 ID DE CLIENTE

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No: 11-802-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Telefonos: 2799-4343, 2799-4843; FAX: 15042799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000929
 CATACAMAS 30 de enero de 2023
 Lugar y Fecha

DEISI PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA L 18,559.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPRA
 Cantidad en letras

Bo. Banco de Occidente S.A.

CANCELADO
 -7 FEB 2023

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, AGUA EN BOLSA, DESFECTARLFS, BOLSAS PLASTICAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN A LA OFICINA DEL ALCALDE, Y UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA LIMPIEZA DE BOULEVARES. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 2140854.00 594.00 3,960.00 MERCADO MPAL 21385,082.00 402.00 2,680.00 MERCADOMPAL 2138659.00 99.00 660.00 MERCADOMPAL 21438,229.85 290.85 1,939.00 OFICINA DEL ALCALDE 21389 6,118.00 798.00 5,320.00 OFICINA ALCALDE 21388,300.00 300.00 2,000.00 LIMPIEZA DE BOULEVARES 21408,300.00 300.00 2,000.00 LIMPIEZA DE BOULEVARES TOTAL 842.85 2,783.85 18,559.00		18,559.00

BODEGUITA ISAIAS
 R.T.N. 06011981077406
 07 ENE 2023
 TEL: 21-99-4810
 CATACAMAS OLANCHO
 07 02 23

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

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



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

Fecha 02 de 02 del 20 23 RTN: 15039995000189
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: B- El Centro

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS GS.	TOTAL
3	F. Con agua de 500ml		L	1525
1	Bt. cremora grande			155
10	pag vasos termica #6			150
8	Lb azúcar			96
1	F. servilletas			130
4	rollos B. jardinera Grande			160
2	B. Café oro			150
1	F. papel higienico binasa			340
2	Unid Ambientales			140
1	unad Raid			65
1	pag Camasta			28
				5

FACTURA
 000-001-01-00 N° 005358
 CAI: 41AD6B-4A55E1-174294-3DB8DB-76FA3A-30
 12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00005151 / 000-001-01-00005750
 F. Elab. 16/11/2022
 Fecha limite de emisión: 16/11/2023
 La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras:

BODEGUITA ISAIAS
 R.T.N. 06011981077406
 TEL. 2799-4810
 CATACAMAS OLANCHO

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001228-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Telefonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2042799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE N°. 00000849
 CATACAMAS 17 de enero de 2023
 Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES SA DE CV L 246,309.00
 Píguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
 (Firma)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE CUADERNOS, LAPIZ GRAPITO, LAPIZ TINTA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DONACION A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21439,309.00	246,309.00	
	246,309.00 - 246,309.00 - 246,309.00		

RECORRIDO REVISADO RECIBIDO FECHA

Orden de Pago
 CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023
 Orden de Pago N°: 80996
 L: 246,309.00

Emisión: 17/01/2023
 Hora: 02:32 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIERDANO
 Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27531
 Fecha de Emisión: 17/1/2023
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV RTN: 05019000040204
 La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CUADERNOS, LAPIZ GRAPITO, LAPIZ TINTA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DONACION A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21439,309.00
 246,309.00 - 246,309.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,577.25
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,577.25
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,154.50

RETENCIONES		MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		246,309.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		246,309.00

Firma y Sello de Presupuesto
 Firma y Sello de Tesorería

ido por:
 idad No.:

11-201-010465-8

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ8-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021439

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS. FECHA: 19/01/2023

Señor: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V

Se le 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

entidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
0000	UND	CUADERNO UNICO LARGO 400	106.50	106.50
0000	UND	CUADERNO UNICO PEQUEÑO	12.00	62.625
0000	UND	LAPIZ GRAPITO	1.00	4.700
0000	UND	LAPIZ TINTA NEGRO	3.33	8.665
0000	UND	LAPIZ TINTA AZUL	3.00	7.500
0000	UND	LAPIZ TINTA ROJO	3.33	7.325
0000	UND	BORRADOR	1.00	1.920
0000	UND	SACAPUNTA	2.25	1.260
0000	UND	JUEGO DE REGLAS	15.54	15.540
0000	UND	CUADERNO DE DIBUJO	7.20	7.200
0000	UND	COMPAS	7.90	7.900
0000	UND	LAPIS DE COLORES	8.84	8.840
0000	UND	MARCADORES	15.70	15.700
IMPORTE				246,309.00
DESCUENTO				0.00
SUB TOTAL				246,309.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				246,309.00

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

COPIA: 1101-000-001-000-54300 F15
1104-000-001-000-54300 F15
1201-000-005-000-54300 F11

Pacasa Si cumple ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXG00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 19/1/2023 Vence: 29/1/2023
Cliente: CQA0000489 - MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Factura: 024-002-01-00030237
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
Sta. Avenida entre 6 y 7 calle De Comayaguela

