

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



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO 2023.
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-862-061328-6
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 0002373
CATACAMAS 2 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

ARCOS Y TECHOS DE HONDURAS S DE R.L. L 77,370.07
Páguese a la orden de

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON SIETE CENTAVOS
Cantidad en letras

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

11018020790001802001328000002373

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA PLAZA DE LA MUNICIPALIDAD, AL LADO NORTE DE LA ALCALDIA. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL	77,370.07	
11605.51	77,370.07	VALOR 88,975.58	11,605.51 77,370.07

RECIBIDO POR: REVISADO: AUTORIZADO: FECHA:

ARTECH
Arcos y Techos de Honduras S de R.L.
R.T.N. 08019999407386

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

Emisión: 02/08/2023
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 32313
L: 88,975.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29061
Fecha de Emisión: 2/8/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: ARCOS Y TECHOS DE HONDURAS S DE R.L. IsRTN: 08019999407386
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA PLAZA DE LA MUNICIPALIDAD, AL LADO NORTE DE LA ALCALDIA.
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL
22002 88,975.58 11,605.51 77,370.07
VALOR 88,975.58 11,605.51 77,370.07

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 001 000 005 47210 11-001-01	Remodelación de plaza municipal, al lado norte de la Alcaldía Municipal.	88,975.58

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	11,605.51
Total de retenciones:		11,605.51

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,975.58
- RETENCIONES	11,605.51
TOTAL	77,370.07

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]*
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*
Firma y Sello de Alcaldía (s): *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 0801-1989-12358

08019999407386

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.: 78BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022002

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ EJECUTAR OBRAS
FECHA: 22/07/2023

Señor: ARCOS Y TECHOS DE HONDURAS 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
3	UND	PC ALUSIDAR 8000 SP 8 8000 10 10000	4,290.75	12,871.13
2	UND	PC ALUSIDAR 8000 SP 8 8000 10 10000	4,290.75	8,581.50
2	UND	PC ALUSIDAR 8000 SP 8 8000 10 10000	4,290.75	8,581.50
2	UND	PC ALUSIDAR 8000 SP 8 8000 10 10000	4,290.75	8,581.50
12	UND	PERFIL PC L U 8000 TRANSPARENTES 8 800	1,110.00	13,320.00
15	UND	PERFIL PC L U 8000 TRANSPARENTES 2 10	150.00	2,250.00
4	UND	CINTA DONALDGLAR	330.25	1,321.04
100	UND	TRABOLO TRANSPARENTES	210.00	21,000.00
250	UND	TRABOLO HEXAGONAL P 100X100X100 BROCA 10MM 100X100	1.35	322.50

NOTA: SINCA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR

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

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

ASIGNACIÓN: 130100100000547210
f-11

Importe de esta orden: 77,370.07
11,605.51
88,975.58

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.



Artech MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS <https://artech.erp.nextoncloud.net/printview?doctype=Sales%20In>

Factura de Venta
000-002-01-00002485

Artech y Techos de Honduras, S. de R.L.
Col. San Miguel Frente Agencia BARRET continuo a INCESA, Tegucigalpa,
Honduras
Tel: 2221-4869, 22214430, info@artech.hn
RTN: 08019999407386
CAI: 9523FD-304A7D-AD4F91-8E0763-189012-8F

FECHA: 08-07-2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN: 1503-1995-008188
TERMINOS DE PAGO: None

No. Correlativo de la OCE
No. Correlativo de Exonerado
No. Correlativo de la SAG

None
None
None

Sr	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	ISV	Importe
1	PCA-6-2-58-ROJ	PC Alveolar 6mm 2P 5.80m2 10m Rojo	Unidades 3	L 4,293.73	L 0.00	15%	L 12,881.19
2	PCA-6-2-58-VE	PC Alveolar 6mm 2P 5.80m2 10m Verde	Unidades 2	L 4,293.73	L 0.00	15%	L 8,587.46
3	PCA-6-2-58-AMA	PC Alveolar 6mm 2P 5.80m2 10m Amarillo	Unidades 2	L 4,293.73	L 0.00	15%	L 8,587.46
4	PCA-6-2-58-GR	PC Alveolar 6mm 2P 5.80m2 10m Gris	Unidades 2	L 4,293.73	L 0.00	15%	L 8,587.46
5	PC-ACC-TB-58	Perfi PC Tapa y Base Transparente 5.80m	Nos. 12	L 1,110.08	L 0.00	15%	L 13,320.96
6	PC-ACC-UB	Perfi PC "U" 6mm Transparente 2.10m	Unidades 15	L 182.00	L 0.00	15%	L 2,730.00
7	PC-ACC-CINTA	Cinta Gorilla Clear	Nos. 4	L 338.26	L 0.00	15%	L 1,353.04
8	PC-SKA	SKASIL C TRANSPARENTE	unidades 100	L 210.00	L 0.00	15%	L 21,000.00
9	TORN-PMET 1 1/2" 16MM	TORNILLO HEXAGONAL P/METAL PTA BROCA 16MM 14X11/2"	Unidades 250	L 1.29	L 0.00	15%	L 322.50

En palabras: HNL Ochenta Y Ocho Mil Novecientos Setenta Y Cinco y Cincuenta Y Ocho Centavo solo.

RANGO AUTORIZADO:
De: 000-002-01-00002201 a: 000-002-01-00003200
Fecha limite de emisión: 02-02-2024

CINTHIA GOMEZ
EJECUTIVA DE VENTAS
9427-7201

ARTECH
Arcos y Techos de Honduras
S de R.L.
RTN 0801-9999-407386

*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
*NO INCLUYE TRASLADO
*NO INCLUYE INSTALACION
*NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO

Original: Cliente
Copia 1: Emisor
Copia 2: DEI

Subtotal: L 77,370.07
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 77,370.07
Impuestos S/Venta 15%: L 11,605.51
Total: L 88,975.5805

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

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

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: JENY.AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 92353

L: 296,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 29100

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CONSTRUMARKET, S.A

idRTN: 0801901927373

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REMODELACION DE LA PLAZA MUNICIPAL AL LADO DEL NORTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRALORI S.V 15% TOTAL
22007 296,400.00 38,660.87 257,739.13

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 005 47210 11-001-01	Remodelación de plaza municipal, al lado norte de la Alcaldía Municipal	296,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202-1	RETENCION DE ISR	38,660.87
Total de retenciones:		38,660.87

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		296,400.00
- RETENCIONES		38,660.87
TOTAL		257,739.13

Firma y Sello de Responsable

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcaldía (al)

Recibido por: Gladys Galarza

Identidad No: 00117450003

0a=9d30m6m140g6nKQ5d6XUdHnCA1K2dHMEJ5geTcuV6fdd2gm9Od+2P9PTUXm70ZHYER7V056f5ta5n61A2TdPnwaZn6oCF8bnPbU7RUVh7anktaT4J5QD
4L5CHYGAZX58Y9X2waBAACW8FWA9WBA9HGL1E64=

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.: 7EBPJ-5				
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS		Nº 022007		
ORDEN PARA:	☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:		FECHA: 29/07/2023	
Señor: CONSTRUMARKET S.A. Sírvese 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
8704	UNID	ACOPPI COLUJ TERNACOTIN	10.40	90,824.00
8173	UNID	ACOPPI COLUJ OJAS DE OLIVERA	12.40	101,816.00
7823	UNID	ACOPPI COLUJ AMARILLO	10.40	81,631.20
IMPORTE				274,271.20
CERTIFICO: Que los artículos/equipo, servicios o crédito que arriba se solicitan son necesarios para uso de mi dependencia.				274,271.20
APROBADA				38,660.67
ASIGNACIÓN: 1301 001000005 47210				296,400.00
Importe de esta orden:				296,400.00

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.



CONSTRUMARKET S.A
RTN : 08019017927379
ALTOS DE TOCONTIN, CARRETERA A LA CONCEPCION
Tel : 504 2229-7149
Correo Electronico : esantos@gruposantosn.com

RECIBO POR : 296,400.01

Recibo # : 148862
Pedido # : P000105951
Cajero(a) : 148862

Ciente : CL15329-MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Qty	Description	P / Total
8,704.00 UND	ADOQUIN 10X20	90,824.35
8,173.00 UND	TERRACOTA	85,283.48
7,823.00 UND	ADOQUIN 10X20 GRIS OSCURO	81,631.31
	AMARILLO	
	Subtotal : L	257,739.14
	ISV : L	38,660.87
	Total : L	296,400.01

Fecha: 8/8/2023 01
Docientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Lempiras con 01/100 Centavos

- Retencion ISV
- Del Atlántida

CONSTRUMARKET S.A
RTN : 08019017927379
Colonia los Profesionales Calle:Boulevard Suyapa
Tel : 31785322
Correo Electronico : contabilidadindustria@gruposanto

FACTURA
000-002-01-00414982
CAI : 3DB27E-E21FA1-A54EBF-5A03A0-A7942C-2E
Lmite Emision : 15/5/2024 00:00:00
Rango : 000-002-01-00400001 al 000-002-01-00435000
Cajero(a) : amario

Termino de Pago : CONTADO
Cliente : CL15329-MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

RTN : 15031995000180
Orden Compra :
Registro de Exoneracion :
Registro SAG :

Qty	Precio	Descripcion	P / Total
2,167.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 TERRACOTA	22,612.17
2,167.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 GRIS OSCURO	22,612.17
2,166.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 AMARILLO	22,601.74
		Total Gravado (15%) : L	67,826.09
		Total Gravado (10%) : L	0.00
		Total Exento : L	0.00
		Total Exonerado : L	0.00
		Descuentos y Rebajas : L	0.00
		ISV (15%) : L	10,173.91
		ISV (10%) : L	0.00
		Total : L	77,999.99

Fecha : 30/8/2023
Setenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras con 99/100 Centavos

[Signature]

Toda factura al Credito que haya transcurrido 30 dias y no haya sido cancelada, tendra un recargo del 4% mensual, y Cheques recibidos por la empresa y devueltos por el banco por falta de fondos, tendran un recargo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Despacho

CONSTRUMARKET S.A
RTN : 08019017927379
Colonia los Profesionales Calle:Boulevard Suyapa
Tel : 31785322
Correo Electronico : contabilidadindustria@gruposanto

