

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



Catacamas, Olancho 20 de Octubre del 2023

Ing. Rene Gerardo Cáceres  
Información Publica  
Su Oficina

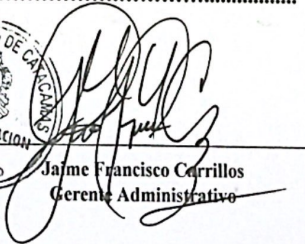
Por este medio permite saludarle y desearle muchos éxitos en sus delicadas funciones que usted a diario realiza.

De igual manera le informamos que la Municipalidad de Catacamas actualmente cuenta con una deuda a la fecha de **Lps.13,200,378.50** lempiras.

**DEUDA DEL 2022 HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

ADMINISTRACION (SALARIOS, PRESTACIONES, PAGOS VARIOS).....	7,637,349.38
OBRAS PUBLICAS.....	2,561,765.95
MAQUINARIA.....	2,392,886.20
COMPRAS Y SUMINISTROS.....	608,376.97
<b>TOTAL.....</b>	<b>13,200,378.50</b>



  
Jaime Francisco Carrillos  
Gerente Administrativo

cc. Oficina de Información Publica  
cc. Archivo

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



**DEUDA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

**ADMINISTRACION**

Nº	PRESTACIONES	CONCEPTOS	VALOR
1	PRESTACIONES N 2	PRESTACIONES	21,354.57
2	PRESTACIONES N 3	PRESTACIONES	36,526.52
3	PRESTACIONES N 4	PRESTACIONES	92,000.00
4	PRESTACIONES N 5	PRESTACIONES	60,000.00
5	PRESTACIONES N 6	PRESTACIONES	60,000.00
6	PRESTACIONES N 7	PRESTACIONES	561,429.43
7	PRESTACIONES N 8	PRESTACIONES	35,252.93
8	PRESTACIONES N 9	PRESTACIONES	19,191.03
9	PRESTACIONES N 10	PRESTACIONES	23,121.63
10	PRESTACIONES N 11	PRESTACIONES	66,275.19
11	PRESTACIONES N 12	PRESTACIONES	205,788.14
12	PRESTACIONES N 13	PRESTACIONES	68,373.34
13	PRESTACIONES N 14	PRESTACIONES	55,037.93
14	PRESTACIONES N 15	PRESTACIONES	24,392.09
15	PRESTACIONES N 16	PRESTACIONES	23,787.08
16	PRESTACIONES N 17	PRESTACIONES	185,785.27
17	PRESTACIONES N 18	PRESTACIONES	233,794.80
18	PRESTACIONES N 19	PRESTACIONES	76,731.93
19	PRESTACIONES N 20	PRESTACIONES	23,646.20
20	PRESTACIONES N 21	PRESTACIONES	58,404.35
21	PRESTACIONES N 22	PRESTACIONES	100,000.00
22	PRESTACIONES N 23	PRESTACIONES	60,913.19
23	PRESTACIONES N 24	PRESTACIONES	14,944.29
24	PRESTACIONES N 25	PRESTACIONES	47,926.92
25	PRESTACIONES N 26	PRESTACIONES	162,595.50
26	PRESTACIONES N 27	PRESTACIONES	133,579.54
27	PRESTACIONES N 28	PRESTACIONES	216,560.91
28	PRESTACIONES N 29	PRESTACIONES	85,332.51
<b>TOTAL</b>			<b>2,752,745.29</b>

Nº	PUBLICIDAD	CONCEPTOS	VALOR
1	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE CANAL CUARENTA Y CINCO S DE RL DE CV	PUBLICIDAD AMNISTIA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LOS 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2022	9,200.00
2	CANAL 30/ROLANDO ANTONIO AYALA MURILLO	PUBLICIDAD AMNISTIA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LOS 13 DE MAYO AL 13 DE AGOSTO DEL 2022	17,250.00

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
e-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com .

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



3	RADIO CATACAMAS/LOURDES IRAEMA MENDEZ ORDOÑEZ	PUBLICIDAD AMNISTIA TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE A LOS 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2022	11,500.00
4	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE CANAL CUARENTA Y CINCO S DE RL DE CV	PUBLICIDAD MUNICIPAL, 2 HORAS LOS SABADOS, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2022	11,500.00
5	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE CANAL CUARENTA Y CINCO S DE RL DE CV	PUBLICIDAD MUNICIPAL, PROGRAMACION DIARIA PROGRAMA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2022	9,200.00
6	GUSTAVO ANDRES GALLARDO FUNES	PUBLICIDAD MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2023	21,000.00
7	JORGE GALLARDO OLIVA	PUBLICIDAD MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2023	34,500.00
8	VICTOR AGUILAR	PUBLICIDAD MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2023	34,500.00
9	DELMER FUNEZ	PUBLICIDAD MESES DE ABRILA JUNIO DEL 2023	10,500.00
10	RADIO CATACAMAS Y CANAL 30/KARLA MAYDE MEJIA ORELLANA	PUBLICIDAD MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2023	57,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>216,650.00</b>

Nº	PAGOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE AÑO 2022	CONCEPTO	VALOR
1	AUTOSERVICIOS BONILLA/MARVIN YOVANNY BONILLA RIVERA (LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CARROS MUNICIPALES)	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	3,405.00
2	AUTOSERVICIOS BONILLA/MARVIN YOVANNY BONILLA RIVERA (LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CARROS MUNICIPALES)	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	240.00
3	BENITA MALDONADO	ALQUILER DE LA VENTANILLA DE AGUA CALIENTE CUYAMEL (DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022)	36,000.00

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



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



4	IRENTA MALDONADO	ALQUILER DE LA VENTANILLA DE AGUA CALIENTE CUYAMEL (DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2023)	27,000.00
5	W DISCO MOVIL/WILLIAMS ALEXANDER LICONA ROMERO	INFORME CORPORACION SALIENTE Y EXPOSICION DE NUEVO ALCALDE (CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021)	3,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>70,145.00</b>

**COMBUSTIBLE FUNCIONAMIENTO**

N.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	CONSTRUCTORA ROSALES S DE RL	COMBUSTIBLE PARA INVERSION Y FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023	355,747.72
<b>TOTAL</b>			<b>355,747.72</b>

