

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



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE MARZO 2023.

DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

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

CHEQUE No. 00001540

CATACAMAS 23 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L. 81,755.46

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS. Lempiras

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.R.

Firma(s)

1018070794001480200132800001540

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL, PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA ZONA DE QUILIZ, REPARACION Y PINTADO DE GRADAS CERRO DE LA CRUZ, ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COL. PALMIRA Y AYUDAS A MUJERES PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SUS CASAS. ORDEN	81,755.46	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL BASE RETENCION 216006.304.00 749.22		
	5,554.78 RASTRO MPAL. 4,994.78 2155412.195.00 1,590.65 10,604.35 UMA 21567		
	27,971.78 3,648.49 24,323.29 TURISMO 2156081.599.00 5,425.96 36,173.04		
	DEPORTE 215573.270.00 426.52 2,843.48 MUJER 215652.595.00 338.48 2,256.52		
	MUJER 93,934.78 12,179.32 81,755.46		

RECEPCION DE PAGOS

REVISADO

RECIBIDO

RECIBO

RECIBO

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

CHEQUE No. 00001540

CATACAMAS 23 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L. 81,755.46

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS. Lempiras

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.R.

Firma(s)

1018070794001480200132800001540

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL, PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA ZONA DE QUILIZ, REPARACION Y PINTADO DE GRADAS CERRO DE LA CRUZ, ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COL. PALMIRA Y AYUDAS A MUJERES PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SUS CASAS. ORDEN	81,755.46	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL BASE RETENCION 216006.304.00 749.22		
	5,554.78 RASTRO MPAL. 4,994.78 2155412.195.00 1,590.65 10,604.35 UMA 21567		
	27,971.78 3,648.49 24,323.29 TURISMO 2156081.599.00 5,425.96 36,173.04		
	DEPORTE 215573.270.00 426.52 2,843.48 MUJER 215652.595.00 338.48 2,256.52		
	MUJER 93,934.78 12,179.32 81,755.46		

RECEPCION DE PAGOS

REVISADO

RECIBIDO

RECIBO

RECIBO

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

CHEQUE No. 00001540

CATACAMAS 23 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L. 81,755.46

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS. Lempiras

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.R.

Firma(s)

1018070794001480200132800001540

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL, PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA ZONA DE QUILIZ, REPARACION Y PINTADO DE GRADAS CERRO DE LA CRUZ, ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL COL. PALMIRA Y AYUDAS A MUJERES PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SUS CASAS. ORDEN	81,755.46	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL BASE RETENCION 216006.304.00 749.22		
	5,554.78 RASTRO MPAL. 4,994.78 2155412.195.00 1,590.65 10,604.35 UMA 21567		
	27,971.78 3,648.49 24,323.29 TURISMO 2156081.599.00 5,425.96 36,173.04		
	DEPORTE 215573.270.00 426.52 2,843.48 MUJER 215652.595.00 338.48 2,256.52		
	MUJER 93,934.78 12,179.32 81,755.46		

RECEPCION DE PAGOS

REVISADO

RECIBIDO

RECIBO

RECIBO

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
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021565

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

Señor: FERRETERIA DIFERCU FRANCISCO JABIER MENDOZA 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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
15	UND	LAMINAS DE ZINC	172.00	2,580.00
IMPORTE				2,580.00
SUB TOTAL				2,580.00
IMPUESTO				338.48
TOTAL				2,918.48

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

APROBADA

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

ASIGNACIÓN: 7 08 001 001 000 23400

Importe de esta orden: 2,918.48

AUDITOR _____

DMC/GRM/TC: 222-1230 / R.T.N.: 08198942008

DIFERCU FERRETERIA
 DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
 ¡Calidad al Mejor Precio!
 VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA
 1^{er} Zanjala, a la par de Alquileres de sillas, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-2118
 R.T.N. 15051978000010 / E-mail: frangier_2016@yahoo.com

Fecha: 26 de 01 del 20 23 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS \$T.	TOTAL
15	Lamina Zinc 10 ft	L. 172	L.	2580.00

FACTURA

001-001-01-00 N° 170661

CAI: 50FC94-280C7D-B04FB4-DA9DF1-CBAB1F-69
 Rango: 001-001-01-00170501 / 001-001-01-00173000
 F. Elab. 22/03/2023

Fecha límite de emisión: 22/03/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: ENJALA!

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. 2256.52
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. 338.48
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 2595.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma _____

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001228-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843 FAX: (504)799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001540
CATACAMAS 23 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L 81,755.46

Pague a la orden de

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Concepto del pago

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA ZONA DE QUILIZ, REPARACIÓN Y PINTADO DE GRADAS CERRO DE LA CRUZ, ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COL. PALMIRA Y AYUDAS A MUJERES PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SUS CASAS. ORDEN	81,755.46	

COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL BASE RETENCION 216006.304.00 749.22
5,554.78 RASTRO MPAL. 4,994.78 2155412.195.00 1,590.65 10,604.35 UMA 21567
27,971.78 3,648.49 24,323.29 TURISMO 215661,599.00 5,425.96 36,173.04
DEPORTE 215573,270.00 426.52 2,843.48 MUJER 21562,595.00 338.48 2,256.52
MUJER 93,934.78 12,179.32 81,755.46

RECEPCIONADO
REVISADO
RECIBIDO
FECHA

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

Emisión: 23/03/2023
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 91406
L: 93,934.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28215
Fecha de Emisión: 23/3/2023
No. Cheque/Nota de Débito: 15051978000010
Pague a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA ZONA DE QUILIZ. REPARACIÓN Y PINTADO DE GRADAS CERRO DE LA CRUZ. ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COL. PALMIRA Y AYUDAS A MUJERES PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SUS CASAS.
ORDEN DE COMPROVALORES 15% TOTAL BASE DE RETENCION
216006.304.00 749.22 5,554.78 RASTRO MPAL. 4,994.78
21564 12,195.00 1,590.65 10,604.35 UMA
21567 27,971.78 3,648.49 24,323.29 TURISMO
21566 1,599.00 5,425.96 36,173.04 DEPORTE
21557 3,270.00 426.52 2,843.48 MUJER
21565 2,595.00 338.48 2,256.52 MUJER
93,934.78 12,179.32 81,755.46

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	330.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,542.00
13 06 001 000 007 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	12,195.00
14 00 001 000 001 23400 15-013-01	Mejoramiento de gradas e iluminación del cerro de la cruz	27,971.78
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de postes, Lamparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo y diversas calles del municipio.	41,599.00
01 00 000 006 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	3,964.00
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	5,865.00
01 00 000 006 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos	468.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	12,179.32
Total de retenciones:		12,179.32

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Afectaciones Presupuestarias		
Monto Total:		0.00

23/03/2023 02:01:54 p.m.

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

Emisión: 23/03/2023
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,934.78
- RETENCIONES	12,179.32
TOTAL	81,755.46

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Karly Karolina Santos Lara
Identidad No.: 0807-1995-14725

RECEPCIONADO
REVISADO
RECIBIDO
FECHA

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, 2799-4643, Fax: 2799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ9-5

CATACAMAS
 Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021566

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

FECHA: 16/02/2023

Señor: FERRETERIA DIFERCU FRANCISCO JAVIER MENDOZA FLORES

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
☐ SOLICITAR CRÉDITO
☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
14	UND	PARALES DE 200 W	1,051.00	20,714.00
8	UND	CAJAS DE BREAKER DE 2 CIRCUITOS	205.00	1,640.00
8	UND	BREAKER DE 40 AMP 200 V	220.00	1,760.00
250	UND	VARAS DE COMETA 4 M	35.00	8,750.00
4	UND	CINTA ANILANTE	95.00	380.00
1	UND	ROLLO DE PÓLVO DE 3/4	95.00	95.00
100	UND	TORNILLOS KILACH DE 1/2	175.00	17,500.00
100	UND	ASERAZADERAS DE 3/4	0.50	50.00
200	UND	TORNILLO PUNTA MEDIANA (RULO)	1.50	300.00
1	UND	CAJA 2X4 PLASTICA	0.40	0.40
1	UND	TOMA BAJO REPELLO	22.00	22.00
30	UND	TORNILLOS DE 3/8 CUBO PUNTA FINA	34.00	1,020.00
			2.20	66.00

IMPORTE 38,473.44

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

APROBADA

ALCALDE: [Firma]
 GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 11 07 007 000 23400

CONTABILIDAD: [Firma]
 PRESUPUESTO: [Firma]

Importe de esta orden: [Firma]

AUDITOR: [Firma]

DIFERCU FERRETERIA
 DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
 ¡Calidad al Mejor Precio!
 VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA
 8° Zonilapa, a la par de Alajaltes de oficio, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-2118
 R.T.N.: 1505187800010 / E-mail: ferreteria_2019@yahoo.com

Fecha: 13 de 3 del 20 23 RTN: 15039995 008188
 Nombre: Municipalidad De Catacamas
 Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021245330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	Reflector led 200w	405.25	4.5	1,620.3
10	Reflector led 200w	206.2	30.2	2,031.8
6	Breaker carga de 40 amp	26.5		159.0
250	Varas de cometa 4 m	40	12.50	8,750.0
4	Cinta anilante 3 m	58	8	232.4
7	Roller 3/4	18.5	5	129.5
100	Tornillo Kilach P/B	0.50		50.0
100	Aserrador 3/4	2.60		260.0
200	Tornillo Kilach P/B 8x7	0.60		120.0
1	Caja 2x4 Plc Durman	22		22.0
1	Toma B/B Eagle 15A	25		25.0
1	Placa toma Plc 8A	9		9.0
30	Tornillo 3/8 x 1 1/2	2.00		60.0
6	Breaker B/B 40 amp	29.66		177.96

FACTURA CANCELADO

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 36,73.04
 I.S.V. 15% L. 5,425.96
TOTAL A PAGAR L. 41,599.00

CAI: E584D2-85EF0B-2A49BC-E82C77-94A486-3C
 50 T. 2C. 001-001-01-00188001 / 001-001-01-00170500 E. 16/02/2023
 Fecha límite de emisión: 16/02/2024

Cantidad en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAC: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXJUALA!

[Firma]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, FAX: 799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001540
CATACAMAS 23 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L. 81,755.46

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS. Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA ZONA DE QUILIZ, REPARACIÓN Y PINTADO DE GRADAS CERRO DE LA CRUZ, ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COL. PALMIRA Y AYUDAS A MUJERES PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SUS CASAS. ORDEN	81,755.46	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL BASE RETENCION 216006,304.00 749.22		
	5,554.78 RASTRO MPAL. 4,994.78 2155412,195.00 1,590.65 10,604.35 UMA 21567		
	27,971.78 3,648.49 24,323.29 TURISMO 215661,599.00 5,425.96 36,173.04		
	DEPORTE 21557,270.00 426.52 2,843.48 MUJER 21562,593.00 338.48 2,256.52		
	MUJER 93,934.78 12,179.32 81,755.46		

SECRETARIA DIFERCO
TEL 2799-2116
CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBO POR RECIBIDO RECIBO RECIBO

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, FAX: 799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001540
CATACAMAS 23 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L. 81,755.46

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS. Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA ZONA DE QUILIZ, REPARACIÓN Y PINTADO DE GRADAS CERRO DE LA CRUZ, ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COL. PALMIRA Y AYUDAS A MUJERES PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SUS CASAS. ORDEN	81,755.46	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL BASE RETENCION 216006,304.00 749.22		
	5,554.78 RASTRO MPAL. 4,994.78 2155412,195.00 1,590.65 10,604.35 UMA 21567		
	27,971.78 3,648.49 24,323.29 TURISMO 215661,599.00 5,425.96 36,173.04		
	DEPORTE 21557,270.00 426.52 2,843.48 MUJER 21562,593.00 338.48 2,256.52		
	MUJER 93,934.78 12,179.32 81,755.46		

SECRETARIA DIFERCO
TEL 2799-2116
CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBO POR RECIBIDO RECIBO RECIBO

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, FAX: 799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001540
CATACAMAS 23 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L. 81,755.46

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS. Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA ZONA DE QUILIZ, REPARACIÓN Y PINTADO DE GRADAS CERRO DE LA CRUZ, ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COL. PALMIRA Y AYUDAS A MUJERES PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SUS CASAS. ORDEN	81,755.46	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL BASE RETENCION 216006,304.00 749.22		
	5,554.78 RASTRO MPAL. 4,994.78 2155412,195.00 1,590.65 10,604.35 UMA 21567		
	27,971.78 3,648.49 24,323.29 TURISMO 215661,599.00 5,425.96 36,173.04		
	DEPORTE 21557,270.00 426.52 2,843.48 MUJER 21562,593.00 338.48 2,256.52		
	MUJER 93,934.78 12,179.32 81,755.46		

SECRETARIA DIFERCO
TEL 2799-2116
CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBO POR RECIBIDO RECIBO RECIBO

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



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

CATACAMAS
 Distrito de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021567

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: FECHA: 20/02/23

Señor: FERRETERIA DIFERCU FRANCISCO JARIE MENDOZA 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.

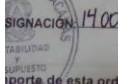
☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CRÉDITO ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	QUINTOS	BLANCO SATIN	2,783.56	8,350.77
1	QUINTO	AZUL MARINO SATIN	2,414.47	2,414.47
2	QUINTOS	ROJO UNDO	3,712.19	7,424.38
2	QUINTOS	AMARILLO SATIN	3,548.08	7,096.16
15	UND	BROCHAS DE 3 PULG	35.00	525.00
15	UND	BROCHAS DE 4 PULG	35.00	525.00
5	UND	PRIMELES #6	80.00	400.00
9	UND	SPRAY PINTURA AEROSOL MORADO, BLANCO Y PLATA 3.00	72.00	648.00
5	UND	SPRAY AEROSOL NARANJA FLOURESCENTE	100.00	500.00
2	UND	ESPATULAS	80.00	160.00
1	UND	BOLSA DE CEMENTO	218.00	218.00
IMPORTE				24,323.26
DESCUENTO				
SUB TOTAL				24,323.26
IMPUESTO				3,648.49
TOTAL				27,971.75

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

APROBADA  **ALCALDE**  **GERENTE**

SIGNACIÓN: 14.00 001 000 001 23400

Supuesto  **Importe de esta orden:**  **AUDITOR**

DIFERCU FERRETERIA
 DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
 ¡Calidad al Mejor Precio!
 VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA
 6° Zanjón, a la par de Algodones de siles, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-3118
 R.T.N. 15051078000010 / E-mail: transfer_2016@yahoo.com

Fecha: 1 de 3 del 20 23 RTN:
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEÑALES \$.	TOTAL
3	Quinto Blanco Satin	2,783.56		8,350.77
1	Quinto Azul Marino Satin	2,414.47		2,414.47
2	Quinto Rojo Undo	3,712.19		7,424.38
2	Quinto Amarillo Satin	3,548.08		7,096.16
15	Brocha 3 Pulg	35.00		525.00
15	Brocha 4 Pulg	35.00		525.00
5	Pinel #6	80.00		400.00
9	Spray Pintura Aer	72.00		648.00
5	Spray Flourecente	100.00		500.00
2	Espatulas	80.00		160.00
1	Cemento Argos 80kg	218.00		218.00

FACTURA
 CANCELADO
 001-001-01-00 N° 170658

CAL: 50FC94-280C7D-B04FB4-DA9DF1-CBAB1F-69
 Rango: 001-001-01-00170601 / 001-001-01-00173000
 F. Etab. 22/03/2023

Fecha limite de emisión: 22/03/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

Cantidad en Letras:

IMPORTE EXONERADO L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.S.V. 15% L. 3,433.37
Importe Gravado L.S.V. 18% L.
L.S.V. 15% L. 3,648.49
L.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 27,971.75

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:
 Señal: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

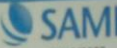
Firma



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: JENY.AGUJRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91154
L: 29.870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28013
Fecha de Emisión: 7/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RECIBOS DEL RASTRO, CARTAS DE VENTA Y CARPATULAS DE ESCRITURAS DE DOMINIO PLENO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.
ORDEN DE COMPRVALOR.LS.V.15%TOTAL
21571 9,545.00 1,245.00 8,300.00
21570 12,362.50 1,612.50 10,750.00
21569 7,762.50 1,012.50 6,750.00

29.870.00 3.870.00 25.000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	7,762.50
01 00 000 006 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	21,907.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,870.00
Total de retenciones:		3,870.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,870.00
- RETENCIONES	3,870.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestante



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Aprobación



Recibido por: _____

Identidad No.: 71-401-012695-0 Dep. o Cda

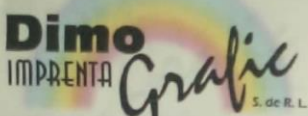
De:jsBümmenKQdgleNQ5sdKXhCAtK9HMEJg9eTouVbF6Zgm8Cot+2P5PTUXm7QZNYKERT7VQbFateSn8IAZ7oPnwAqboGF8ndPbuTRVvrt+ksTVUSQDrl.SENYLGAKZ58Y9X2vndA9KACVBFVAJvJvAHLHtE8+

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS		Departamento de Olancho, Honduras, C.A.		 Catacamas Orgullo de Olancho	
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 021569	
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES		FECHA: 17/01/2021			
☐ SERVICIOS:					
Señor: <u>DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. DE R.L.</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	
1000	UNO	CARAPULAS DE ESCRITURA DE DOMINIO PLENOTAMAÑO 14 1/2 X 19" (ABERTA) EN PAPEL SEGURIDAD	6.75	6,750.00	
IMPORTE				6,750.00	
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				SUB TOTAL 6,750.00 IMPUESTO 1,012.50 TOTAL 7,762.50	
APROBADA		 ALCALDE		 GERENTE	
 ASIGNACION: 01 00 000 00 6 000 33 700		MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE DOMINIO PLENO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.			
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.





