

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



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE ABRIL 2024.
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001326
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004241
CATACAMAS 3 de abril de 2024
Lugar y Fecha

DOUGLAS JOEL ERAZO FLORES
L 78,554.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

ALCAIDE MUNICIPAL
TESORERIA

Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

CONCEPTO DEL GASTO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN BLANCO #11428 ASIGNADO AL DEPTO. DE MAQUINARIA COLONIA FREDY SALGADO ZONA ESTE. ORDEN	78,554.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22580.800.00 4,800.00 32,000.00 ZONA ESTE 22580.837.10 6,983.10 46,554.00 ZONAESTE 90.337.10 11,783.10 78,554.00		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO
05/04/2024

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2024
Hora: 03:23 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 94303
L 90,337.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30866
Fecha de Emisión: 3/4/2024
No Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: DOUGLAS JOEL ERAZO FLORES
MRTN: 080198200710
La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción: 77-4241

COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN BLANCO #11428 ASIGNADO AL DEPTO. DE MAQUINARIA COLONIA FREDY SALGADO ZONA ESTE.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
22580.800.00 4,800.00 32,000.00 ZONA ESTE
22580.837.10 6,983.10 46,554.00 ZONA ESTE
90.337.10 11,783.10 78,554.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
91 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,337.10

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	11,783.10
Total de retenciones:		11,783.10

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,337.10
- RETENCIONES	11,783.10
TOTAL	78,554.00

Firma y Sello de Alcaldía
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Douglas Joel Erazo Flores
Identidad No: 080198200710

03/04/2024 03:23:28 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 022580
FECHA: 21/03/2024

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: CENTRO AUTOMOTRIZ LA INNOVACION DOUGLAS JOEL ERAZO FLORES

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	CABLE DE EMERGENCIA	1,100.00	1,100.00
2	UND	FUENTES DE FLECHAS	3,979.00	7,958.00
1	UND	CAMBIO DE BIFERICA DE SUSPENSIÓN	1,523.00	1,523.00
1	UND	TERMINAL DE DIRECCION	528.00	528.00
1	UND	CAMBIO DE BATERIA DE ACCESORIOS	4,500.00	4,500.00
1	UND	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	17,220.00	17,220.00
1	UND	MANO DE OBRA		

IMPORTE DESCUENTO 32,000.00

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

APROBADA
ALCALDE 2024
GERENTE

ASIGNACIÓN: 01000000000023200

Importe de esta orden: 36,800.00

AUDITOR

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



CENTRO AUTOMOTRIZ LA INNOVACION
 Prop. Douglas Joel Erazo Flores
Barrio Las Lomas, Dos Cuadras al Este de
Pulperia Lopez Catacamas, Olancho, Tel.: 3366-9514
R.T.N. 08011982007109 - E-mail: erazodouglas32@gmail.com

Fecha: 5 de 11 del 2024 RTN: _____
Cliente: alcaldia municipal de catacamas
Dirección: Catacamas Olancho
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Cable de emergencia	L.	L.	L.1550
2	Puntas de flechas			2200
3	Cambio de estercos de suspensión			3979
4	Terminal de dirección			1523
5	Cambio de bandas de accesorios			528
6	Reparación de curv. acanal. cerrado			4500
7	mano de obra			17.720

FACTURA

000-001-01-00 N° 002461

CAI: 0A5EF3-7B0C65-4B4C8F-EB210E-463F58-21
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00002301 / 000-001-01-00002900
F. Elab. 12/12/2023
Fecha límite de emisión: 12/12/2024
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!

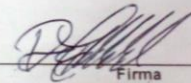
Cantidad en Letras: Tres mil ochocientos exactos

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO I.S.V. 15% L. 32.000
IMPORTE GRAVADO I.S.V. 18% L. _____
I.S.V. 15% L. 4.800
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 36.800

IMPRESA FLORES R.T.N. 0714-189032171 CERTIFICADO Nº14-23-0202-32 TELEFONO: 3297-6447

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

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


Firma

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00004241
CATACAMAS 3 de abril de 2024
Lugar y Fecha

DOUGLAS JOEL ERAZO FLORES L 78,554.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01802079:0011802001328000004241

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN BLANCO #11428 ASIGNADO AL DEPTO. DE MAQUINARIA COLONIA FREDY SALGADO ZONA ESTE. ORDEN	78,554.00	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22,580,800.00 4,800.00 32,000.00 ZONA ESTE		
	2258153,537.10 6,983.10 46,554.00 ZONAESTE 90,337.10 11,783.10 78,554.00		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

05/04/2024

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2024
Hora: 03:23 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 94303
L: 90,337.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30866
Fecha de Emisión: 3/4/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a DOUGLAS JOEL ERAZO FLORES IdRTN: 0801198200710
La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción: **774241**
COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN BLANCO #11428 ASIGNADO AL DEPTO. DE MAQUINARIA COLONIA FREDY SALGADO ZONA ESTE.
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL
22580 36,800.00 4,800.00 32,000.00 ZONA ESTE
22581 53,537.10 6,983.10 46,554.00 ZONA ESTE
90,337.10 11,783.10 78,554.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,337.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	11,783.10
	Total de retenciones:	11,783.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Montto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,337.10
- RETENCIONES	11,783.10
TOTAL	78,554.00

Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía
Recibido por: **Douglas Joel Erazo Flores**
Identidad No.: **0801198200710**
03/04/2024 03:23:28 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022581

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
FECHA: 24/03/2024

Señor: **CENTRO AUTOMOTRIZ LA INNOVACION DOUGLAS JOEL ERAZO FLORES**

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
1	UND	CAMBIO DE FRECCIONES COMPLETAS	3,422.00	3,422.00
1	UND	CAMBIO DE BARRILLO UN	2,809.00	2,809.00
2	UND	FILTRO DE BOMBA DE CILINDRO	986.50	1,973.00
1	UND	CAMBIO DE ACEITE	1,800.00	1,800.00
1	UND	CAMBIO DE PUNTA DE BOMBA DE COLLARIN	10,049.00	10,049.00
1	UND	CAMBIO DE FILTRO	833.00	833.00
1	UND	CAMBIO DE TRANSMISOR DE CAJA	11,000.00	11,000.00
1	UND	CAMBIO DE INYECTOR	8,000.00	8,000.00
1	UND	CAMBIO DE CRUCES DE CADAUN	1,507.00	1,507.00
1	UND	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	713.00	713.00
1	UND	REPARACION MOTOR ARRANQUE	1,250.00	1,250.00
1	UND	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y TRANFER	2,000.00	2,000.00
1	UND	CAMBIO TORILLO BARRA DE TOROS	1,200.00	1,200.00
		IMPORTE		46,554.00

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

APROBADA **ACORDADO** **GERENTE**

ASIGNACIÓN: **15 01000 018000 23200 (F11)**
01000000600023200 (F11)

Importe de esta orden: **46,554.00**

AUDITOR

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



CENTRO AUTOMOTRIZ LA INNOVACION
 Prop. Douglas Joel Erazo Flores
 Barrio Las Lomas, Dos Cuadras al Este de
 Pulperia Lopez Catacamas, Olancho, Tel.: 3366-9514
 R.T.N. 08011982007109 - E-mail: erazodouglas32@gmail.com