**SALARIOS PENDIENTES**

N.	BENEFICIARIOS	CONCEPTO	VALOR
1	LINCOLN ALEJANDRO FIGUEROA	MES DE DICIEMBRE 2021	62,000.00
2	LINCOLN ALEJANDRO FIGUEROA	MES DE ENERO 2022	49,600.00
3	LINCOLN ALEJANDRO FIGUEROA	DECIMO TERCER MES DE SALARIO PROPORCIONAL, 2022	4,305.55
4	LINCOLN ALEJANDRO FIGUEROA	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO PROPORCIONAL, 2022	35,305.55
5	DIETAS DE REGIDORES	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIETA SEGUNDA DIETA DEL MES DE AGOSTO Y I Y II DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	672,000.00
<b>PAGOS DIFERENTES</b>			<b>823,211.10</b>

N.	COMPRAS	CONCEPTO	VALOR
1	ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ	INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A FAVOR DE PERSONAS AFECTADAS EN EL HURACAN ETA	20,925.00

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



2	ABARROTERIA DENIS ARELA VER. ARIEL OLIVA RAMIREZ	ALIMENTOS PERSONAS EN EL COVID POR LA OFICINA DE LA MUJER	16,000.00
3	COMERCIAL OLIVA JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO	COMPRA DE KIT DE HIGIENE DONADO A MUJERE CON CANCER DE MAMA	4,020.00
5	CENTRAL DE MANGUJERAS, S.A.	COMPRA DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MPAL.	13,994.23
6	DISTRIBUIDORA ELIANA LUCIO IZAGUIRRE RIVERA	COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS, PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS Y MAQUINARIA MPAL	26,350.00
7	TRANSPORTE E INVERSIONES PALMA AGUILAR OSCAR LEONEL PALMA	COMPRA DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MPAL. (ASO 2021)	27,600.00
8	FRUTERIA LA SUREÑA	COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	18,120.00
9	FERRITERIA DIFERCUT FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	13,690.00
10	FERRECO BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ	COMPRA DE TUBOS, PROYECTO DE AGUA DE BBO BLANCO	39,350.00
<b>TOTAL</b>			<b>180,049.23</b>

**VACACIONES**

Nº	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
1	MEGAN ALEJANDRA VALLEJO SALGADO	CONTROL TRIBUTARIO	3,937.40
2	RAMON ANTONIO CHANDIAS	MAN.T. PARQUE FELIX M. REYES	3,937.40
3	OMAR ALEJANDRO GIRON CORRALES	ASISTENTE DEPTO. UMA	4,114.00
4	JESUS EDGARDO HERNANDEZ ACOSTA	VACACIONES	3,937.40
5	CARLOS ALBERTO GARCIA GODOY	VACACIONES	7,874.80
6	CRISTIAN FERNANDO ESCOBAR RUIZ	VACACIONES	7,874.80
7	FAUSTO ANTONIO CACERES ROMERO	VACACIONES	7,874.80
8	CESAR AUGUSTO ZELAYA	VACACIONES	3,937.40
9	KATHERINE FABIANA TORRES ACOSTA	VACACIONES	3,937.40
10	MARIHA DANELY GALEAS FIGUEROA	VACACIONES	3,937.40
11	LESLY JESSENIA LOPEZ RIVERA	VACACIONES	3,937.40
12	BESSY MERARY BONILLA MEJIA	VACACIONES	2,626.25
13	ANA STEFANY URBINA JIMENEZ	VACACIONES	7,874.80
14	KEIDI MARGOTH ROMERO ELVIR	VACACIONES	4,724.88
15	ROGER NOEL GUIFARRO LOBO	VACACIONES	7,874.80
16	DINA MARISELA CRUZ LOPEZ	VACACIONES	10,251.86
<b>TOTAL</b>			<b>88,652.79</b>

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



Nº	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
1	BOMBEROS 2022 Y 2023	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2022 AL SEPTIEMBRE DEL 2023.	912,843.56
3	JORGE LUIS BOLIVAR	INSPECTOR GENERAL DE CARNE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	20,600.00
4	EVELIA BERTRAND RAMIREZ	TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS RASTRO MUNICIPAL, AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	25,000.00
5	HECTOR MANUEL SALINAS	TRASLADO DE BASURA DE ALREDEDOR DE MERCADO MUNICIPAL Y POLIDEPORTIVO AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	30,000.00
6	PRODUCCIONES AUDIO VISUALES	PRESTACIONES DE SERVICIO DE PUBLICIDAD A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	28,750.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,017,193.56</b>

Nº	AYUDAS PUNTOS DE ACTAS	CONCEPTO	VALOR
1	BECAS DE REGIDORES 2023	BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	1,200,000.00
2	ESCUELA 4 DE MAYO	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	9,000.00

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



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



3	C.E.B FROYLAN TURCIOS COM. LAS MESETAS	MAESTRO COMPUTACION CORRESPONDIENTE A MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	12,000.00
4	INST. VICENTE ALEMAN SAN JOSE RIO TINTO	ASEADORA, MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	12,000.00
5	ESC. REPUBLICA HONDURAS S.P.C	MAESTRA DE COMPUTO DE ESCUELA, CORRESPONDIENTE A MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	15,000.00
6	ESC. FRANCISCO MORAZAN B. EL LLANO CONSERGE	AYUDA A VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS CORRESPONDIENTE A MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	12,000.00
10	C.E.B ALFONZO GUILLEN ZELAYA	DOCENTE DE C.E.B ALFONZO GUILLEN MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	12,000.00
11	C.E.B ALFONZO GUILLEN ZELAYA	VIGILANTE DE C.E.B ALFONZO GUILLEN MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	15,000.00
13	ESCUELA MANUEL BONILLA S.P.C.	VIGILANTE MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	9,000.00
14	INSTRUCTOR DE MARIMBA	CASA DE LA CULTURA CATACAMAS, DEL 20 DE MAYO AL 20 JULIO DEL 2023	16,000.00
16	VIG. ESCUELA HECTOR JIMENEZ CARDONA	VIGILANTE ESCUELA HECTOR MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	9,000.00