FACTURA
000-002-01-00414987
CAI : 3DB27E-E21FA1-A54EBF-5A03A0-A7942C-2E
Lmite Emision : 15/5/2024 00:00:00
Rango : 000-002-01-00400001 al 000-002-01-00435000
Cajero(a) : amario

Termino de Pago : CONTADO
Cliente : CL15329-MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

RTN : 15031995000180
Orden Compra :
Registro de Exoneracion :
Registro SAG :

Qty	Precio	Descripcion	P / Total
2,203.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 TERRACOTA	22,987.83
1,672.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 GRIS OSCURO	17,446.96
1,325.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 AMARILLO	13,826.09
		Total Gravado (15%) : L	54,200.87
		Total Gravado (10%) : L	0.00
		Total Exento : L	0.00
		Total Exonerado : L	0.00
		Descuentos y Rebajas : L	0.00
		ISV (15%) : L	8,139.13
		ISV (10%) : L	0.00
		Total : L	62,400.01

Fecha : 30/8/2023
Seiscientos y Dos Mil Cuatrocientos Lempiras con 01/100 Centavos

[Signature]

Toda factura al Credito que haya transcurrido 30 dias y no haya sido cancelada, tendra un recargo del 4% mensual, y Cheques recibidos por la empresa y devueltos por el banco por falta de fondos, tendran un recargo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Despacho

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



CONSTRUMARKETS.A

RTN : 06019017927373
Colonia los Profesionales Calle: Boulevard Suyapa
Tel : 31785322

Correo Electronico : contabilidadindustria@gruposanto

FACTURA

000-002-01-00414695

CAI : 3D827E-E21FA1-A54EBF-5A93A0-A7942C-2E

Limite Emision : 15/5/2024 00:00:00

Rango : 000-002-01-00400001 al 000-002-01-00435000

Cajero(a) : amario

Termino de Pago : CONTADO

Cliente : CL15329-MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

RTN : 15031995008189

Orden Compra :

Registro de Exoneracion :

Registro SAG :

Qty	Precio	Descripcion	P / Total
2,167.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 TERRACOTA	22,612.17
2,167.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 GRIS OSCURO	22,612.17
2,166.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 AMARILLO	22,601.74
Total Gravado (15%) : L			67,826.09
Total Gravado (18%) : L			0.00
Total Exento : L			0.00
Total Exonerado : L			0.00
Descuentos y Rebajas : L			0.00
ISV (15%) : L			10,173.91
ISV (18%) : L			0.00
Total : L			77,999.99

Fecha : 28/8/2023

Setenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve
Lempiras con 99/100 Centavos

[Firma]

Toda factura al Credito que haya transcurrido 30 dias y no haya sido cancelada, tendra un recargo del 4% mensual, y Cheques recibidos por la empresa y devueltos por el banco por falta de fondos, tendran un recargo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Despacho

CONSTRUMARKETS.A

RTN : 06019017927373
Colonia los Profesionales Calle: Boulevard Suyapa
Tel : 31785322

Correo Electronico : contabilidadindustria@gruposanto

FACTURA

000-002-01-00414696

CAI : 3D827E-E21FA1-A54EBF-5A93A0-A7942C-2E

Limite Emision : 15/5/2024 00:00:00

Rango : 000-002-01-00400001 al 000-002-01-00435000

Cajero(a) : amario

Termino de Pago : CONTADO

Cliente : CL15329-MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

RTN : 15031995008189

Orden Compra :

Registro de Exoneracion :

Registro SAG :

Qty	Precio	Descripcion	P / Total
2,167.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 TERRACOTA	22,612.17
2,167.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 GRIS OSCURO	22,612.17
2,166.00 L	10.43	ADOQUIN 10X20 AMARILLO	22,601.74
Total Gravado (15%) : L			67,826.09
Total Gravado (18%) : L			0.00
Total Exento : L			0.00
Total Exonerado : L			0.00
Descuentos y Rebajas : L			0.00
ISV (15%) : L			10,173.91
ISV (18%) : L			0.00
Total : L			77,999.99

Fecha : 28/8/2023

Setenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve
Lempiras con 99/100 Centavos

[Firma]

Toda factura al Credito que haya transcurrido 30 dias y no haya sido cancelada, tendra un recargo del 4% mensual, y Cheques recibidos por la empresa y devueltos por el banco por falta de fondos, tendran un recargo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente, Copia1: Contabilidad, Copia2: Despacho

Ministerio de Administración Pública - Unidad Integrada

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/08/2023
Hora: 03:32 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 82383

L. 42,052.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 29129

Fecha de Emisión: 10/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

Id RTN: 15051978002010

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PLAZA MUNICIPAL AL LADO NORTE DE LA ALCALDIA, COMO SER TUBOS CUADRADO GALV4X4 CABLE #12.

ORDEN DE COMPROVALORES S.V 15% TOTAL
22010 42,052.00 5,485.04 36,566.96

N°	CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO	
13	01	001 000 005 47210 11-001-01	Remodelación de plaza municipal, al lado norte de la Alcaldia Municipal.	42,052.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	5,485.04
Total de retenciones:		5,485.04

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,052.00
- RETENCIONES	5,485.04
TOTAL	36,566.96

Firma y Sello de Presupuesto

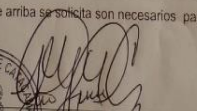
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1503-1918-00342

0a9g3UuwmH9c0t6NQ5ndKJLHCAlKdHMEJspTcIAF6Zgm90d1ZP8TUXm7020MERTV03Fm9B1BAZ7dPmWdSG0LmPbU,TRVH7ankuTVUSOD
dLSNyl,QA2KS8Yf8X2wb8A0CMFVfVU8VgVH0L1E8d:

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS		Municipio de Olancho, Honduras, C.A.		CATACAMAS Orgullo de Olancho	
Centro El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: TEBPJ0-5					
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS				Nº 022010	
ORDEN PARA:		☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:		FECHA: 04/08/2023	
Señor: <u>FERRERIA DIFECU FRANCISCO JABIER MENDOZA</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	
14	LANCE	TUBO CUMPRADO GALV 3/2 DOWRANE	955.33	13,374.62	
23	LANCE	TUBO CUMPRADO GALV 3/2 DOWRANE	617.39	14,200.00	
1	CAJA	TABLET 10	1,904.25	1,904.25	
2	CAJA	TABLET 2	1,174.79	2,349.57	
IMPORTE				31,828.44	
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.					
APROBADA		 ALCALDE		 GERENTE	
ASIGNACIÓN: B00100100010547210		SUBTOTAL: 36,568.54 IMPUESTO MUNICIPAL: 5,485.40 TOTAL: 42,053.94			
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

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBP-0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 022019

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

☐ SERVICIOS:

FECHA: 02/08/2019

Señor:

CLIK SA

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
10	UNID.	COMPA. PPR. 0.05054. 1.285.96	128.596	1.285.96
		IMPORTE		1.285.96

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

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

1.285.96

193.64

1.480.60

APROBADA

GERENTE

ASIGNACIÓN: 0100.00000635 100

f-11

CONFORME EN CALIDAD DE TERCERA EN LA IMPRESION DE
REGISTRO DE PAGOS DE CONTRIBUYENTES

Importe de esta orden:

AUDITOR

DMOPAFIC 14-2012-1300 R.T.N.: 001000040204

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.



CLIK
Bo. EL CENTRO EDIFICIO
COMERCIAL KAREN 1
CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344
cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064

FACTURA:
Nº Trans.: 000-001-01-00072732
Account #: MDCAT
Pag: 1 of 1
Fecha: 21/8/2023
hora: 09:17:39
Cajero: ESTHELA
Caja #: 1

Cobrar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN: 15039995008188
CATACAMAS, OLANCHO 504

Ship To: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN: 15039995008188
CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: BCD9D9-AF237F-2745BC-D60AD9-5FAA4D-2 Fecha Limite de Emision: 04-01-2024
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00069001 000-001-01-00094000

No. OC Exenta: No Constancia De Reg. Exonerados:
No. Registro De La SAG: No. Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
FRANKLIN	010343902053	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300	10	L128.70	L1,286.96

CANCELADO
TESORERÍA MUNICIPAL

Un Mil Cuatrocientos Ochenta Lem
piras Con Cero Centavos

CLIK
GERENCIA
TEL: 2799-3857
Catcamas, Olancho

CANCELADO
CLIK
TEL: 2799-3857
Catcamas, Olancho

Monto Exento:)	L0.00
Monto Gravado 15%:	L1,286.96
Monto Gravado 18%:	L0.00
Base Exonerada:	L0.00
SUBTOTAL:	L1,286.96
15% I.S.V.	L193.04
Total	L1,480.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00

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.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-0013280
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002458
CATACAMAS 14 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

EDWIN RIGOBERTO NAVARRO JIMENEZ
3,690.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Canidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Firma(s)

1501802079400118020013280*00002458

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA PDS4613 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.	3,690.00	
19.15%	VALOR 553.50		553.50
	VALOR CANCELAR 3,690.00		3,690.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

AUTO REPUESTOS NAVARRO
R.T.N. 1503198701099
16 AGO 2023
TEL. 97008004
CATACAMAS OLANCHO

RECIBIDO por: Karen Elizabeth Concio Cerezo
Identidad No: 1503-1994-00356
16 AGO 2023
TEL. 97008004
CATACAMAS OLANCHO

Municipalidad de Catcamas
Cuenta de Administración Municipal Integrada
Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/08/2023
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92387
L: 4,243.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29133
Fecha de Emisión: 11/08/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: EDWIN RIGOBERTO NAVARRO JIMENEZ
Id RTN: 1503198701099
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA PDS4613 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

2205
VALOR 4,243.50
(+) I.S.V. 15% 553.50
VALOR A CANCELAR 3,690.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 000 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,243.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	553.50
	Total de retenciones:	553.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	MONTO TOTAL:	0.00

CODIGO	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO
	SUBTOTAL	4,243.50
	- RETENCIONES	553.50
	TOTAL	3,690.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO por: Karen Elizabeth Concio Cerezo
Identidad No: 1503-1994-00356
16 AGO 2023
TEL. 97008004
CATACAMAS OLANCHO

AUTO REPUESTOS NAVARRO
R.T.N. 1503198701099
16 AGO 2023
TEL. 97008004
CATACAMAS OLANCHO

Silencia pendiente de entrega

11/08/2023 10:55:37 a.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022025

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 07/08/2023

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UND	BSP ARRIBOS	30.00	90.00
1	UND	ACEITE DE MOTOR	1,000.00	1,000.00
1	UND	FILTRO DE DIESEL	600.00	600.00
1	UND	FILTRO DE AIRE	350.00	350.00
1	UND	CHUBISQUE DE COOLANT	400.00	400.00
1	UND	CHUBISQUE DE COOLANT	100.00	100.00
1	UND	CHUBISQUE DE COOLANT	200.00	200.00
1	UND	CHUBISQUE DE COOLANT	250.00	250.00
1	UND	FILTRO		

IMPORTE: 3,690.00

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

SUB TOTAL: 3,690.00
IMPUESTO: 553.50
TOTAL: 4,243.50

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 01 00 000 000 000 23200

Importe de este 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.



