

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



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

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. 00002276

CATACAMAS 12 de julio de 2023

Lugar y Fecha

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO
Páguese a la orden de

ONCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

L 11,700.00

Moneda: Lempiras (L)

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
TESORERÍA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE AGROCOMERCIAL EL POTRERO CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO	11,700.00	
HERBICIDAS SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE FELIX M REYES YA QUE HAY PLAGA DE ZOMPOPO Y NO CONTAMOS CON HERBICIDAD PARA COMBATIRLOS			

CANCELADO
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

AGROCOMERCIAL EL POTRERO
14 JUL 2023
CEL. 9944-7311 | 9979-2952
CATACAMAS OLANCHO

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora: 04:31 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92208
L: 11,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28059
Fecha de Emisión: 11/07/2023
No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

AGROCOMERCIAL EL POTRERO/CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO
COMPRA DE HERBICIDAS SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE FELIX M REYES YA QUE HAY PLAGA DE ZOMPOPO Y NO CONTAMOS CON HERBICIDAD PARA COMBATIRLOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 001 000 001 23400 15-013-01	Mejoramiento de áreas verdes en el Parque Félix M. Reyes	11,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Rosa Zelaya
Identidad No.: 1503-1997-01910

CANCELADO
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

AGROCOMERCIAL EL POTRERO
14 JUL 2023
CEL. 9944-7311 | 9979-2952
CATACAMAS OLANCHO

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021937

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 23/06/2023

Señor: AGROCOMERCIAL EL POTRERO/CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO

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
2	UNID	CHACAS DE VEHICULO ROJO	4,300.00	8,600.00
1	UNID	CARACAS DE VEHICULO POTRERO/ROJO	3,100.00	3,100.00

MONTO TOTAL: 11,700.00

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

SUB TOTAL: 11,700.00

APROBADA

ASIGNACIÓN: 3060010012340

Importe de esta orden: 11,700.00

AUDITOR

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

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-002-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tel.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002254
CATACAMAS 5 de julio de 2023
Lugar y Fecha

DAVID PAYAN BAQUEDANO L. 49,936.83

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS. Lempiras

Quantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

100 480 20 79 4243 1 180 200 1 3 280 0000 2 254

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA HAK4532 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 57,427.35	49,936.83	
	7,490.52 49,936.83 57,427.35 7,490.52 49,936.83		

RECIBIDO POR: [Firma]

REVISADO: [Firma]

RECIBIDO: [Firma]

FECHA: [Firma]

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

SECRETARIA MUNICIPAL

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023
Hora: 10:59 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92183
L: 57,427.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28939
Fecha de Emisión: 5/7/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: DAVID PAYAN BAQUEDANO IdRTN: 08011980100617
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA HAK4532 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 57,427.35

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	57,427.35

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	7,490.52

Total de retenciones: 7,490.52

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	MONTO TOTAL:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		57,427.35
- RETENCIONES		7,490.52
TOTAL		49,936.83

Firma y Sello de Presidente Municipal: [Firma]

Firma y Sello de Tesorero: [Firma]

Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

Recibido por: David Payan Baquedano
Identidad No.: 0801-1980-100617

Orden de Pago No.: 92183

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. 021948

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☒ TALLER DAVID PAYAN/DAVID PAYAN BAQUEDANO

Señor: [Firma]

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	QUILUDO DE DIRECCION-HORA	277.40	277.40
12	UND	SECA-RO-DE-AIRE-ADICIONALES	444.00	5,328.00
2	UND	WASTIC-1800	414.00	828.00
2	UND	WASTIC-1800-TRAFER	1,569.00	3,138.00
2	UND	INTERSEZ-1000-100	598.21	1,196.42
2	UND	WASH-1800-100	1,220.00	2,440.00
1	UND	FILTRO DE ACEITE	320.00	320.00
2	UND	COMBUSTIBLE DIESEL	370.00	740.00
1	UND	JUEGO DE ZARAFAS DE FRENO	2,000.00	2,000.00
2	UND	WASTIC-1800-TRAFER	2,354.00	4,708.00
1	UND	WASTIC-1800-TRAFER	1,569.00	1,569.00
1	UND	WASTIC-1800-TRAFER	315.00	315.00
1	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE	540.00	540.00
1	UND	FILTRO DE AIRE	350.00	350.00
1	UND	JUEGO DE FILTROS DE CABRA	399.00	399.00
1	UND	BATERIA	3,500.00	3,500.00
1	UND	MANO DE OBRA	17,000.00	17,000.00
1	UND	REVISION DE DIFERENCIALES-TRAFER DE 4x4 PLAS DE FLECHA	3,839.93	3,839.93
		IMPORTE		49,936.83