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
 e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
**Departamento de Olanchó, Honduras, C.A.**



20	VIG. INST. RAFAEL PUEDA PONCE	VIGILANTE CORRESPONDIENTE DE MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	8,000.00
21	YO SI PUEDO Y YO SI PUEDO SEGUIR	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	11,000.00
22	ESCUELA LA PAZ	ASISTENTE DE ESCUELA LA PAZ LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	12,000.00
24	DISTRITAL DE EDUCACION	GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	15,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,367,000.00</b>

Nº	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
1	HOTEL MEYLING N#2 JOSE ROBERTO QUAN	HABITACIONES PARA EMBAJADOR DE CUBA Y COMISIONES PARA APOYO DE LAZOS EN SALUD CULTURA Y EDUCACION 2022	3,208.00
2	HOTEL CUMBRE REAL FANY JAQUELIN QUAN NAJERA	HOSPEDAJE DE COMISION ASOCIACION INTERNACIONAL DE EL FLORE HONDURAS 3 PRESENTACIONES 2022	6,160.00

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



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



3	HOTEL CUMBRE REAL FANY JAQUELIN QUAN NAJERA	HOSPEDAJE DE PERSONAS QUE ACOMPAÑARON AL PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIANTES QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA MARTES 05 DE ABRIL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CON EL OBJETIVO QUE LOS JÓVENES PUEDAN TENER UNA MEJOR COMUNICACIÓN FLUIDA HACIA LA SOCIEDAD	1,100.00
4	HOTEL CUMBRE REAL FANY JAQUELIN QUAN NAJERA	PARA SER UTILIZADOS EN HOSPEDAJE DE LOS MÉDICOS QUE VENDRÁN A LA BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO VIEJO RIO BLANCO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	46,410.00
5	HOTEL CUMBRE REAL FANY JAQUELIN QUAN NAJERA	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL SUB DIRECTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "CREANDO MI FUTURO". USAID IMPLEMENTADO POR DAI GLOBAL "CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO A LOS JÓVENES QUE CORREN RIESGOS DE MIGRAR.	1,415.00
6	HOTEL CUMBRE REAL FANY JAQUELIN QUAN NAJERA	HOSPEDAJE DE PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIANTES OFICINA DE JUVENTUD Y NIÑEZ 2022	1,100.00

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)

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



7	MIRIAN LIZETH CANELAS ZELAYA	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS EN DIVERSOS EVENTOS MUNICIPALES	6,256.00
8	TRANSPORTES MEJA/ ALEFYDA LIZETH SALGADO MARADIAGA	TRASLADO DE A MUJERES A LA INSTITUCION DE CIUDAD MUJER PARA SER ATENDIDAS CONSULTA MEDICA Y EN DIFERENTES MODULOS	7,475.00
9	FRANCISCO ALFONZO CRUZ	PERIFONEO MOVIL EN ALDEA SIGUATE PARA BRIGADA MEDICA	6,900.00
10	WILLIAMS ALEXANDER LICONA ROMERO	CABILDO ABIERTO EN PARLANTES ALTOS, INFORMACION DE COORPORACION SALIENTE Y NUEVO ALCALDE DAR SU NUEVO PLAN DE PROYECTO	3,500.00
11	MARVIN YOVANNY BONILLA RIVERA	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS CAMBIOS DE ACEITE A VEHICULOS MUNICIPALES	3,645.00
12	FUMIHCA/CARLOS GUSTAVO MENJIVAR RAUDALES	FUMIGACION Y CONTROL DE MOSCAS MES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AÑO 2021	106,000.00
13	WILSON RONEY MURILLO CALERO	ELECTRIFICACION DE CAMPO EN LAGUANAS DE UYASTE JURISDICCION DE CATACAMAS 2021	31,224.50
14	PABLO VICENTE FLORES LOPEZ	MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SEÑALIZACION VIAL EN BARRIOS DE LA CIUDAD DE JURISDICCION	37,754.50
<b>TOTAL</b>			<b>262,148.00</b>

Nº	VARIOS	CONCEPTO	VALOR
1	CAMIONES Y MOTORES SA 21597	ZONA DE RIO TINTO	6,334.20
2	CAMIONES Y MOTORES SA 21586	ZONA DE RIO TINTO	4,905.90
3	CAMIONES Y MOTORES SA 21599	ZONA DE RIO TINTO	- 14,205.38
4	CAMIONES Y MOTORES SA 21653	ZONA DE RIO TINTO	29,435.40

Barrio El Centro. Ave. Piedra Blanca, Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
 e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

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



5	CAMIONES Y MOTORES SA 21652	ZONA DE RIO TINTO	35,098.92
6	CAMIONES Y MOTORES SA 21651	ZONA DE RIO TINTO	1,239.93
7	CAMIONES Y MOTORES SA 21650	ZONA DE RIO TINTO	11,352.62
8	CAMIONES Y MOTORES SA 21650	ZONA DE RIO TINTO	54,097.28
9	INVERSIONES SA 21808	ZONA DEL PATASTE	2,254.06
10	INVERSIONES G.T.E. RONAL WILLIAM SANTOS CALIX 21796	ZONA OESTE	4,025.00
11	TRANSPORTE E INVERSIONES PALMA AGUILAR OSCAR LEONEL 21673	ZONA SUR	9,545.00
12	TRANSPORTE E INVERSIONES PALMA AGUILAR OSCAR LEONEL PALMA 20278	ZONA SUR	2,070.00
13	TRANSPORTE E INVERSIONES PALMA AGUILAR OSCAR LEONEL PALMA 20151	ZONA CUYAMEL	19,780.00
14	TRANSPORTE E INVERSIONES PALMA AGUILAR OSCAR LEONEL PALMA 20277	ZONA ESTE	5,750.00
15	PLANILLA DE I.M.A. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	JORNALS	68,880.00
16	PLANILLA DE CATASTRO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	INSPECCION DE LOTIFICACIONES Y DESMEMBRACIONES	7,000.00
17	DISTRIBUIDORA FLIANA 21591	ZONA EL PATASTE	7,245.00
18	TALLER PADILLA CARLOS MAURICIO PADILLA SALGADO		21,300.00
19	BRY MANUEL DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN	CAIN CAT	13,230.00
20	BRY MANUEL DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN	MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS	141,060.00
21	BRY MANUEL DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN	ADL CAT	28,896.00
22	BRY MANUEL DENIS JAVIER RODRIGUEZ GUZMAN	D.F.I	13,342.00
23	TALLER TORNO FLORES/MARIO ROBERTO FLORES QUINTANILLA	REFARACION VOLQUETA MACK BLANC, ZONA DE EL PATASTE	2,760.00
<b>TOTAL</b>			<b>503,806.69</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7,637,349.38</b>