Fecha: 5 de 11 del 2024 RTN.: 1503.9995.00.8188
 Cliente: alcaldia municipal de catacamas
 Dirección: Catacamas Olancho
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Cambio de Filtros Completa	L.	L.	L. 3,422
2	Cambio de bombas de agua			2809
3	Kit de bombas de agua			1,771
4	Cambio de aceite			1,800
5	Cambio de Prensadisco			
6	Balancín de collarín			10,049
7	Cambio de Filtros			833
8	Cambio de Transferencia			11,000
9	Cambio de Transfer			8,000
10	Cambio de cruces de cadena			1,507
11	Cambio de empuje de Tola			717

FACTURA
 000-001-01-00 N° 002462
 CAI: 0ASEF3-7B0C65-4B4C8F-EB218E-463F58-21
 12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00002301 / 000-001-01-00002900
 F. Elab. 12/12/2023
 Fecha límite de emisión: 12/12/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: cinco mil ochocientos dieciséis
 IMPORTE FLORES R.T.N.: 0714/199003871 CERTIFICADO Nº 61-23-10300-32 TELÉFONO: 3293-5447
 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

CENTRO AUTOMOTRIZ LA INNOVACION
 Prop. Douglas Joel Erazo Flores
 Barrio Las Lomas, Dos Cuadras al Este de
 Pulperia Lopez Catacamas, Olancho, Tel.: 3366-9514
 R.T.N. 08011982007109 - E-mail: erazodouglas32@gmail.com

Fecha: 5 de 11 del 2024 RTN.:
 Cliente: alcaldia municipal de catacamas
 Dirección: Catacamas Olancho
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Reparación de motor de arranque	L.	L.	L. 1,250
2	Cambio de aceite y transfer			2,000
3	Cambio de tornillo de barra de torsión			1,200

FACTURA
 000-001-01-00 N° 002463
 CAI: 0ASEF3-7B0C65-4B4C8F-EB218E-463F58-21
 12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00002301 / 000-001-01-00002900
 F. Elab. 12/12/2023
 Fecha límite de emisión: 12/12/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: cinco mil dieciséis
 IMPORTE FLORES R.T.N.: 0714/199003871 CERTIFICADO Nº 61-23-10300-32 TELÉFONO: 3293-5447
 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

 Catagamas, Olancho EJERCICIO: 2024 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	 Emisión: 03/04/2024 Hora: 03:17 p.m. USUARIO: JENY.AGUIRIANO Página: 1 de 1									
Orden de Pago No: 94302 L: 5.820.29										
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 30867 Fecha de Emisión: 3/4/2024 No Cheque/Nota de Débito: Paguese a: ROYCE ALEXANDER BANEGAS MARMOL La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON VEINTINUEVE CENTAVOS										
Descripción: #4242 COMPRA DE PVC DE 80x40 PULG. 12 STIKERS DE 24X 12 Y 12 STIKERS MAGNETICOS DE 24X12 PULG. PARA SER UTILIZADOS EN LA ROTULACION DE LOS CARROS Y MOTO MUNICIPALES. ORDEN DE COMPROVALORES V 15% TOTAL 22583 5.820.29 759.17 5.061.12 5.820.29 759.17 5.061.12										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 30%;">CODIGO</th> <th style="width: 50%;">PROYECTO / OBJETO GASTO</th> <th style="width: 20%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 00 000 006 000 25300 15-013-01</td> <td>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones</td> <td style="text-align: right;">5.820.29</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO	01 00 000 006 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5.820.29			
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO								
01 00 000 006 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5.820.29								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 30%;">CODIGO</th> <th style="width: 50%;">RETENCIONES</th> <th style="width: 20%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202-1</td> <td>RETENCION DE ISR</td> <td style="text-align: right;">759.17</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total de retenciones:</td> <td style="text-align: right;">759.17</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGO	RETENCIONES	MONTO	202-1	RETENCION DE ISR	759.17	Total de retenciones:		759.17
CODIGO	RETENCIONES	MONTO								
202-1	RETENCION DE ISR	759.17								
Total de retenciones:		759.17								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 30%;">CODIGO</th> <th style="width: 50%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 20%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Monto Total:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	Monto Total:		0.00			
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO								
Monto Total:		0.00								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th colspan="2">RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">5.820.29</td> </tr> <tr> <td>- RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">759.17</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">5.061.12</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		SUBTOTAL	5.820.29	- RETENCIONES	759.17	TOTAL	5.061.12	
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO										
SUBTOTAL	5.820.29									
- RETENCIONES	759.17									
TOTAL	5.061.12									
Firma y Sello de Presupuesto   ORDEN DE PAGO RESUMEN 03-2-2024 Firma y Sello de Tesorería   Firma y Sello de Tesorería Firma y Sello de Tesorería   Firma y Sello de Tesorería										
Recibido por: <u>Royce Alexander Banegas Marmol</u> Identidad No.: <u>01011993 00212</u> 										

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca

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

R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 022583

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 24/02/2024

☐ SERVICIOS:

Señor: STARPRINT/ROYCE ALEXANDER BANEGAS MARMOL

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNID	P/C DE 10X42 PULO	1,128.00	1,128.00
12	UNID	SWERS DE 2KX12 PULO	77.76	933.12
12	UNID	SWERS M-GENCITOS DE 2KX12 PULO	250.00	3,000.00
IMPORTE				5,061.12

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

APROBADA

DESCUENTO

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 15030020100002360 (15)

01 00 000 006 000 25300

SE RALIZARAN PARA ROTULACION DE LOS CARROS Y MOTOR MUNICIPAL

Importe de esta orden:

AUDITOR

DIAGRAMATIC Tel: 2222-1530 R.T.N.: 001899402008

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
Departamento de Olancho, Honduras
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 4 de abril de 2024
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00004255

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA CON CEROS CENTAVOS
Cantidad en letras

41,160.00
Lempiras

Boanco de Occidente, S.A.

Firma(s)

04255

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJE EN SEMANA SANTA VERANO SEGURO 2024	41,160.00	
	COMPRA VALOR I.S.V.:15% TOTAL 22584.47,334.00 6,174.00 41,160.00		VALOR 47,334.00 6,174.00 41,160.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cans for
Identidad No. 0601-1987-03504

05/04/24

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora: 04:42 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 94316
L: 47,334.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30881
Fecha de Emisión: 4/4/2024
No Cheque/Nota de Débito
Páguese a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CEROS CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJE EN SEMANA SANTA VERANO SEGURO 2024
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.:15% TOTAL 22584.47,334.00 6,174.00 41,160.00
VALOR 47,334.00 6,174.00 41,160.00

CODIGO	PROVEISTO / OBJETO GASTO	MONTO
13.05.000.004.000.54200.15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,334.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		6,174.00
Total de retenciones:			6,174.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,334.00
- RETENCIONES	6,174.00
TOTAL	41,160.00

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cans for
Identidad No. 0601-1987-03504

04/04/2024 04:42:26 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022584

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
FECHA: 15/03/2024

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

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
343	UNO	ALMUERZOS CON REFRESCOS	120.00	41,160.00

IMPORTE 41,160.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE

ASIGNACIÓN: 1305.000.004.000.54200.15-013-01

Importe de esta orden: 41,160.00

AUDITOR: [Firma]

04/04/2024 04:42:26 p.m.