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: CQA-001-VENDEDOR COMAYAGUELA
Teleoperadora: YENY RODRIGUEZ
Dirección: BARRIO CENTRO A LA PAR DE CATACAMAS, CATACAMAS OLANCHO, CATACAMAS
Correo: pacasa.sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UMI	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
005411 - C UNICO LARGO 400 PAG. SI VIVO	UNIDAD	742650084128	1000	102.20000	48679.000	106579.00
003401 - CIUD. ESP K3 RAYADO 9M BLANCO CI VIVO	UNIDAD	742650084021	1000	89.75000	28923.000	62820.00
138721 - LAPIZ GRAPITO STUDIO	UNIDAD	742650080811	3000	2.40000	2412.000	4788.00
080161 - BOLGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	UNIDAD	27501014500731	2000	9.00000	3300.000	8660.00
148671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-131	UNIDAD	7426500801245	1900	2.60000	790.000	1820.00
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	1000	3.40000	1199.000	2281.00
004131 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#850811	UNIDAD	27501014500724	1000	5.00000	1500.000	3500.00
080171 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	UNIDAD	075010145110	1000	5.00000	1675.000	3325.00
151851 - JUEGO GEOMETRICO VIVO 20CMTRS. WPC-8972	UNIDAD	7426500801481	1000	22.20000	6660.000	15540.00
151851 - MARCADOR ESCOLAR VIVO 1/12 #PC-13008	ESTUCHE	7426500801404	1000	22.50000	6765.000	15785.00
222459 - COMPAS PLASTICO CLAPIZ/BOLSA VIVO PC-W-020	UNIDAD	74265008012384	1000	10.50000	3150.000	7350.00
151851 - COLORES CORTOS VIVO 1/12 PC-9600	CAJITA	7426500801136	1000	12.20000	3860.000	9540.00
207581 - CUADERNO DE DIBUJO VIVO	UNIDAD	7426500805250	1000	10.50000	3150.000	7350.00

ULTIMA LINEA

13 Líneas Referencia: 024-002-01-00030237 / PED:P2304845 / ALPTTEG / OC:1 / COT:

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Lugar y Fecha: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: **PAGADO**

Firma Deudor: **PAPELERA CALPULES, S.A**
Comayagua, M.D.C.
Papelera Calpules S.A de C.V.

Firma Por Aval: _____

"La factura es beneficio de todos, exígala" "El crédito es beneficio para usted, cuidelo." "Leer condiciones de ventas al reverso."

Pacasa Si cumple ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXG00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 19/1/2023 Vence: 29/1/2023
Cliente: CQA0000489 - MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Factura: 024-002-01-00030237
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
Sta. Avenida entre 6 y 7 calle De Comayaguela

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: CQA-001-VENDEDOR COMAYAGUELA
Teleoperadora: YENY RODRIGUEZ
Dirección: BARRIO CENTRO A LA PAR DE CATACAMAS, CATACAMAS OLANCHO, CATACAMAS
Correo: pacasa.sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UMI	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
No. correlativo de orden de compra exenta: No. correlativo de constancia registro exonerado: No. identificativo del registro de la SAG. Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor No se aceptan devoluciones ORIGINAL						

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortes Lugar de Emisión: 19/1/2023 Rango Valido: 024-002-01-00030237 A 024-002-01-00040000

Subtotal: L. 353,150.00	Importe Exento: L. 246,309.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 106,841.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 246,309.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 024-002-01-00030237 Por L. 246,309.00
Fecha de Emisión: 19/1/2023 Fecha de Vencimiento: 29/1/2023
Lugar y Fecha: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 000100 Lempra *****

Firma Deudor: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
BARRIO CENTRO A LA PAR DE CATACAMAS, CATACAMAS
OLANCHO, CATACAMAS

Firma Por Aval: _____
Papelera Calpules S.A de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exígala" "El crédito es beneficio para usted, cuidelo." "Leer condiciones de ventas al reverso."

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-002-01128-6
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000848
CATACAMAS 17 de enero de 2023
Lugar y Fecha

Páguense a la orden de
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. L 134,724.44

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CIENTO CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Financiador: Banco de Occidente, S.A.

Concepto del Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORAS, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CATASTRO EN LA ELABORACION DE CROQUIS Y FICHAS URBANAS Y RURALES, Y EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA FACTURACION DE IMPUESTOS Y TASAS. ORDEN DE COMPRA VALOR LS.V 15% TOTAL 21440,307.16 19,344.41 128,962.75 21446,625.94 864.25 5,761.69 154,933.10 20,208.66 134,724.44		134,724.44

ACOSA - BLVD. MORAZAN
Deposito a cargo Bancocri
11-201-010199-3 17/01/2023

Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90587
L: 154,933.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27530
Fecha de Emisión: 17/01/2023
No Cheque/Nota de Débito:

Páguense a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. IDRTN: 15019995108802
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE COMPUTADORAS, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CATASTRO EN LA ELABORACION DE CROQUIS Y FICHAS URBANAS Y RURALES, Y EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA FACTURACION DE IMPUESTOS Y TASAS.
ORDEN DE COMPRA VALOR LS.V 15% TOTAL 21440,307.16 19,344.41 128,962.75
21441 6,825.94 864.25 5,761.69
154,933.10 20,208.66 134,724.44

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	152,706.12
01 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,226.98

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	20,208.66
Total de retenciones:		20,208.66

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		154,933.10
- RETENCIONES		20,208.66
TOTAL		134,724.44

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma]
Firma y Sello de Tesorería: [Firma]
Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

Recibido por: Deposito a cargo Bancocri
Entidad No.: 11-201-010199-3

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBP0-9

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021440
Fecha: 17/01/2023

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNO	DELL E5E 1TB 3.5" HD 7200 RPM	17,539.16	17,539.16
2	UNO	MONITOR DELL 18.5" LED 1366x768	3,811.00	7,622.00
3	UNO	TECLADO DELL USB MULTIMEDIA	215.00	215.00
4	UNO	MOUSE DELL	247.50	247.50