  
 FRANCISCO CARRERA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  




**CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS**

MES DE SEPTIEMBRE

**PENDIENTES DE PAGO**

No.	PROYECTO	FECHA	MONTO
1	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS JIMERITAS, ZONA DE RIO BLANCO	19/05/2023	L 250,000.00
2	CONSTRUCCION DE TECHO Y MEJORAS EN ESCUELA MANUEL BONILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CATACAMAS	17/07/2023	L 149,997.13
3	MEJORAMIENTO DE GRADAS E ILUMINACION DEL CERRO LA CRUZ/ INSTALACION DE 9 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	29/03/2023	L 29,893.00
4	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y MEJORAS EN BAÑOS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD DE SANTA CLARA	26/06/2023	L 49,000.00
5	REPARACION SISTEMA DE RIEGO PARQUE FELIX M. REYES	05/03/2023	L 49,737.50
6	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL COROCITO ZONA DE PONCAYA (1RA ESTIMACION)	14/04/2023	L 219,884.13
7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JUAN SIMON MEMBREÑO, COLONIA JUAN PABLO II DE CATACAMAS/OBRAS COMPLEMENTARIAS	02/05/2023	L 41,599.00
8	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES/ RESTAURACION BAÑOS PUBLICOS DE LA ALCALDIA	09/05/2023	L 84,549.44
9	CONSTRUCCION CAJA PUENTE LOS ENCUENTROS ZONA RIO BLANCO	10/05/2023	L 392,342.00
10	CONSTRUCCION DE VADO PUENTE LOS ENCUENTROS, ZONA DE RIO PATASTE	10/05/2023	L 397,915.00
11	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE NUEVO ESFUERZO, CUYAMEL (2DA Y ULTIMA ESTIMACION)	29/05/2023	L 109,109.60
12	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA FLOR DEL CAFE, CUYAMEL	14/04/2023	L 396,210.80
13	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LA HOYA (1RA ESTIMACION)	09/06/2023	L 150,145.00
14	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LA HOYA (SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION)	09/06/2023	L 94,782.50
15	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES ETAPA I/COLONIA NUEVA VICTORIA, CATACAMAS	05/07/2023	L 44,850.00
16	CONSTRUCCION DE GRADAS Y BARANDALES, CONTIGUO A MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO LA HOYA		L 63,996.35
17	MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN (SEÑALIZACION VIAL) EN DIFERENTES BARRIOS DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS; JURISDICCION DE CATACAMAS	10/08/2023	L 37,754.50
			<b>L 2,561,765.95</b>



DEUDA DE MAQUINARIA / MES DE SEPTIEMBRE				
N°	CONTRATISTAS	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
1	JULIO POSADAS	*ALQUILER DE MOTONIVELADORA, REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN TRAMO CARRETERO CERRO DEL VIGIA, ZUYATAL, GONZALES, LA CRUZ DE PONCAYA, AZUCAR Y MIRAS DE HOMBRE A FINALIZAR A SABANA DEL PUEBLO -ZONA LA CRUZ DE PONCAYA*	198,250.00	
2	HANNY PAMELA FLORES	*ALQUILER DE MOTONIVELADORA, REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN, EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES, LAS PLAYAS DE SANTA FE, NUEVO ESFUERZO, FLORES ARRIBA Y BUENOS AIRES, PLAN DE FLORES Y LOMAS DE PASO REAL -ZONA DE CUYAMEL*	345,000.00	Mas unas horas que se le diben
3	HANNY PAMELA FLORES	*ALQUILER DE MOTONIVELADORA, REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN, EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES; LOS LIRIOS, BUENA VISTA, ZAPOTE VERDE #2, LA CHICLERA, PEÑA BLANCA LA BETANIA, LA COLONIA, PARCELAS ARRIBA, CONDUCITOS, PONCAYA ABAJO, LA FLORIDA, LA UNIÓN ABAJO, NUEVO PROGRESO, LAS MARIAS PONCAYA, FLOR DE BELEN CERRO BONITO, EL LAGARTO PONCAYA, SAN JOSE DE LAS MILPAS Y LAS MILPAS -ZONA DE PONCAYA.*	677,498.80	
4	TANIA YARLENE MURILLO LANZA	COMPACTACIÓN DE 17.38 KILOMETROS EN CALLES DE LA COLONIA 04 DE MAYO ZONA OESTE Y 11.65 KILOMETROS EN BARRIO SUNILAPA -ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO*	252,137.40	Eran 638,660.00 pero se pago 386,522.60 quedando a restarle los 252,137.40
5	YULY KARINA MUÑOZ TORRES	REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN CON MOTONIVELADORA DE 100 HORAS PATUCA DEBAJO DE GUASPARANI ZONA DE CUYAMEL	250,000.00	
6	MARIO RENE SALGADO	REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN CON MOTONIVELADORA DE 39 HORAS EN LAS COMUNIDADES DE LA LIBERTAD, LAS FLORES, Y LAS MERCEDEZ-ZONA DE RIO BLANCO	97,500.00	
7	HANNY PAMELA FLORES	REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN CON MOTONIVELADORA DE 108 HORAS - ZONA DE RIOP BLANCO	270,000.00	
8	FRANCISCO GARAY	*REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN CON MOTONIVELADORA EN LAS COMUNIDADES DE LA LIBERTAD, LAS FLORES, LAS Y LAS MERCEDEZ -ZONA DE RIO BLANCO*	52,500.00	SALDO PENDIENTE DE 252,500 SOLO SE LE PAGO 200,000.00
9	LUIS ALFREDO LOPEZ PEREZ	REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MOTONIVELADORA EN LAS COMUNIDADES DE RIO CAPAPAN HACIA RIO PATUCA, DESVIO HACIA VALENCIA #2 - ZONA DE CUYAMEL	250,000.00	
TOTAL			2,392,886.20	

Roxana Alvarado.