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

APROBADA: [Firma]

ASIGNACIÓN: 01 006 23200 11-001-01

Importe de esta orden: 49,936.83

AUDITOR: [Firma]

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

CATACAMAS 11 de julio de 2023
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00002275

CAMIONES Y MOTORES SA L 21,627.90

Paguese a la orden de

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y CINCO AVOS

Canidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

100 180 20 794000 1 180 200 13 280 0000 2275

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE CUMPR DE MATERIAL CASQUILLO ABAS RUEDA DELANTERAS Y TORNILLO ENGRASADOR Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN MOTONIVELADORA 670D; REPARACION Y CONFORMACION EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA ZONA CUYAMEL. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21,627.90	21,627.90	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21,627.90		21,627.90
	VALOR 3,244.19 21,627.90		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CAMIONES Y MOTORES S.A.
CAMOSA EXPRESO CATACAMAS

18/07/2023

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO: JENY.AQUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92207
L: 24,872.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28958
Fecha de Emisión: 11/07/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA (idRTN: 0801999389463)
La Canidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL CASQUILLO ABAS RUEDA DELANTERAS Y TORNILLO ENGRASADOR Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN MOTONIVELADORA 670D; REPARACION Y CONFORMACION EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA ZONA CUYAMEL
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21,627.90
VALOR 24,872.09 3,244.19 21,627.90

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 011 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio	24,872.09

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,244.19
Total de retenciones:		3,244.19

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		24,872.09
- RETENCIONES		3,244.19
TOTAL		21,627.90

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

Recibido por:
Identidad No.: 1703 1990 0126

Orden de Pago No.: 92207

Orden de Pago No.: 92207

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° 021960

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

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UNO	CASQUILLO CUERPO RUEDA DELANTERAS	1,548.00	4,644.00
8	UNO	TORNILLO 3/8X2.00	80.00	720.00
8	UNO	ARMADURA 10/12X1/2.00	28.00	224.00
4	UNO	ENGRASADOR 8000	63.00	252.00
1	UNO	BITORRE BARRA DIRECCIONAL	9,177.00	9,177.00
1	UNO	BITORRE BARRA DIRECCIONAL	9,008.00	9,008.00

NOTA: ÚNICA COTIZACIÓN POR SER UNICO PROVEEDOR

IMPORTE: 24,872.09

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

APROBADA: **ALCALDE 2023**

ASIGNACIÓN: 002 0011 000 23400

Importe de esta orden: 21,627.90

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. 11-802-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002305

CATACAMAS 24 de julio de 2023

Lugar y Fecha

DAVID PAYAN BAQUEDANO L. 25,000.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Limpios

Boleto de Occidente S.A.

Firmas)

01/08/23

0801-1980-10061

RECIBIDO

RECIBO

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/07/2023
Hora: 11:34 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 82244
L: 28,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28984
Fecha de Emisión: 21/7/2023
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DAVID PAYAN BAQUEDANO IdRTN: 08011980100617
La cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA PDC4513 ASIGNADO AL DEPRO DE ADMINISTRACION
ORDEN DE COMPRA VALOR S.V. 15% TOTAL

21972 28,750.00 3,750.00 25,000.00

28,750.00 3,750.00 25,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,750.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,750.00
Total de retenciones:		3,750.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,750.00
- RETENCIONES	3,750.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: David Payan Baquedano
Identidad No: 0801-1980-10061

0801-1980-10061

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. 021972

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

FECHA: 21/07/2023

Señor: TALLER DAVID PAYAN BAQUEDANO

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNID	TURBO DE MOTOR 1025	25,000.00	25,000.00

IMPORTE 25,000.00

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

SUB TOTAL 25,000.00
IMPUESTO 3,750.00
TOTAL 28,750.00

APROBADA

ALCALDE

ASIGNACIÓN: 010000000623200

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

CHEQUE No. 00002303
CATACAMAS 24 de julio de 2023
Lugar y Fecha

Pague a la orden de **DIANA BELINDA IRIAS FLETES** L. 26,210.00

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

1:0 180 2079400 1180 200 13 280 0700 2303

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VESTIDOS DE NOVIAS PARA SER DONADOS EN EL MES DE LA FAMILIA	26,210.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 219835.00 435.00		
	2,900.00 219836,806.50 3,496.50 23,310.00		
	VALOR 41.50 3,931.50 26,210.00		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO POR: REVISADO: AUTORIZADO: RECIBIDO: FECHA:

Orden de Pago
Noveda: Lempires (L)

Emisión: 21/07/2023
Hora: 09:59 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92341
L: 30,141.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28982
Fecha de Emisión: 21/7/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: DIANA BELINDA IRIAS FLETES
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VESTIDOS DE NOVIAS PARA SER DONADOS EN EL MES DE LA FAMILIA
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
21983 3,335.00 435.00 2,800.00
21985 26,806.50 3,496.50 23,310.00
VALOR 30,141.50 3,931.50 26,210.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 32100 11-001-01	Hilados y Teles	2,899.68
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,441.82

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,931.50
	Total de retenciones:	3,931.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,141.50
- RETENCIONES	3,931.50
TOTAL	26,210.00

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

Recibido por: **DIANA BELINDA IRIAS FLETES**
Identidad No.: 08011962005660

De: JENY AGUIRREANO
AL: SENY AGUIRREANO

ASURA COMERCIAL
TEL: 2799-4243

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° 021985

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 23/06/2023

Señor: **ASURA COMERCIAL DIANA BELINDA IRIAS FLETES**

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
150	UND	VARAS DE TELA DENTELADA	40.00	6,000.00
150	UND	VARAS DE TELA BLANCA, RODONDA BLANCA	100.00	15,000.00
25	UND	ZIPER PARA VESTIDO BLANCOS DE 18 PULG	10.00	250.00
10	UND	OVILLOS DE HILADO BLANCOS	8.00	80.00
2	UND	ROLLOS DE CINTA PARA NOVIAS 2 PULG	1,000.00	2,000.00

NOTA: ÚNICA COTIZACIÓN POR SER ÚNICO PROVEEDOR

IMPORTE: 23,340.00

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

APROBADA: **DIANA BELINDA IRIAS FLETES**
SUBTOTAL: 23,310.00
IMPUESTO: 3,496.50
TOTAL: 26,806.50

ASIGNACIÓN: 01000000354200001-127,441.82
01000000632100 11 2,699.68

Importe de esta orden: **26,806.50**

AUDITOR:

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

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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 24 de julio de 2023

Lugar y Fecha

DIANA BELINDA IRIAS FLETES L. 26,210.00

Páguese a la orden de

VENTISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Caridad en letras

Boanco de Occidente, S.R.

100 180 20 79600 1180 200 113280 0000 2303

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01 00 000 006 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	2,899.68	
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,441.82	
202-1	RETENCION DE ISR	3,931.50	
Total de retenciones:		3,931.50	
Monto Total:		0.00	
SUBTOTAL		30,141.50	
- RETENCIONES		3,931.50	
TOTAL		26,210.00	

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VESTIDOS DE NOVIAS PARA SER DONADOS EN EL MES DE LA FAMILIA ORDEN COMPRA VALOR I.S.V 15% TOTAL 21985.00 435.00 2,900.00 21985.806.50 3,496.50 23,310.00 VALOR 41.50 3,931.50 26,210.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2023-2026

RECIBO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBO PAGO

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/07/2023
Hora: 09:59 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 82241
L.: 30,141.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29882
Fecha de Emisión: 21/07/2023
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: DIANA BELINDA IRIAS FLETES MRTN: 08011962005660
La Caridad en Letras: TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VESTIDOS DE NOVIAS PARA SER DONADOS EN EL MES DE LA FAMILIA
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V 15% TOTAL
21985.806.50 435.00 2,900.00
21985.806.50 3,496.50 23,310.00
VALOR 30,141.50 3,931.50 26,210.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	2,899.68
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,441.82

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,931.50
Total de retenciones:		3,931.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,141.50
- RETENCIONES	3,931.50
TOTAL	26,210.00

Firma y Sello del Secretario
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: DIANA BELINDA IRIAS FLETES
Identidad No.: 08011962005660
TEL: 2799-4843
CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS

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° 021986

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 21/07/2023

Señor: ASFURA COMERCIAL/DIANA BELINDA IRIAS FLETE

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
100	UNID	HOCHAS DE VESTUR MENDOL COLOR PLANCOS	20.00	2,000.00
50	UNID	HOCHAS DE VESTUR ODRVIDO	18.00	900.00
IMPORTE				2,900.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				2,900.00
IMPUESTO				
TOTAL				435.00
				3,335.00

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

APROBADA

ASIGNACION: 12 01 000 003 000 54200 11-001-01
01000000632100 411 2,699.68

Importe de esta orden: AUDITOR

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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. 11-802-0013284
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00002325
CATACAMAS 25 de julio de 2023
Lugar y Fecha

CLIKS DE R.L. DE C.V. L. 2,953.04

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS

CLIKS DE R.L. DE C.V.

