

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



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE DICIEMBRE 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. 00003427

CATACAMAS 1 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **CAMIONES Y MOTORES SA** L. 31,970.77

Canche en letras: **TRINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS**

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

15048020794001180200132800003427

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, FILTROS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 310K QUE TRABAJA EN EL MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO NO PAVIMENTACION EN EL BARRIO BUENOS AIRES CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL	31,970.77	
		4,795.62	31,970.77

RECIBIDO POR: **CAMOSA** 2-12-2023

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

Emisión: 01/12/2023
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83436
L: 36,766.39

#3427

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 36994
Fecha de Emisión: 1/12/2023
No Cheque/Nota de Débito

Páguese a: **CAMIONES Y MOTORES SA** MÓDULO: 0801998388463

La Cantidad en Letras: **TRINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS**

Descripción:
COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, FILTROS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 310K QUE TRABAJA EN EL MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO NO PAVIMENTACION EN EL BARRIO BUENOS AIRES CIUDAD DE CATACAMAS.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL

22334 36,766.39 4,795.62 31,970.77
36,766.39 4,795.62 31,970.77

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 025 000 23400 11-011-03	Mejoramiento de tramo carretero no pavimentado en Barrio Buenos Aires Ciudad de Catacamas	36,766.39

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		4,795.62
Total de retenciones:			4,795.62

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,766.39
+ RETENCIONES	4,795.62
TOTAL	31,970.77

Firma y Sello de Departamento: **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**
Firma y Sello de Tesorería: **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Recibido por: **CAMOSA**
Identidad No.: **1503-1991-00983**
Solvenencia: **34273**

Orden de Pago No.: **83436**

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBP-J0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022334

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

FECHA: 29/11/2023

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CRÉDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ACEITE MOTOR	128.00	128.00
2	UND	FILTRO DE ACEITE	310.55	621.10
5	UND	PAJADOR 13.5MM DIAMETRO	220.00	1,100.00
5	UND	ACEITE MOTOR TORO-GAR OLIVIA	2,790.00	13,950.00
2	UND	ACEITE MOTOR 15W-40 PLUS 90 11 OLIVIA	1,047.00	2,094.00
1	UND	CARBUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	1,658.00	1,658.00
1	UND	CARBUCHO DE FILTRO, SEPARADOR DE AGUA	783.00	783.00
1	UND	FILTRO ACEITE MOTOR	197.00	197.00
2	UND	AVILLO TORO	1,536.00	3,072.00
1	UND	CARBUCHO DE FILTRO, AIRE 1ER	1,063.00	1,063.00
1	UND	CARBUCHO DE FILTRO, AIRE 2DO	6,109.00	6,109.00
1	UND	PISTON OLIVIA OLIVIA	3,255.00	3,255.00
1	UND	JUEGO DE SELLOS OLIVIA HOR CAVIDAD	4,206.00	4,206.00
1	UND	FILTRO DE COALANTE ANTIZAF 4388	361.00	361.00
1	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE 1ER	486.00	486.00
1	UND	FILTRO BIELLO DIESEL 6-TECH	481.00	481.00
1	UND	FILTRO DE AIRE	3,556.00	3,556.00

NOTA ÚNICA COTIZACIÓN POR SER UNICO PROVEEDOR

IMPORTE: 36,627.76

DESCUENTO: 3,556.98

SUB TOTAL: 33,070.78

IMPUESTO: 4,795.62

TOTAL: 37,866.40

APROBADO: **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**
ALCALDE: **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**
GERENTE: **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

Importe de esta orden: **37,866.40**

AUDITOR: **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

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. 00003503

CATACAMAS (18 de diciembre de 2023)

Lugar y Fecha

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE CV L 43,500.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Canidad en letras

b Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

150 180 20 79 42 43 27 99 48 43 20 00 00 00 00 00 3503

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA 30 MILLAR DE RECIBOS DE PAGO DE CONTRIBUYENTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	43,500.00	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22,335.00 6,525.00 43,500.00		TOTAL
	50,025.00 6,525.00 43,500.00		

RECIBO POR: *Deposito cuenta*

REVISADO: *do*

RECIBO: *do*

FECHA: 26/12/2023

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2023 Hora: 10:58 a.m. USUARIO: JENY AGUIRRIANO Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93503 L: 50,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30155

Fecha de Emisión: 15/12/2023

No. Cheque/Nota de Debito

Páguese a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE CV ID RTN: 05019005468553

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA 30 MILLAR DE RECIBOS DE PAGO DE CONTRIBUYENTE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22335 50,025.00 6,525.00 43,500.00

TOTAL 50,025.00 6,525.00 43,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	45,737.50
01 00 000 006 000 33300 11-001-01	Productos de Artes Gráficas	4,287.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	6,525.00
	Total de retenciones:	6,525.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	0.00

CODIGO	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO
	SURTOTAL	50,025.00
	- RETENCIONES	6,525.00
	TOTAL	43,500.00

Firma y Sello de Catacamas

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: *Deposito cuenta*

Identidad No.: 26/12/2023

18/12/2023 10:58:09 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.: 7EBPJ6-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022335

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 20/11/2023

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A DE C.V.

Señor:

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
30	MILLAR	RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUYENTE	1,450.00	43,500.00

NOTA: ÚNICA COTIZACIÓN POR SER UNICO PROVEEDOR

IMPORTE 43,500.00

DESCUENTO

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

IMPUESTO

TOTAL 50,025.00

APPROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 0100000000033300 4,397.50

Importe de esta orden: 45,737.50

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.