## DEUDA SEPTIEMBRE 2023

NO.	FECHA	NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	OBSERVACION
1	4/9/2023	22060	FERRERIA LA ECONOMICA L&M	1110 BOLSAS DE CEMENTO 2112 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES	4,781.70	AYUDA AL SR DOMINGO DE JESUS MORADEL PARA REPARACION DE VIVIENDA UBICADO EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA.
2	4/9/2023	22060	FERRERIA LA ECONOMICA L&M	113 QUINTOS DE PINTURA AMARILLO DE ACEITE 211 QUINTO DE PINTURA TERRACOTA DE ACEITE 11250 BOQUITAS 21250 REFRESCOS EN LATA PEQUEÑO 3124 BOTES DE AGUA 415 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA 51250 PLATOS DESECHABLES 61250 CUCHARAS 712 PAQUETES SERVILLETAS	9,108.00	AYUDA AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA PRINCIPE DE HOLLANDA PARA PINTADO DE AULAS ESCOLARES UBICADO EN EL BARRIO EL HATILLO.
3	4/9/2023	22064	MINI SUPER OSIRIS	112 SIXPAC DE REFRESCOS 2 LITROS 21100 VASOS DESECHABLES #7 313 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA 411 PAQUETES DE AGUA EN BOTE	22,460.65	SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DEL MES DE LA FAMILIA QUE CONTRAEN MATRIMONIO.
4	4/9/2023	22073	BODEGUITA ISAIAS	111 PASTELES DE BODA	851.00	UTILIZADO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE VESTIDOS DE NOVIAS A MUJERES DE BAOS RECURSOS QUE CONTRAEN MATRIMONIO EN EL MES DE LA FAMILIA.
5	4/9/2023	22074	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	112 ROLLOS DE WASKINTAPE 2160 PLEGOS DE PAPEL BOND 314 BOTES GRANDES DE SILICON 4140 BARRAS DE SILICON 5120 PLEGOS DE FOMY ESCARCHADO COLOR ROSADO 6110 YARDAS DE PEGADORILE 716 PLEGOS FOMY BLANCO	3,910.00	CELEBRACION DEL EVENTO DE PAREJAS QUE CONTRAEN MATRIMONIO EN EL MES DE LA FAMILIA.
6	4/9/2023	22075	LIBRERIA UNIVERSAL	116 PASTELES DE 100 PEDAZOS	1,680.00	MATERIAL A UTILIZARSE EN LOS MURALES ALUSIVOS AL MES DE LA FAMILIA.
7	6/9/2023	22079	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	11150 SILLAS 212 FALDONES BLANCOS 311 MANTEL AZUL 412 FLORES	5,865.00	SERA UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL PARQUE FELIX M. REVEZ.
8	6/9/2023	22085	MULTISERVICIOS CATACAMAS	11120 BOLSAS DE CEMENTO 2160 LANCE VARILLAS DE 1/2 PULGADA DE ACERO CARRUGADA	1,288.00	SERA UTILIZADO PARA CHARLA EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AUTISMO.
9	11/9/2023	22086	FERRERIA DIFERCU		43,440.00	MEJORAMIENTO DE CAJAS PUENTE EN ZONA URBANA Y RURAL DONACION DE MATERIALES PARA REFUERZO A CAJA PUENTE EN VENADO CUYAMEL





10	11/9/2023	22087	DISTRIBUIDORA ELIANA	<p>112 CAMBIO DE ACEITE          211 FREIADORES Y CALENTADORES          311 KIT DE TIEMPO          411 BATERIA LTH          511 BOBINA COMPRESORA Y BANDA          612 1/4 ACEITE+INSTALACION VALVULA          711 BALINERA DELANTERA Y BUJE          812 BUJES ARRIBA+ROTULA          911 BUJE AMORTIGUADOR+ROTULA          1011 FILTRO DE PURADOR Y FILTRO DIESEL          1111 CAMBIO DE ACEITE          1211 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO          1311 RECTIFICACION DE DISCOS          1411 RECTIFICACION TAMBORES          1511 ZAPATAS Y FRICCIONES          154 BUJES CALIPER+LIMPIA FRENS          1611 JUEGO DE CLAVOS ZAPATAS</p>	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DEPTO DEL ALCALDE.	66,205.50
11	11/9/2023	22088	DISTRIBUIDORA ELIANA	11/MOTOR DE ARRANQUE	SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN BLANCO PICK-UP CUYAVEL.	11,500.00
12	11/9/2023	22089	DISTRIBUIDORA ELIANA	112 11-R22 REENCAUCHE TRACTORA	SERA UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK ROJA #AAM1826	12,650.00
13	11/9/2023	22090	DISTRIBUIDORA ELIANA	112 BATERIAS OMEGA 31-925	SERA UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK BLANCA #PDD6830	8,970.00
14	11/9/2023	22091	DISTRIBUIDORA ELIANA	112 LLANTAS 11R22.5 TRACTORA ORIGINAL	SERA UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK BLANCA #PDD6830	13,800.00
15	11/9/2023	22092	DISTRIBUIDORA ELIANA	111 LLANTA 11-R22.5 ORIGINAL 113 1/4 15W40 QUAKER	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DEPTO DEL ALCALDE.	7,245.00
16	11/9/2023	22093	DISTRIBUIDORA ELIANA	211 CAMBIO DE ACEITE 312 1/4 15W40 CASTROL		3,237.25