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

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00004371
CATACAMAS 23 de abril de 2024
Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA
L. 18,600.00

Páguese a la orden de
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Boleto de Occidente S.A.
Firma(s)
ALCALDE MUNICIPAL
TESORERÍA

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALES DE CUYAMEL Y COMUNIDAD DE CHICALTEPE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS Y EL CENTRO EDUCATIVO. ODD COMPRA VALOR I.S.V. 1.5% TOTAL 22,851.81.00	18,600.00	
	2,241.00 14,940.00 EDUCACION 22505 2,438.00 318.00 2,120.00 MUJER 22506		
	+ 1,771.00 231.00 1,540.00 HOMBRE 21,390.00 2,790.00 18,600.00		

Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde
Recibido por: Oscar R. Padilla M.
Identidad No: 1503197901840
23/04/2024 08:11:59 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2024
Hora: 08:11 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 94434
L: 21,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No: 30982
Fecha de Emisión: 22/4/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALES DE CUYAMEL Y COMUNIDAD DE CHICALTEPE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS Y EL CENTRO EDUCATIVO

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 1.5% TOTAL
22505 17,181.00 2,241.00 14,940.00 EDUCACION
22506 2,438.00 318.00 2,120.00 MUJER
22506 1,771.00 231.00 1,540.00 HOMBRE
21,390.00 2,790.00 18,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	4,209.00
11 04 022 000 001 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	17,181.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
202-1	RETENCION DE ISR	2,790.00
Total de retenciones:		2,790.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,390.00
- RETENCIONES	2,790.00
TOTAL	18,600.00

Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde
Recibido por: Oscar R. Padilla M.
Identidad No: 1503197901840
23/04/2024 08:11:59 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843; Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022585

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS
FECHA: 15/03/2024

Señor: CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
25	UNID	LAMINAS DE ALUMINIO DE 12 PIES	480.00	12,000.00
15	UNID	BOLSA DE CEMENTO	196.00	2,940.00

IMPORTE 14,940.00

DESCUENTO SUB TOTAL 2,241.00

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. IMPUESTO TOTAL 17,181.00

APROBADA
Firma y Sello de Alcalde
Firma y Sello de Gerente

ASIGNACION: 110402200623100 (F15)
Importe de esta orden: 17,181.00

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. 11-802-00132
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004280
CATACAMAS 8 de abril de 2024
Lugar y Fecha

INVERSIONES IMPRESIONANTES S. DE R.L. 8,850.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Final(s)

140 180 20 79 000 1 180 200 1 280 00004280

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 1,000 TRIFOLIOS QUE SERAN ENTREGADOS EN SEMANA SANTA A PERSONAS QUE NOS VISITAN PARA PROMOCIONAR EL TURISMO	8,850.00	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22,886.177.50 1,327.50		
	8,850.00		

REVISADO

RECIBIDO

FECHA 12-4-24

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago No. 94344
L: 10.177.50

Emisión: 08/04/2024
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30907
Fecha de Emisión: 8/4/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: INVERSIONES IMPRESIONANTES S. DE R.L.
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción: COMPRA DE 1,000 TRIFOLIOS QUE SERAN ENTREGADOS EN SEMANA SANTA A PERSONAS QUE NOS VISITAN PARA PROMOCIONAR EL TURISMO
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22,886.177.50 1,327.50 8,850.00

4280

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
01 00 000 006 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,177.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
202-1	RETENCION DE ISR	1,327.50
Total de retenciones:		1,327.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,177.50
- RETENCIONES	1,327.50
TOTAL	8,850.00

Recibido por: Hector Rubén López Rojas favor escribir nombre completo
Identidad No.: 0801-1997-015183

08/04/2024 03:59:24 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022586

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS
FECHA: 21/03/2024

Señor: INVERSIONES IMPRESIONANTES S. DE R.L.

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
1000	UND	TRIFOLIO EN TALLADO CARTA IMPRESIONES EN PAPEL BOND	8.06	8,050.00
1	UND	DISEÑO TRIFOLIO DOS PAGINAS	800.00	800.00

IMPORTE 8,850.00

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

APROBADA

ASIGNACION: 010000000000 25300 (F15)

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

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

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



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-00131
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 8 de abril de 2024

Lugar y Fecha

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

Páguese a la orden de

SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

TESORERIA 2022-2024

EQUE No. 00004281

6,200.00

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL UTILIZADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA VELATORIO DEL DEL SR. RAUL ROSALES PRIMO DEL ALCALDE MUNICIPAL. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22587	6,200.00	
		7,130.00	930.00 6,200.00

CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

TESORERIA 2022-2024

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

RECIBIDO 12/4/24

Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
 Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 08/04/2024
 Hora: 03:51 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 94343
 L: 7,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30908
 Fecha de Emisión: 8/4/2024
 No Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA
 La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS
 Id RTN: 15018010320404

Descripción: **#4281**
 COMPRA DE ARREGLO FLORAL UTILIZADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA VELATORIO DEL DEL SR. RAUL ROSALES PRIMO DEL ALCALDE MUNICIPAL.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22587 7,130.00 930.00 6,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 94200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,130.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
200-1	RETENCION DE ISR	930.00
Total de retenciones:		930.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Afectaciones Presupuestarias		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,130.00
RETENCIONES	930.00
TOTAL	6,200.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: **Ximena Peralta Becerra**
 Identidad No.: **01240245000330**

08/04/2024 03:51:55 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.: 7EBPJ8-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022587

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
 Señor: **FLORISTERIA LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA**

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNID	ARREGLO FLORAL	6,200.00	6,200.00
IMPORTE				6,200.00

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

DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
		930.00
		7,130.00

APROBADA **ALCALDE** **GERENTE**

ASIGNACION: 1305000 00200059700 (FIS)

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001322
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004278

CATACAMAS a 02/04/2024

Lugar y Fecha

DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

L 8,356.00

Páguese a la orden de

OCTO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Final(s)

Bo Banco de Occidente S.R.