IMPORTE: 128,962.75
DESCUENTO: 0.00
TOTAL: 128,962.75

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.
IMPUESTOS: 19,344.41
TOTAL: 148,307.16

APROBADA: [Firma] ALCALDE
[Firma] GERENTE

SIGNACION: 15 03 - 000 - 001 - 000 - 02600 - FIS
Y TRES EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO

Importe de esta orden: _____
AUDITOR: _____

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



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@accosa.com.hn
 OFI PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1 +504 2544-1065
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 Blvd Morazan, Tegucigalpa
 frente Iglesia Guadalupe, contiguo a Banco de Occidente
 WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
 CTABAF-49C953-CF4883-8A597B-5AD725-13
 FACTURA # 004-002-01-00075943
 Fecha Límite Emisión 03/02/2023

Referencia # 896616
 Cliente # 1 MOSTRISV
 Fecha 18/01/2023 Hora: 03:20:12 p
 Cajero # Danny Caja # 2
 Vendedor # 987

1503-9995-008188
 CLIENTE / RTN
 ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS
 OLANCHO

CA145 - DK C15 DELL 8GB 1TB 2.9GHZ WIN
 Cant 1 Precio Normal L. 22,047.83 ISV
 Precio con descuento L. 17,539.13 Total L. 17,539.13 SN
 CA145 - DK C15 DELL 8GB 1TB 2.9GHZ WIN
 Cant 1 Precio Normal L. 22,047.83 ISV
 Precio con descuento L. 17,539.13 Total L. 17,539.13 SN
 CA145 - DK C15 DELL 8GB 1TB 2.9GHZ WIN
 Cant 1 Precio Normal L. 22,047.83 ISV
 Precio con descuento L. 17,539.13 Total L. 17,539.13 SN
 CA145 - DK C15 DELL 8GB 1TB 2.9GHZ WIN
 Cant 1 Precio Normal L. 22,047.83 ISV
 Precio con descuento L. 17,539.13 Total L. 17,539.13 SN
 CA145 - DK C15 DELL 8GB 1TB 2.9GHZ WIN
 Cant 1 Precio Normal L. 22,047.83 ISV
 Precio con descuento L. 17,539.13 Total L. 17,539.13 SN
 CA145 - DK C15 DELL 8GB 1TB 2.9GHZ WIN
 Cant 1 Precio Normal L. 22,047.83 ISV
 Precio con descuento L. 17,539.13 Total L. 17,539.13 SN

A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
 Cant 1 Precio Normal L. 5,539.13 ISV
 Precio con descuento L. 3,631.91 Total L. 3,631.91 SN
 A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
 Cant 1 Precio Normal L. 5,539.13 ISV
 Precio con descuento L. 3,631.91 Total L. 3,631.91 SN
 A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
 Cant 1 Precio Normal L. 5,539.13 ISV
 Precio con descuento L. 3,631.91 Total L. 3,631.91 SN
 A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
 Cant 1 Precio Normal L. 5,539.13 ISV
 Precio con descuento L. 3,631.91 Total L. 3,631.91 SN
 A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
 Cant 1 Precio Normal L. 5,539.13 ISV
 Precio con descuento L. 3,631.91 Total L. 3,631.91 SN
 A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
 Cant 1 Precio Normal L. 5,539.13 ISV
 Precio con descuento L. 3,631.91 Total L. 3,631.91 SN
 A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76
 Cant 1 Precio Normal L. 5,539.13 ISV
 Precio con descuento L. 3,631.91 Total L. 3,631.91 SN

A43748 - TECLADO DELL USB MULTIMEDIA KB
 Cant 3 Precio Normal L. 433.54 ISV
 Precio con descuento L. 315.85 Total L. 946.95
 A44510 - MOUSE DELL USB NEGRO MS116
 Cant 4 Precio Normal L. 339.13 ISV
 Precio con descuento L. 247.39 Total L. 989.56

Descuentos y Rebaj	L 39,214.65
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15	L 128,962.75
Importe Gravado 16	L 0.00
I.S.V. 15%	19344.41
I.S.V. 16%	L 0.00
Total	L 148,307.16
Total Items	19

EFFECTIVO Pagado L 19,344.41
 DEPOSITO a CUEN L 128,962.75
 Su Cambio L 0.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
 TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON
 16/100
 ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 39,214.65

#Correlativo de OCE
 #Identificativo de la SAG
 #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del 004-002-01-00064001 Hasta 004-
 002-01-00084000

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-892-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Telefonos 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 info@municipalidadcatacamas.hn

CHEQUE No. 00000848
 CATACAMAS 17 de enero de 2023
 Lugar y Fecha

Pague a la orden de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV L 134,724.41

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEPTOS CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Bo Banco de Occidente SA

ALCALDIA MUNICIPAL
 CATACAMAS
 2023-2024

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORAS, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CATASTRO EN LA ELABORACION DE CROQUIS Y FICHAS URBANAS Y RURALES, Y EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA FACTURACION DE IMPUESTOS Y TASAS. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 21,008,307.16 19,344.41 128,962.75 21446,625.94 864.25 5,761.69 154,933.10 20,208.66 134,724.44		134,724.44

ACOSA
 BLVD. MORAZAN
 DEPARTAMENTO DE OLANCHO
 2023-2024

Deposito efectuado
 Bancacci
 11-201-010199-3 12/01/2023

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipio de Administración Municipal Municipal

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Número: Lempires (L)