AUTO REPUESTOS NAVARRO
REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS
Propietario: Edwin Rigoberto Navarro
Barrio San Sebastian, 1/2 cuadra de Super Finco Morada, Catacamas, Olancho.
Tel. 2799-4246 / 5700-8004. Correo Electronico: elizabethe211994@yahoo.com

CAI: C74006-95DF91-5F4E87-FB6079-3E4B2D-3A DIA 16 MES 08 AÑO 23
R.T.N.: 15031987016991

Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____ RTN/ID: 1503999500918Y

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAIS
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DEBITOS Y CREDITOS	TOTAL
3	Esparpagos	30 ⁰⁰		90 ⁰⁰
1	galon de Aceite	1000 ⁰⁰		1,000 ⁰⁰
1	Filtro de Diesel	500 ⁰⁰		500 ⁰⁰
1	Filtro de Aire	350 ⁰⁰		350 ⁰⁰
3	Galones de coolant	400 ⁰⁰		1,200 ⁰⁰
1	Penetrante	100 ⁰⁰		100 ⁰⁰
1	Limpia contacto	200 ⁰⁰		200 ⁰⁰
1	Filtro	250 ⁰⁰		250 ⁰⁰
TOTAL L.				3,690 ⁰⁰

CANCELADO
16 AGO 2023

VALOR EN LETRAS: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado 000-001-01-00042201 al 000-001-01-00044700
FACTURA No. 000-001-01-00044363
CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha limite de emisión: 07/03/2024
Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Koren Consejo
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,690 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	553.5
ISV 18% L	
TOTAL PAGAR L	4,243.5

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001228-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, Fax: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002459

CATACAMAS 14 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

MARIO BUSTILLO ALMENDAREZ

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL

TEJADERA MUNICIPAL

REPUUESTOS EL TORO

PABADO

TOCOA, COLON TEL: 441-2851

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE REPUESTOS SERA UTILIZADOS EN LA VOLQUETA MACK ROJA; ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA - ZONA CUYAMEL. OBTENIENDO VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22026,880.00	31,200.00	
	4,680.00 31,200.00		

REVISADO

RECIBIDO

FECHA

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001228-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, Fax: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002459

CATACAMAS 14 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

MARIO BUSTILLO ALMENDAREZ

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL

TEJADERA MUNICIPAL

REPUUESTOS EL TORO

PABADO

TOCOA, COLON TEL: 441-2851

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE REPUESTOS SERA UTILIZADOS EN LA VOLQUETA MACK ROJA; ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA - ZONA CUYAMEL. OBTENIENDO VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22026,880.00	31,200.00	
	4,680.00 31,200.00		

REVISADO

RECIBIDO

FECHA

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001228-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBP-J0-5

CHEQUE No. 00002459

CATACAMAS 14 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

MARIO BUSTILLO ALMENDAREZ

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL

TEJADERA MUNICIPAL

REPUUESTOS EL TORO

PABADO

TOCOA, COLON TEL: 441-2851

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE REPUESTOS SERA UTILIZADOS EN LA VOLQUETA MACK ROJA; ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA - ZONA CUYAMEL. OBTENIENDO VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22026,880.00	31,200.00	
	4,680.00 31,200.00		

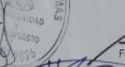
REVISADO

RECIBIDO

FECHA

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

		CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023	
Honduras, C.A.		Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	Emisión: 10/08/2023 Hora : 04:16 p.m. USUARIO: JENY AGUIRIANO Página: 1 de 1
		Orden de Pago No.: 92384	
		L.: 6.560.00	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
Expediente No.: 29130			
Fecha de Emisión: 10/08/2023			
No Cheque/Nota de Debito:			
Paguese a: COMERCIAL ORLANDO S DE RL		Id/RTN: 05019013590486	
La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CERO CENTAVOS			
Descripción:			
COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PLAZA MUNICIPAL AL LADO NORTE DE LA ALCALDIA, COMO SER 80 SOMBRÍAS ORDEN DE COMPRAVALORIL V 15%TOTAL 22030 6,560.00 855.65 5,704.35			
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO	
13 01 001 000 005 47210 11-01-01	Remodelación de plaza municipal, al lado norte de la Alcaldía Municipal.	6.560.00	
RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	
202-1	RETENCION DE ISR	855.65	
Total de retenciones:		855.65	
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	
Monto Total:		0.00	
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUBTOTAL		6.560.00	
- RETENCIONES		855.65	
TOTAL		5,704.35	
Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria		
 Firma y Sello de Alcalde (se)	 Firma y Sello de Tesoreria		
Recibido por: Identidad No.: 01071990 001803	Nelly Ramirez		
Descarga: https://www.sistemaorden.com/... sdv. 1341957 / GF 2023 01002058			

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A.		 CATACAMAS Distrito 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 022030		
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES	FECHA: 03/08/2023			
☐ SERVICIOS	COMERCIAL ORILANDO S. DE R.L.			
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
02	LITRO	GENORILLAS	71.3	5704.36
IMPORTE				5,704.36
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicio o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				
APROBADA	IMPUESTO TOTAL	5,704.36 856.66 6,560.99		
 ALCALDE		 GERENTE		
ASIGNACION: 130100100000547210		REVISACION DE LA PLATA MUNICIPAL, EL LINDO NORTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.		
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.



**COMERCIAL ORLANDO S.
DE R.L.**
Venta de Productos en General
Bo. Concepción 5 y 6 Calle, 3 Avenida
San Pedro Sula, Honduras Centro
América
Teléfono 2252 5704
R.T.N. 05019013590486
C.A.T.
9F93B9-AB53D7-9F4DBE-06F4D3-43C7E21A8

FACTURA 000-002-01-00062732

VENTA TIPO CONTADO
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15031995000188
Fecha 15-agosto-2023

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
UPP02-A			
SOMBRILLA DE UN SOLO COLOR			
	80.00	\$2.00	6,160.00
DE DESCUENTO			
IMPOR. EXONERADO			L.0.00
IMPOR. EXENTO			L.0.00
IMPOR. GRAVADO 15%			L.5,704.35
IMPOR. GRAVADO 18%			L.0.00
I.S.V. 15%			L.855.65
I.S.V. 18%			L.0.00
DESC. Y REBAJAS			L.0.00
Reserva por Envío			0.00
Reserva por Tarjeta			0.00
Total			L.6,560.00
Cambio			- L.6,560.00

**SEIS MIL, QUINIENTOS SESENTA
LEMPIRAS EXACTOS**

Rango Autorizado
000-002-01-00058001
000-002-01-00058000

Fecha Límite de Emisión: 23-11-2023

245,225

Gracias por su compra

La Factura es Beneficio de Todos Exija

Vendedor TIENDA
Cajero CDUBON

Original - Cliente
CCC - Emisor
CCC - Modalidad MSP

O.C. EXON No _____

REG. EXON No _____

REG. S.A.G. No _____

PRODUCTOS EN DESCUENTO NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES

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. 00002468

CATACAMAS 15 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

GAMIONES Y MOTORES SA 12,777.30

Paguese a la orden de

DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.R.

10180207940011802001328000002468

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA JUEGO DE SELLOS CILINDRO Y ACEITE PARA MOTONIVELADORA 6700, REPARACION Y CONFORMACION EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE ZONA DE CUYAMEL. OLBEN	12,777.30	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22032 14,693.90 1,916.60 12,777.30		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

16/08/2023

Municipalidad de Catacamas
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO: JENY.AGURIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 02405
L: 14,693.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29145
Fecha de Emisión: 15/08/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA JUEGO DE SELLOS CILINDRO Y ACEITE PARA MOTONIVELADORA 6700, REPARACION Y CONFORMACION EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE ZONA DE CUYAMEL.

ORDEN DE COMPROVALORES V.15% TOTAL
22032 14,693.90 1,916.60 12,777.30

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 011 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	14,693.90

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,916.60
Total de retenciones:		1,916.60

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,693.90
- RETENCIONES	1,916.60
TOTAL	12,777.30

Firma y Sello de Autorización

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: **Krisberto Gato Ochoa**
Identidad No.: **1502-1991-00203**

Salvencia Municipal: **34273**

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. 022032

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

Señor: **CAMIONES Y MOTORES S.A.**
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	UNID.	JUEGO SELLOS CILINDRO HOR. 6700	3,903.00	3,903.00
1	UNID.	JUEGO SELLOS CILINDRO HOR. 6700	2,914.00	2,914.00
3	UNID.	ACEITE MOTOR TORO-64R. 0.875L	2,400.00	7,200.00

NOTA ÚNICA COTIZACIÓN POR REQUERIMIENTO PROVEEDOR

Importe: 14,197.00

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

APROBADA: **ALCALDE**

ASIGNACIÓN: **150100201100033400**

Importe de esta orden: **14,693.90**

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

CHEQUE No. 00002465

CATACAMAS 15 de agosto de 2023
 Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA (440.00)

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERVO CENTAVOS (440.00)

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.R.