1018020790011802001328000004278

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN AL SR. ALCALDE EN SU OFICINA	8,356.00	
	ORDEN		
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2258609.40 1,253.40 8,356.00		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N. 06011981027406
C.C. ADR 2024
TEL 2799-4810
CATACAMAS OLANCHO

RECIBIDO
RECIBIDO
RECIBIDO

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago No. 94329

L 8,609.40

Emisión: 08/04/2024
Hora: 02:32 p.m.
USUARIO: JENY AGUILERANO
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30905

Fecha de Emisión: 8/4/2024

No Cheque/Nota de Debito

Páguese a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN AL SR. ALCALDE EN SU OFICINA

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL 2258609.40 1,253.40 8,356.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,621.00
01 00 000 006 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	465.75
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,622.65

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,253.40

Total de retenciones: 1,253.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
	Monto Total:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	SUBTOTAL	9,609.40
	- RETENCIONES	1,253.40
	TOTAL	8,356.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorero

RECIBIDO POR DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

Identidad No. 06011981027406

08/04/2024 02:32:58 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 022588

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 01/04/2024

Señor: BODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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
15	UND	PAQUETE DE AGUA EN BOTE DE 1000L	240.00	3,600.00
15	UND	PAQUETES DE VASOS THERMOS NO 8	15.00	225.00
8	UND	CAJAS DE REFRIGERADOR LATA BURTON	310.00	2,480.00
10	UND	PAQUETES DE VASOS DE RECHABLES NO 12	27.00	270.00
1	UND	PAQUETE PAPEL HIGIENICO	490.00	490.00
2	UND	BOTES CREMOSA ORANGE	165.00	330.00
1	UND	PAQUETE SERVICIOS	120.00	120.00
10	UND	LIBROS DE ALUMNOS	13.00	130.00
3	UND	BOTES DE PAQUETE	65.00	195.00
4	UND	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 20X32	42.00	168.00
3	UND	BOTES DE AMBIENTAL	70.00	210.00
5	UND	ROLLOS DE PAPEL TALLA	18.00	90.00
8	UND	PAQUETES DE CUCHARAS DE RECHABLES	5.00	40.00

IMPORTE 8,356.00

DESCUENTO

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

IMPUESTO

APROBADA TOTAL 8,356.00

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION 010000600035100 (F15)

010000600031110

010000600033100

Importe de esta orden:

AUDITOR

08/04/2024 02:32:58 a.m.

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

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



BODEGUITA ISAHAS
 Prop: Delsy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehovih,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4810 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 9 de 04 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS \$	TOTAL
15	Fard Conagua	L 240	L	3600
15	Pg de vaso #6	15		225
8	Caj Fresa 6ta	310		2480
10	Pg Vaso desecho #10	22		220
1	F Papel 50cm	20	41	410
2	Bot crema 25cm	165		330
1	F Servilleta	12		120
10	lb Azucar	13		130
3	Bot Zay	65		195
4	Rollos bolsa 22x32	162		648
3	Bot Ambiental	70		210
5	Rollos Papel Talle	18		90
8	Pg Cuchara de	6		48

FACTURA

000-001-01-00 N° 008502

CAI: AFDAAA-1347BB-A4429D-272212-640BA6-CF

12 T. ZC. Rango: 000-001-01-00006351 / 000-001-01-00006950
 F. Elab. 26/01/2024

Fecha limite de emisión: 26/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L _____
 Importe Exento L _____
 Importe Gravado L _____
 I.S.V. 15% L 8356
 I.S.V. 18% L 1253 4
 TOTAL A PAGAR L 9609 4

Cantidad en Letras: Dos mil seiscientos nueve y 1/100

IMPRESA FLORES R.T.N.: 0714188003871 CERTIFICADO N°161-23-12506-02 TELEFONO: 2292-6447

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PERGAMINOS A COMISION NORTE AMERICANA CON PROPOSITO DE PROPORCIONAR BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS OBROCOMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 229035.00 135.00 900.00	900.00	



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2023-2026



SICO
COMPUTACION
TEL. 799-51182
2024

REVISADO

2024

RECIBIDO

2024

RECIBO

2024

[illegible]

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

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



SICO **SICO COMPUTACION S. de R.L. de C.V.**
Barrio La Mora, una cuadra al Sur del Instituto Evangelico Santidad,
Catcamas, Olancho
Cels.: 9970-0570, 8776-8962
RTN: 15039000001162, Email: jicernazhu@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
26	04	24

Cliente: Municipalidad de catcamas RTN: 15039995008188
Dirección: Catcamas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
2	Pergaminos	450 ^{ca}		900 ^{ca}

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 003662

Datos del Adjudicatario Exonerado:

N.º Contrato de la Orden de Compra Exenta	
N.º Contrato de la Orden de Pago Exonerado	
N.º Modulo de Pago de la OC	

Desc. y Reb. Otorg. L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	135 ^{ca}
TOTAL A PAGAR L.	1035^{ca}

Cantidad en Letras: mil treinta y cinco exactos

ORIGINAL, CUARTA, COPIA, OBLIGADO TROPECANDO ERROR, TROPECANDO ALGUNO IMPRENTA/COMERCIAL TEL. 2799-2298 CATACAMAS, RTN: 15011962003451, CERTIFICADO 9231-22-10500-106
CAI: 32A88D-F36B59-AC46B6-9118B7-C31EA2-F3
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003900
Elaborado en Marzo 2024

[Firma]
Firma

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-6
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004427

CATACAMAS 2 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Caridad en letras

Lempiras

9,700.00

9,700.00

Forma(x)

Boanco de Occidente, S.A.

10018020794001180200132800004427

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 30 BOQUITAS, CON REFRESCOS, 150 BOQUITAS Y 2 PASTELES TRES LECHE, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. ORDEN	9,700.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2259762.50 1,012.50 6,750.00 ORG. PATRONATOS Y SOCIALIZACION PROYECTOS 2259977.50 127.50 850.00 DIA DEL PADRE 22602415.00 315.00 2,100.00 REUNION POR BOSQUE S.P.C. -		
	11,155.00 1,455.00 9,700.00		

RECIBIDO 06-05-24

Municipalidad de Catacamas
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 03:37 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34505
L: 11,155.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31047

Fecha de Emisión: 2/5/2024

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 BOQUITAS, CON REFRESCOS, 150 BOQUITAS Y 2 PASTELES TRES LECHE, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22591977.50 127.50 850.00 DIA DEL PADRE 226032415.00 315.00 2,100.00 REUNION POR BOSQUE S.P.C. -

11,155.00 1,455.00 9,700.00

CODIGO	PROYECTO / RUBRO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,762.50
01 00 000 006 000 28100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	977.50
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,415.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,455.00
	Total de retenciones:	1,455.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESEMIEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,155.00
- RETENCIONES	1,455.00
TOTAL	9,700.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Mery Denis Zelaya Coleman

Identidad No.: 1515795900189

02/05/2024 03:37:58 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° 022591

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 18/03/2024

Señor: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE/MERY DENIS ZELAYA COLEMAN

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNO	PASTELES 3 LECHE	425.00	850.00

IMPORTE 850.00

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

APROBADA

IMPUESTO TOTAL

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 010000000600024100 (Fin)

Importe de esta orden: 2,410.00 (Fin)

AUDITOR

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

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-0013
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843. FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 11 de abril de 2024

Camiones y Motores SA

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.R.