Emisión: 17/01/2023
Hora: 02:56 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3087
L: 154.933.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27530
Fecha de Emisión: 17/01/2023
No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE COMPUTADORAS, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y IMPRESORA, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CATASTRO EN LA ELABORACION DE CROQUIS Y FICHAS URBANAS Y RURALES, Y EN EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA FACTURACION DE IMPUESTOS Y TASAS.
ORDEN DE COMPRA VALOR S.V 18% TOTAL
21440 148.307.16 19.344.41 128.962.75
21441 6.625.94 864.25 5.761.69
154.933.10 20.208.66 134.724.44

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	152.796.12
01 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2.226.98

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		20.208.66
Total de retenciones:			20.208.66

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	154.933.10
- RETENCIONES	20.208.66
TOTAL	134.724.44

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: **Deposito a cto Bancario**
Entidad No.: **11-201-010199-3**

URL: https://www.municipalidadcatacamas.gub.hn/...
ENYLOAZK56Y9X2wBdACW8FWALBvqyHGLTIE64+

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

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021441

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

FECHA: 18/01/2023

Señor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND.	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 W6F	5.761.69	5.761.69
IMPORTE				5.761.69

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

ROBADA:

ACION: 1503-020-001-00047600-F-5

e de esta orden: _____ AUDITOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
R.T.N. 05015695106892
Correo: gerencia@accos.com.hn
OFI. PRINCIPAL: 6 AVE 3 CALLE N.O. BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9965-1557

FACTURA

COBRO CAJ
C786AF-89C93-CF4883-8A5879-5A0725-13
FACTURA # 004-003-01-00075945
Fecha Límite Emisión 03/02/2023

Referencia # 896618
Cliente # 1 MOSTRISUV
Fecha 18/01/2023 Hora: 03:24:45 p.
Cajero # Danny Caja # 2
Vendedor # 987

1503-9995-008188
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS
OLANCHO

ANEXO - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 W6F
Cant 1 - Precio Nominal L. 5.761.69
Precio con descuento L. 5.761.69
IVA

Descuentos y Rebaj	L. 1.816.57
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5.761.69
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	864.25
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 6.625.94
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 864.25
DEPOSITO A CUEN L. 5.761.69
Su Cambio L. 0.00

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
LEMPIRAS CON 94/100
ORIGINAL-CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,816.57

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 14-892-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 799-4243, 2799-4843; FAX: (054) 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000850
 CATACAMAS 17 de enero de 2023
 Lugar y Fecha

Vladimir Castillo García
 Páguese a la orden de L. 57,811.90

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTAVOS

Boanco de Occidente, S.A.

00850

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MOCHILAS JUVENILES, PARA SER UTILIZADOS EN DONACION A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. DE N. ORDEN VALOR (-)I.S.V. 15% TOTAL 214,06,483.69 8,671.79 57,811.90	57,811.90	

RECIBIDO POR: [Firma] REVISADO: [Firma]

INMECRO R.T.N. 17091970004101

Orden de Pago
 CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023
 Emisión: 17/01/2023
 Hora: 02:57 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90988
 L. 66,483.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27532
 Fecha de Emisión: 17/1/2023

No Cheque/Nota de Debito:
 Páguese a: VLADIMIR CASTILLO GARCIA I.R.T.N.: 1709197000410
 La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE MOCHILAS JUVENILES, PARA SER UTILIZADOS EN DONACION A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.
 N. DE ORDEN VALOR (-)I.S.V. 15% TOTAL 214,06,483.69 8,671.79 57,811.90

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,241.84
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,241.85

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,671.79
Total de retenciones:		8,671.79

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	66,483.69
- RETENCIONES	8,671.79
TOTAL	57,811.90

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma]
 Firma y Sello de Gerente: [Firma]
 Firma y Sello de Alcalde (sa): [Firma]

Recibido por: Arana Josely Medina
 Identidad No: 0801-1988-16099
 INMECRO R.T.N. 17091970004101

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° 021443
 Fecha: 19/01/2023

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

Señor: INMECRO VLADIMIR CASTILLO GARCIA

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
244	UNID	MOCHILA JUVENIL	88.91	21,614.04
264	UNID	MOCHILA JUVENIL	85.91	22,678.04
123	UNID	MOCHILA JUVENIL	81.14	10,059.02
2	UNID	MOCHILA JUVENIL	64.39	128.78
5	UNID	MOCHILA JUVENIL COLOR MIXTO	71.35	356.75

IMPORTE: 57,811.90

DESCUENTO: 0.00
 SUB TOTAL: 57,811.90
 IMPUESTO: 8,671.79
 TOTAL: 66,483.69

ROBADA: [Firma] ALCALDE [Firma] GERENTE

RECIBIDO POR: [Firma] PRESUPUESTADO [Firma] AUDITOR

RECIBIDO POR: [Firma] REVISADO: [Firma]

INMECRO R.T.N. 17091970004101

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 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° 021445



ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS: FECHA: 9/11/2023

Señor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
 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
24	UND	TINTA EPS T544 NEGRO	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 C/AN	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 MAGENTA	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 YELLOW	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 YELLOW	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 MAGENTA	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 CYAN	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 NEGRO	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 NEGRO	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 CYAN	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 MAGENTA	226.09	5,426.16
24	UND	TINTA EPS T544 YELLOW	226.09	5,426.16
IMPORTE				65,806.58
DESCUENTO				0.00
SUB TOTAL				65,806.58
IMPUESTO				9,886.43
APROBADA				75,792.91