R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • P.O. BOX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexco Business Park" Local No. 6 • P.O. BOX: 2240-0600, FAX: (504) 2238-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rtd.com

CT19951

C.A.I.: 290G20-82ED83-F34985-BFD635-83E316-A0

FACTURA TGU.

No.002-001-01-00019951

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2024

NOMBRE DEL CUENTE:		CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO		700043803	27/12/2023
Barrio El Centro Anenida Piedra Blanca, Catcamas Olancho		REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
CATACAMAS			0603016680

GIRO	R.T.N.	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEADOR
SERVICIO COMUNAL	15039995008188		ZP15	HN167665 -GIRON, SAMUEL CENTENI

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2P1136585	30.000	MA	7287092	RECIBO 3PARTES PEDIDO N° 013284 15X2000	1,450.00	43,500.00

IMPORTE EN LETRA		DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.	SUB-TOTAL L	43,500.00
CINCUENTA MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 0/100 M.N.		ZP15	11/01/2024	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD		N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	IMPORTE EXENTO L
NOMBRE:					IMPORTE GRAVADO 15% L
PUESTO:					43,500.00
FECHA:					IMPORTE GRAVADO 16% L
FIRMA Y SELLO:					
EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE AJUSTAN		TRANSPORTE			TASA ALICUOTA 0% L
					I.S.V. 15% L
					6,525.00
					I.S.V. 16% L
					0.00
		No. DE NOTA DE REMISION			IMPORTE EXONERADO L
					50,025.00
					TOTAL A PAGAR L

DOCUMENTO ENTREGADO POR:		DOCUMENTO RECIBIDO POR:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
No. Cedula:		No. Cedula:	
FIRMA:		FIRMA:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE: R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

PUESTO: Roberto Flores Woods

FECHA: 11/01/2024

FIRMA Y SELLO: [Firma y Sello]

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE AJUSTAN

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.

LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RND"

NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 8 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

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. 11-802-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003502

CATACAMAS 18 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

NÉSTOR RAFAEL LEONARDO TOME SANCHEZ L 3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Final(s)

1018020794001180200132800003502

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE 3 HORAS DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LOS ACTOS DE GRADUACION DEL CENTRO EDUCATIVO CAIN-CAT.		3,000.00
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22337 450.00 450.00 3,000.00	3,450.00	
		450.00	3,000.00

Revisado: [Firma]

FECHA: 02/12/23

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago No. 93502
L: 3,450.00

Emisión: 18/12/2023
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30154
Fecha de Emisión: 15/12/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: NÉSTOR RAFAEL LEONARDO TOME SANCHEZ
La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 3 HORAS DE SONIDO QUE SERA UTILIZADO EN LOS ACTOS DE GRADUACION DEL CENTRO EDUCATIVO CAIN-CAT.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
22337 3,450.00 450.00 3,000.00

valor 3,450.00 450.00 3,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	450.00
	Total de retenciones:	450.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
+ RETENCIONES	450.00
TOTAL	3,000.00

Revisado por: Néstor Rafael Leonardo Tome Sanchez
Identidad No.: 1503198800601

18/12/2023 10:56:57 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 No. 022337

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

FECHA: 07/12/2023

Señor: RSTB EVENTO NÉSTOR RAFAEL TOME

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
3	HORAS	SONIDO	1,000.00	3,000.00

IMPORTE 3,000.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE

REVISADO: [Firma] GERENTE

ASIGNACIÓN: [Firma]

Importe de esta orden: 3,000.00

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 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. 00003500

CATACAMAS 18 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **CARLOS EDUARDO DIAZ PON** L. 3,130.43

TRES MIL CIENTO TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Firma(s)

Banco de Occidente S.A.

100180207940001802001328000003500

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 400 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN PARA ENVOLTURA DE PANAS EN ENTREGA DE CANASTA FAMILIARES A MUJERES DE BAJOS RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO FAMILIAR	3,130.43	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22338 3,600.00 469.57 3,130.43		3,130.43

LIBRERIA UNIVERSAL

SELLOS EN HORAS TEL: 2799-5050

BO. LA VORA CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO

RECIBIDO

FECHA 26/12/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2023
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93508
L: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30152
Fecha de Emisión: 15/12/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: CARLOS EDUARDO DIAZ PON Id. RTN: 080119711426
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 400 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN PARA ENVOLTURA DE PANAS EN ENTREGA DE CANASTA FAMILIARES A MUJERES DE BAJOS RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO FAMILIAR

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL 22338 3,600.00 469.57 3,130.43

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	469.57
Total de retenciones:		469.57

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	469.57
TOTAL	3,130.43

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

RECIBIDO POR: **Elisa María Díaz Mercadil**
Identidad No.: **080109411929**

De: ju9j9imemfKdcdeNqSxskUnCA1KHMEJ5geTouVbf6Zgm80el+2PSPTUXm70ZnyER7V0B4ntwz3MAZT0mKpogfBlundPBuTRVhtk+kwTVUSQD,rlt,SENYLQAZXS0Y8YK2w8BAACV8FVWJUBVGAHGLTIE64+

Salvencia: 39746

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022338

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS
FECHA: 11/12/2023

Señor: **LIBRERIA UNIVERSAL/CARLOS DIAZ PON**

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
400	UND	PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN	7.83	3,130.43