Firma(s)

101802079000118020013280*00002465

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 30 UNDS DE METROS DE MANGUERA DE PRESION DE 1/2 PULG PARA SER UTILIZADO EN RASTRO MUNICIPAL, ORDEN	4,440.00	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22033 5,106.00 666.00 4,440.00		4,440.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

16 AGO 2023

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

168-23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
 Hora: 09:19 a.m.
 USUARIO: JENY-AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92402
 L: 5,106.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 29142
 Fecha de Emisión: 14/8/2023
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Páguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA M.R.T.N.: 07041957002830
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SEIS CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 UNDS DE METROS DE MANGUERA DE PRESION DE 1/2 PULG PARA SER UTILIZADO EN RASTRO MUNICIPAL.
 ORDEN DE COMPROVALORI S.V.15% TOTAL
 22033 5,106.00 666.00 4,440.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,106.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	666.00
	Total de retenciones:	666.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,106.00
- RETENCIONES	666.00
TOTAL	4,440.00

Recibido por: **Carlos Cepeda**
 Identidad No.: **1507195400385**
 Fecha: **16/8/23**
 Solvencia: **16828**

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022033

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ FECHA: 09/08/2023

Señor: **DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES**

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
30	UNDS	METROS DE MANGUERA DE PRESION DE 1/2 PULG	148.00	4,440.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

IMPORTE: 4,440.00

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

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

ASIGNACIÓN: 11 05 000 001 000 54200

Importe de esta orden: **4,440.00**

AUDITOR

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



Distribuidora Caceros
 Calle Principal del Comercio
 R.T.N.: 07041957002830
 Catcamas, Olancho
 504 2799-3533
 504 9744-5845
 monisahn@yahoo.com

FACTURA

POS # 2
 Fecha: 16/8/2023 Hora: 11:58:01
 Cajero: CARMEN CARMEN
 Vendedor: Ronay Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-00765581
 CAI: 1ADCA5-D65-1A2-8D45AD-43B8D2-46D209-39
 FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2024
 DESDE: 000-001-01-00734001 HASTA: 000-001-01-00804000
 RTN: CF
 NOMBRE CONSUMIDOR FINAL:
 No. REGISTRO SAC:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CINCO MIL CIENTO SEIS CON 0/100 LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

IV	Codi/Description	Cant	Valor
15	05749 - MANCERA PRES 1/2" ROJA PIE 99 XL51.58	99	L4,440.00
Sub Total			L4,440.00
Total Descuentos y Rebajas			L0.00
ISV 15%			L666.00
TOTAL A PAGAR			L5,106.00
EFFECTIVO			L5,106.00
Cambio			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L4,440.00
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L666.00
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L5,106.00

Detalle de Impuesto

Impue	Base	Valor	Importe Total
Exento	0	0	0
15%	L4,440.00	L666.00	L5,106.00
Total	L4,440.00	L666.00	L5,106.00

Total Articulos: 99

INTERNO # 150370
 Gracias por su compra!
 La Factura es Beneficio
 De Todos, Exjale II
 Original Copia

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: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CATACAMAS 15 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00002466

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA 7,400.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Alcalde Municipal 2022-2026

Boanco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501807207940041802001328000002466

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 8 VENTILADORES PARA AYUDA DE C.E.P.B. ANGELITOS FELICES PARA AULAS ESCOLARES DE ESTE CENTRO BARRIO LA TRINIDAD	7,400.00	
	ORDEN COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 22034 1,110.00		1,110.00
		7,400.00	

RECIBIDO 17-08-23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 02406
L: 8,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29143
Fecha de Emisión: 15/8/2023
No Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 8 VENTILADORES PARA AYUDA DE C.E.P.B. ANGELITOS FELICES PARA AULAS ESCOLARES DE ESTE CENTRO BARRIO LA TRINIDAD

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL 22034 8,510.00 1,110.00 7,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,510.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,110.00
Total de retenciones:		1,110.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,510.00
- RETENCIONES	1,110.00
TOTAL	7,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: *Jeny Aguirriano*
Identidad No.: 1503195400385

RECIBIDO 17-08-23

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° 022034

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 10/08/2023

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

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
8	UNID.	VENTILADOR	925.00	7,400.00

IMPORTE: 7,400.00

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

SUB TOTAL 7,400.00
IMPUESTO 1,110.00
TOTAL 8,510.00

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 11 04 000 000 003 23100

Importe de esta orden: 7,400.00

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.



Distribuidora Caceres
Calle Principal del Comercio
R.T.N.: 07041957002830
Catacamas, Olancho
504 2799-3593
504 9744-5845
monisahn@yahoo.com

FACTURA

POS # 2
Fecha: 17/01/2023 Hora: 09:24:42
Cajero: CARMEN CARMEN
Vendedor: Roney Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-00765703
CAI: 1ADGAS-D651A2-8045AD-43B802-46D209-39
FECHA LIMITE EMISION: 27-01-2024
DESDE: 000-001-01-00734001 HASTA: 000-001-01-00804000
RTN: CF
NOMBRE CONSUMIDOR FINAL
No. REGISTRO SAC
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO
OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

IV	Codi	Descripcion	Cant	Valor
15	01390	- VENTILADOR PARED 16" SA BLUZZARD 8 X L1.063 75	8	L7,400.00
Sub Total				L7,400.00
Total Descuentos y Rebajas				L0.00
ISV 15%				L1,110.00
TOTAL A PAGAR				L8,510.00
Efectivo				L8,510.00
Cambio				L0.00
Importe Exonerado				L0.00
Importe Exento				L0.00
Importe Gravado 15%				L7,400.00
Importe Gravado 18%				L0.00
I.S.V. 15% L1,110.00				
I.S.V. 18% L0.00				
Total a Pagar L8,510.00				

Detalle de Impuestos

Impuesto	Base	Valor	Importe Total
Exento	0	0	0
15%	L7,400.00	L1,110.00	L8,510.00
Total	L7,400.00	L1,110.00	L8,510.00

Total Articulos: 8

INTERNO # 120492
Gracias por su compra
La Factura es Documento
De Tercera Copia
Original
Copia Emisor

municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olanchito Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 15(4)2799-4844
municipalidaddecatamass@yahoo.com

CHEQUE NO. 00002467

CATACAMAS 15 de agosto del 2012

Lugar y Fecha

OBRINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

\$ 2,080.00

Sígueme a la orden de

OCHO MIL OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.R.

Firma(s)

RECIBO DE PAGARÉ

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE 40 BOLSA DE CEMENTO PARA AYUDA DE C.E.P.B. ANGELITOS PARA FUNDACION DEL AREA DE ACTO CIVICOS DE DICHO CENTRO EN BARRIO LA TRINIDAD. ORDEN		8,080.00	
COMPRA VALOR LS.V.15% TOTAL 22\$392.00 1,212.00 8,080.00 MUEL			

RECEIVED BY THE MUNICIPALITY OF CATACAMAS FOR THE PURCHASE OF 40 BAGS OF PORTLAND CEMENT TO BE USED IN THE CONSTRUCTION OF COMMUNITY ACTIVITIES AREAS IN THE TOWN OF OLANCHITO, DEPARTMENT OF HOLANDIA, REPUBLIC OF EL SALVADOR.

MAY 20 2012

TROTORERIA MUNICIPAL

CANCELADO

FERreteria L&M LA ECONOMICA

TELS. 3150-7373; 9607-1932

CATACAMAS, OLANCHO

ALCALDE MUNICIPAL

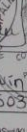
REVISAO



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/08/2023
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 02407

L: 9.292.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 29144

Fecha de Emisión: 15/08/2023

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

IdRTRN: 1503199200740

Descripción:

COMPRA DE 40 BOLSA DE CEMENTO PARA AYUDA DE C.E.P.B. ANGELITOS PARA FUNCION EN BARRIO LA TRINIDAD.

ORDEN DE COMPRADOR S.V. 15% TOTAL

22035 9.292.00 1.212.00 8.080.00 MUJER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 003 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	9.292.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1.212.00
Total de retenciones:		1.212.00

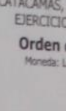
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9.292.00
- RETENCIONES	1.212.00
TOTAL	8.080.00

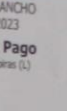
Firma y Sello de Presupuestario


KEVIN JOSE LORA HERNANDEZ
 PRESUPUESTARIO

Firma y Sello de Autorizador

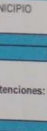

LORA HERNANDEZ
 AUTORIZADOR

Firma y Sello de Contador


CONTADOR

Recibido por: **Kevin Jose Lora Hernandez**

Identidad No: **1503-1996-01287**



L&M

CATACAMAS, OLANCHO

Orden de Pago No: 02407

L: 9.292.00

[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 Catacamas
Cuenta No. 11-802-091328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 7799-4243, 7799-4843, FAX: 7799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002499
CATACAMAS 18 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

Oscar René Padilla Mejía 304,138.00

Páguese a la orden de:

TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SITIO DE RECOLECCION Y BOTADERO DE SÓLIDOS MUNICIPAL Y ROTULOS EN LA CIUDAD. TUBOS, VARILLAS DISCOS, GALONES PARA PORTON EN DICHO PROYECTO. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 22037,687.80	304,138.00	
25,975.80	172,772.00	22038,1963.85	19,099.00
21,015.00	22040,939.80	13,687.80	91,252.00
	VALOR 349,758.70	45,620.70	
	304,138.00		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CASA FERRETERA TRATO PREFERENCIAL
CASA FERRETERA
TE: 2799-2587
CALLE PORVENIR, CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO 18/8/23

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-091328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 7799-4243, 7799-4843, FAX: 7799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002499
CATACAMAS 18 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

Oscar René Padilla Mejía 304,138.00

Páguese a la orden de:

TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SITIO DE RECOLECCION Y BOTADERO DE SÓLIDOS MUNICIPAL Y ROTULOS EN LA CIUDAD. TUBOS, VARILLAS DISCOS, GALONES PARA PORTON EN DICHO PROYECTO. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 22037,687.80	304,138.00	
25,975.80	172,772.00	22038,1963.85	19,099.00
21,015.00	22040,939.80	13,687.80	91,252.00
	VALOR 349,758.70	45,620.70	
	304,138.00		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CASA FERRETERA TRATO PREFERENCIAL
CASA FERRETERA
TE: 2799-2587
CALLE PORVENIR, CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO 18/8/23