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

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

SIGNACIÓN: 0100 000 006 000 39600 415

Importe de esta orden: _____ AUDITOR: _____

DEMOCRACIA 2023 1300 R.T.N. 7EBPJ000008

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V
 R.T.N. 05019695108892
 Correo: gerencia@accasas.com.hn
 C/BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2544-1085
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 Blvd Morzán Tegucigalpa
 frente Iglesia Guadalupe - contiguo a Banco de Occidente
 WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI: CTASAP-45C943-OF-4893-845978-540725-13
 FACTURA N° 004-002-01-00575947
 Fecha Límite Emisión: 03/02/2023

Referencia #: 896620
 Cliente #: 150STRISV
 Fecha: 18/01/2023 Hora: 03:29:12 p
 Cajero #: Danny Caja #: 2
 Vendedor #: 987

1503-9995-008188
 CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS

AS2429 - TINTA EPS T544 NEGRO 85ML P/L
 Cant 24 - Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento L. 226.09 Total L. 5,426.16
 AS2431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 85ML P/L
 Cant 24 - Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento L. 226.09 Total L. 5,426.16
 AS2432 - TINTA EPS T544 YELLOW 85ML P/L
 Cant 24 - Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento L. 226.09 Total L. 5,426.16
 AS2433 - TINTA EPS T544 CYAN 85ML P/L
 Cant 24 - Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento L. 226.09 Total L. 5,426.16
 A25322 - TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L
 Cant 24 - Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento L. 226.09 Total L. 5,426.16
 A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
 Cant 24 - Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento L. 226.09 Total L. 5,426.16
 A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
 Cant 24 - Precio Normal L. 293.04 ISV
 Precio con descuento L. 259.13 Total L. 6,219.12
 A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L416
 Cant 24 - Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento L. 226.09 Total L. 5,426.16
 A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
 Cant 24 - Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento L. 226.09 Total L. 5,426.16
 R1260 - MOCHILA LT 15.6 GRATIS NEGRO D
 Cant 1 - Precio Normal L. 0.01 ISV
 Precio con descuento L. 0.01 Total L. 0.01

Descuentos y Rebaj L 8,617.68
 Importe Exonerado L 0.00
 Importe Exento L 0.00
 Importe Gravado 15 L 65,906.59
 Importe Gravado 18 L 0.00
 I.S.V. 15% 9886.03
 I.S.V. 18% L 0.00

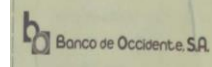

Total L 75,792.92
 Total Items 289

Efectivo Pagado L 9,886.04
 DEPOSITO A CUEN L 65,906.88

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001228-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000858
 CATACAMAS 17 de enero de 2023
 Lugar y Fecha




INVERSIONES ROSALES, S.A. L 68,400.00
 Páguese a la orden de _____
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
 Cantidad en letras

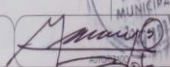
 Banco de Occidente, S.A.
 FIRMADO: 

0100 000 006 000 39600 415

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 150 ALMUERZOS Y PLATOS DE ALQUILER, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE AUTORIDADES E INVITADOS EN LA CELEBRACION DEL 125 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V 15% TOTAL 70,440.00	68,400.00	
	10,040.00 68,400.00 78,660.00 10,260.00 68,660.00		

RECIBIDO:  **DANNY LOPEZ** 17-01-23
 RECIBIDO: _____ FECHA: _____

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
 Emisión: 17/01/2023
 Hora: 04:41 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90703
 L. 78,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27536
 Fecha de Emisión: 17/01/2023
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: INVERSIONES ROSALES, S.A. R.T.N.: 15039011369888

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE 150 ALMUERZOS Y PLATOS DE ALQUILER, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE AUTORIDADES E INVITADOS EN LA CELEBRACION DEL 125 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN DE COMRAVALORI S.V 15% TOTAL.

21446	78,660.00	10,260.00	68,400.00
78,660.00	10,260.00	68,400.00	

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,660.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	10,260.00
Total de retenciones:		10,260.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		78,660.00
- RETENCIONES		10,260.00
TOTAL		68,400.00

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]*
 Firma y Sello de Tesorero: *[Firma]*
 Firma y Sello de Alcalde: *[Firma]*
 Recibido por: *X Denia Cano*
 Identidad No.: *1603-1990-02218*

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.: 7EBP-J0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021446

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS. FECHA: 16/01/2023

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

ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO
 EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
150	UNC	ALMUERZOS	450.00	67,500.00
150	UNC	PLATOS DE ALQUILER	6.00	900.00
IMPORTE				68,400.00
DESCUENTO				0.00
SUB TOTAL				68,400.00
IMPUESTO				10,260.00
TOTAL				78,660.00

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: 13 03 000 001 000 54200

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

Restaurante Casa Real
 INVERSIONES ROSALES, S.A. - HOTEL JUAN CARLOS
 Barrio San José, Una cuadra antes de ALCOCA, Catacamas, Olancho.
 Tels: 2799-4212, 2799-4084, Cel: 9910-9850
 RTN: 15039011369888, Email: hoteljuancarlo@yahoo.com

17 de Enero de 2023
 Señor: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL
150	Almuerzos	450.00		67,500.00
150	Platos de Alquiler	6.00		900.00

FACTURA TOTAL L. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
 001-001-01-000 No. 01816 Descuentos y Rebajas Otorg. L. _____
 Sub-Total L. _____

Datos del Adquirente Exonerado:
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exente: _____ Importe Exento L. _____
 No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado: _____ Importe Gravado 18% L. _____
 No. Identificador del registro de la SAG: _____ Importe Gravado 15% L. 68,400.00
 CI: AC5D47-AA0E01-F74090-5658D9-AD6C2D-A1
 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2023 I.S.V. 18% L. _____
 Rango Autorizado: Del 001-001-01-00001751 al 001-001-01-00001900 I.S.V. 15% L. 10,260.00
 Elaborados en Junio 2022 Importe Exonerado L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 78,660.00

Denia
 FIRMA
 Son: Setenta y ocho mil Seiscientos sesenta LPS.