IMPORTE 3,130.43
DESCUENTO

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

IMPUESTO 469.57
TOTAL 3,600.00

APROBADA

ASIGNACION: 12010000200054200

Importe de esta orden: AUDITOR

PARA ENVOLTURA DE PANAS EN ENTREGA DE CANASTAS FAMILIARES A MUJERES DE BAJOS RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO FAMILIAR

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

CONCEPTO DEL PAGOS			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 400 PANAS EN ENTREGA DE CANASTA FAMILIARES A MUJERES DE BAJOS RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO FAMILIAR	15,200.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 2230480.00	2,280.00	
		15,200.00	

PLASTICOS SAN PEDRO
 CEL: 9942-3283 / 9910-9298
CANCELADO
 Bo. LAMORA, CA. CAMA 9

HECHO POR	REVISADO		19/12/13
		RECIBO	FECHA



República de Honduras, C.A.

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/12/2023
 Hora: 11:31 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93507

L.: 17,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30151

Fecha de Emisión: 15/12/2023

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS ENRIQUE GUTIERREZ SANCHEZ Id/Rtn: 1503199200704

La Cantidad en Letras: DIECISIETE ML CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 400 PANAS EN ENTREGA DE CANASTA FAMILIARES A MUJERES DE BAJOS RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO FAMILIAR

ORDEN DE COMRAVALORI S.V.15%TOTAL
 Z23319 17,480.00 2,280.00 15,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,280.00
Total de retenciones:		2,280.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,480.00
- RETENCIONES	2,280.00
TOTAL	15,200.00

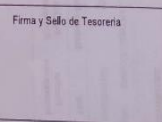
Firma y Sello de Autorización



Firma y Sello de Alzada (Ita)



Firma y Sello de Tesorería



Recibe por: Leuvin Antonio Gutierrez Sanchez

Identidad No.: 1503198600006

Doc: 1a3d4m6m6f6d6e6N6Q6a6M6h6C6A16h6M6L6g6T6h6F6E6Z6g6f6C6e6L6Z6P6P6T6U6m6T0Z6Y6E6R6V6O6F6a6b6M6Z6P6N6C6A6M6A6M6A6T6A6U6S6D6r6L6E6N6Y6G6U6Z6S6Y6R6Q6W6B6A6N6C6Y6F6W6U6V6Q6H6L6E6R6F6

Solencia. 023978



PLASTICOS SAN FLEORO
 CEL: 9942-32931/9810-9298
CANCELADO
 BO. LAMORA C. CATACAMAS

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS Departamento de Olancho, Honduras, C.A.		 CATACAMÁS Orgullo de Olancho		
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5		Nº 022339		
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS				
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:	FECHA: 11/12/2023			
Señor: <u>PLASTICOS SAN PEDROILUIS ENRIQUE GUTIERREZ SANCHEZ</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
400	LIND	PAJAS PLASTICAS MEDIANAS	38.00	15,200.00
IMPORTE				15,200.00
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi				
SUB TOTAL IMPUESTO TOTAL 15,200.00 2,280.00 17,480.00				
 ALCALDE MUNICIPAL 2023-2026  GERENTE				
ASIGNACION: <u>12010000000059000</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. 11-402-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003473

CATACAMAS 13 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES L. 13,076.77

Cantidad en letras TRECE MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERIA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ESCALERAS, CINTA METRICA, CARRETAS, MACHETES Y LIMAS PLANES, PARA SER UTILIZADOS COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE LIMPEZA PROYECTO BOTADERO MUNICIPAL EN ALDEA QUILIZ.	13,076.77	
	ORDEN COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL	1,961.52	
	VALOR TOTAL	15,038.29	13,076.77

DISMUL

15-12-23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023
Hora: 10:49 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 53482
L: 15,038.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30123
Fecha de Emisión: 13/12/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TREINTA Y OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ESCALERAS, CINTA METRICA, CARRETAS, MACHETES Y LIMAS PLANES, PARA SER UTILIZADOS COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE LIMPEZA PROYECTO BOTADERO MUNICIPAL EN ALDEA QUILIZ.

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

22344 15,038.29 1,961.52 13,076.77

VALOR 15,038.29 1,961.52 13,076.77

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 004 000 54200 11-011-15	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,038.29

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,961.52
Total de retenciones:		1,961.52

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,038.29
- RETENCIONES	1,961.52
TOTAL	13,076.77

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Celene Aguilar Méndez
Identidad No.: 1503-1991-0415

15-12-23

soluencia: 37847

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. 022344

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
FECHA: 13/12/2023

Señor: **DISTRIBUCIONES MULTIPLES/FIDEL OSORIO**

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
1	UND	ESCALERAS ALUMINIO 20 PIES	4,025.01	4,025.01
10	UND	CINTA METRICA 50MTS	304.34	3,043.40
2	UND	CARRETAS	1,588.68	3,177.36
30	UND	MACHETES	74.76	2,243.40
26	UND	LIMAS PLANES	22.60	587.60

IMPORTE 13,076.77

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

DESCUENTO SUB TOTAL 13,076.77
IMPUESTO 1,961.52
TOTAL 15,038.29

APROBADO: [Firma]
ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 11500000400054200
f-11

Importe de esta orden: 13,076.77

AUDITOR

COMPRAS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE LIMPEZA PROYECTO BOTADERO MUNICIPAL EN ALDEA QUILIZ.

DIAGRAMA TM 2020 1306 R.T.N. 08190940508

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

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



FACTURA

Distribuciones Multiples
RTN 15031991010054
Plaza O&F, Bo. La Mora,
costado sur del Mercado, Municipal
Catcamas: 2799-5892/8760-6154
Sucursal Juticalpa: 2785-1001/8823-4715
infodismul@gmail.com

Interno #: 38781
Codigo #: 13/12/2023
Fecha: 02:15:22 p.m.
Hora: 2
Cajero: ADMIN
Vendedor:

Referencia:
Comentario:

CORRELATIVO: 000-001-01-00040039
CAI: 274E81-9DDEA0-D94C97-3CE60F-4F2A40-AF
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2024
DESDE: 000-001-01-00016801 HASTA: 000-001-01-00041800
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS RTN.: 15039995008188
No. OC Exenta:
No. Registro De La SAG: No. Constancia De Reg. Exonerados:
No. Carnet Exento:

Trece Mil Setenta y Seis Lps. Con Setenta y Siete Centavos

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Cantidad con IVA	IVA %	Sub Total	Precio Final
0.0	Escalera Aluminio 20 pies	1	L. 4,025.01	L. 0.00	15.00%	L. 4,025.01	L4,628.77
0.0	Cinta Metrica 50mts	10	L. 304.34	L. 0.00	15.00%	L. 3,043.40	L.3,499.91
0.0	Carreta	2	L. 1,588.68	L. 0.00	15.00%	L. 3,177.36	L. 1,588.68
0.0	Machete	30	L. 74.78	L. 0.00	15.00%	L. 2,243.40	L. 74.78
0.0	Lima Plana	26	L. 22.60	L. 0.00	15.00%	L. 587.60	L. 22.60

CANCELADO
CATEGORIA: Olancho
SOLICITADO: 9 de Mayo

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 13,076.77

Importe Gravado 15% L. 1,961.52
Importe Gravado 18% 0
EXENTO L. 0.00
Total L. 15,038.29

Efectivo Tendido L. 15,038.29
Recargo L. 750.00 por cada Cheque No Puesto L. 0.00

Firma de Cliente _____
Firma Vendedor _____
Comentarios: _____

Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00003472

CATACAMAS 13 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **MARCIO RUBEN FUENTES** L. 4,869.57

Cuatro mil ochocientos sesenta y nueve con cincuenta y siete centavos

Boleto de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 40 POSTES TIPOS TEMPLONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CEROS MADERA Y ALAMBRE DE PUAS/ REESTRUCTURACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22345	4,869.57	
		5,600.00	730.43
	TOTAL	5,600.00	730.43

13/12/2023 10:49:02 a.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023
Hora: 10:49 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93481
L: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30122
Fecha de Emisión: 13/12/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: MARCIO RUBEN FUENTES
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS IDRTN: 1511196200480

Descripción:

COMPRA DE 40 POSTES TIPOS TEMPLONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CEROS MADERA Y ALAMBRE DE PUAS/ REESTRUCTURACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL.
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22345 5,600.00 730.43 4,869.57
TOTAL 5,600.00 730.43 4,869.57

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 004 000 54200 11-011-15	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,600.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		730.43
	Total de retenciones:		730.43

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
			0.00
	Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
RETENCIONES	730.43
TOTAL	4,869.57

Firma y Sello de Presupuesto: **MARCIO RUBEN FUENTES**
Firma y Sello de Tesorería: **JENY AGUIRRIANO**

Recibido por: **MARCIO RUBEN FUENTES**
Identidad No.: **1511196200480**

13/12/2023 10:49:02 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° 022345

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ CONTRUCCIONES MARCIO FUENTES/MARCIO RUBEN FUENTES

FECHA: 11/12/2023

Señor: **CONTRUCCIONES MARCIO FUENTES/MARCIO RUBEN FUENTES**

Si se desea 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
40	UND	POSTES TIPO TEMPLONES	121.74	4,869.57

IMPORTE: 4,869.57

DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 4,869.57
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 4,869.57

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

ALCALDE: **JENY AGUIRRIANO**
GERENTE: **MARCIO RUBEN FUENTES**

ASIGNACION: 1105 00000400054200

Importe de esta orden: 4,869.57

AUDITOR: **MARCIO RUBEN FUENTES**

13/12/2023 10:49:02 a.m.

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.



 **CONSTRUCCIONES MARCIO FUENTES**
Barrio Ojo de Agua, Catacamas, Olancho
RTN: 15111962000480
Tels.: 9549-4322, 9804-8537
Email: marcioguayape@gmail.com

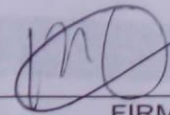
Recibido de: Alcalde Municipal de Catacamas RTN: 15039995008188
Por concepto de: Compra de postes tipo templeones, para ser utilizados en la elaboración de cerco de madera para sitio de residuos sólidos municipales
La suma neta de: Cuatro mil ochocientos sesenta y nueve con 57/100 Lempiras.

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, RTN: 15011962003401, TEL. 2799-2753, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106

13 de diciembre de 2023
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
000-001-04-00 No. 000008

CAI: 255996-19E6C9-CA4395-A26554-44AE46-E6
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2024
Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050
Elaborados en Agosto 2023

Monto Bruto Percibido: L. 5,600.00
Monto Retenido: L. 730.43
Monto Neto: L. 4,869.57

 **FIRMA**


MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00003504
CATACAMAS 18 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA L. 25,410.00
Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

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

100180207940011802001328000003504

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA MUJERES EMPREDADORAS QUE PARTICIPAN EN LA EXPOFERIA EN EL PARQUE FELIZ M REYES, CHARLA DE PREVENCIÓN EN ADOLESCENTES EN LA ZONA DE LA FLOR DE CAFÉ COLONIA AGRICOLA	25,410.00	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22347.11, 160.75, 1,455.75, 9,705.00, 22346.18, 060.75, 2,355.75, 15,705.00, 29,221.50, 3,811.50, 25,410.00		

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
REVISADO
RECIBIDO
FECHA 19/12/23

CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

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

SAMI
Emisión: 18/12/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 93506
L.: 29,221.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30156
Fecha de Emisión: 18/12/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA MUJERES EMPREDADORAS QUE PARTICIPAN EN LA EXPOFERIA EN EL PARQUE FELIZ M REYES, CHARLA DE PREVENCIÓN EN ADOLESCENTES EN LA ZONA DE LA FLOR DE CAFÉ COLONIA AGRICOLA

ORDEN DE COMPROVALOR I.S.V. 15% TOTAL
22347.11, 160.75, 1,455.75, 9,705.00
22346.18, 060.75, 2,355.75, 15,705.00
29,221.50, 3,811.50, 25,410.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,174.75
12 01 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,543.97
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,516.78
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,986.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		3,811.50
Total de retenciones:			3,811.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

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

SAMI
Emisión: 18/12/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

RESEUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,221.50
- RETENCIONES	3,811.50
TOTAL	25,410.00

Firma y Sello de: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**
Firma y Sello de: **JENY AGUIRIANO**

Recibido por: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**
Identidad No.: **0601-987-03506** # **501V-42753**

CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

De: jenny.aguiriano@catacamas.honduras.gub.hk
Para: osiris.grisselle@catacamas.honduras.gub.hk

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

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



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

CATACAMAS
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022346

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

FECHA: 12/12/2023

Señor: **MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISELLE PAZ LARA**

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
130	UND	ALMUERZOS	100.00	13,000.00
130	UND	REFRESCOS EN LATA PEQUEÑOS	20.00	2,600.00
3	UND	PARDO DE AGUA EN BOLSA	35.00	105.00
IMPORTE				15,705.00
DESCUENTO				0.00
SUB TOTAL				15,705.00
IMPUESTO				2,355.75
TOTAL				18,060.75

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

APROBADA
 ASIGNACIÓN: 12.0100000500054200
 Importe de esta orden: 15,433.97

ALCALDE **GERENTE** **AUDITOR**

CHANCELO DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LA ZONA DE LA FLOR DEL CAFÉ COLONIA AGRICOLA.

ORDEN DE COMPRA

Mini Super Osiris
 Prop.: Osiris Grisselle Paz Lara
 Barrio Jesus, Frente A Agencia De Cable Telecab, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2799-2566 / Cel.: 96252511 / R.T.N.: 05011987035066
 E-mail: osirislara38@yahoo.com

Fecha: 19 de 12 del 2023 RTN: 16039995008988
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
130	Almuerzos	L	L	13,000
130	Refrescos lata			2,600
3	Pardos agua			105

FACTURA

000-001-01-00 N° 008028

CAI: 78DB01-2737E1-03439D-2B3ABF-79270-24

6T. 1C. Rango: 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00008200
 F. Elab. 06/11/2023

Fecha límite de emisión: 06/08/2024

¡La Factura es Beneficio de todos: EXCELENTA!

IMPORTE EXONERADO L 15,705.00
 IMPORTE EXENTO L
 IMPORTE GRAVADO L
 I.S.V. 15% L 2,355.75
 I.S.V. 18% L
 TOTAL A PAGAR L 18,060.75

Cantidad en Letras: Dieciocho mil ochocientos sesenta y cinco con 75/100

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003671 CERTIFICADO N° 161923-1850-32 TELEFONO: 3292-5447

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

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Firma

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



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

CHEQUE No. 00003504

CATACAMAS 18 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

Pagóse a la orden de OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA L. 25,410.00

Cantidad en letras VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10180202940011802001328000003504

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA MUJERES EMPREDADORAS QUE PARTICIPAN EN LA EXPOFERIA EN EL PARQUE FELIZ M REYES CHARLA DE PREVENCIÓN EN ADOLESCENTES EN LA ZONA DE LA FLOR DE CAFÉ COLONIA AGRICOLA	25,410.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22347 11,160.75 1,455.75 9,705.00 22346 18,060.75 2,355.75 15,705.00 29,221.50 3,811.50 25,410.00		

REVISADO: *[Firma]* 19/12/23

RECIBIDO: *[Firma]* 19/12/23

FECHA: 19/12/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

Emisión: 18/12/2023
 Hora: 11:30 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 93506
 L. 29,221.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30156
 Fecha de Emisión: 18/12/2023
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
 La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA MUJERES EMPREDADORAS QUE PARTICIPAN EN LA EXPOFERIA EN EL PARQUE FELIZ M REYES CHARLA DE PREVENCIÓN EN ADOLESCENTES EN LA ZONA DE LA FLOR DE CAFÉ COLONIA AGRICOLA

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
 22347 11,160.75 1,455.75 9,705.00
 22346 18,060.75 2,355.75 15,705.00
 29,221.50 3,811.50 25,410.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,174.75
12 01 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,543.97
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,516.78
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,885.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,811.50
Total de retenciones:		3,811.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

Emisión: 18/12/2023
 Hora: 11:30 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	29,221.50
- RETENCIONES	3,811.50
TOTAL	25,410.00

Firma y Sello de Emisión: *[Firma]*
 Firma y Sello de Aprobación: *[Firma]*
 Firma y Sello de Trámite: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*
 Identidad No.: 0601-1987-03506 # 501V-42753

Cancelado: *[Firma]*

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



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

CATACAMAS
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022347

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

FECHA: 12/12/2023

Señor: **MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISELLE PAZ LARA**

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CRÉDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
80	UND	ALMUERZOS	100.00	8,000.00
80	UND	REFRESCOS EN LATA PEQUEÑOS	20.00	1,600.00
3	UND	FARDO DE AGUA EN BOLSA	35.00	105.00

IMPORTE: 9,705.00

DESCUENTO: 0.00

SUB TOTAL: 9,705.00

IMPUESTO: 1,455.75

TOTAL: 11,160.75

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

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

ASIGNACIÓN: 120100000000542003

Importe de esta orden: 6,174.75 / f-11

AUDITOR [Firma]

Mini Super Osiris

Prop.: Osiris Grisselle Paz Lara
Barrio Jesus, Frente A Agencia De Cable Telecab, Catcamas, Olancho
Tel.: 2799-2566 / Cel.: 96252511 / R.T.N.: 05011987035066
E-mail: osirlara38@yahoo.com

Fecha: 12 de 12 del 2023 RTN: 15039095008188

Cliente: **municipalidad de catcamas**

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS \$L	TOTAL
80	Almuerzos	L	L	8,000
80	Refrescos lata			1,600
3	Fardos agua			105

FACTURA

000-001-01-00 N° 008030

CAI: 78DB01-2737E1-03439D-2B3ABF-7B2D70-24

GT. 1C. Rango: 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00008200

F. Elab. 06/11/2023

Fecha límite de emisión: 06/08/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

Cantidad en Letras: **once mil oncecientos con 75/100**

IMPORTE EXONERADO L 9,705

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO L

LS.V. 15% L 1,455.75

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 11,160.75

IMPRESA FLORES R.T.N.: 0714198903871 CERTIFICADO N°16123-18600-32 TELEFONO: 228-5847

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Firma [Firma]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-401328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003501

CATACAMAS 18 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de MULTISERVICIOS CATACAMAS S DE RL L 10,390.00

Cantidad en letras DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CINCO CENTAVOS

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE LOGISTICA A UTILIZARSE EN EXPOFERIA POR VISPERA NAVIDEÑA PROMOVIENTO Y GARANTIZANDO EL DERECHO ECONOMIA DE LAS MUJERES.		10,390.00
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22348 11,948.50 1,558.50		
	VALOR 10,390.00 1,558.50 10,390.00		

REVISADO

20/12/2023

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2023
Hora: 11:34 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93510
L: 11,948.50

3501

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30163
Fecha de Emisión: 15/12/2023
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MULTISERVICIOS CATACAMAS S DE RL IDRTN: 15039016817473

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

LOGISTICA A UTILIZARSE EN EXPOFERIA POR VISPERA NAVIDEÑA PROMOVIENTO Y GARANTIZANDO EL DERECHO ECONOMIA DE LAS MUJERES.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22348 11,948.50 1,558.50 10,390.00

VALOR 11,948.50 1,558.50 10,390.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,948.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		1,558.50
Total de retenciones:			1,558.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,948.50
- RETENCIONES	1,558.50
TOTAL	10,390.00

Firma y Sello de: **ALCALDE**

Firma y Sello de: **GERENTE**

Recibido por: **Milán Hernández Zolue**

Identidad No.: **0801-095-09543**

20/12/2023

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.: TEBP-J8-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022348

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: **MULTISERVICIOS CATACAMAS**

FECHA: 12/12/2023

Señor: _____

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
40	UND	MEBES	40.00	1,600.00
80	UND	BILLAS	5.00	400.00
14	UND	CHAPAS	400.00	5,600.00
45	UND	MANTELES	12.00	540.00
45	UND	FALDORES	50.00	2,250.00

IMPORTE 10,390.00

DESCUENTO 0.00

SUB TOTAL 10,390.00

IMPUESTO 1,558.50

TOTAL 11,948.50

APROBADA: **ALCALDE**

CONTESTADO: **GERENTE**

ASIGNACIÓN: 1201000020003400

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.



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. 00003519

CATACAMAS 19 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA L. 4,470.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SUTENTA CON CUERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Forma(s)

Banco de Occidente, S.A.

14016020794001180200132800003519

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE 16 DIAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DE 16 DIAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. OBBEN	4,470.00	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22348 5,140.50 670.50 4,470.00		4,470.00

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N 06011981077406

25 DIC 2023

TEL: 2799-4810
CATACAMAS OLANCHO

REVISADO 26/12/23

Municipalidad de Catcamas
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2023
Hora: 10:28 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93543
L: 5,140.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30157
Fecha de Emisión: 18/12/2023
No. Cheque/Nota de Débito: 3519
Páguese a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA (R.T.N: 0601198107740)
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE 16 DIAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DE 16 DIAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.

ORDEN DE COMPROVALORI S.V.15% TOTAL
22348 5,140.50 670.50 4,470.00
valor 5,140.50 670.50 4,470.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,140.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	670.50
Total de retenciones:		670.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		9.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,140.50
- RETENCIONES	670.50
TOTAL	4,470.00

Recibido por: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
Identidad No.: 06 01198107740

25 DIC 2023

26/12/23

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 No. 022349

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: BODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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
30	UND	PAQUETES DE Galletas Mantecquilla	62.00	1,860.00
15	UND	PAQUETES DE JUDOS DE 24 UNID.	170.00	2,550.00
3	UND	PARCOS DE AGUA EN BOLSA	20.00	60.00

IMPORTE 4,470.00

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

APROBADA: ALCALDE
ASIGNACIÓN: GERENTE

Importe de esta orden: 4,470.00

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. 11-002-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003509

CATACAMAS 19 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

Oscar René Padilla Mejía

Paguese a la orden de

L 9,800.00

Cantidad en letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Boleto de Occidente S.A.

Concepto del Pago:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 60 ESTUFAS 2X2 CON EL PROPOSITO DE BAJAR EL INDICE DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MEJORMIENTO LA SALUD DE LAS MUJERES Y SU FAMILIAS AL MISMO TIEMPO DISMINUIR LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE	9,800.00	
	AMBIENTE: ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS		9,800.00
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22,350.00		22,350.00
			9,800.00

Revisado: 28/12/2023

Firma y Sello de Tesorería: KATIA JAHIANA CRISTINA RIVERA

Firma y Sello de Casa Ferretera: CASA FERRETERA TRATO PREFERENCIAL

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/12/2023
Hora: 02:34 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93526
L: 11,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30158
Fecha de Emisión: 18/12/2023
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 60 ESTUFAS 2X2 CON EL PROPOSITO DE BAJAR EL INDICE DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MEJORMIENTO LA SALUD DE LAS MUJERES Y SU FAMILIAS AL MISMO TIEMPO DISMINUIR LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22,350.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,410.12
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,859.88

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,470.00
	Total de retenciones:	1,470.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00
	MONTO TOTAL:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,270.00
RETENCIONES	1,470.00
TOTAL	9,800.00

Firma y Sello de Casa Ferretera: KATIA JAHIANA CRISTINA RIVERA

Firma y Sello de Tesorería: KATIA JAHIANA CRISTINA RIVERA

Revisado por: KATIA JAHIANA CRISTINA RIVERA

Identidad No.: 3503 2004 01144

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.: 7EBJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022350

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

Señor: CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50	UND	BOLSA DE CEMENTO	196.00	9,800.00

IMPORTE: 9,800.00

DESCUENTO: 0.00

SUB TOTAL: 9,800.00

IMPUESTO: 1,470.00

TOTAL: 11,270.00

ALCALDE: [Firma]

GERENTE: [Firma]

AUDITOR: [Firma]

Importe de esta orden: 9,800.00

ELABORACION DE 60 ESTUFAS 2X2 CON EL PROPOSITO DE BAJAR EL INDICE DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MEJORMIENTO LA SALUD DE LAS MUJERES Y SU FAMILIAS AL MISMO TIEMPO DISMINUIR LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

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.



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

Fecha: 28 de Dic del 20 23 RTN-15039995008186
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: Catacamas

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 8257-27-10580-50

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Cemento	L. 196	L.	L. 9,800.00

C.F.Y.D.C.F.
CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA

000-002-01-00N° 014786

CAI: 55D4D9-C00771-1F4498-84F149-5CD0B5-2E
12 T. 1C. 000-002-01-00014501 / 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. 9,800.00
I.S.V. 15% L. 1,470.00
TOTAL A PAGAR L. 11,270.00

Cantidad en letras: Once mil doscientos setenta y cinco pesos

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: EXIJALA!

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

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 11-802-001328-0

Departamento de Olancha, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2799-4343, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003510

CATACAMAS 19 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

GERSON DANIEL OSORTO MORAN

15,275.00

Paguese a la orden de

QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente S.R.

Firma(s)

15016020794001160200132800003510

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE LAJULLOS PARA ELABORACION DE 60 ESTUFAS 2X2 15,275.00
CON EL PROPOSITO DE BAJAR EL INDICE DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS MEJORAMIENTO LA SALUD DE LAS MUJERES Y SU FAMILIAS,
Y AL MISMO TIEMPO DISMINUIR LA CONTAMINACION DEL MEDIO
AMBIENTE: ~~ONDE~~ COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22,301,566.25 2,291.25
15,275.00

[Signature]

[Signature]

[Signature]

28/12/2023

 Honduras, C.A.		CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	 SAMI Emisión: 18/12/2023 Hora: 02:35 p.m. USUARIO: JENY AGUIRRIANO Página: 1 de 1									
Orden de Pago No.: 83528 L: 17,566.25		Orden de Pago No.: 83528 L: 17,566.25										
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 30160 Fecha de Emisión: 18/12/2023 No. Cheque/Nota de Débito: _____ Pagado a: GERSON DANIEL OSORTO MORAN La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS												
Descripción:												
COMPRA DE LADRILLOS PARA ELABORACION DE 60 ESTUFAS 2X1 CON EL PROPOSITO DE BAJAR EL INDICE DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MEJORANDO LA SALUD DE LAS MUJERES Y SU FAMILIAS, Y AL MISMO TIEMPO DISMINUIR LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE ORDEN DE COMPRA VALOR S.V. 15% TOTAL 22351 17,566.25 2,291.25 15,275.00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>PROYECTO / OBJETO GASTO</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 01 000 006 000 54200 15-013-01</td> <td>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</td> <td>5,620.80</td> </tr> <tr> <td>12 01 000 004 000 54200 11-001-01</td> <td>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</td> <td>11,645.45</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO	12 01 000 006 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,620.80	12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,645.45
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO										
12 01 000 006 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,620.80										
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,645.45										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202-1</td> <td>RETENCION DE ISR</td> <td>2,291.25</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	202-1	RETENCION DE ISR	2,291.25			
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO										
202-1	RETENCION DE ISR	2,291.25										
Total de retenciones:		2,291.25										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MONTO TOTAL:</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			MONTO TOTAL:		0.00
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO										
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS												
MONTO TOTAL:		0.00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>17,566.25</td> </tr> <tr> <td>- RETENCIONES</td> <td>2,291.25</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>15,275.00</td> </tr> </tbody> </table>				RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		SUBTOTAL	17,566.25	- RETENCIONES	2,291.25	TOTAL	15,275.00	
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO												
SUBTOTAL	17,566.25											
- RETENCIONES	2,291.25											
TOTAL	15,275.00											
Firma y Sello de Tesorería: _____ Firma y Sello de Alcaldía: _____ Firma y Sello de Contabilidad: _____ Prescrito por: Gerson Daniel Osorto Identidad No.: 1503-199-01026 CEL. 9001-7610												

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-05



Nº 022351

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

☐ SERVICIOS:

CONSTRUCTORA OSORTO/IGERSON DANIELOSORTO MORAN

FECHA: 12/12/2023

Señor: _____

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
2350	UND	VERDULOS	6.90	15,275.00
IMPORTE				15,275.00
DESCUENTO				
IMPUESTO				2,291.25
TOTAL				17,566.25

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE

ASIGNACION: 12.010.0000.4.0005.4202

12.010.0000.6.0003.542003

Importe de esta orden: 5620.80 / f-11

4-15

ELABORACION DE 60 ESTUPELOS CON EL PROPOSITO DE BAJAR EL IMPACTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, MEJORANDO LA SALUD DE LAS MUJERES Y SU FORTALECIMIENTO DISMINUYENDO LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

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.





CONSTRUCTORA OSORTO
 Barrio Bella Vista, Catacamas, Olancho
 R.T.N: 15039023498703, Cel.: 9563-4208
 Email: constructoraosorto@gmail.com

28 de Diciembre de 2023

Señor: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas RTN: 15039995008188

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de compra de ladrillos para elaboración de 60 estufas 2x2 con el propósito de bajar el índice de enfermedades respiratorias mejoramiento de la salud de las mujeres y su familia.			
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐				
				TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 No. 000055

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 499400-C4F40B-554A8C-A27E55-711B31-BD
 Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-000000051 al 000-001-01-000001100
 Elaborados en Noviembre 2023

Desc. y Reb. Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	15,275.00
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	2,291.25
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
TOTAL PAGAR L.	17,566.25

Son: Dieciocho Mil Quince y 25/100 Quetzales

Seis 25/100



Gerson Osorto.
 FIRMA

IMPRESA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2793 - R.T.N. 1501198200001, CESTRACATACAMAS, 2021, CUI: 3388-7618-106
 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

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. 00003540

CATACAMAS 20 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

Páguese a la orden de

L 1,231.30

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Quantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Firma(s)

03540

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA EXPOSICION EL MURAL DE RENDICION DE CUENTAS 2023	1,231.30	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22352 1,416.00 184.70 1,231.30		1,231.30

LIBRERIA UNIVERSAL

SELLOS EN HORAS TEL: 2799-5003

BO. LA MORA CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO

FECHA

26/12/23

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2023

Hora: 04:49 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93589

L: 1,416.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30184

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

Id. RTN: 0801197111426

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA EXPOSICION EL MURAL DE RENDICION DE CUENTAS 2023

ORDEN DE COMRAVALORI S.V.15% TOTAL 22352 1,416.00 184.70 1,231.30

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 331 00 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,416.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	184.70
Total de retenciones:		184.70

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,416.00
- RETENCIONES	184.70
TOTAL	1,231.30

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Elisa María Díaz Murad

Identidad No.: 8801194411929

Don't forget to print this document and attach it to the check.

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. 022352

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:

FECHA: 19/12/2023

Señor: LIBRERIA UNIVERSAL/CARLOS DIAZ PON

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
2	UND	BOTES DE SILICON LIQUIDO	65.22	130.43
10	UND	FUEGOS DE PAPEL BORDO BLANCO	2.61	26.09
10	UND	FUEGOS DE CARTULINA ROS ROJA	6.96	69.57
10	UND	FUEGOS DE CARTULINA ROS AMARILLA	6.96	69.57
10	UND	FUEGOS DE CARTULINA ROS VERDE	6.96	69.57
1	UND	MAQUINETAPE	15.65	15.65
3	UND	UHU	50.43	151.29
12	UND	LEITZ	47.83	573.91
12	UND	ENCUADERNADOS (PASTA PARA ENCUADERNADOS)	10.44	125.22

IMPORTE 1,231.30

DESCUENTO

SUB TOTAL 1,231.30

IMPUESTO

TOTAL 184.70

APROBADA 1,416.00

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 010000000633100

f-15

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