Dimo
IMPRENTA *Grafic*
S. de R. L.

Al servicio de Yahweh y de Usted

NOMBRE DEL CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Consumidor Final []

Diseños y Motivos Gráficos, S. de R. L.
 Entre 7a. y 8a. Ave., 11 Calle, No. 731, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: (504) 2222-1330
 E-mail: dimografic@yahoo.com R.T.N.: 08019999402008

CAI: C03207-44EAAE-9548A7-8BA8B5-3F125C-CE
 Del: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008550
 Fecha Límite de Emisión: 19-07-2023

FACTURA
 000-001-01-00 N° 008233

31/01/2023 15038995008156

FECHA R.T.N. CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	P. UNITARIO L.	TOTAL L.
1,000	CARATULAS PARA ESCRITURAS. DE DOMINIO PLENO. IMPRESAS EN PAPEL SEGURIDAD COLOR AZUL. TINTA NEGRA. POR UN LADO. TAMAÑO 14 1/2 X 19 (ABIERTAS) DOBLADAS. (OP-20989) COTIZACION N: 15439.		6.75	6.750.00

Nota:
Esta factura no constituye
comprobante de pago sin el
Recibo de Caja correspondiente

Original: Cliente
1a Copia: O. T. Emisor
2a Copia: Cobros

Cheques devueltos
tendrán Lps. 800.00
de recargo.

Importe Exonerado L.
Imp. Gravado 18% L.
I.S.V. 18% L.

CANTIDAD EN LETRAS

V. Gravada L. 6.750.00
 V. exenta L.
 I.S.V. 15% 1.012.50
 TOTAL Lps. : 7.762.50

RECIBI CONFORME
 31-01-23
 La Factura es beneficio de todos, Exijala
 Plazo máximo de Crédito: 15 días

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 91-962-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001331

CATACAMAS 9 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R.L. L. 25,800.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Bo. Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERÍA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE RECIBOS DEL RASTRO, CARTAS DE VENTA Y CARATULAS DE ESCRITURAS DE DOMINIO PLENO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. ORDEN		25,800.00
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21571 8,545.00 1,245.00 8,300.00 215702,362.50		
	1,612.50 10,750.00 21569,762.50 1,012.50 6,750.00 29,670.00 3,870.00 25,800.00		

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO RECIBO

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2023
Hora: 02:03 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91184
L: 29,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28013
Fecha de Emisión: 7/3/2023
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R.L. M.R.T.N.: 08019999402008
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RECIBOS DEL RASTRO, CARTAS DE VENTA Y CARATULAS DE ESCRITURAS DE DOMINIO PLENO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.
ORDEN DE COMPROVALORES V. 15% TOTAL
21571 8,545.00 1,245.00 8,300.00
21570 12,362.50 1,612.50 10,750.00
21569 7,762.50 1,012.50 6,750.00
29,670.00 3,870.00 25,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	7,762.50
01 00 000 006 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	21,907.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		3,870.00

Total de retenciones: 3,870.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
			0.00

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,670.00
- RETENCIONES	3,870.00
TOTAL	25,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 77-401-012495-0 Pag. o Cda

Identidad No.: 77-401-012495-0

De: jeny.aguirriano@catacamas.honduras.gob.hn

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° 021570

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS.

FECHA: 08/03/2023

Señor: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. DE R.L.

Si se 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 Unil.	Importe
100	UND	TALONARIOS DE CARTA DE VENTAS DE 60 JUEGOS ORIGINAL Y COPIA	85.00	8,500.00
1000	UND	PARA AGUA CALIENTE CUMBIEL	2.25	2,250.00

IMPORTE 10,750.00

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

SUB TOTAL 10,750.00

IMPUESTO 1,612.50

APROBADA 12,362.50

ALCALDE

GERENTE

SIGNACION: 07 000 004000 33300

porté de esta orden:

AUDITOR

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





Dimo
IMPRENTA *Gráfica*
S. de R. L.

Al servicio de Yahweh y de Usted

Diseños y Motivos Gráficos, S. de R. L.
 Entre 7a. y 8a. Ave., 11 Calle, No. 731, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: (504) 2222-1330
 E-mail: dimografico@yahoo.com R.T.N.: 08019999402008
 CAI: C03207-44EAAE-9549A7-8BA6B5-3F125C-CE
 Del: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008550
 Fecha Límite de Emisión: 19-07-2023

NOMBRE DEL CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Consumidor Final []

FACTURA
 000-001-01-00 **N° 008241**

02/02/2023
FECHA

15039995008100
R.T.N. CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	P. UNITARIO L.	TOTAL L.
100	BLOCKS DE CARTA DE VENTAS, DE 50 JUEGOS, ORIGINAL Y 1 COPIA, EN PAPEL BOND 20 LA ORIGINAL Y PAPEL BOND 16 ROSADO LA COPIA, EN TINTA NEGRA. T/CARTA. N. DEL 80751 AL 85750. PARA AGUA CALIENTE CUYAMEL. (OP-20986)		55.00	5.500.00
1.000	TARJETAS UNIC DE LOCATARIO, IMPRESAS EN CARTULINA CORRIENTE AMARILLA. POR LOS 2 LADOS. TINTA NEGRA. T/CARTA. (OP-20987) COTIZACION N: 15427.		2.25	2.250.00

Nota:
 Esta factura no constituye comprobante de pago sin el Recibo de Caja correspondiente

Original: Cliente
 1a Copia: O. T. Emisor
 2a Copia: Cobros
 Cheques devueltos tendrán Lps. 800.00 de recargo.

Importe Exonerado L.
 Imp. Gravado 18% L.
 I.S.V. 18% L.

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LPS 50/100

CANTIDAD EN LETRAS

V. Gravada L. 10
 V. exenta L.
 I.S.V. 15%
 TOTAL Lps. : 11

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

RECIBI CONFORME
Pablo Rivera 07/02/2023
 La factura es beneficio de todos. Exijala
 Plazo máximo de Crédito: 15 días

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-402-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001331

CATACAMAS 8 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L L 25,800.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Forma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE RECIBOS DEL RASTRO, CARTAS DE VENTA Y CARATULAS DE ESCRITURAS DE DOMINIO PLENO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. ORDEN	25,800.00	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21571.8545.00 1,245.00 8,300.00 215702.362.50		
	1,642.50 10,750.00 21569,762.50 1,012.50 6,750.00 29,670.00 3,870.00 25,800.00		

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: RECIBIDO: FECHA:

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisor: 07/03/2023
Hora: 02:03 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91184
L: 29,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28013
Fecha de Emisión: 7/3/2023
No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L S/RTN: 08019999402008
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RECIBOS DEL RASTRO, CARTAS DE VENTA Y CARATULAS DE ESCRITURAS DE DOMINIO PLENO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL
21571.8545.00 1,245.00 8,300.00
21570 12,362.50 1,612.50 10,750.00
21569 7,762.50 1,012.50 6,750.00
29,670.00 3,870.00 25,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	7,762.50
01 00 000 006 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	21,907.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		3,870.00
Total de retenciones:			3,870.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,670.00
- RETENCIONES	3,870.00
TOTAL	25,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Identidad No.: 11-40-012695-03 Dec. o ca

De: hslRjmemfKdogleNQsxdUUnCA1KhHMEJ5geTos/bf49Zgm9Oel+2P5PTUXm70ZhtvERTV08dFateSb1AZ7ePNwAgboGF8ndPBuTRVh1a+wwtVUSQD
rtLSENYLQAZX56Y5X2w8ArAKCV8FVAlJBVqAHGLYE84+

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 No. 021571

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 19/01/2023

Señor: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L

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
100	UNID	TALONARIOS DE RECIBOS DE RASTRO MUNICIPAL DE BI JUROS	83.00	8,300.00
IMPORTE				8,300.00
SUB TOTAL				8,300.00
IMPUESTO				1,245.00
TOTAL				9,545.00

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

APROBADA

ASIGNACION: 0100 000 006 33300

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

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





Dimo
IMPRENTA *Gráfica*
S. de R. L.

Diseños y Motivos Gráficos, S. de R. L.
 Entre 7a. y 8a. Ave., 11 Calle, No. 731, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: (504) 2222-1330
 E-mail: dimografica@yahoo.com R.T.N.: 08019999402008
 CAI: C03207-44EAAE-9549A7-8BA6B5-3F125C-CE
 Del: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008550
 Fecha Límite de Emisión: 19-07-2023

Al servicio de Yahweh y de Usted

NOMBRE DEL CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Consumidor Final []

FACTURA
 000-001-01-00 N° 008274

16/02/2023
FECHA

1503999950008188
R.T.N. CUENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORG.	P. UNITARIO L.	TOTAL L.
100	TAL. DE RECIBOS DE RASTRO MUNICIAPAL. DE 50 JUEGOS. ORIGINAL Y DOS COPIAS. IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO. TINTA NEGRA. TAMAÑO 1/2 CARTA. NUMERADOS DEL 068.751 AL 071.750. CON FORRO LARGO DE CARTONCILLO. (CP-21064) COTIZACION N: 15448.		83.00	8,300.00

Nota:
 Esta factura no constituye
 comprobante de pago sin el
 Recibo de Caja correspondiente

Original: Cliente
 1a Copia: O. T. Emisor
 2a Copia: Cobro

Cheques devueltos
 tendrán Lps. 800.00
 de recargo.

Importe Exonerado L.
 Imp. Gravado 18% L.
 I.S.V. 18% L.

V. Gravada L. 8,300.00
 V. exenta L.
 I.S.V. 15% 1,245.00
 TOTAL Lps. : 9,545.00

NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS 00/100

CANTIDAD EN LETRAS

RECIBI CONFORME
Amparo Rosales 21-02-23

La Factura es beneficio de todos, Exija
 Plazo máximo de Crédito: 15 días

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

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



Nº 021572

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

☐ SERVICIOS:

FECHA: 16/01/2020

Señor: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. DE R.L.

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
100	UND.	TALONARIOS DE CARTA DE VENTA DE DOS LUEGOS ORIGINAL Y COPIA PARA RIO BLANCO	95.00	8,500.00
50	UND.	TALONARIOS DE CARTA DE VENTA DE DOS LUEGOS ORIGINAL Y COPIA PARA FONCATA.	94.00	4,700.00
IMPORTE				13,200.00

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

APROBADA

13,200.00

1,986.00

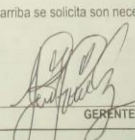
15,186.00

ALCALDE





GERENTE



ASIGNACIÓN: 01000633500

MATERIA UTILIZADO PARA EXTENDER CARTAS DE VENTA A LOS BARRIOS ZONARIO BLANCO Y ZONA FONCATA.

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.



Dimo IMPRENTA Grafic S. de R. L.
Al servicio de Yahweh y de Usted

Diseños y Motivos Gráficos, S. de R. L.
Entre 7a. y 8a. Ave., 11 Calle, No. 731, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: (504) 2222-1330
E-mail: dimografic@yahoo.com R.T.N.: 08019999402008
CAI: C03207-44EAAE-9549A7-BBA6B5-3F125C-CE
Del: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008550
Fecha Límite de Emisión: 19-07-2023

FACTURA
000-001-01-00 N° 008242

02/02/2023 15039995008188
FECHA R.T.N. CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	P. UNITARIO L.	TOTAL L.
100	BLOCKS DE CARTA DE VENTAS. DE 50 JUEGOS. ORIGINAL Y UNA COPIA. IMPRESAS EN PAPEL BOND 20 BLANCO LA ORIGINAL Y BOND 16 ROSADO LA COPIA, TINTA NEGRA, T/CARTA. NUM. DEL 74501 AL 79500. PARA RIO BLANCO. (OP-20997)		85.00	8.500.00
50	BLOCKS DE CARTA DE VENTAS. DE 50 NJUEGOS. ORIGINAL Y UNA COPIA. IMPRESOS EN PAPEL BOND 20 BLANCO LA ORIGINAL Y BOND 16 ROSADO LA COPIA, TINTA NEGRA, T/CARTA. NUM. DEL 92001 AL 94500. PARA PONCAYA. (OP-20998) COTIZACION N: 15437.		94.00	4.700.00

Nota:
Esta factura no constituye
comprobante de pago sin el
Recibo de Caja correspondiente

Original: Cliente
1a Copia: O. T. Emisor
2a Copia: Cobros
Cheques devueltos
tendrán Lps. 800.00
de recargo.

Importe Exonerado L.
Imp. Gravado 18% L.
I.S.V. 18% L.

QUINCE MIL CIENTO OCHENTA LPS 00/100

CANTIDAD EN LETRAS

V. Gravada L. 13,200.00
V. exenta L.
I.S.V. 15% 1,980.00
TOTAL Lps. : 15,180.00

RECIBI CONFORME
Pablo Rivera 03/02/2023

La Factura es beneficio de todos, Exhala
Plazo máximo de Crédito: 15 días

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001329-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843; FAX: (504) 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001446
CATACAMAS 23 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L L 35,150.00
Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Forma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TALONARIOS DE CUBROS DE BAÑOS, CARTAS DE VENTAS Y PERMISOS DE NEGOCIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. ORDEN	35,150.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21574.20.067.50 2,617.50 17,450.00 21573 5,175.00 675.00 4,500.00 215725.180.00 1,980.00 13,200.00 40,422.50 5,272.50 35,150.00		

RECIBO POR REVISADO RECIBO FECHA

Catamarca de Administración Municipal Integrada
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/03/2023
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91287
L: 40,422.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28119
Fecha de Emisión: 21/03/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TALONARIOS DE CUBROS DE BAÑOS, CARTAS DE VENTAS Y PERMISOS DE NEGOCIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.
ORDEN DE COMPROVALORES V. 15% TOTAL
21574.20.067.50 2,617.50 17,450.00
21573 5,175.00 675.00 4,500.00
21572 15,180.00 1,980.00 13,200.00
40,422.50 5,272.50 35,150.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Gráficas	40,422.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	5,272.50

Total de retenciones: 5,272.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,422.50
- RETENCIONES	5,272.50
TOTAL	35,150.00

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

Recibido por: Alte. Leticia Anís Rodríguez
Identidad No.: 0601198709962

De: jg@lunimf@catagm.com
Para: jg@lunimf@catagm.com
Asunto: ORDEN DE PAGO

23/03/2023 04:16:30 p.m.

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.: 7EBP-J0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021573

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

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
3000	UND	PERMISOS DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS TALONARIOS DE NEGOCIOS C.A.	1.50	4,500.00

IMPORTE 4,500.00

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: 01000033300

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.



Dimo
IMPRESA Grafic
S. de R. L.

Al servicio de Yahweh y de Usted

Diseños y Motivos Gráficos, S. de R. L.
Entre 7a. y 8a. Ave., 11 Calle, No. 731, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: (504) 2222-1330
E-mail: dimografic@yahoo.com R.T.N.: 08019999402008
CAI: C03207-44EAAE-9549A7-BBA6B5-3F125C-CE
Del: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008550
Fecha Límite de Emisión: 19-07-2023

FACTURA
000-001-01-00 N° 008175

09/01/2023 15039995008188
FECHA R.T.N. CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	P. UNITARIO L.	TOTAL L.
3.000	PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO. IMPRESOS EN TINTA NEGRA, EN PAPEL SEGURIDAD COLOR VERDE. TAMAÑO 8 1/2 X 6 1/2. NUMERADOS DEL 23.339 AL 26.338, EN TALONARIOS DE 100 HOJAS CADA UNO. (OP-20895) COTIZACION N: 15391		1.50	4.500.00

Nota:
Esta factura no constituye
comprobante de pago sin el
Recibo de Caja correspondiente

Original: Cliente
1a Copia: O. T. Emisor
2a Copia: Cobros
Cheques devueltos
tendrán Lps. 800.00
de recargo.

Importe Exonerado L.
Imp. Gravado 18% L.
I.S.V. 18% L.

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LPS 00/100

CANTIDAD EN LETRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

V. Gravada L. 4,500.00
V. exenta L.
I.S.V. 15% 675.00
TOTAL Lps. : 5,175.00

RECIBI CONFORME
X Nelson Rosales 09/01/23
La Factura es Beneficio de todos. Exijala
Plazo máximo de Crédito: 15 días

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00001446

CATACAMAS 22 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L L 35,150.00

Páguese a la orden de

TRIENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Canidad en letras

Lempiras

01446

Boanco de Occidente SA

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TALONARIOS DE COBROS DE BAÑOS, CARTAS DE VENTAS Y PERMISOS DE NEGOCIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. ORDEN	35,150.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21572.067.50 2,617.50 17,450.00 21573		
	\$,175.00 675.00 4,500.00 215725,180.00 1,980.00 13,200.00 40,422.50 5,272.50		
	35,150.00		

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L IMPRENTA

RECIBO POR RECIBO RECIBO RECIBO

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

CHEQUE No. 00001446

CATACAMAS 22 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L L 35,150.00

Páguese a la orden de

TRIENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Canidad en letras

Lempiras

01446

Boanco de Occidente SA

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TALONARIOS DE COBROS DE BAÑOS, CARTAS DE VENTAS Y PERMISOS DE NEGOCIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. ORDEN	35,150.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21572.067.50 2,617.50 17,450.00 21573		
	\$,175.00 675.00 4,500.00 215725,180.00 1,980.00 13,200.00 40,422.50 5,272.50		
	35,150.00		

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L IMPRENTA

RECIBO POR RECIBO RECIBO RECIBO

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

CHEQUE No. 00001446

CATACAMAS 22 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L L 35,150.00

Páguese a la orden de

TRIENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Canidad en letras

Lempiras

01446

Boanco de Occidente SA

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TALONARIOS DE COBROS DE BAÑOS, CARTAS DE VENTAS Y PERMISOS DE NEGOCIOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. ORDEN	35,150.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21572.067.50 2,617.50 17,450.00 21573		
	\$,175.00 675.00 4,500.00 215725,180.00 1,980.00 13,200.00 40,422.50 5,272.50		
	35,150.00		

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S DE R L IMPRENTA

RECIBO POR RECIBO RECIBO RECIBO

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.