140 160 20 294 00 1 160 200 13 260 00004318

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE BOMBA DE AGUA UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK BLANCA #PDP6830 ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN BARRIO ZUNILAPA ZONA NORTE	12,565.24	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	22994.450.03	
		1,884.79	12,565.24

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO
CAMOSA

13/04/2024

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2024
Hora: 01:17 p.m.
USUARIO: JENY.AGURIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 94381
L. 14,450.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30945
Fecha de Emisión: 10/4/2024
No Cheque/Nota de Débito
Páguese a: CAMIONES Y MOTORES SA
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOMBA DE AGUA UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK BLANCA #PDP6830 ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN BARRIO ZUNILAPA ZONA NORTE

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
22994.450.03 1,884.79 12,565.24

CODIGO	PROYECTO / RUBRO GASTO	MONTO
15 01 002 016 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	14,450.03

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,884.79
Total de retenciones:		1,884.79

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,450.03
- RETENCIONES	1,884.79
TOTAL	12,565.24

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Heberto Salas Osorio
Identidad No.: 1502-1991-00020

10/04/2024 01:17:32 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022594

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 22/03/2024

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

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
1	UNO	BOMBA DE AGUA	13,561.38	13,561.38

IMPORTE 13,561.38

DESCUENTO 1,396.14

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

IMPUESTO TOTAL 1,884.79

APROBADA 14,450.03

ASIGNACION: 150100201000023400 (F-15)

UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK BLANCA #PDP6830 ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN BARRIO ZUNILAPA ZONA NORTE.

Importe de esta orden: _____

AUDITOR

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

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CATACAMAS 11 de abril de 2024

Lugar y Fecha

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

Págese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Boanco de Occidente, S.A.

Forma(s)

04312

00004312

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL UTILIZADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA VELATORIO DEL DEL SRA. GLORIA MARTINEZ SUEGRA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ORDEN	6,300.00	
	*COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 225945.00 945.00 6,300.00		

CANCELADO

LA IDEA

Floristeria La Idea
Tel: 799-2124
Rtn: 15018010320404
Ximena Peralta
Cel: 3176234
www.floristerialaidea.com
Catacamas Olancho

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Letipiras (L)

Emisión: 10/04/2024
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 94377
L: 7,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9999
Fecha de Emisión: 10/04/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA
IdRTN: 15018010320404
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ARREGLO FLORAL UTILIZADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA VELATORIO DEL DEL SRA. GLORIA MARTINEZ SUEGRA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

ORDEN DE COMPROVALORI S V 15% TOTAL
22595 7,245.00 945.00 6,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,245.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		945.00
Total de retenciones:			945.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,245.00
- RETENCIONES	945.00
TOTAL	6,300.00

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ximena Peralta B
Identidad No.: 012407201000330

Señalada por: Ximena Peralta B
Identidad No.: 012407201000330

10/04/2024 11:30:37 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022595

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 05/04/2024

Señor: FLORISTERIA LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

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
1	UNO	ARREGLO FLORAL	6,300.00	6,300.00

IMPORTE 6,300.00

DESCUENTO

SUB TOTAL 6,300.00

IMPUESTO 945.00

TOTAL 7,245.00

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 13 05 - 000 002 000 54200

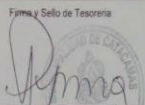
SEÑALADO PARA VELATORIO DE LA SRA. GLORIA MARTINEZ SUEGRA DEL ALCALDE MUNICIPAL

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

CONCEPTO DEL PAGO			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE TRABAJAN EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES ZONAS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORBEN	92,211.37	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% 22,587,684.48 2,697.98 17,986.50 ZONA SUR 22598		
	6,783.21 3,493.46 23,289.75 ZONA SUR 22599		
	3,912.50 12,750.00 ZONA NORTE VALOR 043.08		
	13,831.71 92,211.37		

 Honduras, C.A.	CATAMACH, OLANGO EJERCICIO: 2024 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L.)	 SAMI Emisión: 02/05/2024 Hora : 02:43 p.m. USUARIO: JENY AGUIRANO Pagina: 1 de 1
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		Orden de Pago No: 94503
Expediente No.: 31036	L. 106,043.08	
Fecha de Emisión: 2/5/2024		
No Cheque/Nota de Débito:		
Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA	BRTN: 08019998389403	
La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS		
Descripción: #4420		
COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE TRABAJAN EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES ZONAS DE MUNICIPIO DE CATAMACH.		
ORDEN DE COMPROVALORI S.V 15% 22597 20,654.48 2,697.98 17,986.50 ZONA SUR 22598 26,783.21 3,493.48 23,289.73 ZONA SUR 22599 43,912.69 5,727.77 38,185.12 ZONA SUR 22616 14,862.50 1,912.50 12,750.00 ZONA NORTE VALOR 106,043.08 13,831.71 92,211.37		
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
15 01 002 017 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	106,043.08
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
202-1	RETENCION DE ISR	13,831.71
Total de retenciones:		13,831.71
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		106,043.08
- RETENCIONES		13,831.71
TOTAL		92,211.37
Firma y Sello de Presidente/a  Firmado y Sello de Alcalde/a  Firma y Sello de Tesorera  Firmado y Sello de Tesorera		
Recibido por: <u>Ing. Roberto Cab. Castro</u> Identidad No.: <u>1502-199-00203</u>		
https://municipalidadcatamach.honduras.gub.hk/CA/1604-ME-5fgeTcuVhFdsI2gms0mX2P8PTUkXm7Q2YtXER7V0BfpeSu5QzCB8BYNA061j2u72WY4LqjV0CNBneCB3j3BwF2g4kGEHgm7fFpypbectm3d3pf7q32u3uvg		

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

CATACAMAS
Departamento de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 022597

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

☐ SERVICIOS:

CAMIONES Y MOTORES S.A.

FECHA: 22/03/2024

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 Unif.	Importe
10	UND	ARANDIELA DE GUARNICION LINEA ACEITE	180.00	1,800.00
10	UND	ARANDIELA DE GUARNICION BOMBA INYECCION	108.00	1,080.00
10	UND	ARANDIELA DE EMPLUSE	158.00	1,580.00
6	UND	CASQUILLO BASTIDOR DE INYECCION	2,666.00	15,996.00
1	UND	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	1,074.00	1,074.00
1	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,031.00	1,031.00
1	UND	FILTRO ACEITE MOTOR	785.00	785.00
6	UND	GUITA, COLECTOR DE ESCAPE	106.00	636.00
IMPORTE				23,982.00
DESCUENTO				8,996.50

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

APROBADA

ALCALDE 2022-2024

GERENTE

IMPORTE DE ESTA ORDEN: **15010074700023400 (F11)**

UTILIZADO EN LA MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CONFORMACIÓN EN EL BARRIO LA NUEVA ESPERANZA ZONA BUR.

Importe de esta orden: _____

AUDITOR _____

CHOCOMATIC S.A. 2222-1235 R.T.N. 001099432058

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.