17	11/9/2023	22094	DISTRIBUIDORA ELIANA	311 BALINERA DELANTERA 211 VIDRIO Y REPARACION RADIADOR 411 FILTRO DE DIESEL ORIGINAL Y ENGRASE 511 CAMBIO DE ACEITE 611 REPARACION ELECTRICA 711 BARRA DE DIRECCION TIMON 811 REPARACION TORNILLO-FILTRO NISSAN 911 ROTULA 1011 BUJE DE AMORTIGUADOR 1211 GALON COOLANT ROJO 1111FRICCIONES+REGULADOR 1311 RALINERA DELANTERA 1312 CAMBIO DE ACEITE 1411 ZAPATA 1511 CAMBIO DE ACEITE 211 FILTRO DE AIRE 311 BANDA Y POLEA 412 GALONES DE COOLANT 511 CAMBIO DE ACEITE 611 AMORTIGUADOR DELANTERA 111 CAMBIO DE ACEITE 211 BOMPER FRONTAL 311 REPARACION COMPUERTA 411 KIT DE CADENA TIEMPO 512 GALONES DE CAJA 611 SELLO DE CAJA 712 TOLVAS DE GUARDAFANOS 111 FILTRO CABINA 211 LIMPIA FRENSOS 311 FILTRO AIRE DE MOTOR 411 GALON ROSHERFRANS 511 POWER STEERING 611 CAMBIO DE ACEITE 711 REVISION NIVELES ACEITE 811 REVISION GENERAL	30,088.50	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DEPTO DE ADMINISTRACION.
18	11/9/2023	22095	DISTRIBUIDORA ELIANA	111 CAMBIO DE ACEITE 211 BOMPER FRONTAL 311 REPARACION COMPUERTA 411 KIT DE CADENA TIEMPO 512 GALONES DE CAJA 611 SELLO DE CAJA 712 TOLVAS DE GUARDAFANOS 111 FILTRO CABINA 211 LIMPIA FRENSOS 311 FILTRO AIRE DE MOTOR 411 GALON ROSHERFRANS 511 POWER STEERING 611 CAMBIO DE ACEITE 711 REVISION NIVELES ACEITE 811 REVISION GENERAL	11,955.40	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DEPTO DE ADMINISTRACION.
19	11/9/2023	22096	DISTRIBUIDORA ELIANA	111 CAMBIO DE ACEITE 211 BOMPER FRONTAL 311 REPARACION COMPUERTA 411 KIT DE CADENA TIEMPO 512 GALONES DE CAJA 611 SELLO DE CAJA 712 TOLVAS DE GUARDAFANOS 111 FILTRO CABINA 211 LIMPIA FRENSOS 311 FILTRO AIRE DE MOTOR 411 GALON ROSHERFRANS 511 POWER STEERING 611 CAMBIO DE ACEITE 711 REVISION NIVELES ACEITE 811 REVISION GENERAL	58,469.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DEPTO DE ADMINISTRACION.
20	11/9/2023	22097	DISTRIBUIDORA ELIANA	111 CAMBIO DE ACEITE 211 BOMPER FRONTAL 311 REPARACION COMPUERTA 411 KIT DE CADENA TIEMPO 512 GALONES DE CAJA 611 SELLO DE CAJA 712 TOLVAS DE GUARDAFANOS 111 FILTRO CABINA 211 LIMPIA FRENSOS 311 FILTRO AIRE DE MOTOR 411 GALON ROSHERFRANS 511 POWER STEERING 611 CAMBIO DE ACEITE 711 REVISION NIVELES ACEITE 811 REVISION GENERAL	3,967.50	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DEPTO DE ADMINISTRACION.
21	11/9/2023	22098	DISTRIBUIDORA ELIANA	112 BATERIAS LTH	8,280.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LANG CRUESER TIPO CAMIONETA CON PLACA HAT8479 COLOR BECH ASIGNADO AL DEPTO.DEL ALCAIDE.
22	11/9/2023	22099	DISTRIBUIDORA ELIANA	112 LLANTAS 265-70	11,500.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DEPTO DE ADMINISTRACION.
23	12/09/2023	22103	MINI SUPER OSIRIS	1160 ALMUERZOS ECONOMICOS 2160 REFRESCOS EN LATA PEQUEÑOS 312 FARDOS CON AGUA	5,945.50	CON EL PROPOSITO DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO SE REALIZARA CHARLA DE AUTOCUIDADO EN ALIANZA AL POLICLINICO EN FERIA DE SALUD COLONIA VALDEERRAMOS.


  
 COLOMBIAS

24	12/9/2023	22104	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA	114 RESMAS DE PAPEL LEGAL 2120 RESMAS DE PAPEL CARTA 1160 ALMUERZOS ECONOMICOS 2160 REFRESCOS PEQUEÑOS 312 FARDOS DE BOLSAS CON AGUA	3,979.92	COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. FERIA DE SALUD EN EL BARRIO BARRIOS COLONIA AGRICOLA PARA BRINDAR CHARLA DE AUTOESTIMA CON ENFOQUE A PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS COMISIONADOS QUE ASISTEN A DIFERENTES REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL.
25	12/9/2023	22105	MINI SUPER OSIRIS	118 PLATOS DE COMIDA	5,945.50	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON I.C.F.Y MUNICIPAL
26	12/9/2023	22106	MINI SUPER OSIRIS	118 PLATOS DE COMIDA	1,058.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON I.C.F.Y MUNICIPAL PARA PROPUUESTA DE FONFOD EN AREAS PROTEGIDAS EN EL PARQUE SIERRA DE AGALTA.
27	12/9/2023	22107	MINI SUPER OSIRIS	1120 ALMUERZOS	1,150.00	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO DEPORTIVO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DEPORTIVA ENTRE MUNICIPALIDADES.
28	12/9/2023	22108	MINI SUPER OSIRIS	1118 DESAYUNOS	3,450.00	APOYO A LA ASOCIACION DE AMISTAD HONDURAS-CUBA(AHCP) PARA EVALUAR EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO" EN EL MUNICIPIO.
29	12/9/2023	22109	MINI SUPER OSIRIS	115 BOQUITAS CON REFRESCOS	2,380.50	APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE REINSERCIÓN Y APOYO AL RETORNADO REUNION CON LA FEDERACION LUTERANA MUNDIAL PARA LA ACTIVIDAD "PROYECTO RED" EN APOYO A LOS JOVENES MIGRANTES.
30	12/9/2023	22110	MINI SUPER OSIRIS	1125 ALMUERZOS CON REFRESCOS	546.25	AYUDA A GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO PARA REUNION DE DEFENSA Y PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ EN EL SALON MUNICIPAL.
31	12/9/2023	22111	MINI SUPER OSIRIS	1123 PLATOS DE COMIDA 111 BOTE DE CREMORIA GRANDE 215 APOQUETES DE VASOS TERMICOS 312 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 414 PAQUETES DE SERVILLETAS 515 BOLSAS DE CUCHARAS DESECHABLES 614 BOLSAS DE PAN 718 LIBRAS DE AZUCAR 814 BOLSAS DE CAFE ORGANICO	3,737.50	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PROPUUESTA DE PLAN DE MANEJO EN LA SIERRA DE AGALTA.
32	12/9/2023	22112	MINI SUPER OSIRIS		3,041.75	
33	12/9/2023	22113	MINI SUPER OSIRIS		1,633.70	SERA UTILIZADO PARA VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.