Dimo IMPRENTA Gráfica S. de R. L.

Diseños y Motivos Gráficos, S. de R. L.
Entre 7a. y 8a. Ave., 11 Calle, No. 731, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: (504) 2222-1330
E-mail: dimografic@yahoo.com R.T.N.: 08019999402008
CAI: C03207-44EAAE-9549A7-BBA6B5-3F125C-CE
Del: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008550
Fecha Límite de Emisión: 19-07-2023

Al servicio de Yahweh y de Usted

NOMBRE DEL CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Consumidor Final []

FACTURA
000-001-01-00 N° 008181

09/01/2023 15039995008188

FECHA R.T.N. CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	P. UNITARIO L.	TOTAL L.
50	BLOCKS DE CARTA DE VENTAS. DE 50 JUEGO. ORIGINAL Y UNA COPIA. IMPRESOS EN PAPEL BOND 20 BLANCO LA ORIGINAL Y PAPEL BOND 16 ROSADO LA COPIA. TINTA NEGRA. N. DEL 89501 AL 92000. (OP-20912)		84.00	4.200.00
1.000	TALONARIOS DE COBROS DE BAÑOS. DE MERCADO MUNICIPAL. DE 50 HOJAS. IMPRESOS EN PAPEL BOND 16 BLANCO. TINTA NEGRA. N. DEL 330.951 AL 380.950. GRAPADOS. (OP-20911) COTIZACION N: 15408.		12.75	12.750.00

Nota:
Esta factura no constituye
comprobante de pago sin el
Recibo de Caja correspondiente

Original: Cliente
1a Copia: O. T. Emisor
2a Copia: Cobros
Cheques devueltos
tendrán Lps. 800.00
de recargo.

Importe Exonerado L.
Imp. Gravado 18% L.
I.S.V. 18% L.

VEINTE MIL SESENTA Y SIETE LPS 50/100

CANTIDAD EN LETRAS

V. Gravada L. 17,450.00
V. exenta L.
I.S.V. 15% 2,617.50
TOTAL Lps. : 20,067.50

RECIBI CONFORME
Nelson Rosales 09/01/23

La Factura es beneficio de todos, Exijala
Plazo máximo de Crédito: 15 días

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

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: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001544
CATACAMAS 23 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L 46,927.83
Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

150180201900118020132800001544

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GRADAS Y SISTEMA DE ELECTRIFICACION, GRAMA SINTETICA DE LA CANCHA DE LA COLONIA 03 DE MAYO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 2153967.00 7,039.17 46,927.83 53,967.00 7,039.17 46,927.83	46,927.83	

RECIBIDO POR
REVISADO
FECHA 10/04/2023

FERRETERIA DIFERCU
TEL. 2799-2118
CANCELAO CATACAMAS, OLANCHO

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/03/2023
Hora: 12:58 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91405
L: 53,967.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28221
Fecha de Emisión: 23/3/2023
No.Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES 16RTN: 15051978000010
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GRADAS Y SISTEMA DE ELECTRIFICACION, GRAMA SINTETICA DE LA CANCHA DE LA COLONIA 03 DE MAYO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21576 53,967.00 7,039.17 46,927.83
53,967.00 7,039.17 46,927.83

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 003 000 001 47210 15-013-01	Construcción de gradas y sistema de electrificación en cancha de grama sintética, Colonia 3 de Mayo	53,967.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	7,039.17
Total de retenciones:		7,039.17

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		53,967.00
- RETENCIONES		7,039.17
TOTAL		46,927.83

Firma y Sello de Presupuesto:
Firma y Sello de Tesorería:
Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:
Identidad No.: 1503-1978-00342

Derivado de:

23/03/2023 12:58:21 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.: TEBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021576
FECHA: 28/03/2023

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:
Señor: FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

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
☐ SOLICITAR CREDITO
☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
35	LANCE	TUBOS ESTRUCTURALES DE 2 1/2 CHAPA 16	910.00	31,850.00
6	LANCE	VARILLA USA DE 1/2 POLA	244.00	1,464.00
112	RIES	LAMINAS DE ALUMINIO CHALUPA 20	35.00	3,920.00
32	LANCE	CHALETA DE 2 1/2 LEOTINA	620.00	19,840.00
4	LANCE	CHALETA DE 2 1/2 LEOTINA	560.00	2,240.00
5	CAJA	ELECTRODOS ESOS	400.00	2,000.00
1	QUINTO	PINTURA BLANCA ANTICORROSION	1,570.00	1,570.00
1	QUINTO	PINTURA VERDE ANTICORROSION	1,580.00	1,580.00
1	GRON	PINTURA AMARILLA ANTICORROSION	1,015.00	1,015.00
15	UND	DISCO DE CORTE DE 7 PULG	63.00	945.00
2	UND	DISCO DE CORTE DE 14 PULG	180.00	360.00
3	UND	PULVINO DE 1 1/2	320.00	960.00

IMPORTE 46,927.83

DESCUENTO
SUB TOTAL 46,927.83
IMPUESTO 7,039.17
TOTAL 53,967.00

APROBADA
ALCALDE

ASIGNACIÓN: 13 02 003 000 001 47210
CONSTRUCCION DE GRADAS Y SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN GRAMA SINTETICA COLONIA 3 DE MAYO CATACAMAS.

GERENTE
AUDITOR

Importe de esta orden:

23/03/2023 12:58:21 p.m.

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.





DIFERCU FERRETERIA
 DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
¡Calidad al Mejor Precio!
 VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
 B° Zunilapa, a la par de Alquileres de sillas, Catacamas, Olancho Tel. 2799-2118
 R.T.N. 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 7 de 3 del 2023 RTN: 15039995608188
 Nombre: Municipalidad De Catacamas
 Dirección: _____

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N. 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
35	Tubo Estruct 2x2 chilo	L. 570	L.	47,850
8	Varilla 159 1/2 MM	244		1,952
112	Aluzinc Nat cal 28	35		3,920
33	Panaleta 2x4 gal 150	620		19,840
4	Panaleta 2x6 gal 150	650		2,600
3	Electro 60-13 PA Debrido	400		1,200
1	Pintura Ant. Aluminio G.	1670		1,670
1	Pint. Ant. Verde Quinto	1580		1,580
15	Discocorte Metal D7	68		1,020
1	Esmalte Fast Dry Am	1015		1,015
2	Discocorte McWalt 114	180		360
3	Platina 1/8x2	320		960

FACTURA

001-001-01-00 N° **168336**

CAI: E584D2-85EF0B-2A49BC-E82C77-94A486-3C
 SO T. 2C: 001-001-01-00168001 / 001-001-01-00170500 E. 16/02/2023
 Fecha límite de emisión: 16/02/2024

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. 46,928.3

I.S.V. 15% L. 7,039.17

TOTAL A PAGAR L. 53,967.47

Cantidad en letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

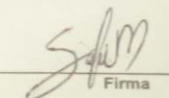
No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA!


 Firma
Nery Soho Vasquez Navarro

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: 799-4243, 799-4843; FAX: (94) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001538
CATACAMAS 23 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
L 25,107.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CIENTO SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE CAMPO COL. PALMIRA, PROYECTO PINTADO Y REPARACION DE GRADAS DEL CERRO DE LA CRUZ, PINTADO C.E.B. RAMON ROSA COM. EL GUANACASTE R. B. Y AYUDA A MUJERES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, TALLERES REALIZADOS POR LA MUJERES. DEUDA 2022 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21604.463.80 451.80 3,012.00 DEPORTE 21578 5,606.25 731.25 4,875.00 TURISMO 21562 4,554.00 594.00 3,960.00 EDUCACION 21558 2,553.00 333.00 2,220.00 MUJER 21469 7,319.75 954.75 6,365.00 MUJER 21581 4,341.25 566.25 3,775.00 MUJER 21252 1,035.00 135.00 900.00 MUJER		25,107.00
TOTAL 28,873.05 3,766.05 25,107.00			

FECHADO POR: [Firma] REVISADO: [Firma] FECHA: 27 MAR 2023

FERRETERIA L&M LA ECONOMICA
TELS. 3150-7373, 9607-1932
CATACAMAS, OLANCHO

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/03/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 91402
L: 28,873.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28218
Fecha de Emisión: 23/03/2023
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS

Id. RTN: 1503199200740

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE CAMPO COL. PALMIRA, PROYECTO PINTADO Y REPARACION DE GRADAS DEL CERRO DE LA CRUZ, PINTADO C.E.B. RAMON ROSA COM. EL GUANACASTE R. B. Y AYUDA A MUJERES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, TALLERES REALIZADOS POR LA MUJERES. DEUDA 2022 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21604.463.80 451.80 3,012.00 DEPORTE 21578 5,606.25 731.25 4,875.00 TURISMO 21562 4,554.00 594.00 3,960.00 EDUCACION 21558 2,553.00 333.00 2,220.00 MUJER 21469 7,319.75 954.75 6,365.00 MUJER 21581 4,341.25 566.25 3,775.00 MUJER 21252 1,035.00 135.00 900.00 MUJER TOTAL 28,873.05 3,766.05 25,107.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 001 23400 15-013-01	Mejoramiento de gradas e iluminación del cerro de la cruz	5,606.25
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	14,214.00
15 03 000 001 000 42140 15-013-01	Electrodomesticos	1,035.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,554.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,463.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,766.05
Total de retenciones:		3,766.05

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/03/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,873.05
- RETENCIONES	3,766.05
TOTAL	25,107.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé

Recibido por: Silvia Norli Monts
Identidad No.: 503-1993-01522

De: [URL] a: [URL]

Solvencia: 0016516 / 28675

FERRETERIA L&M LA ECONOMICA
TELS. 3150-7373, 9607-1932
CATACAMAS, OLANCHO

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
 Distrito de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021578

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Señor: FERRETERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEDVANNY LOPEZ HERNANDEZ

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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	UNID.	PINCELES #10	25.00	125.00
5	UNID.	PINCELES #13	25.00	125.00
5	UNID.	PINCELES #15	25.00	125.00
1	QUINTO	PINTURA NEGRA MATE DE AGUA	4,500.00	4,500.00
IMPORTE				4,875.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				4,875.00
IMPUESTO				731.25
TOTAL				5,606.25

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

PROBADA  

SIGNACION: 4100 001 000 001 23400

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

FERRETERIA LA ECONOMICA L&M
 Barrio El Llano, Catacamas, Olancho
 RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373
 Email: ferreterialaeconomica_lm085@yahoo.com

27 de Marzo de 2023

Señor: Municipalidad de Catacamas

Dirección: _____ RTN: 1503 999 300 8188

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
5	Pinces # 10			125.00
5	Pinces # 13			125.00
5	Pinces # 15			125.00
1	Quinto pint. mate negro			4,500.00
TOTAL L				4,875.00

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMALA"

000-001-01-00 N° **008121**

CANCELADO
 TEL. 3150-7373, 9807-193
 CATACAMAS, OLANCHO

Desc. y Reb. Otorgados L _____
Importe Exento L _____
Importe Gravado 18% L _____
Importe Gravado 15% L _____
I.S.V. 18% L _____
I.S.V. 15% L 731.25
Importe Exonerado L _____
TOTAL A PAGAR L 5,606.25

Son: Cinco mil seiscientos seis lmpios con 25/100.

IMPRESIONADO: CATACAMAS, TEL 2799-2793 - R.T.N. 15018200401, CERTIFICADO No 9231-22-10500-106 Original, Cliente, copia Obligado Tributario Emisor.

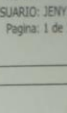


Honduras, C.A.

Administración Municipal Integrada

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/03/2023
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91248

L.: 22.770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28066

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 LAMPARAS TIPO COBRA DE 200 W, PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL CERRO DE LA CRUZ

ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL

21580 22.770.00 2.970.00 19.800.00

22.770.00 2.970.00 19.800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de postes, Lámparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo y diversas calles del municipio.	22.770.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2.970.00
Total de retenciones:		2.970.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22.770.00
- RETENCIONES	2.970.00
TOTAL	19.800.00

Firma y Sello de Proyectuista



Recibido por: Ada Valdez

Identidad No.: 1503-0007-00147



Firma y Sello de Tesoreria



Orden de Pago No.: 91248

L.: 22.770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28066

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 LAMPARAS TIPO COBRA DE 200 W, PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL CERRO DE LA CRUZ

ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL

21580 22.770.00 2.970.00 19.800.00

22.770.00 2.970.00 19.800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de postes, Lámparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo y diversas calles del municipio.	22.770.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2.970.00
Total de retenciones:		2.970.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22.770.00
- RETENCIONES	2.970.00
TOTAL	19.800.00

Firma y Sello de Proyectuista



Recibido por: Ada Valdez

Identidad No.: 1503-0007-00147



Firma y Sello de Tesoreria



Orden de Pago No.: 91248

L.: 22.770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28066

Fecha de Emisión: 16/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 LAMPARAS TIPO COBRA DE 200 W, PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL CERRO DE LA CRUZ

ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL

21580 22.770.00 2.970.00 19.800.00

22.770.00 2.970.00 19.800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de postes, Lámparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo y diversas calles del municipio.	22.770.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2.970.00
Total de retenciones:		2.970.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

CIPALIDAD DE CATACAMAS

tamento de Olancho, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 021580

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 27/06/2023

Señor: FERRETERIA DIFERCU FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

Slvase 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	UNID	LAMPARAS TIPO COBRA DE 200 W	3796.00	22,770.00
IMPORTE				19,800.00

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

ROBADA TOTAL 2,870.00

ALCALDE 22,770.00

SNACIÓN: 1400123400

orte de esta orden: AUDITOR

ROGRAFIC Tel: 2222-1230 R.T.N. 081100942008

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. 11-807-001328-9
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, FAX: (504) 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001538
CATACAMAS 23 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
L 25,107.00

Páguese a la orden de
VEINTICINCO MIL CIENTO SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firmas:

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE CAMPO COL. PALMIRA, PROYECTO PINTADO Y REPARACION DE GRADAS DEL CERRO DE LA CRUZ, PINTADO C.E.B. RAMON ROSA COM. EL GUANACASTE R. B. Y AYUDA A MUJERES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, TALLERES REALIZADOS POR LA MUJERES. DEUDA 2022 ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21604.463.80 451.80 3,012.00 DEPORTE 21578 5,606.25 731.25 4,875.00 TURISMO 21562 4,554.00 594.00 3,960.00 EDUCACION 21558 2,553.00 333.00 2,220.00 MUJER 21469 7,319.75 954.75 6,365.00 MUJER 21581 4,341.25 566.25 3,775.00 MUJER 21252 1,035.00 135.00 900.00 MUJER		25,107.00
	TOTAL 28,873.05 3,766.05 25,107.00		

FERRETERIA LA ECONOMICA L&M
TELS. 3150-7373, 9607-1932
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBO POR REVISADO

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
Emisión: 23/03/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 91402
L: 28,873.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28218
Fecha de Emisión: 23/3/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
IdRTN: 1503199200740
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE CAMPO COL. PALMIRA, PROYECTO PINTADO Y REPARACION DE GRADAS DEL CERRO DE LA CRUZ, PINTADO C.E.B. RAMON ROSA COM. EL GUANACASTE R. B. Y AYUDA A MUJERES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, TALLERES REALIZADOS POR LA MUJERES. DEUDA 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 001 23400 15-013-01	Mejoramiento de gradas e iluminación del cerro de la cruz	5,606.25
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	14,214.00
15 03 000 001 000 42140 15-013-01	Electrodomésticos	1,035.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,554.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,463.80

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,766.05
Total de retenciones:		3,766.05

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

23/03/2023 02:13:40 p.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
Emisión: 23/03/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,873.05
- RETENCIONES	3,766.05
TOTAL	25,107.00

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

Recibido por: Silvia Norli Monts
Identidad No.: 1503-1993-01522

FERRETERIA LA ECONOMICA L&M
TELS. 3150-7373, 9607-1932
CATACAMAS, OLANCHO

Solvencia: 0016516 / 28675

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
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021581

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 02/03/2023
☐ SERVICIOS:

Señor: FERRETERIA LA ECONOMICA L Y MINORINSON JOVANNY LOPEZ
 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
20	UND	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES	150.00	3,000.00
5	UND	LIBRAS DE CLAVOS PARA ZINC 1 PULG	35.00	175.00
SUB TOTAL				3,175.00
IMPORTE				3,175.00

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

APROBADA **GERENTE**

ASIGNACION **AUDITOR**

Importe de esta orden: 3,175.00

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

09 de Marzo de 2023

Señor: Municipalidad De Catacamas RTN: 1503995000188

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBATES OTORGADOS	TOTAL
20	Laminas Zinc 12ft.	780		3,600.00
5	Libras clavos P 1/2 inc.	35		175.00
SUB TOTAL				3,775.00

FACTURA **TOTAL L.**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

000-001-01-00 N° 007982 Desc. y Reb. Otorgados L. _____

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Importe Exento L. _____
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	Importe Gravado 18% L. _____
No. Identificativo del registro de la SAG	Importe Gravado 15% L. <u>3,775.00</u>

CAI: 938458-2A27F1-E84D89-F78BCD-45A698-4F
 Fecha Limite de Emision: 24/11/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00008400
 Elaborados en Noviembre 2022

CAI: 938458-2A27F1-E84D89-F78BCD-45A698-4F
 Fecha Limite de Emision: 24/11/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00008400
 Elaborados en Noviembre 2022

Kevin Lara H. I.S.V. 18% L. _____
 son Cuatro mil Tres Cientos Cuarenta y uno con 25/100 I.S.V. 15% L. 566.25
 IMPRENTA ROMERO CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 150182000401, CERTIFICADO No 9231-22-10500-106 TOTAL A PAGAR L. 4,341.25
 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TROFEOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE LOS PREMIOS DE GANADORES EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA, EL 14 DE MARZO DEL 2023 ORDEN	8,540.00	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21,588.21.00 1,281.00 8,540.00 9,821.00		
	1,281.00 8,540.00		

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS		 CATACAMAS Región de Blanco		
Departamento de Olancho, Honduras, C.A. MAS 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 021582		
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:		FECHA: 07/05/2023		
Señor: <u>IMAPROJONY ANTON BENDECK BENDECK</u> 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
2	UND	TRAPEO FUTBOL	927.00	1,854.00
2	UND	TRAPEO FUTBOL	652.00	1,304.00
2	UND	TRAPEO FUTBOL	517.00	1,034.00
2	UND	TRAPEOS BASKETOL	811.00	1,622.00
2	UND	TRAPEOS BASKETOL	735.00	1,470.00
2	UND	TRAPEOS BASKETOL	637.00	1,274.00
IMPORTE				8,540.00
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios a crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				
SUB TOTAL				8,540.00
IMPUESTO				1,281.00
APROBADA				9,821.00
ALCALDE 		GERENTE 		
ASIGNACIÓN: 130200154200		AUTORIZACIÓN DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EJECUTADOS EN LA GERENCIA DEL DIA DEL DEPARTAMENTO, EL 14 DE MARZO DE 2023.		
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.