Municipalidad de Catacamas
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 7799-4243, 7799-4843, Fax: 7799-4844
R.T.N.: 78870-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 022037

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 14/08/2023

Señor: CASA FERRETERA OSCAR RENE PADILLA MEJIA

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
13	UNO	TUBOS ESTRUCTURA DE 111 CM DIA 14	320.00	4,256.00
2	UNO	VARILLA LISA DE 12 LB	280.00	560.00
23	UNO	PLATOS O DISCOS DE CONTRA 47	45.00	1,035.00
15	UNO	TUBOS 40 DE 1/2 PULG	1,120.00	16,800.00
14	UNO	LAMPARA LUNA 1 20	800.00	11,200.00
11	UNO	TUBOS RECOLECCION 40 DE 2 PULG	1,415.00	15,565.00
5	UNO	VARILLAS CORBUCCION 40 DE 2 PULG	340.00	1,700.00
18	UNO	ACTIVA DE 18 PULG	215.00	3,870.00
23	UNO	VARILLA ESTRUCTURA DE 111 CM DIA 14	320.00	7,360.00
80	UNO	ANGULOS DE 3/8 X 1 1/2 PULG	440.00	35,200.00
4	UNO	ANGULOS DE 3/8 X 1 PULG	375.00	1,500.00
4	UNO	TUBOS DE 3/4 CM DIA 14	195.00	780.00
21	UNO	LAMPARA LUNA DE 10 PULG	3,120.00	65,520.00
10	UNO	CABLES DE ELECTRODOS 6003	370.00	3,700.00

IMPORTE: 172,772.00

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

SUB TOTAL 172,772.00
IMPUESTO 25,915.80
TOTAL 198,687.80

APROBADA

ALCALDE: [Firma] GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 1105000040054207

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.



CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
 Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
 E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 17 de Agosto del 20 23 RTN: 15039995008188
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021205330 CERTIFICADO N° 8021-21-10596-00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
13	Tubo estruc. 1/2 ch/N	L. 335	L	4,355
2	Varilla lisa 1/2	295		590
23	Disco corte #2 Dewalt	69		1,587
15	Tubo Hg. 1-1/2	1,120		16,800
14	lamina lisa 1/20	995		13,930
11	Tubo Hg. 2	1,415		15,565
5	Varilla corrug. 1/2	310		1,550
38	Platina 1/8 x 1-1/2	215		8,170
23	lamina expansiva 1/2	995		22,885
36	Angulo 3/16 x 1-1/2	440		15,840
4	Angulo 3/16 x 1	375		1,500
4	Tubo estruc. 3/4	195		780
21	lamina lisa 1/8	3,120		65,520

FACTURA Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. 119,072
 I.S.V. 15% L. 25,360.8
TOTAL A PAGAR L. 194,432.8

CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E
 12 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014800 Etab: 29/03/2023
 Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Cantidad en letras: Ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos con ocho centavos

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

Firma Responsable: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
 Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
 E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 17 de Agosto del 20 23 RTN: 15039995008188
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021205330 CERTIFICADO N° 8021-21-10596-00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	Cables electrodos 60-13	L. 370	L	3,700

FACTURA Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. 3,700
 I.S.V. 15% L. 555
TOTAL A PAGAR L. 4,255

CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E
 12 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014800 Etab: 29/03/2023
 Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Cantidad en letras: Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco

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

Firma Responsable: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002499

CATACAMAS 14 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Pague a la orden de

TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Canidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Firma(s)

101802079400118020013378000002499

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SITIO DE RECOLECCION Y BOTADERO DE SOLIDOS MUNICIPAL Y ROTULOS EN LA CIUDAD. TUBOS, VARILLAS DISCOS, GALONES PARA PORTON EN DICHO PROYECTO. ORDENCOMPRA VALOR LS.V.15% TOTAL 22037198,687.80	304,138.00	
25,915.80	172,772.00	220381,963.85	2,864.85
19,099.00		220394,167.25	3,152.25
21,015.00	220404,939.80	13,687.80	91,252.00
		VALOR 758.70	45,620.70
		304,138.00	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CASA FERRETERIA TRATO PREFERENCIAL

TE: 799-2687

18/8/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 16/08/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 82434
L.: 349,758.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29164
Fecha de Emisión: 16/8/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
MRTN: 1503197901840
La Canidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SITIO DE RECOLECCION Y BOTADERO DE SOLIDOS MUNICIPAL Y ROTULOS EN LA CIUDAD. TUBOS, VARILLAS DISCOS, GALONES PARA PORTON EN DICHO PROYECTO.

ORDEN DE COMPRA VALOR LS.V.15% TOTAL
22037 198,687.80 25,915.80 172,772.00
22038 21,963.85 2,864.85 19,099.00
22039 24,167.25 3,152.25 21,015.00
22040 104,939.80 13,687.80 91,252.00
VALOR 349,758.70 45,620.70 304,138.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 004 000 54200 11-011-15	Transferencias a Asociaciones Civiles en Fines de Lucro	222,855.05
11 05 004 000 001 47110 11-011-15	Construcción de cerco, incluyendo portón en proyecto: Reestructuración de sitio de Residuos Sólidos Municipal	21,963.85
11 05 004 000 003 47110 11-011-15	Construcción de alcantarillas en calle de acceso al botadero municipal	104,939.80

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	45,620.70
Total de retenciones:		45,620.70

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

CODIGO	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO
SUBTOTAL		349,758.70
-RETENCIONES		45,620.70
TOTAL		304,138.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Manuel José Rodríguez González
Identidad No.: 1520-7000-02140
Solvenca: 0026630

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. 022038

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 14/08/2023

Señor: CASA FERRETERIA OSCAR RENE PADILLA MEJIA
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
10	UNID	TUBOS ESTRUCTURALES DE 210 CM X 14	705.00	7,050.00
22	UNID	TUBOS ESTRUCTURALES DE 171 CM X 14	108.00	2,376.00
2	UNID	VARILLAS USAS DE 10	295.00	590.00
3	UNID	PLANTAS DE 10 CM X 10	75.00	225.00
7	UNID	DISCOS DE 10 CM X 10	80.00	560.00
2	UNID	DISCOS PARA PLANTAS	24.00	48.00
4	UNID	DISCOS PARA PLANTAS	24.00	96.00
1	UNID	DISCOS PARA PLANTAS	24.00	24.00
2	UNID	DISCOS PARA PLANTAS	24.00	48.00

IMPORTE: 19,099.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 110500400000147110

Importe de esta orden: 19,099.00

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.




CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
 Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15021979018400
 E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 17 de Agosto del 20 23 RTN: 15039995008188
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021285110 CERTIFICADO N° 9231-23-10508-02

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
70	tubo estruc. 2x2 Ch114.	L.785.	L	7,850
22	Tubo estruc. 1x1 Ch114.	335.		7,370
2	Varillas Tixa 1/2kg	295.		590
2	Platina 1/8 x 1/2	25.		50
7	Disco #7 Dewat	69.		483
2	Disco P/Pulir #7	65.		130
4	Par Bispaga #4	24.		96
1	Quinto Anticorrosiv Negro	1,980		1,980
2	Galón Diluyente	225.		450.

FACTURA
000-002-01-00N° 014680
 CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E
 12 T. 1C. 000-002-01-000146801 / 000-002-01-00014800 Elab: 29/03/2023
 Fecha límite de emisión: 29/03/2024

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. **19,099.**
 I.S.V. 15% L. **2,864.85**
TOTAL A PAGAR L. 21,963.85

Cantidad en letras: Veintiunmil, novecientos sesentay tres con ochenta y cinco centavos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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. 00002499

CATACAMAS 18 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Canidad en letras

304,138.00

Boanco de Occidente S.A.

Firma(s)

02499

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SITIO DE RECOLECCION Y BOTADERO DE SOLIDOS MUNICIPAL Y ROTULOS EN LA CIUDAD. TUBOS, VARILLAS DISCOS, GALONES PARA PORTON EN DICHO PROYECTO. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22038,687.80	304,138.00	
	25,915.80 172,772.00 22038,687.80 2,864.85 19,099.00 22039,167.25 3,152.25		
	21,015.00 22040,939.80 13,687.80 91,252.00 VALOR 349,758.70 45,620.70		
	304,138.00		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CASA FERRETERIA TRATO PREFERENCIAL

CASA FERRETERIA

TE: 799-2687

NO EL PORVENIR, CATACAMAS, OLANCHO

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldia

Recibido por: Monica Jose Rodriguez Gonzalez

Identidad No: 1520-1000-00140

18/8/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2023

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92434

L: 349,758.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 29154

Fecha de Emisión: 16/08/2023

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Identificación: 1503197901840

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SITIO DE RECOLECCION Y BOTADERO DE SOLIDOS MUNICIPAL Y ROTULOS EN LA CIUDAD. TUBOS, VARILLAS DISCOS, GALONES PARA PORTON EN DICHO PROYECTO.

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

22037 188,687.80 25,915.80 172,772.00

22038 21,963.85 2,864.85 19,099.00

22039 24,167.25 3,152.25 21,015.00

22040 104,939.80 13,687.80 91,252.00

VALOR 349,758.70 45,620.70 304,138.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 004 000 54200 11-011-15	Transferencias a Asociaciones Civiles en Fines de Lucro	222,855.05
11 05 004 000 001 47110 11-011-15	Construcción de cerco, incluyendo porton en proyecto: Reestructuración de sitio de Residuos Sólidos Municipal	21,963.85
11 05 004 000 003 47110 11-011-15	Construcción de alcantarillas en calle de acceso al botadero municipal	104,939.80

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		45,620.70
Total de retenciones:			45,620.70

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

CODIGO	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO
SUBTOTAL		349,758.70
- RETENCIONES		45,620.70
TOTAL		304,138.00

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldia

Recibido por: Monica Jose Rodriguez Gonzalez

Identidad No: 1520-1000-00140

18/8/23

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

Nº 022039

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 16/08/2023

Señor: CASA FERRETERIA OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Siñase 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	UNID	CUATRO ARMADONOS PARA BUNKER	1,900.00	9,500.00
25	UNID	BAJADORES DE CUBIERTAS	208.00	5,175.00
2	UNID	CUATROS DE HERRAJA HINTERGRANDE PARA PORTON	1,900.00	3,800.00
5	UNID	CUATRO PASTURA HINTERGRANDE PARA PORTON	1,900.00	9,500.00

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

SUB TOTAL 21,915.80

IMPUESTO 3,152.25

APROBADA 24,167.25

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 110500000400054200

f-11

Importe de esta orden: 24,167.25

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.



CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
 Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Diposa, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15021979018400
 E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 17 de Agosto del 20 23 RTN: 15029995008188
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021205100 CERTIFICADO N° 8031-01-0000-00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Quinto Anticorrosivo Sivo Blanco	4,980	L	15,940
23	Galones Diluyente	225		5,175
2	Quinto Anticorrosivo Verde	1,980		3,960
3	Quinto Anticorrosivo Negro	1,980		5,940

FACTURA

000-002-01-00N° **014681**

CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E
 12 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 000-002-01-00014800 Elab: 29/03/2023
 Fecha limite de emisión: 29/03/2024

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. 21,015.
 I.S.V. 15% L. 3,152.25
TOTAL A PAGAR L. 24,167.25

Cantidad en letras: Veinticuatro mil, ciento sesenta y siete

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

Firma Responsable: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

(La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA)

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. 11-802-091328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (042) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002499

CATACAMAS 16 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Páguese a la orden de:

TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Canidad en letras

304,138.00

Boanco de Occidente SA

1001802079400011802001328000002499

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SITIO DE RECOLECCION Y BOTADERO DE SOLIDOS MUNICIPAL Y ROTULOS EN LA CIUDAD. TUBOS, VARILLAS DISCOS, GALONES PARA PORTON EN DICHO PROYECTO.	304,138.00	
	ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22037.687.80		25,915.80 172,772.00 22038.1.963.85 2,864.85 19,099.00 22039.4.167.25 3,152.25 21,015.00 22040.4.939.80 13,687.80 91,252.00 VALOR 349,758.70 45,620.70
	304,138.00		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CASA FERRETERA TRATO PREFERENCIAL

TE: 2799-2587

18/8/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 82434
L: 349,758.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29164
Fecha de Emisión: 16/8/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SITIO DE RECOLECCION Y BOTADERO DE SOLIDOS MUNICIPAL Y ROTULOS EN LA CIUDAD. TUBOS, VARILLAS DISCOS, GALONES PARA PORTON EN DICHO PROYECTO.

ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL
22037.687.80 25,915.80 172,772.00
22038.1.963.85 2,864.85 19,099.00
22039.4.167.25 3,152.25 21,015.00
22040.4.939.80 13,687.80 91,252.00
VALOR 349,758.70 45,620.70 304,138.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 004 000 54200 11-011-15	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,855.05
11 05 004 000 001 47110 11-011-15	Construcción de cerco, incluyendo portón en proyecto: Reestructuración de sitio de Residuos Sólidos Municipal.	21,963.85
11 05 004 000 003 47110 11-011-15	Construcción de alcantarillas en calle de acceso al botadero municipal	104,939.80

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	45,620.70
	Total de retenciones:	45,620.70

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	349,758.70
- RETENCIONES	45,620.70
TOTAL	304,138.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Mariana José Rodríguez González
Identidad No.: 1520-7200-00140
Código: 0026630

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. 022040

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 14/08/2023

Señor: CASA FERRETERA OSCAR RENE PADILLA MEJIA

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
7	LITRO	TRATO PREFERENCIAL PARA USO DE MI DEPENDENCIA	13,687.80	91,252.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 11050040000347110

Importe de esta orden: 91,252.00

AUDITOR

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

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

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



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

CHEQUE No. 00002495
 CATACAMAS 17 de agosto de 2023
 Lugar y Fecha

GPS & SECURITY SA
 Páguese a la orden de 66,541.80
 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS
 Cantidad en letras

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

101802079001180200132800002495

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE GPS PARA PROYECTO DE CATASTRO URBANO EN LOS SECTORES DE PILOTAJE SAN JOSE DE RIO TINTO Y EL PATASTE	66,541.80	
	COMPRA VALOR LS V.15% TOTAL 2204176.523.07 9,981.27 66,541.80		66,541.80

RECIBIDO 22/08/2023

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

Emisión: 17/08/2023
 Hora: 08:49 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92435
 L: 76.523.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 29165
 Fecha de Emisión: 17/8/2023
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: GPS & SECURITY SA IdRTN: 05019007106310
 La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON SIETE CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE GPS PARA PROYECTO DE CATASTRO URBANO EN LOS SECTORES DE PILOTAJE SAN JOSE DE RIO TINTO Y EL PATASTE
 ORDEN DE COMPROVALOR LS V.15% TOTAL 2204176.523.07 9,981.27 66,541.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	76.523.07

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	9,981.27
Total de retenciones:		9,981.27

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	76.523.07
- RETENCIONES	9,981.27
TOTAL	66,541.80

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

Recibido por: Deposito cuenta
 Identidad No.:
 Fecha: 22/08/2023

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° 022041
 FECHA: 14/08/2023

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
 Señor: GPS SECURITY S.A.

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
5	UNID	GPS PARA PESS	13,290.36	66,541.80

IMPORTE: 66,541.80

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

APROBADA:  
 ALCALDE 2022-2026 ADMINISTRACION GERENTE

ASIGNACIÓN: 150300000100042510
 f-11

Importe de esta orden: 66,541.80
 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.



GPS & SECURITY SA
RTN: 05019007106310
Dirección: Barrio EL Playón, Calle: 25 11 y 15 AVE,
San Pedro Sula, Departamento: Cortes, Honduras
Tel: +5042566-2149 / 5042566-1081
Email: contadurias@gighn.com -- info@gpsandsecurity.com

FACTURA No.
000-00101-00018262
Fecha: 21/08/2023
Vence: 31/08/2023
Tipo De Cambio: 1.000000
Vendedor: 1
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
CAI: BEDF66-BFA900-4040A9-23A2A5-8B8397-03

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO
RTN: 15039995008188
Dirección: CATACAMAS OLANCHO
Teléfono: (504)9499-9620

Datos adquirente exonerado:
No. Orden Compra Exenta: _____
No. Constancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Cantidad	Código	Descripción de Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Sub Total
6	010-02451-11	GPSMAP 65S	Lps. 11,090.30	% 00 Lps. 0.00	Lps. 66,541.80

Series: 6QD023351
6QD023352
6QD023353
6QD023335
6QD023359
6QD023349

Comentario:
GARANTIA DEL EQUIPO 6 MESES

Recibi Conforme
Lps. _____
Valor en Letras
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 07/100 M.N.
Fecha de Vencimiento: 15/11/2023
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00017401
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00018500
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Sub Totales: Lps. 0.00 Lps. 66,541.80

Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	66,541.80
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
15% ISV	Lps.	9,981.27
18% ISV	Lps.	0.00
TOTAL APAGAR:	Lps.	76,523.07

Original: Cliente -- Copia: Contabilidad
SE CARGARA 500 LPS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Usuario: Gaby **Fecha y hora:** 21/08/2023 08:00:46 a. m. **Página:** 1

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: 1594-2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 22 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00002522

HONORINA MELISANDY RAPALO RAMOS

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Canjia en letras

Boanco de Occidente S.R.

Forma(s)

120 180 20 79400 1 180 200 1 3 280 00000 2522

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE CAJAS GANDES PARA ENTREGA DE VESTIDOS DE NOVIA PARA EL MES DE LA FAMILIA. PROMOVINDO LA ECONOMIA FAMILIAR Y PARA TALLER DE ALIANZA-INFOF CON PROPOSITO DE MEJORAR LA ECONOMIA DE LA FAMILIA	4,277.40	
	ORDEN		
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22043 3,229.00 421.17 2,807.83 22054,690.00		
	22043 1,469.57 VALOR 9.00 641.60 4,277.40		

CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

ALCALDE

GERENTE

REVISADO

FECHA

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2023
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO: JENY.AGUILARJANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92461
L: 4,919.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29188
Fecha de Emisión: 22/8/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: HONORINA MELISANDY RAPALO RAMOS
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

IdRTN: 08011972084916

Descripción:

COMPRA DE CAJAS GANDES PARA ENTREGA DE VESTIDOS DE NOVIA PARA EL MES DE LA FAMILIA. PROMOVINDO LA ECONOMIA FAMILIAR Y PARA TALLER DE ALIANZA-INFOF CON PROPOSITO DE MEJORAR LA ECONOMIA DE LA FAMILIA

ORDEN DE COMPROVALOR L.S.V.15% TOTAL
22043 3,229.00 421.17 2,807.83
22054 1,690.00 220.43 1,469.57
VALOR 4,919.00 641.60 4,277.40

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,229.00
01 00 000 006 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,690.00

CODIGO	RETENCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	641.60
Total de retenciones:		641.60

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,919.00
- RETENCIONES		641.60
TOTAL		4,277.40

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: *Melisy Rapalo*
Identidad No.: 08011972084916

08011972084916

08011972084916

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. 022043

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 10/08/2023

Señor: REPOSTERIA DELICIAS/MELISANDY RAPALO

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	UNO	LATAS DE LECHE CONDENSADA GRANDE	52.17	156.51
3	UNO	LATAS DE LECHE CONDENSADA GRANDE	59.56	178.68
4	UNO	LATAS DE LECHE CONDENSADA GRANDE	58.11	232.44
1	UNO	BOTE DE CEREALES MEDIANO	135.11	135.11
1	UNO	CAJA DE MAIDINER SIN SABOR BLANCA GRANDE	30.42	30.42
1	UNO	CAJA DE COLOMATE AMARILLO	43.46	43.46
1	UNO	CAJA DE COLOMATE ROJO	43.46	43.46
4	UNO	BOLITAS DE CEREAL CHANTILLO GRANDE	130.45	521.72
5	UNO	PREMEZCLA DE VAINILLA	89.57	447.82
6	UNO	PREMEZCLA DE CHOCOLATE	69.57	417.42
1	UNO	BOTE DE SOJA	39.19	39.19
4	UNO	CAJA DE MARCHALIN MEX RICOTONOR	33.04	132.17
1	UNO	BOTE DE VAINILLA CLARA ROSADA	143.49	143.49
1	UNO	LEVADURA FERMENTAL	104.35	104.35
4	UNO	CAJAS CREMA TARTAR	43.42	173.68
2	UNO	LEBES DE AZÚCAR GRANES	45.45	90.90

Importe: 2,807.83

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

APROBADA

IMPUESTO TOTAL

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 120100000254800

Importe de esta orden:

AUDITOR

CANCELADO

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.