  
 ALCALDE  
 COMPRAS  
 SUMINISTROS  
 2022-2016



34	12/9/2023	22114	BODEGUITA ISAIAS	3115 FARDOS CON AGUA EN BOTE 2110 PAQUETES DE REFRESCO SURTIDOS 3115 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #6 4110 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #10 518 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 616 PAQUETES DE CUBIERTOS DESECHABLES 7114 LIBRAS DE AZUCAR 811 FARDOS PAPEL HIGIENICO 915 BOLSAS DE CAFE 1011 FARDOS DE SERVILLETAS 1112 BOTES DE CREMORA GRANDE 1213 BOTES DE RAID 1314 BOLSAS JARDINERAS DE 23X23 1413 BOTES DE AMBIENTAL 1116 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 115 KILOS DE MANTECA 2120 LIBRAS DE AZUCAR 315 BOLSAS DE CAFE 4115 LIBRAS DE ARROZ 515 LIBRAS DE SAL 615 LIBRAS DE ESPAGUETIS 7110 SALSINAS 815 CAJITAS DE MARGARINA 9110 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 10110 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 11120 LIBRAS DE POLLO 1140 LIBRAS DE AZUCAR 212 ARROBA DE ARROZ 312 DOCENAS DE SALSINAS 4120 LIBRAS DE ESPAGUETIS 512 PAQUETES DE CAFE 612 BOLSAS DE CUBITOS 7120 LIBRAS SAL 8120 LIBRAS DE MANTECA 9140 LIBRAS DE MASECA 1018 FRESCOS DE 3 LITROS 11120 LIBRAS DE POLLO 1218 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 1313 PAQUETES VASOS TERMICOS	7,591.70 13,616.00	SERA UTILIZADO PARA VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA. PARA USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO.
36	12/9/2023	22116	BODEGUITA ISAIAS	1140 LIBRAS DE AZUCAR 212 ARROBA DE ARROZ 312 DOCENAS DE SALSINAS 4120 LIBRAS DE ESPAGUETIS 512 PAQUETES DE CAFE 612 BOLSAS DE CUBITOS 7120 LIBRAS SAL 8120 LIBRAS DE MANTECA 9140 LIBRAS DE MASECA 1018 FRESCOS DE 3 LITROS 11120 LIBRAS DE POLLO 1218 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 1313 PAQUETES VASOS TERMICOS	2,940.75	AYUDA A LA SRA. BETY TORRES PARA VELATORIO DE SU MADRE JANA ROSA QUE FALLECIO EN LA ALDEA EL ENCINO.
37	12/9/2023	22117	BODEGUITA ISAIAS	1140 LIBRAS DE AZUCAR 212 ARROBA DE ARROZ 312 DOCENAS DE SALSINAS 4120 LIBRAS DE ESPAGUETIS 512 PAQUETES DE CAFE 612 BOLSAS DE CUBITOS 7120 LIBRAS SAL 8120 LIBRAS DE MANTECA 9140 LIBRAS DE MASECA 1018 FRESCOS DE 3 LITROS 11120 LIBRAS DE POLLO 1218 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 1313 PAQUETES VASOS TERMICOS	4,889.80	AYUDA A LA SRA. GLENDA CALIX PARA VELATORIO DE SU ESPOSO CARLOS ARGUETA YA QUE FALLECIO EN EL BARRIO LAS LOMAS.
38	18/9/2023	22118	MINI SUPER OSIRIS	1160 ALMUERZOS ECONOMICOS 2160 REFRESCOS EN LATA PEQUEÑO 312 FARDOS CON AGUA	5,945.50	CON PROPOSITO DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO REALIZANDO CHARLA DE AUTOCUIDADO EN ALIANZA AL POLICLINICO EN FERIA DE SALUD EN LA COLONIA PEPE LORO.