INDUSTRIA MADERERA PROGRESAÑA
JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL
 Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.
 Teléfono: (504) 2647-2255 / (504) 2647-4325
 Correo: martin.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmera, Plaza Palmera, avenida República de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A.
 Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8178
 E-mail: tegus@imaprohn.com
 www.imaprohn.com

FACTURA

002-001-01-00 Nº 045935

TIPO DE FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☒

CAI: 308003-2AAD73-9E4FA0-95F33A-A2C553-AC
 Rango Autorizado: 002-001-01-00044251 al 002-001-01-00046750
 Fecha Límite de Autorización: 11/07/2023 * Fecha de Recepción: 11/07/2023

Fecha: 14 Noviembre 2023

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Catcamas

DIRECCIÓN: R.T.N.: 1503 9995008188

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
2	HB4099A	Tropico	927.00		1,854.00
2	HB4099B	Tropico	652.00		1,304.00
2	HB4109C	Tropico	517.00		1,034.00
2	SP2225H1	Tropico	811.00		1,622.00
2	HB4126B	Tropico	726.00		1,452.00
2	HB4126C	Tropico	637.00		1,274.00
			TOTAL L.		8,540.00

CANTIDAD EN LETRAS: Noventa y ocho mil ochocientos veinticuatro lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.

Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,540.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	1,281.00
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,821.00

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
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001387
CATACAMAS 16 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
Páguese a la orden de

SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS Lempiras

banco Banco de Occidente S.A.

10160207940011802001328000001387

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 12 REFLECTORES DE 600 WATTS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL CAMPO DEL BARRIO 03 DE MAYO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN	78,886.96	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21,583.04 78,886.96 90,720.00		14,833.04 78,886.96

Ferreteria DIFERCU
TEL: 2799-2118
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO POR: Ado Valeriano
IDENTIDAD NO.: 1503-2002-00142

RECIBIDO POR: Ado Valeriano
IDENTIDAD NO.: 1503-2002-00142

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/03/2023
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91249
L: 90,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28067
Fecha de Emisión: 16/3/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
IDRTN: 1505197800010
La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 REFLECTORES DE 600 WATTS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL CAMPO DEL BARRIO 03 DE MAYO DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
21583 90,720.00 11,833.04 78,886.96
90,720.00 11,833.04 78,886.96

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de postes, Lámparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo y diversas calles del municipio.	90,720.00

*CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	11,833.04
Total de retenciones:		11,833.04

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,720.00
- RETENCIONES	11,833.04
TOTAL	78,886.96

RECIBIDO POR: Ado Valeriano
IDENTIDAD NO.: 1503-2002-00142

RECIBIDO POR: Ado Valeriano
IDENTIDAD NO.: 1503-2002-00142

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 021583

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

FECHA: 06/03/2023

Señor: FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA 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 ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
12	UNO	REFLECTORES DE 600 WATTS	7,560.00	90,720.00

IMPORTE: 78,886.96

RECIBIDO POR: Ado Valeriano
IDENTIDAD NO.: 1503-2002-00142

RECIBIDO POR: Ado Valeriano
IDENTIDAD NO.: 1503-2002-00142

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. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001385

CATACAMAS 16 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L 43,902.61

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS CON CIENTO Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

16018020794001180200132800001385

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TUBOS DE PVC, Codos, TEE, VALVULAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTOS DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA CORRIENTE EL PATAL-ZONA DE PONCAYA. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21584 50,488.00 6,585.39 43,902.61 50,488.00 6,585.39 43,902.61	43,902.61	

Ferreteria DIFERCU
TEL: 2799-2118
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO POR: *[Firma]*
Identidad No.: 1503-2003-00142

REVISADO: *[Firma]* **FECHA:** 16/03/2023

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. 00001385

CATACAMAS 16 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L 43,902.61

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS CON CIENTO Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

16018020794001180200132800001385

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TUBOS DE PVC, Codos, TEE, VALVULAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTOS DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA CORRIENTE EL PATAL-ZONA DE PONCAYA. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21584 50,488.00 6,585.39 43,902.61 50,488.00 6,585.39 43,902.61	43,902.61	

Ferreteria DIFERCU
TEL: 2799-2118
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO POR: *[Firma]*
Identidad No.: 1503-2003-00142

REVISADO: *[Firma]* **FECHA:** 16/03/2023

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. 00001385

CATACAMAS 16 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L 43,902.61

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS CON CIENTO Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

16018020794001180200132800001385

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TUBOS DE PVC, Codos, TEE, VALVULAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTOS DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA CORRIENTE EL PATAL-ZONA DE PONCAYA. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21584 50,488.00 6,585.39 43,902.61 50,488.00 6,585.39 43,902.61	43,902.61	

Ferreteria DIFERCU
TEL: 2799-2118
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO POR: *[Firma]*
Identidad No.: 1503-2003-00142

REVISADO: *[Firma]* **FECHA:** 16/03/2023

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. 11-802-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 22 de marzo de 2023

Cheque No. 00001466

Pague a la orden de **A. BELTRAN COPIADORAS DE R.L.**

QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Boleto de Occidente S.A.

A. BELTRAN
COPIADORAS S. de R. L.
Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017
Tegucigalpa

RECIBO POR RECIBIDO 29/3/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 10:03 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91327
L: 17,629.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28146
Fecha de Emisión: 22/3/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: A. BELTRAN COPIADORAS DE R.L. IdRTN: 08019002271281
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 07 TONER PARA COPIADORA, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA KIOSERA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EN LA IMPRESION DE COPIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.
ORDEN DE COMPROVALOR S.V. 15% TOTAL

21585	17,629.50	2,299.50	15,330.00
17,629.50	2,299.50	15,330.00	

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	17,629.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,299.50
Total de retenciones:		2,299.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,629.50
- RETENCIONES	2,299.50
TOTAL	15,330.00

Recibido por: **Inés Idalia Sanchez**
Identidad No.: **0711-1974-00084**

COPIADORA S. de R. L.
Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017
Tegucigalpa

22/03/2023 10:03:23 a.m.

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.: 7EBP0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021585

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 06/03/2023

Señor: **A. BELTRAN COPIADORAS 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 CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
7	UNO	TONER PARA COPIADORA KIOSERA	2,190.00	15,330.00

IMPORTE: 15,330.00

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

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

ASIGNACIÓN: **0100 000 006 000 39600**

Importe de esta orden: **15,330.00**

AUDITOR

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

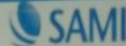
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2023
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91447

L: 5.520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28264

Fecha de Emisión: 27/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA Id.RTN: 1501198400066

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN 3368SP, YA TRASLADA REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL Y EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LA COMUNIDAD DE BARRILLOS ZONA DE LA COLONIA AGRICOLA.

ORDEN DE COMRAVALORI S.V.15%TOTAL
21593 5.520.00 720.00 4.800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 005 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	5.520.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		720.00
Total de retenciones:			720.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5.520.00
- RETENCIONES		720.00
TOTAL		4.800.00

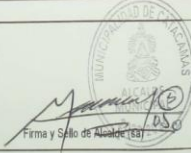
Firma y Sello de Presupuestador



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Aprobación



Recibido por: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

dentado No.: 1503-1914-00066

CHONVITO, SYMUNVITO, 880F NXX 08
6990044861051N18

2022-2023

TESORERIA

LENYAGJmentfcdsc/N23wKUNCA1K4HMEJ5goTufd42gmc0h0ZPSPTUXmT0ZyZERT0BF6w8sB1AZT0PNwqbcGF8ndFBuTRVHfHxHwTVUSQD
LSENYAGJZK5618X2w8BAKCNWFWAUBVGAHLTEB4=

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	GALON	ACRILICO 66 W-140	750.00	750.00
2	UND	1/4 ACBITE 66 W-140	250.00	500.00
4	UND	CABLEADO DREJ N-66-W-1026	805.00	3,220.00
1	UND	FILTRO NISSAN 3383P	350.00	350.00
		IMPORTE DESCUENTO		4,800.00

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

APPROBADA _____
ALCALDE 2022-2026

ASIGNACIÓN 1561002005-000 23400

Gerente _____
GERENTE

AUDITOR _____

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. 11-802-001326-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843, FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001447
CATACAMAS 22 de marzo de 2023

Logo y Fecha

SANDRA JANETH MARTINEZ CALIX L. 8,235.00

Pague a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

CMS/01 01 0000

Banco de Occidente S.A.

10180207940011802001180000001447

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 183 BOLSITAS DE SEMILLAS MIXTA, PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE SEMILLAS MIXTA COMESTIBLES EN EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 14 DE FEBRERO PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. ORDEN	8,235.00	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL	1,235.25	8,235.00 9,470.25
		1,235.25	8,235.00

Recibido por: Sandra Janeth Martinez Calix
Identidad No.: 7520 7983-00788

24/3/23

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/03/2023
Hora: 04:24 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91392
L: 9,470.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28142
Fecha de Emisión: 21/03/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: SANDRA JANETH MARTINEZ CALIX
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 183 BOLSITAS DE SEMILLAS MIXTA, PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE SEMILLAS MIXTA COMESTIBLES EN EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 14 DE FEBRERO PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.
ORDEN DE COMPROVALORI S.V.15% TOTAL

21594 9,470.25 1,235.25 8,235.00

9,470.25 1,235.25 8,235.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,470.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,235.25
	Total de retenciones:	1,235.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,470.25
+ RETENCIONES	1,235.25
TOTAL	8,235.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Janeth Martinez Calix
Identidad No.: 7520 7983-00788

21/03/2023 04:24:47 p.m.

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.: 7EBP40-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021594

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 14/02/2023

Señor: INVESTIGADORA SANDRA JANETH MARTINEZ CALIX

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		IMPORTE	8,235.00	8,235.00

IMPORTE CIENTO

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 160100000300054200

Importe de esta orden: 8,235.00

AUDITOR

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 Catcamas
Cuenta No. 11-002-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001542

CATACAMAS 23 de marzo de 2023

HÉCTOR DOMINGO PAVON PAVON

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente, S.A.

1542

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 01 ATAUD PARA ADULTO, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	6,000.00	
	15% VALOR 21585 6,900.00 900.00 6,000.00		
	TOTAL 6,000.00 0.00 0.00		

77/04/23

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago No.: 91401
L: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28217
Fecha de Emisión: 23/03/2023
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: HÉCTOR DOMINGO PAVON PAVON
La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 ATAUD PARA ADULTO, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

I.S.V. 15% VALOR
21585 6,900.00 900.00 6,000.00

TOTAL 6,900.00 900.00 6,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	900.00
	Total de retenciones:	900.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	900.00
TOTAL	6,000.00

Recibido por: _____
Identidad No.: 0612-1984-00551

3014. 36383

23/03/2023 01:03:02 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. 021595

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: FUNERARIA LA ETERNA HÉCTOR DOMINGO PAVON

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNO	ATAUD DE ADULTO	6,000.00	6,000.00

IMPORTE 5,000.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 130500000200054700

Importe de esta orden: _____

AUDITOR

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

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



FUNERARIA "LA ETERNA"
Prop. Héctor Domingo Pavón P.
Barrio Cabañas, contiguo a Pulpería Los Angeles,
Catacamas, Olancho Teléfono: 2799-2887
R.T.N.: 06121984005511

Por Lps. **6.000**

RECIBO DE INGRESO Nº 000258 FUNERARIA "LA ETERNA" de _____ del 20____

Recibí de: Este es un Recibo al Crédito

La Cantidad de: Seismil Quince Pesos Netos

Por Concepto de: un ATAUD. Para adulto.
Municipalidad de Catacamas D.

Saldo Anterior Lps. _____
Abono de Hoy Lps. _____
Saldo Actual Lps. _____

ENTREGADO

[Firma]
FIRMA

FUNERARIA "LA ETERNA"
CEL: 96075276
CATACAMAS, OLANCHO

[illegible]

Orden de Administración Municipal Integrada

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

SAMI
Emisión: 23/03/2023
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91400
L: 23,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28216
Fecha de Emisión: 23/3/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: FON & VEL S DE RL
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/Rtn: 08019002273372

Descripción:

COMPRA DE 02 TAMBO DE CLORO GRANULADO, PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE SALAS DE MATANZA Y CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	Total de retenciones: 0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: José Narciso Fariña Andrade
Identidad No.: 0812 143 88416 Vel

Orden de Pago No.: 91400

TEGUCIGALPA - HONDURAS

23/03/2023 11:21:32 a.m.

[illegible]

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.





Fon & Vel S. de R.L.
Soluciones Químicas
 Avda. Periférico, Col. 30 de Noviembre, Bloque "B" Casa 40
 Tel/Fax 2221-2886, Cel. Celina 3355 5565
 mps@fonvel.com
 R.T.N. 0001990227372
 CAI: 64DC90-29BE10-8C4995-5AE643-C93014-4E

FACTURA
 No. 000-001-01-00 023574

CONTADO: _____
 CRÉDITO: _____

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS		R.T.N. 1503-9995-008188	
DIRECCIÓN: CATACAMAS OLANCHO			
FECHA	# DE ORDEN	COMPROBANTE DE ENTREGA N°	VENDEDOR
10/3/2023	N/A	N/A	MARCELINO F.
		CONDICIONES DE PAGO	
		30 DIAS	

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL ☒ MONEDA EXTRANJERA

"EL PRECIO DEL DÓLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DÓLAR ESTA SUJETO A CAMBIO."

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	TAMBOS	F&V-CLORO GRANUALDO HTH 1x45 kg *****UL*****	11,800.00	23,600.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO.
 ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA A _____ MENSUAL.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en letras: VEINTI TRES MIL SEISCIENTOS LPS

CON 00-CENTAVOS

N° REGISTRO DE LA SAG	N° REGISTRO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N/A	N/A	N/A

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 23,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
FLETE	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 23,600.00

MERCADERIA RECIBIDA A SATISFACCION Y DE CONFORMIDAD PAGARE A FON & VEL, S. DE R.L. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA



Firma y sello del cliente

Nixon Avila.

FACTURADOR

Fecha Única de emisión: 20/10/2024

Rango electrónico: 000-001-01-00020251 al 000-001-01-00020300

Original Cliente - 1ra. Copia Cliente Crédito - 2da. Copia: Órgano Tribunal de Enjuicio

SUMINISTROS

CORRELATIVO INTERNO: N° 00020359

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00001540
CATACAMAS 23 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L 81,755.46

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS Lempiras

Canjeado en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

01540

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA ZONA DE QUILIZ, REPARACIÓN Y PINTADO DE GRADAS CERRO DE LA CRUZ, ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COL. PALMIRA Y AYUDAS A MUJERES PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SUS CASAS. ORDEN	81,755.46	
	COMPRA VALOR LS.V.15% TOTAL BASE RETENCION 216006,304.00 749.22		
	\$,554.78 RASTRO MPAL. 4,994.78 2155412,195.00 1,590.65 10,604.35 UMA 21567		
	27,971.78 3,648.49 24,323.29 TURISMO 215661,599.00 5,425.96 36,173.04		
	DEPORTE 21557,270.00 426.52 2,843.48 MUJER 21562,595.00 338.48 2,256.52		
	MUJER 93,934.78 12,179.32 81,755.46		

SECRETARIA DIFERU
TEL 2799-2118
CANCELAO
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBO POR REVISADO RECIBO FECHA

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

Emisión: 23/03/2023
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 91406
L: 93,934.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28215
Fecha de Emisión: 23/3/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MPAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS EN LA ZONA DE QUILIZ, REPARACIÓN Y PINTADO DE GRADAS CERRO DE LA CRUZ, ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COL. PALMIRA Y AYUDAS A MUJERES PARA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SUS CASAS. ORDEN DE COMPRA VALOR LS.V.15% TOTAL BASE DE RETENCION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	330.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,542.00
13 06 001 000 007 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	12,195.00
14 00 001 000 001 23400 15-013-01	Mejoramiento de gradas e iluminación del cerro de la cruz	27,971.78
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de postes, lamparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo y diversas calles del municipio.	41,599.00
01 00 000 006 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	3,964.00
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	5,865.00
01 00 000 006 000 36100 15-013-01	Productos Ferrosos	468.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	12,179.32
Total de retenciones:		12,179.32

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

23/03/2023 02:01:54 a.m.