REPOSTERÍA DELICIA'S

"EL SABOR ORIGINAL DEL PASTEL"

Ofrece Su Rica y Variada Repostería

Prop: MELISANDY RAPALO RAMOS

Avenida Independencia, una cuadra al Sur de La Iglesia Católica,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4883 Cel.: 9964-3565
 R.T.N.: 08011972084616 / E-mail: joanbura623@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 010924

Fecha: 12 de 09 del 2023 RTN: 15039995008188

Cliente: Alcaldía Municipal de Catacamas

Dirección: Catacamas

Cant.	Descripción	P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	Total
3	Condensada	L.	L.	L. 156.51
3	Dulce leche Bde			208.68
4	Leche Evaporada			236.52
1	Crema Mediana			139.13
1	Mazizera Simple			30.43
1	Bolcito color Anillo			43.48
1	" color rojo			43.48
4	Bolsa chantilly			521.72
Contado ☐ Crédito ☐ Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado L. I.S.V. 15% L. TOTAL A PAGAR L.				

Cantida. en letras:
 12T. 2C. 000-001-01-00010701 000-001-01-00011300 E. 16/05/2023
 CAI: 0312DC-29129F-514B8A-BC8725-68B087-80
 Fecha límite de emisión: 16/05/2024
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Van

REPOSTERÍA DELICIA'S

"EL SABOR ORIGINAL DEL PASTEL"

Ofrece Su Rica y Variada Repostería

Prop: MELISANDY RAPALO RAMOS

Avenida Independencia, una cuadra al Sur de La Iglesia Católica,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4883 Cel.: 9964-3565
 R.T.N.: 08011972084616 / E-mail: joanbura623@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00Nº 010926

Fecha: 12 de 09 del 2023 RTN: 15039995008188

Cliente: Alcaldía Municipal de Catacamas

Dirección: Catacamas

Cant.	Descripción	P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	Total
6	Premezcla vainilla	L.		417.42
6	" chocolate			417.42
1	Bote Soda			39.13
4	Margarina Pickford			132.17
1	Bote Vainilla			143.48
1	Levadura Femenina			104.35
4	Cremor tartara			173.92
2	lb Azúcar Glass			86.94
Contado ☐ Crédito ☐ Importe Exonerado L. Importe Exento L. 2,807.85 Importe Gravado L. I.S.V. 15% L. 421.17 TOTAL A PAGAR L. 3,229				

Cantida. en letras:
 12T. 2C. 000-001-01-00010701 000-001-01-00011300 E. 16/05/2023
 CAI: 0312DC-29129F-514B8A-BC8725-68B087-80
 Fecha límite de emisión: 16/05/2024
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Mely Rapalo

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: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002523

CATACAMAS 22 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV 2,215.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

15018020791001180200132800002523

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ALIANZA-INFOF CON PROPOSITO DE MEJORAR LA ECONOMIA DE LA FAMILIA	2,215.00	
	ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22046180.30 258.30 1,722.00 2204566.95		
	73.95 493.00 VALOR 7.25 332.25 2,215.00		

REVISADO

FECHA

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago No. 92462
L. 2,547.25

Emisión: 22/08/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29189
Fecha de Emisión: 22/8/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ALIANZA-INFOF CON PROPOSITO DE MEJORAR LA ECONOMIA DE LA FAMILIA

ORDEN DE COMRAVALOR L.S.V.15%TOTAL
22046180.30 258.30 1,722.00
22047566.95 73.95 493.00
VALOR 2,547.25 332.25 2,215.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,547.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	332.25
Total de retenciones:		332.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,547.25
- RETENCIONES		332.25
TOTAL		2,215.00

Recibido por: 06/319/00014

Identidad No:

Gerente: JENY AGUIRRIANO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
R.T.N.: 76BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022046

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 22/08/2023

Señor: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ARROZ LA ROSA DE SUR	58.00	58.00
3	UND	ARROZ GOLD STAR DE SUR	55.00	165.00
1	UND	ARROZ PAVERO DE SUR	65.00	65.00
1	UND	ARROZ PAVERO DE SUR	30.00	30.00
1	UND	ARROZ DE LECHO EXTERNA	42.00	42.00
1	UND	ARROZ DE A LA	35.00	35.00
1	UND	CARTONES DE HUVER	15.00	15.00
1	UND	LIBROS DE FASAS	270.00	270.00
1	UND	LIBRO DE CAJELA BURNING	50.00	50.00
1	UND	LIBRO DE CAJELA BURNING	40.00	40.00
1	UND	LIBRO DE CAJELA BURNING	62.00	62.00
1	UND	LIBRO DE CAJELA BURNING	55.00	55.00
1	UND	LIBRO DE CAJELA BURNING	8.00	8.00
1	UND	LIBRO DE CAJELA BURNING	3.00	3.00
				1,722.00

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

SUB TOTAL 1,722.00

IMPUESTO 258.30

TOTAL 1,980.30

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 120100000254200

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.



Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho
 Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007070431
 E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Fecha: 28 de 09 del 20 23. RTN: 15031995208188
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	lb harina la Rosa.	L. 59.		168.
3	bolsa harina gel star.			65.
1	bolsa harina Panalito.			150.
5	lts leche entera.			156.
3	bolsas Azúcar 4 lbs.			285.
3	Cartones huevo.			80.
5	bolsitas pasas.			270.
1	lb Canela.			50.
1	bolerita Canela			40.
1	bolsita pimiento gorda.			63.
1	bolsita clavo de olor.			116.
2	lb Queso Seco.			

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 1,502.

FACTURA
 002-001-01-00 N° 044046
 CAI: CA0926-C3AF81-2149B0-9988DD-E5F376-1D
 100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00043001 / 002-001-01-00048000
 F. Elab. 19/07/2023
 Fecha límite de emisión: 19/07/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA LA!
 Cantidad en Letras: mil quinientos dos
 IMPRENTA FLORES R.T.N. 0714198000071 CERTIFICADO N°181-02-10880-02 TELÉFONO 3292-5447
 DATOS DEL ADQUIRENTE 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

Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho
 Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007070431
 E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Fecha: 29 de 08 del 20 23. RTN: 15031995208188
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
9.8	lb banana.	L. 160.		60.
20	limones.			212.
4	barra pan Mold.			104.
2	Kilos Manteca.			60.
6	lb Zanahoria.			7.
1	bolsa Sal.			110.
5	lb Aceite.			

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 713

FACTURA
 002-001-01-00 N° 044281
 CAI: CA0926-C3AF81-2149B0-9988DD-E5F376-1D
 100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00043001 / 002-001-01-00048000
 F. Elab. 19/07/2023
 Fecha límite de emisión: 19/07/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA LA!
 Cantidad en Letras: Setecientos trece
 IMPRENTA FLORES R.T.N. 0714198000071 CERTIFICADO N°181-02-10880-02 TELÉFONO 3292-5447
 DATOS DEL ADQUIRENTE 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

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: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CATACAMAS 22 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00002523

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV 2,215.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Bo Banco de Occidente.SR

1010102079400118020011800000002523

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ALIANZA-INFO CON PROPOSITO DE MEJORAR LA ECONOMIA DE LA FAMILIA OBBEN	2,215.00	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 2204880.30 258.30 1,722.00 2204566.95		
	73.95 493.00 VALOR 7.25 332.25 2,215.00		

RECIBIDO

RECIBO

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

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

Emisión: 22/08/2023
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 82452
L: 2,547.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29189
Fecha de Emisión: 22/8/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV 16RTN: 150190070431
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ALIANZA-INFO CON PROPOSITO DE MEJORAR LA ECONOMIA DE LA FAMILIA

ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL
22046 1,880.30 258.30 1,722.00
22047 566.95 73.95 493.00
VALOR 2,547.25 332.25 2,215.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,547.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	332.25
Total de retenciones:		332.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,547.25
- RETENCIONES	332.25
TOTAL	2,215.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No. 0013143100014

Da-1949JMemfK8cpleNOSdKUHCA1K2nM...
#LSENYLOAZK36Y9K2wBAWACWBFVAJ...
#LSENYLOAZK36Y9K2wBAWACWBFVAJ...

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° 022047

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 18/08/2023

Señor: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	UND	BOLSA DE PAN BLOQUE	53.00	212.00
2	UND	BLOQUE DE MANTECA	53.00	106.00
6	UND	3 INPHORAS	10.00	60.00
1	UND	BOLSA DE SAL	7.00	7.00
5	UND	LIBRAS DE ACEITE	22.00	110.00

IMPORTE 483.00

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

SUB TOTAL 483.00
IMPUESTO 73.85
TOTAL 556.85

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 12010000254200
#11

Importe de esta orden: 556.85

AUDITOR

ENCUENTRO: 2023-1020 R.T.N.: 061099422008

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

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-402-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002528
CATACAMAS 23 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

KARLA MAYDE MEJIA GRELLANA 25,843.70

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS

Canidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, EN AYUDA AL POLICLINICO, PARA SER UTILIZADO EN LA DONACION DE NIÑOS DE BAJOS RECURSOS, YA QUE PADECEN DE LA BACTERIA DE HELICOBACTER PYLORI. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 29,720.26 3,876.56 25,843.70 TOTAL 29,720.26 3,876.56 25,843.70	25,843.70	

Regis Su farmacia en siempre.
RTN: 01011977021740
TEL: 2799-5164
CATACAMAS, OLANCHO

05/09/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/08/2023
Hora: 02:17 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 82487
L: 29,720.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28194
Fecha de Emisión: 23/8/2023
No Cheque/Nota de Debito: 0101197702174
Paguese a: KARLA MAYDE MEJIA GRELLANA
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE CON VEINTESEIS CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE MEDICAMENTO, EN AYUDA AL POLICLINICO, PARA SER UTILIZADO EN LA DONACION DE NIÑOS DE BAJOS RECURSOS, YA QUE PADECEN DE LA BACTERIA DE HELICOBACTER PYLORI.
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL
22048 29,720.26 3,876.56 25,843.70
TOTAL 29,720.26 3,876.56 25,843.70

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,720.26

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		3,876.56
Total de retenciones:			3,876.56

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,720.26
- RETENCIONES	3,876.56
TOTAL	25,843.70

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Wendy Noheles Macias Villalobos
Identidad No: 503-1996-00132

Regis Su farmacia en siempre.
RTN: 01011977021740
TEL: 2799-5164
CATACAMAS, OLANCHO

Solución: 0024160 / 36050

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° 022048

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

FECHA: 19/08/2023

Señor: FARMACIA REGIS KARLA MAYDE MEJIA GRELLANA

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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
11	UNO	VERTICAL FCO BLENDED	208.70	2,295.70
26	UNO	VERTICAL FCO	5.50	157.30
169	UNO	SOBRE DE MULTIFLORA	59.97	10,074.93
504	UNO	SOBRE DE LAMBODIETRO	26.42	13,315.68

IMPORTE 25,843.70

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 1105.000.001.000.54200.11-001-01

Importe de esta orden: 25,843.70

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.



La Farmacia Más Conveniente
Karla Mejía Orellana
Farmacia Rodríguez # 1
Bosques Las Acacias,
contigua a Radio
Catacamas
RTN: 01011977021749
TEL: 799-5184
mejia@320show.com

FACTURA
No. 000-002-01-00691136
Fecha: 2023-09-05
Cliente: Municipalidad de
Catacamas
RTN: 15039995008155

Cant	Precio Unit	Total
Lansoprost 15mg, 1 de 15 sobres	504*26.42	13,315.58
Multiflora, 1 de 14 sachets	168*59.97	10,074.96
Vertical 400mg, 1 de 40 100* 5.62		157.36
Vertical 250mg/5ml Suspension, frasco 180ml		
11*208.70		2,295.70
SubtotalL.		25,843.70
Descuento L.		0.00
Base Exenta L.		0.00
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		3,876.56
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV		0.00
TotalL		29,720.26
Cambio		0.00

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Veintinueve mil setecientos veinte tempiras con veinte seis centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
(Gracias Por Preferencias)

C.A.I.:
CAB00E-SAC76A-224AA5-895370-
A03783-27
Rango Autorizado:
000-002-01-00680001 a1
000-002-01-00730000
Fecha Límite de Emisión:
2024-07-03

 Honduras, C.A.	CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	 Emisión: 22/08/2023 Hora: 03:57 p.m. USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1
Tipo de Expediente: <u>GASTO RECURRENTE VARIABLE</u>		Orden de Pago No.: <u>82461</u>
Expediente No.: <u>29188</u>		L: <u>4.919.00</u>
Fecha de Emisión: <u>22/08/2023</u>		
No Cheque/Nota de Debito: _____		
Pague-se a: <u>HONORINA MELISANDY RAPALO RAMOS</u>		IdRTN: <u>060197204896</u>
La Cantidad en Letras: <u>CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS</u>		
Descripción:		
COMPRA DE CAJAS GRANDES PARA ENTREGA DE VESTIDOS DE NOVIA PARA EL MES DE LA FAMILIA. PROMOVIENDO LA ECONOMIA FAMILIAR Y PARA TALLER DE ALIANZA-INFOP CON PROPOSITO DE MEJORAR LA ECONOMIA DE LA FAMILIA ORDEN DE COMRAVALORI S.V 15%TOTAL 22043 3,229.00 421.17 2,807.83 22054 1,690.00 220.43 1,469.57 VALOR 4.919.00 641.60 4.277.40		

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3.229.00
01 00 000 006 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1.690.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	641.60
Total de retenciones:		641.60

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	4.919.00
- RETENCIONES	641.60
TOTAL	4.277.40

Firma y Sello de Presupuestador:



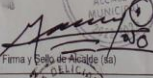
Firma y Sello de Tesorero:



Recibido por: Melidy Rapalo

Identidad No.: 08014972-65461

Firma y Sello de Alcalde (sa):



dt=j3sJ9Jm6mKSc0taN0SsdYUjCA1k0uHMEJ5geT0uAF6Z2mg0e0+29SPtUN0Z0YV7V05F0ateS0B1A27dPw0kz0GF82ndP8uTRVHf1u0uTuUSQD
 0r,SENj,QAQZSS9Y8Xm0BA0CWpNAJBU0AKUJTE64+

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS		Municipio de Olancho, Honduras, C.A.		 CATACAMAS Municipio de Olancho	
Calle El Centro, Ave. Piedra Blanca Tel.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 E.T.N.: 7EBPJ0-5				ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS	
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:				FECHA: 16/08/2023	
Señor: <u>REPOSTERIA DELICIAS MELI ZANDY RAFAEL</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 Unif.	Importe	
26	UNO	CHOCOLATES	55.32	1,469.57	
IMPORTE				1,469.57	
CERTIFICATO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.					
SUB TOTAL IMPUESTO					
APROBADA				1,469.57 220.43 1,690.00	
ALCALDE				GERENTE	
ASIGNACIÓN: <u>010000006331000</u> f-11					
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. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843. FAX: (504) 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 24 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO

Páguese a la orden de

CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

CHEQUE No. 00002542

109,391.30

10939130

02542

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE BANDERAS, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL MES PATRIO, MISMAS QUE SERAN IZADAS EN DIFERENTES LUGARES (PARQUE FELIX M. REYEZ, CERRO LA CRUZ, BOULEVARD PAPABETO Y BOULEVARD LA MORA. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 125,800.00	109,391.30	
16,408.70	109,391.30	125,800.00	109,391.30

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

BROWN SPORT

LA MARCA DE LOS OLANCHANOS

RECIBIDO POR: [Firma]

REVISADO: [Firma]

FECHA: [Firma]

De Administración Municipal Integrada

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/08/2023
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92477
L. 125,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29206
Fecha de Emisión: 25/8/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO
Id R.T.N.: 1518198600045
La Cantidad en Letras: CIENTO VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BANDERAS, PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL MES PATRIO, MISMAS QUE SERAN IZADAS EN DIFERENTES LUGARES (PARQUE FELIX M. REYEZ, CERRO LA CRUZ, BOULEVARD PAPABETO Y BOULEVARD LA MORA. ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL

22056 125,800.00 16,408.70 109,391.30
125,800.00 16,408.70 109,391.30

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	16,408.70
Total de retenciones:		16,408.70

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		125,800.00
-RETENCIONES		16,408.70
TOTAL		109,391.30

Firma y Sello de [Firma]

Firma y Sello de [Firma]

RECIBIDO POR: Ana Aida Espinal Bustillo
Identidad No.: 1518198600045

Q=+ySjUmRkSogIeKQ5sKUnCA1KbMEJgEtCoVf-ds2ms0dZpPTUXn7QZyXER7V9B8Fm5a5G1ZfPwAqbcGF8ndPbUTrVntfkaT4USQD
nLSNycGA2S9tYK2wBAWACH8FVABU9V4KSLTEB4=

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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° 022056

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 22/08/2023

Señor: BROWN SPORT S.A.

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
11	UNID	BANDERAS DE HOLANDA	3,043.46	33,478.06
4	UNID	BANDERAS DE BOLIVIA	3,217.39	12,869.56
1	UNID	BANDERAS DE PERU	3,217.39	3,217.39
9	UNID	BANDERAS DE GUATEMALA	2,000.00	18,000.00
3	UNID	BANDERAS DE COLOMBIA	3,217.39	9,652.17
3	UNID	BANDERAS DE EL SALVADOR	3,217.39	9,652.17
3	UNID	BANDERAS DE HONDURAS	3,217.39	9,652.17
3	UNID	BANDERAS DE GUATEMALA	3,217.39	9,652.17
1	UNID	BANDERAS DE PANAMA	3,217.39	3,217.39

IMPORTE: 109,391.30

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

SUB TOTAL: 109,391.30
IMPUESTO: 16,408.70
TOTAL: 125,800.00

APROBADA: [Firma]

ALCALDE: [Firma]

GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 13030000010054200
F-15

Importe de esta orden: [Firma]

AUDITOR: [Firma]

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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.



BROWN SPORT

Próp. Anselma Espinal Bustillo
Dirección: Bº El Centro, Contiguo a Mamm, Calle Principal, Juticalpa, Olancho
Teléfono.: 2785-3435 / 990-45799 / Email: brownsportjuticalpa@yahoo.com
C.A.I.: 32722E-85E261-F9429F-F50B31-05GA5F-5B ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
R.T.N.: 15181986000456 **Fecha de Recop: 24/09/2022 Fecha Límite: 24/09/2023**

Fecha: 22 de 08 del 2023 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad de Catacamas

Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DECUENTO T. IVA (COTIZADO)	TOTAL LPS.
11	Banderas de Honduras	3,500		38,500
4	Banderas Belice	3,700		14,800
1	Bandera Peru	3,700		3,700
9	Bandera Catacamas	2,300		20,700
3	Banderas Salvador	3,700		11,100
3	Banderas Costa Rica	3,700		11,100
3	Banderas Nicaragua	3,700		11,100
3	Banderas Guatemala	3,700		11,100
1	Bandera Panama	3,700		3,700

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

BROWN SPORT
000-001-01-00002185
LA MARCA DE LOS OLANCHANOS
Juticalpa, Olancho
000-001-01-00002051 000-001-01-00002200

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. 109,391.30
Importe Gravado 15% L. _____
Importe Gravado 15% L. _____
15% ISV L. 16,408.70
15% ISV L. _____
Total a Pagar Lps. 125,800.00

Valor en Letras Lps.: Ciento Veinticuatro mil Ochocientos 00/100

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

N.º OC Exenta: _____
N.º C.C. de la Constancia de R. Exonerado: _____
N.º Identificativo Del Registro S.A.G.: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

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