Catagamas - División Repuestos

SO. LA ROSA, PRENTE A CLINICA SAN LUCAS, CATACAMAS, TEL. 799-3630

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039993008188

Dirección: OLANCHO

101 OLANCHO

Referencia: 660027760

FACTURA

Nº 1006-001-01-00015011

RTN: 0891998869443

Fecha: 11/04/2024

Fecha Vencimiento: 11/05/2024

Cont.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Uso y Reb. Otorgados	Total
19	R67802	"ARANDIELA DE GUARNICION, LINEA ACUTIT"	101-35	L 140.00	L 1.400.00	L 450.00	L 1.350.00
18	R74012	"ARANDIELA DE GUARNICION, BOMBA INYECCION"	101-35	L 104.00	L 1.040.00	L 270.00	L 1.010.00
10	2411811	"ARANDIELA DE EMPUJE, COMBUSTIBLE"	1A3-10	L 138.00	L 1.380.00	L 395.00	L 1.185.00
8	T142928	"CASQUETO, BASTIDOR DE INYECCION"	1A3-10	L 2.560.00	L 15.990.00	L 3.990.00	L 11.997.00
1	R530632	"CARBUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	GP2-01	L 1.014.00	L 1.014.00	L 268.50	L 805.50
1	R530633	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GP2-01	L 1.011.00	L 1.011.00	L 257.75	L 771.25
1	R530635	FILTRO, ACUTIT MOTOR	GP2-02	L 783.00	L 783.00	L 196.25	L 586.75
4	R521438	JUNTA, COLECTOR DE ESCAPE	1A2-34	L 108.00	L 648.00	L 159.00	L 477.00

Total en Letras:

Veinte Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro Limpres Y Cuarenta Y Ocho Centavos

Asesor: CAL-EXP (AGID) RIGOBERTO GALD

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: (Basado en Ofertas de venta 660035138)

Nota OCE:

Reg. Financiarías:

Registro SAT:

Facturas Autorizadas: 006-001-01-00015011 - 006-001-01-00015010

Fecha Límite de Facturación: 23/01/2025

Blanco-Cliente: Rosado-Caja, Amarillo-Bodega, Azul-Contabilidad

Sub Total: L 17.986.50

Uso y Reb. Otorgados: L 5.995.50

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: L 17.986.50

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 2.697.98

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 20.684.48

Total Limpres:

TEGUIGALPA
Bvd. Comercial Esférico
Esquina, deavio a Col. Piedra Blanca
Comayagua
P.B. 2244-8870

SAN PEDRO SULA
Bvda del Poder, 33 Calle
enfrente a Bodega de DHL
Tel. 2358-9200

CORTES
Plaza ENG. Local R88
Puerto Cortes

JUTICALPA
Barrio Las Américas
Bvda. Ave. 15 Calle
Tel. 2755-2056

TOCOA
Cementerio Principal
Nueva Trujillo
Tel. 2444-2555

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clinica San Lucas
Catagamas, Olancho
Tel. 799-2839

LA CEIBA
Callejón a Trujillo
Cul. Matías
Tel. 2441-2898

YORO
Barrio Capatzen, 1 cuadra
al Este de la Casanova
Deposa, Yoro, Yoro
Tel. 2671-3432

CHOLUTECA
Calle Comercial Plaza del Sur
enfrente a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel. 2782-2958

camosa@camosa.com

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

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



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-4
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 799-4243, 799-4843, FAX: 799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004420

CATACAMAS 2 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA

Pague a la orden de

NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

92,211.37

100 180 20 799 000 1 180 200 13 280 000 000 44 20

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE TRABAJAN EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES ZONAS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS. OMBEN	92,211.37	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% 22597 20,684.48 2,697.98 17,986.50 ZONA SUR 22598 26,783.21 3,493.46 23,289.75 ZONA SUR 22599 43,912.89 5,727.77 38,185.12 ZONA SUR 22616 4,662.50 1,912.50 12,750.00 ZONA NORTE VALOR 106,043.08		92,211.37

RECIBIDO POR: **Alcalde Municipal**
 Identidad No. **1502-199-00203**
 Fecha **08/05/2024**

Orden de Pago
 Ejercicio: 2024
 Moneda: Lempiras (L.)

Orden de Pago No. **3453**
 L. **106,043.08**

Tipo de Expediente: **GASTO RECURRENTE VARIABLE**
 Expediente No.: **31036**
 Fecha de Emisión: **2/5/2024**
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: **CAMIONES Y MOTORES SA** R.T.N. **0801996389483**
 La Cantidad en Letras: **CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS**

Descripción: **#4420**
 COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE TRABAJAN EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES ZONAS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15%
 22597 20,684.48 2,697.98 17,986.50 ZONA SUR
 22598 26,783.21 3,493.46 23,289.75 ZONA SUR
 22599 43,912.89 5,727.77 38,185.12 ZONA SUR
 22616 4,662.50 1,912.50 12,750.00 ZONA NORTE
 VALOR 106,043.08 13,831.71 92,211.37

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO GASTO	MONTO
15 01 002 017 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio	106,043.08

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	13,831.71
Total de retenciones:		13,831.71

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	106,043.08
- RETENCIONES	13,831.71
TOTAL	92,211.37

Firma y Sello de Alcaldía Municipal
 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: **Alcalde Municipal**
 Identidad No. **1502-199-00203**
 Fecha **08/05/2024**

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ8-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° **022598**

10/04/2024

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

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	OLIA VASTADO OLIVERO HOR	14,536.00	14,536.00
1	UND	PISTON	9,298.00	9,298.00
1	UND	ALGO BELLO OLIVERO HORBELLA	4,002.00	4,002.00
1	UND	ALGO BELLO OLIVERO HOR DIVIDIO	2,301.00	2,301.00
1	UND	TORNILLO 1/2 X 1 1/8	89.00	89.00
1	UND	ARANDELA 3/8 X 1/2 X 1/8	72.00	72.00
1	UND	ARANDELA	78.00	78.00
IMPORTE				31,068.00
DESCUENTO				7,789.25
TOTAL				23,278.75
TOTAL				3,493.46
TOTAL				26,783.21

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

IMPUESTO TOTAL

APROBADA
 ALCALDE
 GERENTE

ASIGNACIÓN
 1501002 017 000 23400 (F11)

Importe de esta orden:
 AUDITOR

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

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

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



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

CHEQUE No. 00004420
CATACAMAS, 2 de mayo de 2024
Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA
92,211.37

Pague a la orden de
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Caridad en letras

Banco de Occidente S.R.

100 180 20 794000 1 180 200 13 800 0000044 20

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE TRABAJAN EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES ZONAS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS	92,211.37	
	ORDEN		
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% 22,597.684.48 2,697.96 17,986.50 ZONA SUR 22,598 26,783.21 3,493.46 23,289.75 ZONA SUR 22,599 43,912.89 5,727.77 38,185.12 ZONA SUR 22,616 14,662.50 1,912.50 12,750.00 ZONA NORTE VALOR 106,043.08		
	13,831.71 92,211.37		

RECIBIDO POR: **Alcalde Municipal**
Identidad No: **1502-199-00203**
Firma y Sello de la Alcaldía Municipal

RECIBIDO POR: **Gerente**
Identidad No: **1502-199-00203**
Firma y Sello de la Gerencia

08/05/2024

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Honduras, C.A.

Emisión: 02/05/2024
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 94503
L: 106,043.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31036
Fecha de Emisión: 2/5/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA
La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS

Descripción: **#4420**
COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE TRABAJAN EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES ZONAS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS.