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

Emisión: 23/03/2023
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,934.78
- RETENCIONES	12,179.32
TOTAL	81,755.46

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jeny Karolina Sandoz Lora
Identidad No.: 0801-1995-14725

Denegado: Denegado

SECRETARIA DIFERU
TEL 2799-2118
CANCELAO
CATACAMAS, OLANCHO

23/03/2023 02:01:54 p.m.

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
 Distrito de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021600

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 17/01/2023
☐ SERVICIOS: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
12	UND	FOCOS ELECTRICOS DE 50W	52.00	624.00
6	UND	SEPILOS PLASTICOS CON PALO	50.00	300.00
4	UND	CANDADOS GRANDES O MEDIANOS	86.00	344.00
1	UND	ROLLO DE MANGUERA DE PRESION DE 10# sold	362.00	362.00
1	UND	CABLE DE CLAVOS DE ACERO DE 4 PULS	116.00	116.00
2	UND	PAJES DE BOTAS DE MULE 40-42 # sold	280.00	560.00
4	UND	ROSETAS PARA FOCOS	25.00	100.00
IMPORTE				5,554.72
DESCUENTO				
IMPUESTO				748.22
TOTAL				6,302.94

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

APROBADA: _____
 ALCALDE: _____
 GERENTE: _____

ASIGNACIÓN: 01 00 000006 000 39100
 01 006 36100 * F.N.F.
 01 006 39100 * L.A.P.
 Importe de esta orden: _____

AUDITOR: _____

DIFERCU FERRETERIA
 DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
 ¡Calidad al Mejor Precio!
 VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA
 B° Zunilapa, a la par de Alguileres de sillas, Catcamas, Olancho Tel.: 2799-2118
 R.T.N. 15051976000010 / E-mail: francjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 22 de 3 del 20 23 RTN: _____
 Nombre: Municipalidad De Catcamas
 Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-30

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS DE	TOTAL
12	Foco led tecnolite 50W	L.322	L.	L.3864
6	Perilla Alambre 5 lin	55		330
4	Candado Hermer 45mm	88		352
1	Manguera Kelo tryp	982		982
1	Plazo areado 4 fkl	116		116
2	Bota Mule tryp	280		560
4	Roseta eagle 125V	25		100

FACTURA IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 5481.74
 I.S.V. 15% L. 822.26
 TOTAL A PAGAR L. 6304.00

CAI: E584D2-85EF0B-2A49BC-E82C77-94A486-3C
 50 T. 2C. 001-001-01-00168001 / 001-001-01-00170500 E. 16/02/2023
 Fecha límite de emisión: 16/02/2024

Cantidad en letras: _____

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

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: 799-4243, 799-4843, FAX: (904) 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001538
CATACAMAS 23 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

DRINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
L 25,107.00

Páguese a la orden de
VEINTICINCO MIL CIENTO SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

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

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE CAMPO COL. PALMIRA, PROYECTO PINTADO Y REPARACION DE GRADAS DEL CERRO DE LA CRUZ, PINTADO C.E.B. RAMON ROSA COM. EL GUANACASTE R. B. Y AYUDA A MUJERES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, TALLERES REALIZADOS POR LA MUJERES. DEUDA 2022	25,107.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21604,463.80 451.80 3,012.00 DEPORTE 21578 5,606.25 731.25 4,875.00 TURISMO 21562 5,594.00 594.00 3,960.00 EDUCACION 21558 2,553.00 333.00 2,220.00 MUJER 21469 7,319.75 954.75 6,365.00 MUJER 21581 4,341.25 566.25 3,775.00 MUJER 21282 1,035.00 135.00 900.00 MUJER		
	TOTAL 28,873.05 3,766.05 25,107.00		

FECHA POR: 27 MARZO 2023
FECHA: 27 MARZO 2023

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

Emisión: 23/03/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 91402
L: 28,873.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28218
Fecha de Emisión: 23/3/2023
No. Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: DRINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE CAMPO COL. PALMIRA, PROYECTO PINTADO Y REPARACION DE GRADAS DEL CERRO DE LA CRUZ, PINTADO C.E.B. RAMON ROSA COM. EL GUANACASTE R. B. Y AYUDA A MUJERES PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, TALLERES REALIZADOS POR LA MUJERES. DEUDA 2022

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 001 23400 15-013-01	Mejoramiento de gradas e iluminación del cerro de la cruz	5,606.25
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	14,214.00
15 03 000 001 000 42140 15-013-01	Electrodomésticos	1,035.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,554.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,463.80

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,766.05
	Total de retenciones:	3,766.05

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

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

Emisión: 23/03/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,873.05
- RETENCIONES	3,766.05
TOTAL	25,107.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Silvio Norli Monts
Identidad No.: 1503-1993-01522

Dirigido a: JENY AGUIRRIANO
Firma y Sello de JENY AGUIRRIANO

Solvencia: 0016516 / 28675

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
 Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021604

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ **FECHA:** 16/03/2023

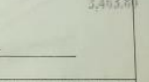
Señor: **FERRETERIA LA ECONOMICA L&M** **RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE**

Señor: _____
 Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, 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 ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	TUBO CUADRADO CHAPA #4	1,550.00	1,550.00
1	UND	PERNO DE ALAMBRE #2	1,462.00	1,462.00
IMPORTE				3,012.00
DESCUENTO				451.80
TOTAL				3,463.80

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

APROBADA  **ALCALDE**  **GERENTE** 

ASIGNACIÓN: 13 03 000 001 000 542 000

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

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

23 de **Marzo** de 2023

Señor: **Municipalidad de Catacamas**

Dirección: _____ RTN: 15031992007409

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
1	Tubo este 4x4	1,550.00	1,550.00	1,550.00
1	Boya cable #12	1,462.00	1,462.00	1,462.00
TOTAL L.				3,012.00

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA "SOLICITUD"

000-001-01-00 N° 008083

Desc. y Reb. Otorgados L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 Importe Gravado 75% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. **451.80**
 Importe Exonerado L. _____
TOTAL A PAGAR L. 3,463.80

FIRMA:  **son tres mil cuatrocientos sesenta y tres con 80/100.**

IMPORTE CATACAMAS TEL 3150-7373 A.T. 3150-7373 FAX 3150-7373 Original Cliente copia Original Cliente Original

Municipalidad de Catamarca

Cuenta No. 11-902-601328-4
Departamento de Comercio, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4043; FAX: 15042799-4844
municipalidadcatamarca@yahoo.com

CHEQUE No. 00001608

CATACAMAS 28 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

JOSSELYN YANIRA GARCIA HERNANDEZ L 7.686,96

Páguese a la orden de

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

01608

00001608

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA EMPASTADOS TOMOS DE ACTAS CORPORATIVAS AÑOS 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y ENTREGA A INSTITUCIONES DEL ESTADO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2160800.00 313.04 2,086.96 21608,440.00		7,686.96
	840.00 5,600.00 - VALOR 8,400.00 1,153.04 7,686.96		

RECEIVED

RECEIVED

RECIBIÓ

FECHA

17 Abril 2023

CATAMACHOS, OAXACA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI
 Emisión: 28/03/2023
 Hora: 08:13 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRE
 Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91471
 L: 8,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 28289
 Fecha de Emisión: 27/3/2023
 No.Cheque/Nota de Debito:
 Pague-se: JOSSELIN YANIRA GARCIA HERNANDEZ
 La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA EMPASTADOS TOMOS DE ACTAS CORPORATIVAS AÑOS 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL Y ENTREGA A INSTITUCIONES DEL ESTADO.

ORDEN DE COMPRA VALOR S.V. 15% TOTAL
 21608 2,400.00 313.04 2,086.96
 21609 6,440.00 840.00 5,600.00
 VALOR 8,840.00 1,153.04 7,886.96

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 25300 11-001-21	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,840.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202-1	RETENCION DE ISR	1,153.04
Total de retenciones:		1,153.04

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		9.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,840.00
- RETENCIONES	1,153.04
TOTAL	7,886.96

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sofia Jose Rodriguez Valdez
 Identidad No.: 1503 2000 02 179

2023-03-28
 15:03:2000 02 179

2023-03-28
 15:03:2000 02 179

2023-03-28
 15:03:2000 02 179

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A.		 CATACAMAS Orgullo de Olancho		
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: TEBPJG-S		Nº 021608		
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS				
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES		FECHA: 30/01/2023		
☐ SERVICIOS: IMPRESITA Y LIBRERIA GARCIA JOSSELYN YANIRA GARCIA HERNANDEZ				
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
3	UND	IMPUESTO DE 3 TONOS DE ACTAS CORPORATIVAS AÑO 2022	800.00	2,400.00
				2,986.96
IMPORTE				
DESCUENTO				
SUB TOTAL				313.04
IMPUESTO				2,986.96
TOTAL				2,986.96
APROBADA  _____ ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026		  _____ GERENTE		
ASIGNACION: 57 00 000 002 00 57100		SEPARADOR PARA USO EN LA OFICINA DE REGISTRARIA MUNICIPIO DE CATACAMAS.		
Importe de esta orden:		AUDITOR		

ENCORPATIC TEL: 2222 1234 R.T.N. 08799940208

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.



IMPRESA Y LIBRERIA Garcia
"El arte de la impresion"

TELÉFONOS:
3292-5447
2799-2681

imprentaylibreriagarcia@yahoo.com
Barrio El Centro, frente a Contables
Vargas, Catacamas, Olancho.
R.T.N.: 08011993100664

Nombre: Municipalidad de Catacamas

Dirección: _____

DIA: 20 MES: 02 AÑO: 23

R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO V REBAJAS OT.	TOTAL
3	Emplastado de 3 tomos de actas corporativas año 2023	L. 800 ⁰⁰	L.	L. 2,400 ⁰⁰

Cantidad en Letras: Dos mil cuatrocientos pesos.

CAI: E69BBE-32910E-244392-659799-EDE2BB-62
2 T. 2C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003100 E. 21/10/2022

Fecha límite de emisión: 11/07/2023

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003051

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

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 copia: Archivo
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado I.S.V. 15% L. 2,086.96
Importe Gravado I.S.V. 10% L. _____
I.S.V. 15% L. 313.04
I.S.V. 10% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 2,400⁰⁰

IMPRESA SERRAVAL S. DE RL C.V. R.L.N.: 15019021266330 CERTIFICADO N° 9231271-10500-50

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



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-801328-4
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001608

CATACAMAS 28 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

Pague a la orden de JOSSELIN YANIRA GARCIA HERNANDEZ L. 7,686.96

SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Caridad en letras

Banco de Occidente, S.A.

1001807079400118070013280*00001608

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA EMPASTADOS TOMOS DE ACTAS CORPORATIVAS AÑOS 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y ENTREGA A INSTITUCIONES DEL ESTADO.	7,686.96	
	ORDEN DE COMPRA VALOR LS.V.15% TOTAL 21608.400.00 313.04 2,086.96 21608.440.00		
	840.00 5,600.00 - VALOR 8,440.00 1,153.04 7,686.96		

RECIBIDO POR: [Firma] REVISADO: [Firma] APROBADO: [Firma] RECIBIDO: [Firma] FECHA: 12 Abril 2023

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 28/03/2023
 Hora: 08:13 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91471
 L.: 8,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 28289
 Fecha de Emisión: 27/3/2023
 No. Cheque/Nota de Débito: 0801180310066
 Pague a: JOSSELIN YANIRA GARCIA HERNANDEZ
 La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA EMPASTADOS TOMOS DE ACTAS CORPORATIVAS AÑOS 2023, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y ENTREGA A INSTITUCIONES DEL ESTADO.

ORDEN DE COMPRA VALOR LS.V.15% TOTAL
 21608 2,400.00 313.04 2,086.96
 21608 6,440.00 840.00 5,600.00
 VALOR 8,840.00 1,153.04 7,686.96

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,840.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		1,153.04
Total de retenciones:			1,153.04

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,840.00
- RETENCIONES		1,153.04
TOTAL		7,686.96

Firma y Sello de Contabilidad: [Firma]
 Firma y Sello de Tesorería: [Firma]
 Firma y Sello de Alcaldía: [Firma]

Recibido por: Sofia Jose Rodriguez Valdez
 Identidad No.: 1503-2000-02179

Orden de Pago No.: 91471

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. 021609

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 18/03/2023

Señor: IMPRESA Y LIBRERIA GARCIA/JOSSELIN YANIRA GARCIA 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
7	TOMO	EMPASTADO DE 7 TOMOS DE ACTAS CORPORATIVAS	800.00	5,600.00
IMPORTE				5,600.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE MUNICIPAL

ASIGNACIÓN: 0100.000.00 59460

Importe de esta orden: 5,600.00

AUDITOR: [Firma]

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



IMPRESA Y LIBRERIA Garcia
"El arte de la impresion"

TELÉFONOS:
3292-5447
2799-2681

imprentaylibreriagarcia@yahoo.com
Barrio El Centro, frente a Contables
Vargas, Catacamas, Olancho.
R.T.N.: 08011993100664

Nombre: Municipalida de Catacamas.

Dirección:

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OT.	TOTAL
7	Empastados de actas corporativas.	L. 800	L.	L. 5.600

Cantidad en Letras: Seis mil cuatrocientos sesenta.

CAI: E69BBE-32910E-244392-659799-EDE2BB-62
2 T. 2C. 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003100 E. 21/10/2022

Fecha límite de emisión: 11/07/2023

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003065

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

Original: Cliente - 1 copia: Obligado Tributario Emisor - 2 copia: Archivo
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma Autorizada:

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 10% L.
I.S.V. 15% L. 840
I.S.V. 10% L.
TOTAL A PAGAR L. 6.440

IMPRESA Y LIBRERIA GARCIA
CANCELA
TEL.: 2799-2681, 3292-5447
CATACAMAS, OLANCHO

IMPRESA Y LIBRERIA GARCIA
S. DE RL. C.V. R.U.N. 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-53

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: 799-4243, 799-4843, FAX: (504) 799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001601
 CATACAMAS 27 de marzo de 2023
 Lugar y Fecha

DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
 Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Forma

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 120 FARDOS DE MASECA EN ARROBA, SERA ENTREGADA A 60 MUJERES EMPRENDEDORAS QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE TORTILLAS EN EL BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21611.200.00	31,200.00	
	TOTAL	31,200.00	

CATACAMAS OLANCHO
 TEL. 799-4810
 28 MAR 2023
 R.T.N. 06011981077406
 BODEGUITA ISAIAS

RECIBIDO POR: [Firma]
 REVISADO: [Firma]
 RECIBIDO: [Firma]
 28/03/23

Sistema de Administración Municipal Integrado
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)
 Emisión: 27/03/2023
 Hora: 04:32 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91461
 L: 31,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 28280
 Fecha de Emisión: 27/03/2023
 No Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
 IdRTN: 0601198107740
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 120 FARDOS DE MASECA EN ARROBA, SERA ENTREGADA A 60 MUJERES EMPRENDEDORAS QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE TORTILLAS EN EL BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.
 ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21611.200.00
 TOTAL 31,200.00 31,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 000 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,200.00

Firma y Sello de Presupuesto: [Firma]
 Fianza y Sello de Alcaldía: [Firma]
 BODEGUITA ISAIAS
 R.T.N. 06011981077406
 28 MAR 2023
 TEL. 799-4810
 CATACAMAS OLANCHO

Recibido por: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Identidad No: 0601198107740
 28 MAR 2023
 SOLVENCIA: 072052 (solvencia vencida)

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 No. 021611

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 28/03/2023

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
120	FARDOS	DE MASECA EN ARROBA	260.00	31,200.00
				31,200.00

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

APROBADA: [Firma]
 ALCALDE MUNICIPAL
 GERENTE

ASIGNACION: 28 01 000 000 00 54200 F11

Importe de esta orden: 31,200.00
 AUDITOR

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 Catcamas
Cuenta No. 11-002-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CATACAMAS 22 de marzo de 2023

CHEQUE No. 00001477

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

INVERSIONES IMPRESIONANTES S. DE R.L. L. 7,800.00

SETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Canidad en letras

Moneda: Lempiras

Alcalde Municipal: 2022-2026

Tesorería: 2022-2026

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE 1000 TRIFOJO EN TAMAÑO CARTA IMPRESOSM EN PAPEL BOND 20 FULL Y 01 DISEÑO TRIFOJO 2 PAG, PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO 2023. ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y PROMOVER LAS ATRACCIONES. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL	2,900.00	1,170.00	7,800.00
		1,170.00	7,800.00

HECHO POR: REVISADO: RECIBIDO: FECHA:

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 22/03/2023
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91338
L.: 8,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28157
Fecha de Emisión: 22/3/2023
No. Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: INVERSIONES IMPRESIONANTES S. DE R.L. IDRTN: 08019020183551
La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1000 TRIFOJO EN TAMAÑO CARTA IMPRESOSM EN PAPEL BOND 20 FULL Y 01 DISEÑO TRIFOJO 2 PAG, PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO 2023. ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y PROMOVER LAS ATRACCIONES.
ORDEN DE COMRAVALORI S.V.15% TOTAL

21615 8,970.00 1,170.00 7,800.00

8,970.00 1,170.00 7,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,970.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,170.00
Total de retenciones:		1,170.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,970.00
- RETENCIONES		1,170.00
TOTAL		7,800.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: **JENY AGUIRRIANO**
Identidad No.: **08019020183551**

IMPRES

22/03/2023 04:34:43 a.m.

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

CATACAMAS
Departamento de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021615

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: INVERSIONES IMPRESIONANTES S. DE R.L.