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 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. 00000855
 CATACAMAS 17 de enero de 2023
 Lugar y Fecha

JONY ANTON BENDECK BENDECK L 27,174.00
 Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON CER0 CENTAVOS
 Cantidad en letras

Finca(s)

Bo Banco Occidente SA

40 180 20 790 00 1 180 200 1 3 280 0 0 0 0 0 8 5 5

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PLACAS, PARA SER UTILIZADAS COMO RECONOCIMIENTO A PERSONAS HONORABLES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL 125 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR 15 V.15% TOTAL 21.002.50.10 4,076.10 27,174.00 31,250.10 4,076.10 27,174.00	27,174.00	

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 TESORERIA
 ALCALDE MUNICIPAL
 REVISADO
 mgelacalvo 16/01/23

Información Administrativa Municipal Integrada

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
 Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/01/2023
 Hora: 04:20 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90701
 L: 31,250.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27534
 Fecha de Emisión: 17/01/2023
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK BIRTN: 0890197601703
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE PLACAS, PARA SER UTILIZADAS COMO RECONOCIMIENTO A PERSONAS HONORABLES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL 125 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.
 ORDEN DE COMPRA VALOR 15 V.15% TOTAL 21447 31,250.10 4,076.10 27,174.00
 31,250.10 4,076.10 27,174.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,250.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,076.10
Total de retenciones:		4,076.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,250.10
- RETENCIONES	4,076.10
TOTAL	27,174.00

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

Recibido por: Angela Castro
 Identidad No: 080196100009

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° 021447
 FECHA: 16/01/2023

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS.

Señor: IMAPRO JONY ANTON BENDECK BENDECK

Señor: IMAPRO JONY ANTON BENDECK BENDECK

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
10	USD	PLACAS #150	1,000.00	10,000.00
15	USD	PLACAS #50	1,000.00	15,000.00
IMPORTE				27,174.00

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

APROBADA
 IMPUESTO
 TOTAL
 27,174.00
 4,076.10
 31,250.10

ASIGNACIÓN: 13 03 000 001 000 54200 F15

Importe de esta orden: _____ AUDITOR _____

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.: 7EBPJ8-5

CATACAMAS
Orgullo de Honduras

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021456

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 12/01/2023
 SERVICIOS

Señor: COHETERIA BELYD AMANECERIARI IN KIRWAYI CARDOZA JARQUIN

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
100	UND.	COHETE DE VARA LARGA	195.00	19,500.00

IMPORTE 19,500.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. 19,500.00

IMPUESTO 2,925.00

APROBADA: [Firma] ALCALDE 2022-2026

ASIGNACION: 13 03 000 001 000 542.00

Importe de esta orden: _____ AUDITOR _____

ARLYN ISRAEL CARDOZA JARQUIN
 Barrio San Francisco, aldea de Ingleña Príncipe de Paz,
 Catacamas, Olancho
 RTN: 15031991004056, Teléfono: 9944-9636
 Email: cardoza.arlyn@yahoo.es

18 de Enero de 2023

Señor: Municipalidad de Catacamas

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
100	Docenas cohete de vara	195		19,500.00

CANCELADO

Contado Crédito TOTAL L. _____

FACTURA Documento y Net. 2023 L. _____
 000-001-01-00 No. 001247 Sub Total L. 19,500.00
 Importe Cero L. _____
 Importe Gravado 12% L. _____
 Importe Gravado 12% L. _____
 Importe Gravado 12% L. 2,925.00
 Importe Gravado 12% L. 2,925.00
 Importe Cero L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 22,425.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOLVA "EXIGIA"

Fecha de Ingreso al Sistema: _____

CU: 08E70B-C91AC3-0F48D9-31E949-04C8F0-04
 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001126 al 000-001-01-00001175
 Emitido en Abril 2022

Se: Veintidos mil cuatrocientos
veinticinco lempiras

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. 00000873

CATACAMAS 24 de Enero de 2023
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO L. 5,500.00

CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Quantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

00148020794700148020013280000000993

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 01 ALTERNADOR PMAX, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA VOLQUETA MACK ROJO #AAM 1K26, ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN LA REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO, COMUNIDADES DE HATO VIEJO-ZONA ZONA DE SAN JOSE RIO TINTO. DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21,46325.00 825.00 5,500.00 ZONA SAN JOSE DE RIO TINTO	5,500.00	

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21,46325.00 825.00 5,500.00 ZONA SAN JOSE DE RIO TINTO

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERIA 2022-2026

REPUESTOS Y MAS

CEL: 9451-9515

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2023
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

IdRTN: 15051976001821

Orden de Pago No.: 90729
L: 6.325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27571
Fecha de Emisión: 23/1/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 01 ALTERNADOR PIMAX PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA VOLQUETA MACK ROJO #AAM 1826. ACARREO DE MATERIAL SELETO EN LA REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO, COMUNIDADES DE HATO VIEJO-ZONA ZONA DE SAN JOSE RIO TINTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 004 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	6.325.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		825.00
Total de retenciones:			825.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6.325.00
- RETENCIONES	825.00
TOTAL	5.500.00

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

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 15051976001821

S. de R.L.
Repuestos y Mas
CEL.: 9451-9515
JUTICALPA, OLANCHO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021457

FECHA: 23/01/2023

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS.

Señor: TORNICENTER ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO

Señalarse 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	UNID	ALTERNADOR PIMAX	5.500.00	5.500.00
IMPORTE				5.500.00
DESCUENTO				0.00
SUB TOTAL				5.500.00
IMPUESTO				825.00
TOTAL				6.325.00

ROBADA

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

EMISION: 15051976001821-004-23400

DESCRIPCION: COMPRA DE 01 VOLQUETA MACK ROJO #AAM 1826, ACARREO DE MATERIAL SELETO PARA REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO, COMUNIDADES DE HATO VIEJO - ZONA SAN JOSE RIO TINTO.

TORNICENTER
Repuestos y Mas
Prop: Andres Renato Alvarado Guerrero
Barrio Las Acacias, frente a HONDUTEL, Juticalpa, Olancho.
R.T.N: 15051976001821 - E-mail: renatoalvarado25@yahoo.com

Tel.: 2785-5897
Cel.: 9451-9515

Fecha: 24 de Enero del 2023 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJES OT.	TOTAL
1	Alternador	L.	L.	L.5500.00

CEL.: 9451-9515
JUTICALPA, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 N° 044318

CAI: 76A276-0CB24E-B34A9C-482BED-CCC1EC-2C
24 T. 1C. 000-001-01-00043751 / 000-001-01-00044850 E. 21/11/2022
Fecha limite de emisión: 21/11/2023
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 5500.00

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 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00000919
 CATACAMAS 27 de enero de 2023
 Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA L 42,705.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL SETECENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Campos: FIRMAS

Boleto de Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA 01 JUEGO DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA SER UTILIZADO EN EL PATROL 670D, PARA REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO, COMUNIDAD DE TERRERITOS-ZONA DE EL PATASTE. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21488.110.75 6,405.75 42,705.00 - -	42,705.00	
	49,110.75 6,405.75 42,705.00		

30 de Enero 2023

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Orden de Pago No. 80805 L. 49,110.75

Emisión: 27/01/2023 Hora: 02:58 p.m. USUARIO: JENY AGUIRRIANO Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27634
 Fecha de Emisión: 27/1/2023
 No. Cheque/Nota de Debito:
 Páguese a: CAMIONES Y MOTORES SA IDRTN: 08019998389483
 La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA 01 JUEGO DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA SER UTILIZADO EN EL PATROL 670D, PARA REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO, COMUNIDAD DE TERRERITOS-ZONA DE EL PATASTE.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21488.110.75 6,405.75 42,705.00
 49,110.75 6,405.75 42,705.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 007 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio	49,110.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	6,405.75
Total de retenciones:		6,405.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		49,110.75
SUBTOTAL		49,110.75
-RETENCIONES		6,405.75
TOTAL		42,705.00

Firma y Sello de Presupuestario
 Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: *Jenny Aguirriano*
 Identidad No: 1103 1990 0107

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021468

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

FECHA: 27/01/2023

Señor: CAMIONES Y MOTORES SA

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	UJC	JUEGO DE MOTOR DE ARRANQUE	42,705.00	42,705.00
IMPORTE				42,705.00
SUB TOTAL				42,705.00
IMPUESTO				6,405.75
TOTAL				49,110.75

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

APROBADA: *[Firma]*
 ALCALDE MUNICIPAL

ASIGNACIÓN: 1507-007-007000 654.00

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



AMOSA

Catacamas - División Repuestos

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS**

JOHN DEERE **MACK**

CANCELADO

30/10/2023

INDIGUEIRA

metso **VAPORMATIC** **NPK**

BISON **LUMA**

TEGUICALPA SAN PEDRO SULA COMETA JUTICALPA TOCOA CATACAMAS LA CEIBA YORO CHOLUTECA

www.camosa.com

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 11-802-001328-0

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Telefonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001010

CATACAMAS 2 de febrero de 2023

Legal y Fecha

GERARDO JOSE DOMINGUEZ BARAHONA

Páguese a la orden de L 73,000.00

SETENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Lembras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 230 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO Y 230 POSTRES, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA ELABORACION DE LA CENA NAVIDEÑA. EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2022. DEUDA 2022 ORDEN VALOR 73,000.00 Y 15% TOTAL 21471	73,000.00	
83,450.00	10,950.00	73,000.00	- 83,450.00 10,950.00 73,000.00

RECIBO POR: REVIGADO AUTORIZADO RECIBO FECHA

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lembras (L)

Emisión: 02/02/2023

Hora: 03:22 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90889

L: 83,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 27713

Fecha de Emisión: 2/2/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Páguese a GERARDO JOSE DOMINGUEZ BARAHONA

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 230 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCO Y 230 POSTRES, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES EN LA ELABORACION DE LA CENA NAVIDEÑA. EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2022. DEUDA 2022 ORDEN VALOR (-) L.S.V. 15% TOTAL 21471 83,950.00 10,950.00 73,000.00 83,950.00 10,950.00 73,000.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 010 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	59,808.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	24,142.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		10,950.00
Total de retenciones:			10,950.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,950.00
- RETENCIONES	10,950.00
TOTAL	73,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Gerardo Dominguez

Identidad No.: 0001-1965-05693

URL: https://www.municipalidadcatacamas.com/honduras/olanchos/catacamas/orden-de-pago/orden-de-pago-90889

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

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



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

CATACAMAS
 Orilla de Blanca

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021471

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 15/12/2022
 SERVICIOS

SEÑOR: LA FONDA DE DON JOSE GERARDO JOSE DOMINGUEZ

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
230	UND	PLATOS DE COMIDA CON REPUESTO	150.00	34,500.00
230	UND	POSTRES	15.50	3,450.00
IMPORTE				73,000.00
DESCUENTO				
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				73,000.00
IMPUESTO				10,950.00
TOTAL				83,950.00

APROBADA: [Firma] ALCALDE [Firma] GERENTE

ASIGNACION: 0300 000010 000 29100

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

"LA FONDA DE DON JOSE"
 Barrio El Colegio, una cuadra al Sur del Mercado Municipal
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2722-0180 Cel.: 9454-6419
 E-mail: dominguez.gerardo1960@gmail.com - R.T.N.: 08011995031938

Fecha: 02 de Febrero del 2023 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
230	Platos de comida con repuesto	150	L.	34,500
230	Postres	15		3,450

FACTURA

000-001-01-00 N° 002074

CAI: 4CE72F-8328E1-DF4482-B984B9-1E5A63-63
 6 T. 2C. Rango: 000-001-01-00002001 / 000-001-01-00002300
 F. Elab. 15/12/2022

Fecha límite de emisión: 15/12/2023
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESARIA VISUSGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 101982128530 CERTIFICADO N° 9231-01-1000-03

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

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. 77,000
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. 10,950
 I.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 83,950

Municipalidad de Catacamas CHEQUE No. 00000973
 Cuenta No. 11-802-001226-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 2 de febrero de 2023
 Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. L. 19,860.00
 Páguese a la orden de _____
 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS Letras
 Cantidad en letras _____

Banco de Occidente S.A.
 [Firma]

110180207900018000180000000973

CONCEPTO DEL PAGO:

CO0100	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 331 MUCHILAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 2,979.00	19,860.00	
	TOTAL	2,979.00	19,860.00

ALCALDE [Firma] GERENTE [Firma]

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Monedas: Lempiiras (L.)
 Emisión: 01/02/2023
 Hora: 02:46 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUIRANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90527
 L.: 22,839.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 27855
 Fecha de Emisión: 1/2/2023
 No Cheque/Nota de Debito:
 Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V. IsRTN: 15019995108892
 La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE 331 MOCHILAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE KIT ESCOLARES PARA SER ENTREGADAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRAVALORI S.V 15% TOTAL
 21479 22,839.00 2,979.00 19,860.00
 22,839.00 2,979.00 19,860.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETOS SABTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,839.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		2,979.00
Total de retenciones:			2,979.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,839.00
- RETENCIONES	2,979.00
TOTAL	19,860.00

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

Recibido por:
 Identidad No.: 028114970148

D0+ys0JmcmfKk0c0eN0SsdKlUjCA1KH-HMEJ5geTcuVhF9Z2gm0d1z98PTUXm7OZhyYERTV0bdFateSrbIAZ7oPnwAgocGFb0rPBbTRVhM1+haTUUSD
 HLSenYLQAZK56Y8X2wBAwCvWfWAlBvGhGL1E864+

SOLV.

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° 021479

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS. FECHA: 27/01/2023

Señor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.
 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 CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
331	UNID	MOCHILAS	60.00	19,860.00
IMPORTE				19,860.00
DESCUENTOS Y REBAJOS				0.00
SUB TOTAL				19,860.00
IMPUESTO				2,979.00
APROBADA				22,839.00

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

APROBADA: ALCALDE
 GERENTE

ASIGNACIÓN: 12.01-000-005-000-54700

IMPORTARTE DE ESTA ORDEN: _____ AUDITOR

REGISTRO DE VENTAS DE ACCOSA
TIENDA MORZAN
 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acossa.com.hn
 OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
 BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1 +504 2544-1085
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 Blvd. Morazán, Tegucigalpa
 frente iglesia Guadalupe, contiguo a
 Banco de Occidente
 WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA
 CODIGO CAJ
 CTABAF-46-CR03-CT-4833-SAG078-SAG075-13
 FACTURA # 004-021-01-007000891
 Fecha Límite Emisión GMS202323

Referencia #: 896167
 Cliente #: 1 MOSTRISV
 Fecha: 03/02/2023 Hora: 12:29:27 p.
 Cajero #: Davidg Caja #: 1
 Vendedor #: 172

1503-9995-008186
 CLIENTE / RTN
 ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS
 OLANCHO

AS2170 - MOCHILA AZUL CABOLSA NEG
 Cant:331 Precio Normal: 105.48 JSV
 Precio con descuento: L. 60.00 Total: L. 19,860.00

Descuentos y Rebaj	L. 15,053.88
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 19,860.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 2979.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 22,839.00
Total Items	331

EFECTIVO Pagado L. 2,979.00
 DEPOSITO A CUEN L. 19,860.00
 Su Cambio L. 0.00

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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