Boanco de Occidente S.A.

10180207940011802004328000002325

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE BATERIA RECARGABLES AA CON SU CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS GPS CON LOS QUE SE MIDE PREDIOS RURALES Y URBANOS PARA LA OFICINA DE CATASTRO	2,953.04	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21987.3396.00 442.96 2,953.04		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO POR: Esthela del Carmen Muriel Colón
Identidad No.: 1503-1996-01355

26/07/23

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/07/2023
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 92265
L: 3,396.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29001
Fecha de Emisión: 24/7/2023
No. Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CLIKS DE R.L. DE C.V. MRTN: 15019016841344
La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE BATERIA RECARGABLES AA CON SU CARGADOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS GPS CON LOS QUE SE MIDE PREDIOS RURALES Y URBANOS PARA LA OFICINA DE CATASTRO

ORDEN DE COMRAVALOR I.S.V. 15% TOTAL
21987.3396.00 442.96 2,953.04

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	3,396.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		442.96
Total de retenciones:			442.96

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,396.00
- RETENCIONES	442.96
TOTAL	2,953.04

Firma y Sello de Alcaldía
Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR: Esthela del Carmen Muriel Colón
Identidad No.: 1503-1996-01355

24/07/2023 04:17:20 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021987

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

FECHA: 24/07/2023

Señor: CLIKS 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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	UNID.	CARGADOR DE BATERIA CORRE AA	924.16	2,953.04

IMPORTE 2,953.04

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

SUB TOTAL 2,953.04
IMPUESTO 442.96
TOTAL 3,396.00

APROBADA: ALCALDE
GERENTE

ASIGNACION: 0100000006391000
F11

Importe de esta orden: 2,953.04

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.



CLIK		FACTURA:																			
Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesamartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	000-001-01-00072349 MDCAT 1 of 1 26/7/2023 08:54:32 FRANKLIN 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 Rango Inicial: 000-001-01-00069001		Fecha Limite de Emision: 04-01-2024 Rango Final: 000-001-01-00094000																			
No OC Exenta: _____		No Constancia De Reg. Exonerados: _____																			
No Registro De La SAG: _____		No Carnet Exento: _____																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th>Vend</th><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>FRANKLIN</td><td>041333031101</td><td>CARGADOR BATERIA DURACELL AA /</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: right;">L984.35</td><td style="text-align: right;">L2,953.04</td></tr><tr><td colspan="6" style="height: 150px; vertical-align: middle; text-align: center;"> CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL </td></tr></tbody></table>				Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total	FRANKLIN	041333031101	CARGADOR BATERIA DURACELL AA /	3	L984.35	L2,953.04	CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL					
Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total																
FRANKLIN	041333031101	CARGADOR BATERIA DURACELL AA /	3	L984.35	L2,953.04																
CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL																					
Tres Mil Trescientos Noventa y Seis Lempiras Con Cero Centavos		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td>Monto Exento:)</td><td style="text-align: right;">L0.00</td></tr><tr><td>Monto Gravado 15%:</td><td style="text-align: right;">L2,953.04</td></tr><tr><td>Monto Gravado 18%:</td><td style="text-align: right;">L0.00</td></tr><tr><td>Base Exonerada:</td><td style="text-align: right;">L0.00</td></tr><tr><td>SUBTOTAL:</td><td style="text-align: right;">L2,953.04</td></tr><tr><td>15% I.S.V.</td><td style="text-align: right;">L442.96</td></tr><tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">L3,396.00</td></tr><tr><td>Descuentos y Rebajas:</td><td style="text-align: right;">L0.00</td></tr></tbody></table>		Monto Exento:)	L0.00	Monto Gravado 15%:	L2,953.04	Monto Gravado 18%:	L0.00	Base Exonerada:	L0.00	SUBTOTAL:	L2,953.04	15% I.S.V.	L442.96	Total	L3,396.00	Descuentos y Rebajas:	L0.00		
Monto Exento:)	L0.00																				
Monto Gravado 15%:	L2,953.04																				
Monto Gravado 18%:	L0.00																				
Base Exonerada:	L0.00																				
SUBTOTAL:	L2,953.04																				
15% I.S.V.	L442.96																				
Total	L3,396.00																				
Descuentos y Rebajas:	L0.00																				
CLIK GERENCIA TEL: 2799-3857 Catacamas, Olancho CANCELADO CLIK TEL: 2799-3857 Catacamas, Olancho																					