FECHA: 20/03/2023

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
300	UNID	TRIFOJO EN TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN PAPEL BOND 20 FULL	8.00	6,000.00
1	UNID	DISEÑO TRIFOJO DOS PAG	1,800.00	1,800.00
IMPORTE				7,800.00

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

APROBADA TOTAL IMPUESTO 1,170.00

ALCALDE: 2022-2026 GERENTE: 2022-2026

ASIGNACIÓN: 2023 ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA Y PROMOVER LAS ATRACCIONES

Importe de esta orden: AUDITOR

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

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

Municipalidad de Catacamas		CHEQUE No. 00001552	
Cuenta No. 11-802-001328-0 Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 1504-2799-4844 municipalidadcatacamas@yahoo.com		CATACAMAS 24 de marzo de 2023	
		Lugar y Fecha	
KOSTO IMPORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		L	\$6,700.00
Páguese a la orden de			
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON CERRO CENTAVOS			
Cantidad en letras			
Banco de Occidente S.R.		Firma(s)	
⑈0180207940011802001328000001552			
CONCEPTO DEL PAGO:			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 540 SOMBRILLAS DE UN SOLO FONDO, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL PASEO DE SOMBRILLAS, QUE SE REALIZARA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL \$53,006.00 8,505.00 56,700.00 65,205.00 8,505.00 56,700.00	\$6,700.00	
RECHAZADO POR		REVISADO	FECHA
26/03/23			



Sistema de Administración Municipal Integrado

HONDURAS, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/03/2023
Hora: 04:35 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91340

L: 65,205.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28156

Fecha de Emisión: 22/03/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KOSTO IMPORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcón:

COMPRA DE 540 SOMBRILLAS DE UN SOLO FONDO, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL PASEO DE SOMBRILLAS, QUE SE REALIZARA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA, ORDEN DE COMPRAVALORI S.V 15% TOTAL

21616 65,205.00 8,505.00 56,700.00

65,205.00 8,505.00 56,700.00

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 54200 11-201-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,205.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,505.00
Total de retenciones:		8,505.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
MONTO TOTAL:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		65,205.00
- RETENCIONES		8,505.00
TOTAL		56,700.00

Firma y Sello de **Alcalde**



Firma y Sello de **Tesorero**



KOSTO IMPORT, S. de R.L.

TEL 8830-3232

R.T.N. 60190102191071

San Pedro Sula

Recibido por: Nelly Johana Lopez

Identidad No.: 0107499000803

de: j88mcmf8c0deN0BdKhCA1KbMEJ5geTcuVf4dZgm8dH+2P8dLXUdTCUWERTV0Bf8w8sBYAZ7dPwAqos3F8ndP8UtrVH1arkwTVUSQD

rl5EMjCQAZ3878Xw8sBAWCMF8WJ8V8dH81E8+8

[illegible]

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.



KOSTO IMPORT

3 Calle 2 y 3 Avenida Ba. Concepción
San Pedro Sula, Honduras C.A.
correo: elkostoimport2020@gmail.com
R.T.N. 05019020191071

C. A. I.
2AF438-507ABA-914F8D-800000-221378-5C

FACTURA 000-001-01-00019621

VENTA TIPO CONTADO
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995000188
Fecha 25-marzo-2023

ITEM	QTY	PRECIO	TOTAL
9123456782762			
SOMBRILLA HD057 16 VARILLAS HD27			
	540.00	120.75	65,205.00
IMPORTE TOTAL			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%			L.56,700.00
IMPOR. GRAVADO 18%			L.0.00
I.S.V. 15%			L.8,505.00
I.S.V. 18%			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
Recargo por Envío			0.00
Recargo por Tarjeta			0.00
Total			L.65,205.00
Cambio			-L.65,205.00
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
Rango Autorizado			
000-001-01-00012501			
000-001-01-00026500			

Fecha Limite de Emisión: 02-04-2023

188,681

Gracias por su compra

La Factura es Beneficio de Todos Exjele

Vendedor EL KOSTO
Cajero CAJA

Original - Cliente
CC - Emisor
CCC - Modalidad MSP
O.C. EXON No

REG. EXON No

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00001525
CATACAMAS 22 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

WISTON HUMBERTO MOYA MEJIA L 8,521.74
Páguese a la orden de

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.R.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 07 BARRILES, PARA SER UTILIZADOS COMO RECOLECTORES DE BASURA EN LAS DIFERENTES CENTROS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL VERANO SEGURO 2023. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21620 9,800.00 1,278.26 8,521.74	8,521.74	

8,521.74 9,800.00 1,278.26 8,521.74

Fernando Ruiz 28/3/23

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

Emisión: 22/03/2023
Hora: 07:14 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91381
L: 9,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28205
Fecha de Emisión: 22/3/2023
No. Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: WISTON HUMBERTO MOYA MEJIA
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 07 BARRILES, PARA SER UTILIZADOS COMO RECOLECTORES DE BASURA EN LAS DIFERENTES CENTROS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL VERANO SEGURO 2023. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21620 9,800.00 1,278.26 8,521.74

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,800.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		1,278.26
Total de retenciones:			1,278.26

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,800.00
- RETENCIONES	1,278.26
TOTAL	8,521.74

Firma y Sello de Presupuesto: **Fernando Antonio Ruiz Costio**
Firma y Sello de Tesorería: **Wiston Humberto Moya Mejia**
Recibido por: **Fernando Ruiz**
Identidad No.: **1503195900296**

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. 021620
FECHA: 24/03/2023

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:
Señor: **VARIEDADES EL MACHO WISTON HUMBERTO MOYA MEJIA**

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
7	UND	BARRILES	1,400.00	9,800.00
IMPORTE				9,800.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				9,800.00
IMPUESTO				
TOTAL				9,800.00

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

APROBADA
ALCALDE: **Fernando Ruiz**
GERENTE: **Wiston Humberto Moya Mejia**

ASIGNACIÓN: **COMPRA DE 07 BARRILES PARA SER UTILIZADOS COMO RECOLECTORES DE BASURA EN LOS DIFERENTES CENTROS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MARCO DEL VERANO SEGURO 2023.**

Importe de esta orden: **9,800.00**
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.



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-402-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843 FAX: (504)2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001526

CATACAMAS 22 de marzo de 2023
 Lugar y Fecha

Pague a la orden de **JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA** L 5,650.00

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERÓ CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

Forma: [Firma]

100 160 20 794500 1 180 200 13 280 0000 15 26

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 05 BANNERS, PARA SER UTILIZADOS COMO PUBLICIDAD DE VERANO SEGURO DEL 2023. ORDEN	5,650.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 6402.50 847.50 5,650.00 6,497.50 847.50		5,650.00

HECHO POR: [Firma] REVISADO: [Firma]

Sistema de Administración Municipal Integrado
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023

SAMI

Emisión: 22/03/2023
 Hora: 07:15 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 91382
 L: 6,497.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 28207
 Fecha de Emisión: 22/3/2023
 No. Cheque/Nota de Debito:
 Pague a: JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA Id. RTN: 15031989017638
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 BANNERS, PARA SER UTILIZADOS COMO PUBLICIDAD DE VERANO SEGURO DEL 2023.
 ORDEN DE COMPROVALORE S.V. 15% TOTAL
 21621 6,497.50 847.50 5,650.00
 6,497.50 847.50 5,650.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,497.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	847.50
Total de retenciones:		847.50

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,497.50
- RETENCIONES	847.50
TOTAL	5,650.00

Firma y Sello de Presupuestado: [Firma]
 Firma y Sello de Tesoreria: [Firma]

Recibido por: [Firma]
 Identidad No.: 0001-1983-7870

Save# 21700 N° 34297

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° 021621

FECHA: 24/03/2023

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☒ SERVICIOS

Señor: **MARK JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA**

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
4	UND	BANNER DE 30X70 PULO	891.00	3,400.00
1	UND	BANNER DE 20X50 PULO	2,250.00	2,250.00
IMPORTE				5,650.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE 2022-2026

ASIGNACIÓN: [Firma] GERENTE

Importe de esta orden: 5,650.00 AUDITOR: [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.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-002-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001532
CATACAMAS 22 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS L. 4,200.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Canjéese en letras

Banco de Occidente S.A.

10180707940041802004328000001532

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 75 BOQUITAS CON REFRESCOS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES EN EL LANZAMINETO DEL VERANO SEGURO 2023. / ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21622	4,200.00	
	4,830.00 630.00 4,200.00 - 4,830.00 630.00 4,200.00		

21/03/2023

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

Emisión: 22/03/2023
Hora: 08:17 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91385
L.: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28210
Fecha de Emisión: 22/3/2023
No. Cheque/Nota de Debito: 15019009202764
Pagarse a: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 75 BOQUITAS CON REFRESCOS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES EN EL LANZAMINETO DEL VERANO SEGURO 2023.
ORDEN DE COMPROVALORES I.S.V. 15% TOTAL
21622 4,830.00 630.00 4,200.00
4,830.00 630.00 4,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 901 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,830.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		630.00
Total de retenciones:			630.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Afectaciones Presupuestarias		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,830.00
- RETENCIONES	630.00
TOTAL	4,200.00

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

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 1503-1991000658

009998umem8kqenQ5sdWUHCATKbMEJ5geTavbZgm9Cdh2P8RTUxUuYmYRTVU898fdeSrbIAZ7dPnwAgcGF8ndP8uTRVht+kwTVUSQD
rlfSENyQAZK56Y8KQndBAAKCMFPAU8VqHGLIE6+

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 Nº 021622

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 21/03/2023

Señor: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

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 UNIL	Importe
75	UND	BOQUITAS Y REFRESCO INCLUIDO	56.00	4,200.00

IMPORTE: 4,200.00

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

SUB TOTAL: 4,200.00
IMPUESTO: 630.00
TOTAL: 4,830.00

APROBADA: *[Firma]* ALCALDE 2022-2026

ASIGNACION: *[Firma]* GERENTE

Importe de esta orden: *[Firma]* 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.



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802481328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 799-4243, 799-4843, FAX: 799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001531

CATACAMAS 22 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA L 40,350.00

Págueme a la orden de

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

01533

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 269 ALMUERZOS Y 269 MERIENDAS, PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION AL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN SEMANA SANTA (VERANO SEGURO 2023). DEUDA2 ORDEN VALOR V.	40,350.00	
15%	TOTAL	206,082.50 6,052.50 40,350.00 - - 46,402.50 6,052.50 40,350.00	

RECIBIDO POR: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA** 23/03/23

RECIBIDO POR: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA** 23/03/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
 Honorable Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2023
 Hora: 08:12 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91394
 L: 46,402.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 28211
 Fecha de Emisión: 22/03/2023
 No Cheque/Nota de Débito:
 Págueme a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA MORTN: 0501198703504
 La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE 269 ALMUERZOS Y 269 MERIENDAS, PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCION AL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN SEMANA SANTA (VERANO SEGURO 2023).
 DEUDA 2022
 ORDEN VALOR (L) S.V. 15% TOTAL

21624	46,402.50	6,052.50	40,350.00
-	-	-	-
46,402.50	6,052.50	40,350.00	

V	CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13	05 000 001 003 94200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,402.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	6,052.50
Total de retenciones:		6,052.50

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		46,402.50
RETENCIONES		6,052.50
TOTAL		40,350.00

Firma y Sello de Presupuesto: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**
 Fila y Sello de Tesorería: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**

Recibido por: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**
 Identidad No.: **0501-1987-03504**

501V.0019479

0501-1987-03504

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

CATACAMAS
 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° 021624

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

FECHA: 22/03/2023

Señor: **MINISUPER OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**

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
269	UNID.	ALMUERZOS	100.00	26,900.00
269	UNID.	MERIENDAS	50.00	13,450.00
IMPORTE				40,350.00

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

APROBADA: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA** ALCALDE 2023

GERENTE: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**

ASIGNACIÓN: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**

Importe de esta orden: **40,350.00**

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.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-01328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, Fax: (504) 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001603
CATACAMAS 27 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
Pague a la orden de L. 2,100.00

DOS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Bo Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS VERDES PARA LA RECOLECCION DE HOJAS Y BASURA, BOLSAS Y BASURA, BOLSAS DE VIVERO PARA SIEMBRA DE PLANTAS Y ARBOLES FORESTALES EN VIVEROS MUNICIPALES. ORDEN	2,100.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2100.00 315.00 2,100.00 - TOTAL		2,415.00

2,415.00 315.00 2,100.00

BODEGUITA ISAIAIS
R.T.N. 06011981077406
TEL. 2199-4810
CATACAMAS OLANCHO

28/03/23

Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago No. 01488
L. 2,415.00

Emisión: 27/03/2023
Hora: 04:44 p.m.
USUARIO: DEISY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 01488
L. 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28282
Fecha de Emisión: 27/03/2023
No. Cheque/Voto de Debito:
Pagado a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINQUE CON CERO CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS VERDES PARA LA RECOLECCION DE HOJAS Y BASURA, BOLSAS Y BASURA, BOLSAS DE VIVERO PARA SIEMBRA DE PLANTAS Y ARBOLES FORESTALES EN VIVEROS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPROVALOR I.S.V. 15% TOTAL 2100.00 315.00 2,100.00
TOTAL: 2,415.00 315.00 2,100.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTOS
13 00 801 306 007 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,415.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTOS
200-1	RETENCION DE ISR		315.00
	Total de retenciones:		315.00

CODIGO	RESUMEN ASPECTOS PRESUPUESTARIOS	DESCRIPCION	MONTOS
	Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	315.00
TOTAL	2,100.00

Recibido por: DEISY CHAVARRIA
Identidad No.: 06011981077406
CATACAMAS OLANCHO

28/03/23

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° 021628
28/03/2023

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

Señor: BODEGUITA ISAIAIS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50	PAQUETES BOLSAS DE BASURA TAMAÑO BARRIL			2,100.00

IMPORTE: 2,100.00

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

APROBADA: ALCALDE

ASIGNACIÓN: 130600100723400

Importe de esta orden: 2,100.00

AUDITOR

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

[illegible]

Orden de Pago

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/03/2023

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91449

L: 222.744.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28262

Fecha de Emisión: 27/03/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA

IdRTN: 1503197901840

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE POSTES, LAMPARAS Y MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA CALLES, PARQUES, LUGARES DE RECREO Y DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, CABLEADO Y ACCESORIOS, PARA LA ILUMINACION DE CAMPO Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE LA COL. 03 DE MAYO.

ORDENVALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL

21631 222,744.89 29,053.68 193,691.21

21632

21633 222,744.89 29,053.68 193,691.21

21635

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 02 003 000 001 47210 15-013-01	Construcción de gradas y sistema de electrificación en cancha de grama sintética, Colonia 3 de Mayo	222,744.89

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	29,053.68
Total de retenciones:		29,053.68

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	222,744.89
- RETENCIONES	29,053.68
TOTAL	193,691.21

Recibido por: Rosa Leticia Calixto

Identidad No.: 1703-2000-03901

Orden de Pago No.: 91449

27/03/2023 02:42:53 p.m.

1

[illegible]

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° 021632

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 06/03/2023

Señor: CASA FERRETERIA/ OSCAR RENE PADILLA MEJIA
 Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	CABLE DE ENT DE 1/2	100.00	100.00
1	UND	MUFAR METALICA DE 1 1/4"	94.79	94.79
1	UND	CONDUCTORES METALICOS DE 1 1/4"	37.40	74.80
2	UND	WAFILLA DE COBRE DE 5 PIES	280.00	780.00
3	UND	WAFILLA DE COBRE DE 5 PIES	0.00	0.00
1	UND	WAFILLA DE COBRE DE 5 PIES	0.00	0.00
70	UND	METROS DE CABLE DE 1/2"	65.72	4,600.40
90	UND	METROS DE CABLE DE 3/4"	55.54	5,000.00
435	UND	METROS DE CABLE #10 NEGRO	23.40	10,179.00
435	UND	METROS DE CABLE #10 ROJO	23.40	10,179.00
435	UND	METROS DE CABLE #10 BLANCO	23.40	10,179.00
6	UND	ROLLO DE CINTA AISLANTE GRUESA #10 NEGRO BLANCO	51.51	309.06
1	UND	CAJA DE CONTROL 500	245.22	245.22
2	UND	CONECTOR DE 15 BOBINA DE 10V	415.00	830.00
2	UND	PERILLAS DE POSICION	82.00	164.00
2	UND	BREAKER DE POSICION DE 15 A SIEMENS	130.00	260.00
1	UND	PIS DE RIEL DIN	72.00	72.00
6	UND	METRO DE CABLE #5	57.00	342.00
24	UND	METRO DE CABLE #5	45.00	1,080.00

IMPORTE: 193,594.22

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

APROBADA:

ASIGNACIÓN: 13.02.003.000.001.472.10

Importe de esta orden: AUDITOR

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° 021633

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 06/03/2023

Señor: CASA FERRETERIA/ OSCAR RENE PADILLA MEJIA
 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
2	UND	CAJA DE CABLE #10 ROJO	1,420.00	2,840.00
2	UND	CAJA DE CABLE #10 BLANCO	1,420.00	2,840.00
2	UND	CAJA DE CABLE #10 NEGRO	990.00	1,980.00
2	UND	CAJAS DE CABLE #4 VERDE	180.00	360.00
2	UND	ROLLOS DE PRODUCTO DE 14 DE 10 M	260.00	520.00
2	UND	WAFILLA DE COBRE DE 5 PIES	195.00	390.00
1	UND	BASE CLASE 100 A	20.00	20.00
1	UND	RECHACHES CONECTORES DE COMPRESION DE 3/2	12.00	12.00
4	UND	ALISADOR DE PORCELANA DEL GRUPO	1,560.00	6,240.00
1	UND	CENTRO DE CARGA SEGURO DE 8 ESPACIOS	148.00	148.00
1	UND	BREAKER DE 100 A	148.00	148.00
2	UND	BREAKER DE 100 A	30.00	60.00
40	UND	CAJAS EXAGONALES PLASTICAS	34.00	1,360.00
40	UND	TAPAS EXAGONALES METALICAS	45.00	1,800.00
4	UND	CAJAS EXAGONALES PLASTICAS DE 414	32.00	128.00
4	UND	TAPAS EXAGONALES PLASTICAS DE 414	77.00	308.00
21	UND	BOMBILLOS	0.25	5.25
100	UND	TORNILLOS KALA 7 PUNTA FINA	0.25	25.00

IMPORTE: 193,594.22

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

APROBADA:

ASIGNACIÓN: 13.02.003.000.001.472.10

Importe de esta orden: AUDITOR

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° 021635

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 06/03/2023

Señor: CASA FERRETERIA/ OSCAR RENE PADILLA MEJIA
 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
250	UND	TORNILLOS KALA 7 PUNTA FINA	0.25	62.50
4	UND	ROLLOS DE CINTA DE PULIDO BLANCO 1/2 PIES	51.51	206.04
11	UND	TORNILLOS KALA 7 PUNTA FINA	54.55	599.05
1	UND	INTERFURTER DOBLE	48.00	48.00
1	UND	INTERFURTER DOBLE	25.00	25.00
2	UND	INTERFURTER DOBLE	54.55	109.10

IMPORTE: 193,594.22

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

APROBADA:

ASIGNACIÓN: 13.02.003.000.001.472.10

Importe de esta orden: AUDITOR

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



C.F.Y.D.C.F.
CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO
OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Bo. EL HATILLO, ESQUINA OPUESTA PAL
CATACAMAS, OLANCHO
RTN: 15031979018400
orpedilla2014@gmail.com
TEL: 2799-2687
CEL: 94548750

FACTURA No.
000-001-01-00421185
CAI #:
4BE795-04545F-19478C-CD43C3-
EEC05E-1F
Fecha Limite de Emision: 09/08/2023

Fecha: 09/03/2023 Hora: 03:21:46 p.m.
Cajero: MARIA POS #: 1
Vendedor: MARIA JO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
10X	PERNO MAQUINA E	
L 108.00	00000	L 1,060.00
28X	LM ARANDELA E	
L 23.00	00000	L 644.00
8X	PERNO MAQUINA E	
L 57.00	00000	L 456.00
8X	PERNO CARRUAJE E	
L 23.00	00000	L 184.00
8X	LM PLATINA TIRANTE E	
L 136.00	00000	L 1,088.00
8X	POSTE DE CONCRETO E	
L 17.77	00000	L 106,650.0
2X	CRUCETA DE MADERA E	
L 897.00	00000	L 1,794.00
4X	CRUCETA DE MADERA E	
L 454.00	00000	L 1,816.00
1X	LM BASTIDOR DE 1 E	
L 96.00	00000	L 96.00
1X	AI SLADOR CARRT E	
L 22.00	00000	L 22.00
20X	CONECT ALUMN CAL E	
L 23.00	00000	L 480.00
119X	TUBO PVC GRIS C-40 E	
L 223.00	00000	L 26,537.00
8X	CAJA REGISTRO GRIS E	
L 570.00	00000	L 4,560.00
230X	CABLE ALUMINIO E	
L 23.00	00000	L 5,290.00
2X	CONTACTOR 18A E	
L 475.00	00000	L 950.00
2X	SELECTOR 2 POSCI E	
L 94.00	00000	L 188.00
2X	BLOCK D CONTC1 NO E	
	STECK	

L 48.00	00000	L 56.00
1X	BREAKER DE RIEL DIN E	
L 149.00	00000	L 298.00
1X	RIEL DIN PERFORADO E	
L 83.00	00000	L 83.00
16X	ADAPT.MACHO COND 1 E	
L 40.00	05234	L 640.00
4X	CONECT. EMT 1-1/4 E	
L 43.00	01000	L 172.00
2X	CONECT. EMT 1/2 E	
L 17.00	06593	L 34.00
1X	BASE CUADRADA E	
L 1,771.00	05631	L 1,771.00
1X	TUBO EMT 1 1/4 E	
L 195.00	01747	L 195.00
1X	TUBO EMT 1/2 E	
L 115.00	02305	L 115.00
1X	MUFA EMT D/1-1/4 E	
L 109.00	03213	L 109.00
5X	VARILLA POLO TIERRA E	
L 299.00	00190	L 1,495.00
98X	CABLE TSJ 3X12 E	
L 69.00	04104	L 6,762.00
13X	CABLE #10 CAJA E	
L 2,691.00	00042	L 34,983.00
39X	CABLE #10 P/YARDA E	
L 24.00	01252	L 936.00
2X	CINTA AISLANTE E	
L 59.00	00195	L 118.00
2X	CINTA AISLANTE E	
L 59.00	01908	L 118.00
2X	CINTA AISLANTE ROJA E	
L 59.00	07219	L 118.00
1X	CAJA REGISTRO E	
L 282.00	03281	L 282.00
8X	CABLE #6 P/YARDA E	
L 66.00	01210	L 396.00
24X	CABLE #8 P/YARDA E	
L 52.00	01393	L 1,248.00
4X	CABLE #12 CAJA E	
L 1,643.00	00043	L 6,572.00
4X	CABLE #14 CAJA E	
L 1,145.00	00044	L 4,580.00
2X	POLID. 3/4 EL ROLLO E	
L 184.00	00081	L 368.00
1X	BASE CUADRADA 100 E	
L 455.00	01786	L 455.00
1X	CENTRO CARGA 8 ESP E	
L 1,794.00	04894	L 1,794.00
2X	BREAKER SQ'D E	
L 171.00	04899	L 342.00
2X	BREAKER SQ'D 110 X E	
L 171.00	04800	L 342.00
40X	CAJA OCTAG. GRIS E	
L 35.00	05630	L 1,400.00
40X	TAPADERA E	
L 40.00	00843	L 1,600.00
4X	CAJA 4 X 4 PVC ONDA E	
	GRIS	

L 57.00	02383	L 228.00
4X	TAPADERA 4X4 METAL E	
L 37.00	01558	L 148.00
21X	FOCO LED 11 WTS E	
L 89.00	06101	L 1,869.00
Cent.	Descripcion/Cod	Valor
100X	TORN.K-LATH 8 X 3/4 E	
L 1.09	03878	L 109.00
250X	TORN.K-LATH 8 X 3/4 E	
L 1.09	01515	L 272.50
11X	TOMA AGUIL B/R CON E	
L 40.00	00290	L 440.00
2X	INTERR. DOBLE B/R E	
L 57.00	00294	L 114.00
1X	INTERR. SENCILLO B/R E	
L 41.00	00292	L 41.00
2X	INTERR. TRIPLE B/R E	
L 73.00	00295	L 146.00
2X	CINTA AISLANTE E	
L 59.00	01908	L 118.00
2X	CINTA AISLANTE E	
L 59.00	06592	L 118.00
	Monto Exento	L 0.00
	Gravado 15%	L 193,756.9
	Gravado 18%	L 0.00
	Base Exonerada:	L 0.00
	Sub Total	L 1,756.9
	15% ISV.	L 29,063.54
	Total	L 222,820.5
	Descuentos y Rebajas:	L 0.00
	EFFECTIVO Entregado	L 222,820.5
	CAMBIO	L 0.00
No. O/C Exento:		
No. Reg Exonerado:		
No. Registro De La SAG:		
No. De Carnet Exento:		
Doscientos Veintidos Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con Cincuenta Centavos		
Gracias por su compra		
El lugar mas barato para contruir!		
Original: Cliente, Copia: Contribuyente Emisor		
Rango Aprobado:		
000-001-01-00381001		
000-001-01-00431000		

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00001605
CATACAMAS 27 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Páguese a la orden de

CIENTO QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS
Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO MEJORAMIENTO DE REPRESA DE LA COMUNIDAD DE VILLA HERMOSA, SANTA RITA, MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO, CELEBRACION PRESENTACION DE ALFOMBRAS SEMANA SANTA 2023 Y LIMPIEZA DE AREAS TURISTICAS CON MUJERES ORGANIZADAS. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 25,668.10 3,074.10 20,494.00

MEJORAMIENTO DE PRESA 21637 23,568.10 3,074.10 20,494.00 DEPORTES 21639 11,256.00 1,468.17 9,787.83 CELEBRACION Y PRESENTACION ALFOMBRAS 21640 5,343.50 696.98 4,646.52 MUJER VALOR 132,406.96 17,270.47 115,136.49

27/03/2023 05:15:48 a.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 27/03/2023
Hora: 05:15 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 51468
L: 132,406.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28286
Fecha de Emisión: 27/3/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO MEJORAMIENTO DE REPRESA DE LA COMUNIDAD DE VILLA HERMOSA, SANTA RITA, MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO, CELEBRACION PRESENTACION DE ALFOMBRAS SEMANA SANTA 2023 Y LIMPIEZA DE AREAS TURISTICAS CON MUJERES ORGANIZADAS.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
19.02.002.000.001.47210.11-001-01	Ampliación y mejoramiento de canchas deportivas en el municipio	92,239.36
12.01.000.006.000.54200.11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,343.50
14.00.000.001.000.54200.11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,256.00
11.06.002.000.002.23400.15-013-01	Mejoramiento represa comunidad de Villa Hermosa, Santa Rita	23,568.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	17,270.47
Total de retenciones:		17,270.47

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

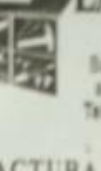
Honduras, C.A.

Emisión: 27/03/2023
Hora: 05:15 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132,406.96
- RETENCIONES	17,270.47
TOTAL	115,136.49

Recibo por: 1503-2000-02901
Identidad No.: 1503-2000-02901

27/03/2023 05:15:48 a.m.



LA CASA FERRETERA

S. de R.L. de C.V.

Barrío El Hatico, domicilio propio media cuadra
antes del Mall Premier, Catacamas, Granma.
Tel.: 9434-6790 - E-mail: ferreteria@gmail.com
R.T.N. 18019017913482

FACTURA 000-001-01-00

Fecha: 16 de Marzo del 2023 RTN:

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección: _____

Nº 043701

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL
55	Cemento Eco	1231,15L		42,71325
				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerador: _____

No. Registro de la SAT: _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado L. 11,095

I.S.V. 15% L. 1,65825

TOTAL A PAGAR L. 12,71325

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Canti. d en letras: Doce mil setecientos trece limpios

Con veinticinco centos

Firma

24 T. 1.C. 000-001-01-00042861 / 000-001-01-00043380 E. 1301/2023

CAI: 62...E3-F90C41-1648B1-EB7E9D-EB00B7-F1

Fecha límite de emisión: 13/01/2024

Original: Cliente Copia: Delegado Tributario Emisor

(La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA)

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.
 Teléfono: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001505

CATACAMAS 27 de marzo de 2023

Pagar a la orden de: OSCAR RENE PADILLA MEJIA L. 115,136.49

Pagarse a la orden de: CIENTO QUINCE MIL CIENTO TRENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NOVE CENTAVOS

Credito en letras

Banco de Occidente S.A.

40150707500011402001326000001505

DESCRIPCION

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115.136.49	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO MEJORAMIENTO DE REPRESA DE LA COMUNIDAD DE VILLA HERMOSA, SANTA RITA, MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO, CELEBRACION PRESENTACION DE ALFOMBRAS SEMANA SANTA 2023 Y LIMPIEZA DE AREAS TURISTICAS CON MUJERES ORGANIZADAS		115,136.49
21637	MEJORAMIENTO DE PRESA	21,031.22	21,031.22
21639	CELEBRACION Y PRESENTACION ALFOMBRAS	1,468.17	1,468.17
21640	MUJER VALOR	9,646.52	9,646.52
115.136.49	TOTAL		115,136.49

28/3/23

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

Emission: 27/03/2023
 Hora: 05:15 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRE
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 01458
 L. 132,408.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 28286
 Fecha de Emision: 27/3/2023
 No. Cheque/Nota de Debito:
 Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA NITN: 150319781940
 La Cantidad en Letras: CIENTO TRENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO MEJORAMIENTO DE REPRESA DE LA COMUNIDAD DE VILLA HERMOSA, SANTA RITA, MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO, CELEBRACION PRESENTACION DE ALFOMBRAS SEMANA SANTA 2023 Y LIMPIEZA DE AREAS TURISTICAS CON MUJERES ORGANIZADAS.

ORDEN DE COMPROVALORES V. 15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 002 000 001 47210 11-001-01	Ampliacion y mejoramiento de canchas deportivas en el municipio	92,239.36
12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,343.50
14 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,256.00
11 06 002 000 002 23400 15-013-01	Mejoramiento represa comunidad de Villa Hermosa, Santa Rita	21,568.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	17,270.47
Total de retenciones:		17,270.47

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Emission: 27/03/2023
 Hora: 05:15 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRE
 Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132,408.96
- RETENCIONES	17,270.47
TOTAL	115,138.49

Redido por: Jose Tablio Calixte
 Identidad No.: 1503-2000-02901

Se ha emitido el cheque de pago de la cantidad de L. 115,138.49 (Ciento quince mil ciento treinta y seis con cuarenta y nueve centavos) a favor de Oscar Rene Padilla Mejia, NITN: 150319781940, en cumplimiento de la Orden de Pago No. 01458, emitida el 27/03/2023.

CANCELADO
 CATACAMAS, OLANCHO

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
 Distrito de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021637

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 08/03/2023
☐ SERVICIOS

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
10	BOLSAS	CEMENTO	217.0	2170.00
17	VARILLA	CARRUG. 1/2	314.0	5338.00
IMPORTE				7508.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 11 06 002 000 002 235

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

CASA FERRETERIA
OSCAR RENE PADILLA MEJIA
 R.T.N. 15031979018400
CASA MATRIZ
 BARRIO EL PORVENIR, ENTRADA
 PRINCIPAL CATACAMAS, OLANCHO
 TEL. 2799-2587 CEL. 9454-6750
 orpe38a2014@gmail.com

CASA FERRETERIA #2
 CLL PRINC. INSTITUTO 18 DE NOV.
 CATACAMAS, OLANCHO
 TEL. 2799-2259

FACTURA No.
 002-002-01-00172582
CAI #:
 79C5DE-1B4472-394CBF-516B10-
 D6B38B-38
 Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024

Fecha: 28/03/2023 Hora: 04:25:48 p.m.
 Cajero: IDALIA POS #: 1
 Vendedor: YENY TUR

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Cant.	Descripción/Cod	Valor
70X	CEMENTO ARGOS	L 17,465.00
17X	VARILLA CARRUG. 1/2	L 5,103.00
L 359.0	00357	L 5,103.00
Monto Exento		L 0.00
Gravado 15%		L 20,493.91
Gravado 18%		L 0.00
Base Exonerada:		L 0.00
Sub Total		L 20,493.91
15% ISV.		L 3,074.09
Total		L 23,568.00
Descuentos y Rebajas:		L 0.00
EFFECTIVO Entregado		L 23,568.00
CAMBIO		L 0.00

No. O/C Exenta:
 No. Reg Exonerado:
 No. Registro De La SAG:
 No. De Carnet Exento:
 Veintitres Mil Quinientos Sesent
 a y Ocho Lempiras Con Cero Centa
 vos
 Gracias por su compra
 Esperamos que regrese pronto

Rango Aprobado:
 002-002-01-00165001
 002-002-01-00190000



República de Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



SAMI
Emisión: 27/03/2023
Hora : 05:15 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 91488
L.: 132.406.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28286
Fecha de Emisión: 27/03/2023
No.Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
C/RUTN: 150318701840
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO MEJORAMIENTO DE REPRESA DE LA COMUNIDAD DE VILLA HERMOSA, SANTA RITA, MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO, CELEBRACION PRESENTACION DE ALFOMBRAS SEMANA SANTA 2023 Y LIMPIEZA DE AREAS TURISTICAS CON MUJERES ORGANIZADAS.

ORDEN DE COMPRAVALOR L.S.V. 15% TOTAL

21837 23,568.10 3,074.10 20,494.00 MEJORAMIENTO DE PRESA
21634 92,239.36 12,031.22 80,208.14 DEPORTES
21639 11,256.00 1,468.17 9,787.83 CELEBRACION Y PRESENTACION ALFOMBRA
21640 5,343.50 696.98 4,646.52 MUJER
VALOR 132,406.96 17,270.47 115,136.49

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15-02-002-000-001-47210-11-001-01	Ampliacion y mejoramiento de canchas deportivas en el municipio	92,239.36
12-01-000-006-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,343.50
14-00-000-000-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,256.00
11-06-002-000-002-23400-15-013-01	Mejoramiento represa comunidad de Villa Hermosa, Santa Rita	23,568.10

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202-1	RETENCION DE ISR	17,270.47
Total de retenciones:		17,270.47

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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
 Distrito de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021639

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
 FECHA: 13/03/2023

CASA FERRETERA/ OSCAR RENE PADILLA MEJIA

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
5	GALONES	PINTURA MATE COLOR NEGRO DE AGUA	235.00	1,175.00
4	GALONES	PINTURA MATE COLOR AZUL DE AGUA	335.00	1,340.00
3	GALONES	PINTURA MATE COLOR MORADO DE AGUA	335.00	1,005.00
3	GALONES	PINTURA MATE COLOR VERDE DE AGUA	335.00	1,005.00
3	GALONES	PINTURA MATE COLOR ROJO DE AGUA	335.00	1,005.00
2	GALONES	PINTURA MATE COLOR AMARILLO DE AGUA	335.00	670.00
10	UNO	COLADORES	60.00	600.00
50	YARDAS	NAJLON TRAYEE	28.25	1,412.50
IMPORTE				9,787.00

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

APROBADA: _____
 ALCALDE

ASIGNACIÓN: 1400 000 001 000 5420 PARA LA DESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS EN LA ACTIVIDAD DEL BOSQUE SANTA ROSA

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

CASA FERRETERA
 OSCAR RENE PADILLA MEJIA
 So. EL HATILLO, ESQUINA OPUESTA
 CATACAMAS, OLANCHO
 R.T.N.: 15031879018400
 orpedilla2014@gmail.com
 TEL: 2799-2587
 CEL: 94546750

C.F.Y.D.C.F.
ORDEN DE COMPRA
 CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA No.:
 000-001-01-00423226
 CAI #:
 48E795-04545F-19478C-CD4
 EEC05E-1F
 Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023

Fecha: 21/03/2023 Hora: 02:36:19 p.m.
 Cajero: MARIA POS #: 1
 Vendedor: OSCAR R.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Cent.	Descripción/Cod	Valor
5X	PINT. GLN. CLASICA ONEX	L 1,926.25
L 385.2	03552 PINT. GLN. CLASICA	L 1,926.25
4X	PINT. GLN. CLASICA AZUL AGATHA	L 1,541.00
L 385.2	03450 PINT. GLN. CLASICA	L 1,541.00
5X	PINT. GLN. CLASICA VIOLET SILV	L 1,541.00
L 385.2	05472 PINT. GLN. CLASICA	L 1,541.00
3X	PINT. GLN. CLASICA VERDE PRIMAVERA	L 1,155.75
L 385.2	08257 PINT. GLN. CLASICA	L 1,155.75
5X	PINT. GLN. CLASICA ROJO FRESA	L 1,155.75
L 385.2	03043 PINT. GLN. CLASICA	L 1,155.75
2X	PINT. GLN. CLASICA AMARILLO TESO	L 770.50
L 385.2	03553 NAJLON YARDA P/SILO	L 770.50
30X	GRAND.	L 1,320.00
L 44.00	00592 TELA METALICA 36	L 1,320.00
10X	P/YARDA	L 690.00
L 69.00	00405	L 690.00
Monto Exento		L 0.00
Gravado 15%		L 9,787.83
Gravado 18%		L 0.00
Base Exonerada:		L 0.00
Sub Total		L 9,787.83
15% ISV.		L 1,468.17
Total		L 11,256.00
Descuentos y Rebajas:		L 0.00
EFECTIVO Entregado		L 11,256.00
CAMBIO		L 0.00

No. O/C Exenta:
 No. Reg Exonerado:
 No. Registro De La SAG:
 No. De Carnet Exento:
 Once Mil Doscientos Cincuenta y Seis Lempiras Con Cero Centavos
 Gracias por su compra
 El lugar mas barato para contruir!
 Original: Cliente, Copia: Contribuyente Emisor
 Rango Aprobado:
 000-001-01-00381001
 000-001-01-00431000

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/03/2023
Hora: 05:15 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 91488
L.: 132,406.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28286
Fecha de Emisión: 27/03/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO MEJORAMIENTO DE REPRESA DE LA COMUNIDAD DE VILLA HERMOSA, SANTA RITA, MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO, CELEBRACION PRESENTACION DE ALFOMBRAS SEMANA SANTA 2023 Y LIMPIEZA DE AREAS TURISTICAS CON MUJERES ORGANIZADAS.

ORDEN DE COMPROVALORIS V. 15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 47210 11-001-01	Ampliación y mejoramiento de canchas deportivas en el municipio	92,236.36
12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,343.50
14 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,256.00
11 06 002 000 002 23400 15-013-01	Mejoramiento represa comunidad de Villa Hermosa, Santa Rita	23,568.10

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	17,270.47
Total de retenciones:		17,270.47

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		6.99

27/03/2023 05:15:48 a.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/03/2023
Hora: 05:15 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Página: 2 de 2

Orden de Pago No.: 91488
L.: 132,406.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132,406.96
- RETENCIONES	17,270.47
TOTAL	115,136.49

Recibido por: Yolanda Padilla Mejia
Identidad No.: 1503-2000-02901

De: Yolanda Padilla Mejia
Identidad No.: 1503-2000-02901

27/03/2023 05:15:48 a.m.

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.: 7EBPJ9-5

CATACAMAS
 Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021640

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐

FECHA: 01/03/2023

Señor: CASA FERRETERA/ OSCAR RENE PADILLA MEJIA

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
10	UND	PASTILLOS	250.00	2,500.00
10	UND	ESCOBAS	96.52	965.52
10	UND	MACHETES	95.00	950.00
5	UND	LIÑAS	38.00	190.00
IMPORTE				4,645.52

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 120 / 000 066 000 54200

Importe de esta orden: _____

AUDITOR

CASA FERRETERA
 OSCAR RENE PADILLA MEJIA
 Bo. EL HATILLO, ESQUINA ORIENTAL
 CATACAMAS, OLANCHO
 RTN: 15031979018480
 cpa-0842014@gmail.com
 TEL: 2799-2887
 CEL: 94345732

FACTURA No.
 000-001-01-00422004
 CAE: 18E795-04545F-19478C-00-381001
 EECUSE-9
 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2023

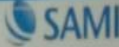
Fecha: 18/03/2023 Hora: 09:03:00 a.m.
 Copia: MARIA POS: 1
 Vendedor: MARIA JO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Cant.	Descripción	Cod.	Valor
10X	ESCOBON	E	965.52
10X	PLASTIC/300		
10X	TRUP NARAN		
L 304.7	04943		L 3,047.50
10X	MACHETE GAVILAN	E	950.00
10X	22" COLA/GALLO		
L 97.75	03560		L 977.50
5X	LIMA PLANA	E	38.00
5X	CAPITALINO C/U		
L 43.70	02188		L 218.50
10X	ESCOBAS	E	965.52
L 110.0	00000		L 1,100.00
Monto Exento			L 0.00
Gravado 15%			L 4,645.52
Gravado 18%			L 0.00
Base Exonerada:			L 0.00
Sub Total			L 4,645.52
15% ISV			L 696.88
Total			L 5,343.50
Descuentos y Rebajas:			L 0.00
EFECTIVO Entregado			L 5,343.50
CAMBIO			L 0.00

No. OIC Exenta:
 No. Reg Exonerado:
 No. Registro De La SAG:
 No. De Carnet Exento:
 Cinco Mil Trescientos Cuarenta y
 Tres Lempiras Con Cincuenta Cen
 tavos
 Gracias por su compra
 El lugar mas barato para construir!
 Original: Cliente, Copia: Contribuyente Emisor
 Rango Aprobado:
 000-001-01-00381001
 000-001-01-00431000

[illegible]

	Interna de Administración Municipal Integrada CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023 Orden de Pago Honduras: Lengpiren (L)	 Emisión: 27/03/2023 Hora : 04:49 p.m. USUARIO: JENY AGUIRRIANO Página: 1 de 1
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 28285 Fecha de Emisión: 27/3/2023 No.Cheque/Vota de Debito: Paguese a: NELDA DE JESUS ULLOA ALVARADO La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERVO CENTAVOS		Orden de Pago No.: 91467 L: 14.835.00 IqRTN: 1501195700532
Descripción: COMPRA DE CALECHOS DE IDENTIFICACION, GORRAS Y CAMISETAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL CODEM EN LA ASISTENCIA DEL VERANO SEGURO DEL 2023. ORDEN DE COMPROVALOR S.V.15% TOTAL 21642 14,835.00 1,935.00 12,900.00 = TOTAL 14,835.00 1,935.00 12,900.00		
CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,835.00
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,935.00
Total de retenciones:		1,935.00
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	Monto Total
		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,835.00
- RETENCIONES		1,935.00
TOTAL		12,900.00
Firma y Sello de Presupuesto		Firma y Sello de Tesorería
 Heriberto Reinado Ruiz 1503 1984 00287		 Firma y Sello de Alcalde Municipal 2022-2026
Recibido por: Identidad No.:		2022-2026 TESORERIA
Correo Electrónico: jprobleg@municiपालिका.com.ni Teléfono: +505 22551000 Web: www.municipalidadcatamoras.org.ni		

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4543, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-S		 CATACAMAS Capital de Olancho		
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS		Nº 021642		
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:		FECHA: 21/03/2020		
Señor: <u>TELAS Y MASINELA DE JESUS LUJAN ALVARADO</u> 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
3	UND.	CHALECOS DE IDENTIFICACION	800.00	3,600.00
12	UND.	GORRALS	250.00	3,000.00
18	UND.	CHAMISAS	333.33	6,000.00
IMPORTE				12,600.00
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				
APROBADA ALCALDE GERENTE				
ASIGNACIÓN: 13 05 000 001 000				
Importe de esta orden:				
AUDITOR				

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

Catamarca de Administraciones Municipales Integradas

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/03/2023

Hora: 04:34 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91463

L: 3,019.90

Tip de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28281

Fecha de Emisión: 27/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

IdRTN: 0601198107740

La Cantidad en Letras: TRES MIL DIECINUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 08 FARDOS DE AGUA, DESECHABLES, REFRESCOS Y BOLSA DE BARRIL, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE PERSONAS DE ASISTENCIA EN EL VERANO SEGURO 2023 Y PARA LA RECOLECCION DE BAGURA EN DIFERENTES CENTROS TURISTICOS EN EL VERANO SEGURO DEL 2023.
ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE PAGO
21644 1.812.40 236.40 1.576.00
21643 1.287.50 157.50 1.050.00
TOTAL 3.019.90 393.90 2.626.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,019.90

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	393.90

Total de retenciones: 393.90

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		0.00

SUBTOTAL	3,019.90
- RETENCIONES	393.90
TOTAL	2,626.00

Recibido por: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
Identidad No.: 0601198107740

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N. 06011981077406
28 MAR 2023

Detalles: 06011981077406 06011981077406 06011981077406 06011981077406 06011981077406 06011981077406 06011981077406 06011981077406 06011981077406 06011981077406

TEL 208 4830

CATACAMAS OLANCHO

solvenencia: 072052 (solvenencia Vencida)

27/03/2023 04:34:37 p.m.

[illegible]

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 Catcamas
Código No. 00001400
CATEGORÍA: (Ejemplo: 001)

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021644

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 21/03/2023

Señor: BODEGUITA ISAIAS DE 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
8	UND	FARDOS DE AGUA	22.00	176.00
4	UND	PAGO DE VAGOS DESECHABLES NO	25.00	100.00
4	UND	FARDOS DE REFRESCOS DE 1 LITROS	325.00	1,300.00

IMPORTE: 1,576.00

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

SUB TOTAL: 1,576.00

IMPUESTO: 236.44

APROBADA: 1,812.44

ASIGNACIÓN: 1305-000-001-000

Importe de esta orden: 1,812.44

AUDITOR: _____

Municipalidad de Catcamas
Código No. 00001400
CATEGORÍA: (Ejemplo: 001)

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021644

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 21/03/2023

Señor: BODEGUITA ISAIAS DE 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
8	UND	FARDOS DE AGUA	22.00	176.00
4	UND	PAGO DE VAGOS DESECHABLES NO	25.00	100.00
4	UND	FARDOS DE REFRESCOS DE 1 LITROS	325.00	1,300.00

IMPORTE: 1,576.00

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

SUB TOTAL: 1,576.00

IMPUESTO: 236.44

APROBADA: 1,812.44

ASIGNACIÓN: 1305-000-001-000

Importe de esta orden: 1,812.44

AUDITOR: _____

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

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

[illegible]

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Municipio: Lempira (L)

Emisión: 27/03/2023
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 01484
L. 4,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28779
Fecha de Emisión: 27/03/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: ROYCE ALEXANDER BANEGAS MARIOL MARTIN - 0201199300212
La Cantidad en Letras: CUARTO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERÓ CENTAVOS

Deducción:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04-00-CDD-002-000-35100-11-001-01	Productos Femenos	4,485.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	\$85.00
Total de retenciones:		\$85.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		9.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,485.00
- RETENCIONES	(\$85.00)
TOTAL	3,900.00

Firma y Sello del Presupuesto:

Royce Alexander Banegas Mariol Martin

identificación No.: 0201199300212

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Urgencia: https://dms.fishbase.org/species/LCNCANCANE/E/SgTzUAZ/dm/gnKAd+PSTUXH-VG/hyEDRW/CBFSwS-B/a?A=hpWApQCFBrndNvTRVtzhfwhr+vLSQQvLSEvYLGAZKS8F/qxZW38q4WCNFPAJB7BVKA?e=F&

27/03/2023 04:37:38 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancha, Honduras, C.A. Barrío El Centro, Av. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5		 CATACAMAS Departamento de Olancha		
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS		Nº 021645		
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS		FECHA: 10/03/2020		
Señor: <u>STARPOINTROYCE ALEXANDER DANIEL CAS MARIOL</u>				
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 CRÉDITO ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
20	UND	* REGULACION EN PISO 80X80 CM	170.00	3,400.00
5	UND	* REGULACION EN PISO 80X80 CM	100.00	500.00
				3,900.00
IMPORTE SUB TOTAL				3,900.00
CERTIFICATO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicitan son necesarios para uso de mi dependencia.				
APROBADA ALCALDE GERENTE				
ASIGNACIÓN: <u>01000 cob 36100</u>				
Importe de esta orden: _____ AUDITOR _____				

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. 11-802-0011328-6
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00001606
CATACAMAS 27 de marzo de 2023
Lugar y Fecha

JONATHAN ENRIQUE RIVERA CASTRO L. 1,900.00
Paguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

1606

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 1000 STICKERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACION DE KIDS DE ATENCION DE EMERGENCIA EN EL MARCO DE VERANO SEGURO DEL 2023. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 21647	1,900.00	
	2,185.00 285.00 1,900.00 VALOR L.S.V. 15% TOTAL 21647		2,185.00 285.00 1,900.00

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
2023-2026

RECIBIDO 29/3/2023

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago

SAMI
Emisión: 27/03/2023
Hora: 05:15 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 91489
L: 2,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28287
Fecha de Emisión: 27/3/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: JONATHAN ENRIQUE RIVERA CASTRO IdRTN: 08011992192201
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 1000 STICKERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACION DE KIDS DE ATENCION DE EMERGENCIA EN EL MARCO DE VERANO SEGURO DEL 2023.
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL
21647 2,185.00 285.00 1,900.00
VALOR 2,185.00 285.00 1,900.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,185.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	285.00
Total de retenciones:		285.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,185.00
- RETENCIONES	285.00
TOTAL	1,900.00

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

Recibido por:
Identidad No.:

Or: jxj9JmefikcdeNQSdKUHCA1KHMEJ5geTocVbf9Zgm9Oel+2P9PTUXm7OZhYxERV0B6fataSnB1AZ7dPNaAqbc0F8ndPBuTRVHfHankaTvUSQDrlfSEnyLOAZK36Y9X2w8A/ACV8FWJUBVgAHGLTfE64+

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° 021647
FECHA: 27/3/2023

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:
QUALITYPRINT/JONATHAN ENRIQUE RIVERA CASTRO

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1000	UND.	STICKERS	1.90	1,900.00
IMPORTE				1,900.00

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

APROBADA
ALCALDE
GERENTE

ASIGNACIÓN: 13 05 000 001 000 54200
DESCRIPCION PARA IDENTIFICACION DE KIDS DE ATENCION DE EMERGENCIA EN EL MARCO DE VERANO SEGURO 2023.

Importe de esta orden: **AUDITOR**

IMC0694FC: 2023-1230 R.T.N. 0801999402008

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.



Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago No: 51470
L: 190,400.00

Emisión: 28/03/2023
Hora: 08:13 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28288
Fecha de Emisión: 27/3/2023
No. Cheque/Nota de Débito: 1503199101005
Pagarse a: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES
La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 100 LAMPARAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELECTRIFICACION EN BARRIOS Y COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

ORDEN DE COMPROVALORIS V.15% TOTAL
21648 190,400.00 24,834.78 165,565.22
VALOR 190,400.00 24,834.78 165,565.22

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de postes, lamparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo y diversas calles del municipio.	190,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	24,834.78
Total de retenciones:		24,834.78

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	190,400.00
- RETENCIONES	24,834.78
TOTAL	165,565.22

Recibido por: Fidel Armando Osorio Flores
Identidad No.: 1503199101005

Solvencia: 70115-0012208

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° 021648

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 03/03/2023

Señor: DISTRIBUCIONES MULTISERVICIOS

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
100	LBS	LAMPARAS LED 10W 230V/50Hz	1.655	165,565.22

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

APROBADA

ASIGNACION: 11 07 001 001 23400

Importe de esta orden: 165,565.22

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.



FACTURA

Distribuciones Multiples
RTN 15031991010054
Plaza O&F, Bo. La Mora,
costado sur del Mercado, Municipal
Catacamas 2799-5892/5760-8154
Sucursal Juticalpa 2785-1001/8823-4715,
infodismu@gmail.com

Presup. n°: 937
Interno #: 29289
Codigo #:
Fecha: 05/04/2023
Hora: 07:58:13 a.m.
Caja #: 2
Cajero: ADMIN
Vendedor:

Referencia:
Comentario: MUNICIPALIDAD DE
CATACAMAS.

CORRELATIVO: 000-001-01-00030560
CAI: 274E81-9DDEAD-D94C97-3CE60F-4F2A40-AF
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2022
DESDE: 000-001-01-00016801 HASTA: 000-001-01-00018800
No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Cento Noventa Mil Cuatrocientos Lps. Con Cero Centavos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Descuentos	ISV %	Sub Total	Precio Final
4219	Lampara LED 50W c/ fotocelda MOD:AL57474038 AMERICANLITE	100	L. 1,655.65	L. 0.00	15.00%	L. 165,565.22	L. 1,904.00



Firma de Cliente _____ Firma Vendedor _____
-----Comentarios-----

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

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 165,565.22

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0
Importe Gravado 15% L. 165,565.22
Importe Gravado 18% 0
Impuesto 15% ISV L. 24,834.78
Total L. 190,400.00

CHEQUE Tendido L. 190,400.00
Cambio L. 0.00