  
 COMPTON  
 CONTADORES  
 Y ASISTENTES

39	18/9/2023								
40	18/9/2023	22119	DISTRIBUIDORA ELIANA	3) FILTRO DIESEL 2) 1 MEG GA GREY 3) 1 GALON 15W40 4) BATERIA LITH	6,100.75	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER HIPOCOLOR GRIS S/VP ASIGNADO AL DEPTO DE ADMINISTRACION.			
41	18/9/2023	22120	DISTRIBUIDORA ELIANA	2) BATERIA PARA CARRO 3) 1600 SILLAS 2) 11 TRANSPORTE	3,600.00	AYUDA A LA UNIDAD COPECO PARA COMPRA DE BATERIA PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA. SERA UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DE LAS BICAS SOLIDARIAS PRODOL.			
42	18/9/2023	21221	CM EVENTOS	1) 1250 BOLSAS DE CEMENTO 1) 10 BOLSAS DE CEMENTO 2) 16 VARILLAS CARBUNGROAS 3) 14 VARILLAS USAS	3,627.50	AYUDA A LA COMUNIDAD DE SAMABARJO BLANCO PARA CONSTRUCCION DE CASA PUENTE			
43	18/9/2023	21222	CASA FERRETERA	1) 14 HORAS SONIDO	56,190.00	AYUDA A LA SRA GUEST ANTUNIZ PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE VIVIENDA UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL DEL PATASTE.			
44	18/9/2023	21223	CASA FERRETERA	1) 14 HORAS SONIDO	3,604.10	SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE AJUAS Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA JUAN RAMON MEMBRESO DE LA COLOMIA JUAN PABLO II			
45	18/9/2023	21224	MARIA HERMINIA ESPINAL GALO	1) 14 HORAS SONIDO	2,300.00	SERA UTILIZADO EN INAUGURACION DE CASA PUENTE EN LAS CAMILAS LAGUNAS DEL PATASTE.			
46	18/9/2023	21225	MARIA HERMINIA ESPINAL GALO	1) 14 HORAS SONIDO	2,300.00	UTILIZADO EN INAUGURACION DE TORNEO DE FUTBOL EN LA CANCHA SINTETICA LAZOS DE AMISTAD.			
47	18/9/2023	21226	MARIA HERMINIA ESPINAL GALO	1) 110 HORAS DE SONIDO 1) 110 CINTA PARA CALCULADORA ELECTRICA 2) 2 SELLOS	2,300.00	UTILIZADO EN LA ENTREGA DEL BONO ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADO.			
48	18/9/2023	21227	MARIA HERMINIA ESPINAL GALO	1) 120 MEDALLAS	5,750.00	PARA SER USADO EN CASA DE TESORERIA EN IMPRESION DE RECIBOS DE CONTRIBUYENTE.			
49	18/9/2023	21228	LIBRERIA UNIVERSAL	1) 112 TABLEROS	2,311.50	COMPRA DE MEDALLAS DEL TORNEO DE FUTBOL LAZOS DE AMISTAD EVENTO REALIZADO EN LA CANCHA 3 DE MAYO.			
50	18/9/2023	21229	LIBRERIA UNIVERSAL	1) 13 FALDONES BLANCOS 2) 12 MANTEL BLANCO Y AZUL 3) 6 CORTINAS ROJAS, AZULES Y BLANCAS	780.00	LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA URBANA EN LOS SECTORES DEL PATASTE Y SAN JOSE DE RIO TINDO.			
51	18/9/2023	21230	LIBRERIA UNIVERSAL	1) 114 CARPAS 2) 140 MESAS 3) 100 SILLAS 4) 10 FALDONES BLANCOS 5) 100 FORROS CON CHONGO	768.00	SERA UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DEL EMBAJADOR DE CHILE DONDE SE ESTARA REALIZANDO LA DONACION DE COMPUTADORAS.			
52	18/9/2023	21231	MULTISERVICIOS CATACAMAS	1) 115 MESAS 2) 14 FALDONES AZUL TURQUEZA 3) 14 MANTELES ROJOS 4) 16 LIENZO COLOR AZUL TURQUEZA 5) 1600 SILLAS 6) 11 FALDONES BLANCOS	540.50				
53	18/9/2023	21232	MULTISERVICIOS CATACAMAS		13,432.00	SERA UTILIZADO EN LA EXPOSICION DE EMPRENDEDORES EN LA COLOMIA LOS LLANOS.			
		21233	MULTISERVICIOS CATACAMAS		6,437.79	SERA UTILIZADO PARA LA ENTREGA DEL BONO DE LA TERCERA ETAPA Y DISCAPACITADOS.			





55	18/9/2023	21234	MULTISERVICIOS CATACAMAS	113 FALDONES AMARILLOS 213 MANTELES VERDES 112 LIENZOS 212 ARREGLOS FLORALES 313 FALDONES VERDES 413 MANTELES AMARILLOS	213.90	SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE CAJA PUENTE EN LAS CAMILAS LAGUNAS DEL UTASTE.
56	18/9/2023	21235	MULTISERVICIOS CATACAMAS	1112 CINTAS METRICAS DE 50 MTS 1160 ALMUERZOS ECONOMICOS 2160 REFRESCOS EN LATA 313 FARDOS DE AGUA EN BOLSA 4150 SANWICH 5150 BOTES DE JUGOS PEQUEÑOS	949.90 4.485.00	SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE PARQUE FRENTE AL POLIDEPORTIVO BARRIO EL CAMPO. LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA URBANA EN LOS SECTORES DEL PATASTE Y SAN JOSE DE RIO TINTO
57	21/9/2023	21238	MINI SUPER OSIRIS	11100 TALONARIOS DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO CATASTRAL 21500 TARJETAS DE FICHA CATASTRAL URBANA 314 ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE 2110 LIBRAS DE GRAMPAS 11ANGULO 3/16X3X20	8.573.25	CON EL PROPOSITO DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO SE REALIZARA CHARLA DE AUTOCLUIDADO EN ALIANZA CON POUCLUNICO EN FERIA DE SALU EN LA COMUNIDAD DEL MUJRMULLO.
58	21/9/2023	22149	DIMOGRAFIC	215000 TORNILLOS DE ALUZINC CAL 26 DE 19FT 516 CAPOTES PARA ALUZINC 61200 TORNILLOS PUNTA BROCA 713 LIBRAS DE ELECTRODO 6013 8112 LAMINAS DE PLAYWOOD	28.175.00	PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE CATASTRO URBANO EN LOS SECTORES DE SAN JOSE DE RIO TINTO Y PATASTE.
59	21/9/2023	22155	FERRETERIA LA ECONOMICA L&M	11ANGULO 3/16X3X20 2112 CANALETAS CAL 1.20 DE 2X4X20 3148 TORNILLOS DE 3/8X2ROSCA GRUESA 4112 LAMINAS DE ALUZINC CAL 26 DE 19FT 516 CAPOTES PARA ALUZINC 61200 TORNILLOS PUNTA BROCA 713 LIBRAS DE ELECTRODO 6013 8112 LAMINAS DE PLAYWOOD	3.657.00	SERA UTILIZADO PARA CERCA PERIMETRAL DEL RASTRO MUNICIPAL.
60	27/9/2023	22162	FERRETERIA DIFERCU		33.892.00	MEJORAMIENTO DE ESCENARIO MUNICIPAL DE ESTRUCTURA METALICAS DESMONTABLE.
<b>TOTAL</b>					<b>608,376.97</b>	

ANGEL ROSENDO ANTUNEZ REVEZ  
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS