

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



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE MAYO 2023.

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, FAX: (504) 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001861

CATACAMAS 18 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

Pague a la orden de **LUIS ENRIQUE GUTIERREZ SANCHEZ** L. 12,600.00

DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Canje en letras

Banco Occidente S.A.

Forma(s)

1861

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 450 PAILAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN ENTREGADAS A MADRES DE ESCASOS RECURSOS PARA FORTALECER LA ECONOMIA.	12,600.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21785.490.00 1,890.00 12,600.00		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

PLASTICOS SAN PEDRO
C.O. 11-802-001328-0
18 MAY 2023
18 MAY 2023

RECIBIDO POR: **Axel Mejia** 10/5/23

RECIBIDO: **Axel Mejia** 10/5/23

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

CHEQUE No. 00001861

CATACAMAS 18 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

Pague a la orden de **LUIS ENRIQUE GUTIERREZ SANCHEZ** L. 12,600.00

DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Canje en letras

Banco Occidente S.A.

Forma(s)

1861

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 450 PAILAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN ENTREGADAS A MADRES DE ESCASOS RECURSOS PARA FORTALECER LA ECONOMIA.	12,600.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21785.490.00 1,890.00 12,600.00		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

PLASTICOS SAN PEDRO
C.O. 11-802-001328-0
18 MAY 2023
18 MAY 2023

RECIBIDO POR: **Axel Daniel Mejia Diaz** 10/5/23

RECIBIDO: **Axel Mejia** 10/5/23

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

CHEQUE No. 00001861

CATACAMAS 18 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

Pague a la orden de **LUIS ENRIQUE GUTIERREZ SANCHEZ** L. 12,600.00

DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Canje en letras

Banco Occidente S.A.

Forma(s)

1861

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 450 PAILAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN ENTREGADAS A MADRES DE ESCASOS RECURSOS PARA FORTALECER LA ECONOMIA.	12,600.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21785.490.00 1,890.00 12,600.00		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

PLASTICOS SAN PEDRO
C.O. 11-802-001328-0
18 MAY 2023
18 MAY 2023

RECIBIDO POR: **Axel Daniel Mejia Diaz** 10/5/23

RECIBIDO: **Axel Mejia** 10/5/23

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

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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. 11-002-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001862
CATACAMAS 10 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA 127,955.00

Paguese a la orden de:

CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

La Cantidad en Letras

Boleto de Occidente S.A.

1016020295001180200132800000001862

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN ENTREGAS A MADRES DE ESCASOS RECURSOS PARA FORTALECER LA ECONOMIA. ORDEN COMPRA VALOR 15.5% TOTAL 21786.148.25	127,955.00	
	19,193.25 127,955.00		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

RECIBIDO POR: *[Firma]* REVISADO: *[Firma]* APROBADO: *[Firma]* FECHA: 10/05/23

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/05/2023
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91747
L.: 147,148.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28551
Fecha de Emisión: 9/5/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
MRTN: 06011981077406
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN ENTREGAS A MADRES DE ESCASOS RECURSOS PARA FORTALECER LA ECONOMIA.

ORDEN DE COMPRA VALOR 15.5% TOTAL
21786.148.25 19,193.25 127,955.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,148.25

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		19,193.25
	Total de retenciones:		19,193.25

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
			9.00
	Monto Total:		9.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	147,148.25
- RETENCIONES	19,193.25
TOTAL	127,955.00

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

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 06011981077406

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

09/05/2023 04:34 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tel.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: TERPJO-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021801

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

FECHA: 05/05/2023

Señor: BODEGUITA ISAIAS DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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
1350	UNDO	LIBRA DE AZÚCAR	12.00	16,200.00
1350	UNDO	LIBRA DE ARROZ	11.00	14,850.00
450	UNDO	LIBRA DE SAL	7.00	3,150.00
900	UNDO	LIBRA DE FRIJOL	24.00	21,600.00
450	UNDO	LIBRA DE MANI	45.00	20,250.00
900	UNDO	LIBRA DE MAÍZ	11.00	9,900.00
900	UNDO	LIBRA DE MARIPOSA	13.00	11,700.00
135	UNDO	LIBRA DE CAFÉ	66.00	8,910.00
900	UNDO	LIBRA DE PAPEL HIGIENICO	16.00	14,400.00
25	UNDO	LIBRA DE HUEVO	20.00	500.00

IMPORTE: 127,955.00

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

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

ASIGNACIÓN: 120100001000 54200

Importe de esta orden: 127,955.00

AUDITOR: *[Firma]*

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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

CHEQUE No. 00001959

CATACAMAS 28 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

Quiese a la orden de

VEINTE MIL QUIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y CUATRO

en letras

20,521.74

Limpieza

Banco de Occidente, S.A.

20,521.74

101802079400180200132800001959

ACEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE CUMpra DE 05 MALLAS DEPORTIVAS PARA PORTERIA DE	20,521.74	
	FOOTBALL, PARA SER UTILIZADOS EN DONACION A DIFERENTES EQUIPOS		
	DEPORTIVOS EN BARRIOS Y COMUNIDADES EN APOYO AL DEPORTE EN		
	ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.		
	ORDEN		
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL	23,600.00	3,078.26
	VALOR	20,521.74	
	23,600.00	3,078.26	20,521.74

31/05/2023

RECIBO POR

REVISADO

ALCALDE MUNICIPAL

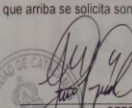
SECRETARIO

31/05/2023

RECIBO

	CATAMACHAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L.)	 SAMI Emisión: 24/05/2023 Hora: 01:31 p.m. USUARIO: JENY.AGURIANO Pagina: 1 de 1
Honduras, C.A.		
Orden de Pago No.: 91885		
L.: 23,600.00		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		
Expediente No.: 28666		
Fecha de Emisión: 23/5/2023		
No Cheque/Nota de Débito:		
Paguese a: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES	MRTN: 1503199101005	
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS		
Descripción:		
COMPRA DE 05 MALLAS DEPORTIVAS PARA PORTERA DE FOOTBALL PARA SER UTILIZADOS EN DONACION A DIFERENTES EQUIPOS DEPORTIVOS EN BARRIOS Y COMUNIDADES EN APOYO AL DEPORTE EN ESTA CIUDAD DE CATAMACHAS. ORDEN DE COMPRALAVORI S.V 15% TOTAL 21820 23,600.00 3,078.26 20,521.74 VALOR 23,600.00 3,078.26 20,521.74		
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,600.00
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-4	RETENCION DE ISR	3,078.26
Total de retenciones:		3,078.26
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total: 0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		23,600.00
- RETENCIONES		3,078.26
TOTAL		20,521.74
Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería	
Recibido por: Fidel Armando Osorio Flores	Firma y Sello de Alcalde(a)	
Identidad No.: 1503199101005		
H+ja9JmnmfKScle=QXsdKuICA1KhMEJ5geTcuVbfidZgm9Oel+2P5PTUXmTQZYHERTVObcFateSnBIAZIOPHwAcqCGF8ndPBUTrvffarKivTUSQD ILSENYLOAZXSGE7YIXdweBAACWBFWAUVBQAGHL1E84=		

4/05/2023 01:31:48 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS		 CATACAMAS Orquídea de Oro	
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			
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS		Nº 021820	
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:		FECHA: 16/05/2023	
Señor: <u>DISTRIBUCIONES MULTIPLES/ FIDEL OSORIO</u>			
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.			
☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO		☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS	
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit. Importe
5	UND	MALLA DEPORTIVA PARA PORTEROS DE FOOTBALL	4 104.35 20.521.75
IMPORTE:			20.521.75
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.			
SUS TOTAL		20,521.75	
IMPUESTO		3,978.2	
APROBADA		23,600.0	
 ALCALDE MUNICIPAL		 GEREATE	
ASIGNACIÓN: <u>130200000154200</u>			
Importe de esta orden: _____ AUDITOR _____			

e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



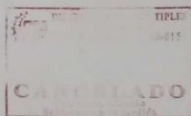
 Distribuciones Multiples RTN 15031991010054 Plaza O&F, Bo. La Mora, costado sur del Mercado, Municipal Catacamas: 2799-5892/8760-6154 Sucursal Juticalpa: 2785-1001/8823-4715. infodismul@gmail.com	FACTURA <table border="0"><tr><td>Interno #:</td><td>29419</td></tr><tr><td>Codigo #:</td><td></td></tr><tr><td>Fecha:</td><td>11/04/2023</td></tr><tr><td>Hora:</td><td>03:05:58 p.m.</td></tr><tr><td>Caja #:</td><td>2</td></tr><tr><td>Cajero:</td><td>ADMIN</td></tr><tr><td>Vendedor:</td><td>JUAN PEREIRA</td></tr></table>	Interno #:	29419	Codigo #:		Fecha:	11/04/2023	Hora:	03:05:58 p.m.	Caja #:	2	Cajero:	ADMIN	Vendedor:	JUAN PEREIRA	
Interno #:	29419															
Codigo #:																
Fecha:	11/04/2023															
Hora:	03:05:58 p.m.															
Caja #:	2															
Cajero:	ADMIN															
Vendedor:	JUAN PEREIRA															

Referencia:
Comentario:

CORRELATIVO: 000-001-01-00030689
CAI: 274E81-9DDEA0-D94C97-3CE60F-4F2A40-AF
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2023
DESDE: 000-001-01-00016801 HASTA: 000-001-01-00038800
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS RTN.: 15039995008188
No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Veintitres Mil Seiscientos Lps. Con Cero Centavos

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Descuentos	ISV %	Sub total	Precio Final
U-008	Malla Deportiva Para Portena de Football	5	L. 4,104.35	L. 0.00	15.00%	L. 20,521.74	L. 4,720.00



		Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
		Sub Total	L. 20,521.74
		Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0
		Importe Gravado 15%	L. 20,521.74
		Importe Gravado 18%	0
		Impuesto 15% ISV	L. 3,078.26
		Total	L. 23,600.00
		EFFECTIVO Tendered	L. 23,600.00
		Cambio	L. 0.00

Firma de Cliente _____

Firma Vendedor _____

=====Comentarios=====

Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de todos, exijala!

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