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15%
22597 20,684.48 2,697.96 17,986.50 ZONA SUR
22598 26,783.21 3,493.46 23,289.75 ZONA SUR
22599 43,912.89 5,727.77 38,185.12 ZONA SUR
22616 14,662.50 1,912.50 12,750.00 ZONA NORTE
VALOR 106,043.08 13,831.71 92,211.37

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 017 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	106,043.08

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	13,831.71
Total de retenciones:		13,831.71

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	106,043.08
- RETENCIONES	13,831.71
TOTAL	92,211.37

Firma y Sello de la Alcaldía Municipal
Firma y Sello de la Tesorería

Recibido por: **Alcalde Municipal**
Identidad No: **1502-199-00203**

02/05/2024 02:43:14 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022599
FECHA: 02/05/2024

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

Señor: **CAMIONES Y MOTORES S.A.**

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	20 24 IN AL 53 16 PR 1000 1 TL	23,904.00	47,808.00
10	UND	DEPTE PROCK 100L	310.55	3,105.50

IMPORTE 50,913.50
DESCUENTO 12,728.38
SUB TOTAL 38,185.12
IMPUESTO 5,727.77
TOTAL 43,912.89

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

APROBADA
Firma y Sello de la Alcaldía Municipal
Firma y Sello de la Gerencia

ASIGNACIÓN: 1501 002 017 000 23400 11-001-01

Importe de esta orden: **43,912.89**

AUDITOR

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

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-8
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004427

CATACAMAS 2 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 30 BOQUITAS, CON REFRESCOS, 150 BOQUITAS Y 2 PASTELES TRES LECHE, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 22551762.50 1,012.50 6,750.00 ORG. PATRONATOS Y SOCIALIZACION PROYECTOS 2259977.50 127.50 850.00 DIA DEL PADRE 22602415.00 315.00 2,100.00 REUNION POR BOSQUE S.P.C. -	9,700.00	
	11,155.00 1,455.00 9,700.00		

RECIBIDO 06-05-24

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 03:37 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 94505
L: 11,155.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31047
Fecha de Emisión: 2/5/2024
No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS MRTN: 1501900202794
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción: #4427
COMPRA DE 30 BOQUITAS, CON REFRESCOS, 150 BOQUITAS Y 2 PASTELES TRES LECHE, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 22551762.50 1,012.50 6,750.00 ORG. PATRONATOS Y SOCIALIZACION PROYECTOS 2259977.50 127.50 850.00 DIA DEL PADRE 22602415.00 315.00 2,100.00 REUNION POR BOSQUE S.P.C. 11,155.00 1,455.00 9,700.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,762.50
01 02 000 006 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	977.50
01 02 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,415.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,455.00
Total de retenciones:		1,455.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,155.00
- RETENCIONES	1,455.00
TOTAL	9,700.00

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

Recibido por: *Mery Denis Zelaya Coleman*
Identidad No.: 1515795900189

02/05/2024 03:37:38 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N°: 022603

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

Señor: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE MERY DENIS ZELAYA COLEMAN
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	BOQUITAS CON REFRESCOS	70.00	2,100.00
IMPORTE				2,100.00

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

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

ASIGNACIÓN: 010000000600031110 (FPA) COMPRO DE REFINANCIA PARA REUNION CON LA POR PARA ABORDAR TEMA DEL RECURSO DEL BOSQUE EN EL SECTOR SAN PEDRO CATACA

Importe de esta orden: 2,100.00

AUDITOR: *[Firma]*

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA 400 BOLSAS DE PAPEL, PARA SER UTILIZADOS EN KIT DE HIGIENE PERSONAL, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA Y SALUD DE LAS MUJERES. ORDEN	5,200.00	
	COMPRA VALOR I.S.V.: 15% TOTAL 22#080.00 780.00 5,200.00 - 5,980.00 780.00 5,200.00		

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

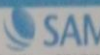
PLASTICO EL CAJON
Cajon de Almacenamiento
23-04-24

RECEIVED FOR

REVISED

AUTORIZED


Ministerio de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
 Horella: Lempiras (L.)


SAMI
 Emisión: 18/04/2024
 Hora: 10:38 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 94404
 L: 5.980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30964
 Fecha de Emisión: 18/04/2024
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: SALATIEL ISAAC ROSALES SARMIENTO
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERVO CENTAVOS

IBRTN: 15191978002534

Descripción:
 COMPRA 400 BOLSAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN KIT DE HIGIENE PERSONAL, COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL AUTOESTIMA Y SALUD DE LAS MUJERES.
 ORDEN DE COMPRAVALORES Y 15% TOTAL
 22506 5.980.00 780.00 5.200.00
 5.980.00 780.00 5.200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5.980.00

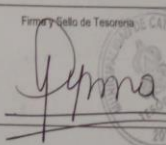
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	780.00
Total de retenciones:		780.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		9.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5.980.00
- RETENCIONES		780.00
TOTAL		5.200.00

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

 Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería

 Tesorería

Recibido por: Enlinda Yaneth
 Identidad No.: 103198300967

BujiaBjmemfiofioeN0SdKluCA1KqHAEJ5gntvYvCzgmTjPzRPUXm7Q2YhERTV0Bcfata5u5QxGBz30YNA061y2o72WY4LgV0CH6B9CJ2BvAP22h4QEhm7dJfRybbzcnrCRpvtY02XnAg

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 022606

ORDEN PARA:
☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 11/03/2024

Señor: PLASTICOS LOBO/SALATIEL ISAAC ROSALES SARMIENTO

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
400	UND	BOLSA DE PAPEL	13.00	5,200.00
IMPORTE				5,200.00

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

APROBADA





GERENTE



ASIGNACIÓN: 1010000040054200 (F11)

IMPORTE DE ESTA ORDEN:

AUDITOR

KIT DE HIGIENE PERSONAL COMO METODO DE FORTALECIMIENTO DEL AUTOCUIDADO Y SALUD DE LAS MUJERES.

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. 11-802-601328-9
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843. FAX: (504) 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004360

CATACAMAS 23 de abril de 2024

Lugar y Fecha

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

Páguese a la orden de

SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

100 180 2079400 1 180 200 13280 00004360

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE CAMA MATRIMONIAL EN AYUDA DE LA SRA. YADIRA URBINA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	6,500.00	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21627.475.00 975.00 6,500.00		

RECIBIDO

9/5/24

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2024

Orden de Pago No. 94420
 L: 7,475.00

Emisión: 22/04/2024
 Hora: 03:15 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRE
 Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30985
 Fecha de Emisión: 22/04/2024
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ
 La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAMA MATRIMONIAL EN AYUDA DE LA SRA. YADIRA URBINA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
 21627.475.00 975.00 6,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 005 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	7,475.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		975.00
Total de retenciones:			975.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,475.00
- RETENCIONES	975.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ
 Identidad No.: 1520 1961 00045-3

22/04/2024 03:15:17 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. 022607

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☒ SERVICIOS

Señor: COMERCIAL KAREN TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	URD	CAMA MATRIMONIAL	6,500.00	6,500.00
IMPORTE				6,500.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 05 00000005 000 51220 (FII)

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

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



COMERCIAL KAREN		FACTURA																									
Bo EL CENTRO EDIFICIO CONTIGUO A CLIK RTN 15201961000434 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 comercial.karencat@gmail.com TEL 2799-5197 CEL 9946-5281		N° Trans.: 000-002-01-00010835 Account #: AMDC Pag: 1 of 1 Fecha: 17/04/2024 hora: 09:53 11 a.m. Fecha Vencimiento: 17/05/2024 Cajero: ARLETH Caja #: 1																									
Cobrar A: ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS 15039995008188 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To: ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS 15039995008188 CATACAMAS, OLANCHO 504																										
CAI: 25ABB2-1E02C6-5446BE-393141-3799C6-68 Rango Inicial: 000-002-01-00010001	Fecha Limite de Emision: 06/09/2024 Rango Final: 000-002-01-00012500																										
No OC Exenta: _____ No Constancia De Reg. Exonerados: _____																											
No Registro De La SAG: _____ No Carnet Exento: _____																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th>Vend</th><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>ARLETH</td><td>11006354</td><td>CAMA MATRIMONIAL STANDAR</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: right;">L 6,500.00</td><td style="text-align: right;">L 6,500.00</td></tr></tbody></table>				Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total	ARLETH	11006354	CAMA MATRIMONIAL STANDAR	1	L 6,500.00	L 6,500.00												
Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total																						
ARLETH	11006354	CAMA MATRIMONIAL STANDAR	1	L 6,500.00	L 6,500.00																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="width: 60%;">Siete Mil Cuatrocientos Selenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos</td><td style="width: 20%;">Monto Exento:)</td><td style="width: 20%; text-align: right;">L 0.00</td></tr><tr><td></td><td>Monto Gravado 15%:</td><td style="text-align: right;">L 6,500.00</td></tr><tr><td></td><td>Monto Gravado 18%:</td><td style="text-align: right;">L 0.00</td></tr><tr><td></td><td>Base Exonerada:</td><td style="text-align: right;">L 0.00</td></tr><tr><td></td><td>SUBTOTAL:</td><td style="text-align: right;">L 6,500.00</td></tr><tr><td></td><td>15% I.S.V.</td><td style="text-align: right;">L 975.00</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td style="text-align: right;">L 7,475.00</td></tr><tr><td></td><td>Descuentos y Rebajas:</td><td style="text-align: right;">L 0.00</td></tr></tbody></table>				Siete Mil Cuatrocientos Selenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L 0.00		Monto Gravado 15%:	L 6,500.00		Monto Gravado 18%:	L 0.00		Base Exonerada:	L 0.00		SUBTOTAL:	L 6,500.00		15% I.S.V.	L 975.00		Total	L 7,475.00		Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Siete Mil Cuatrocientos Selenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L 0.00																									
	Monto Gravado 15%:	L 6,500.00																									
	Monto Gravado 18%:	L 0.00																									
	Base Exonerada:	L 0.00																									
	SUBTOTAL:	L 6,500.00																									
	15% I.S.V.	L 975.00																									
	Total	L 7,475.00																									
	Descuentos y Rebajas:	L 0.00																									

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 41-802-091328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 7799-4243, 7799-4843, FAX: (504) 7799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004372
CATACAMAS 23 de abril de 2024
Lugar y Fecha

A BELTRAN COPIADORAS DE R.L. 21,900.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 10 TONER PARA COPIADORA, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA KIOSERA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EN LA IMPRESION DE COPIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. ORDEN	21,900.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	3,285.00	21,900.00
		3,285.00	21,900.00

RECIBIDO POR: *[Firma]* PAGO MEDIANTE DEPÓSITO

RECIBIDO: 09/05/24

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/04/2024
Hora: 09:53 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 94438
L: 25,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30995
Fecha de Emisión: 23/04/2024
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: A. BELTRAN COPIADORAS DE R.L. 16RTN: 08019002271281
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 TONER PARA COPIADORA, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA KIOSERA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EN LA IMPRESION DE COPIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL

22809 25,185.00 3,285.00 21,900.00

25,185.00 3,285.00 21,900.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 38600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	25,185.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,285.00
Total de retenciones:		3,285.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,185.00
- RETENCIONES	3,285.00
TOTAL	21,900.00

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

Recibido por: *[Firma]* PAGO MEDIANTE DEPÓSITO

Identidad No.: *[Firma]* PAGO CON DEPÓSITO

23/04/2024 09:53:49 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 7799-4243, 7799-4843, Fax: 7799-4844
R.T.N.: TEBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022609

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 04/04/2024

Señor: A. BELTRAN COPIADORA S. DE R.L.

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
10	UNO	TONER KIOSERA	2,190.00	21,900.00
IMPORTE				21,900.00

DESCUENTO SUB TOTAL: 21,900.00
IMPUESTO: 3,285.00
TOTAL: 25,185.00

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

ASIGNACIÓN: 01 00 000 006 000 38600

BERA UTILIZADO PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPTO DE ADMINISTRACION PARA DIFERENTES FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION IMPAL

Importe de esta orden: *[Firma]* AUDITOR: *[Firma]*

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.



A. Beltrán Copiadora S. de R. L. **SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA**

Sendero San Juan, #1601, Bo. San Rafael, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C. A.
Tel.: 2239-4049 / 2239-3978 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Tegucigalpa, 9 de Mayo del 2024

Señor(es): Alcaldía Municipal Catacamas R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
10	Toner Kyocera TK-477 FS6525 Original	L 2190 00	L	L 21900 00

FACTURA 002-001-01-00 Nº 011766

CAI: E82A92-7F686A-B94F99-3265A4-BF71EC-E1 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/11/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA VERDE; OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA ROSADA; ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL: 2252-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10850-14
10 T/1 • RANGO OTORGADO: 002-001-01-00011401 AL 002-001-01-00011900 • PERFO 3 HOJAS • F. ELAB.: NOVIEMBRE/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de SAG: _____

SON: Veinticinco mil ciento ochenta
7 cinco cps con 00/100

IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	21900 00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	3,285 00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	25185 00

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 11-652-001328-6
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004420

CATACAMAS 2 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA

Páguese a la orden de

NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Banko de Occidente S.A.

IMPORTE: Q12,211.37

CONCEPTO DEL PAGO

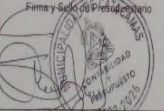
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE TRABAJAN EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES ZONAS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS. OBVEN		92,211.37
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% 22590684.48 2,697.98 17,986.50 ZONA SUR 22598		26,783.21
	3,493.46 23,289.75 ZONA SUR 22599 93,912.89 5,727.77 38,185.12 ZONA SUR 22610 4,662.50 1,912.50 12,730.00 ZONA NORTE VALOR 043.08		13,831.71
			92,211.37

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

08/05/2024

 Honduras, C.A.	CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2024 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	 SAMI Emisión: 02/05/2024 Hora: 02:43 p.m. USUARIO: JENY.AGURIANO Pagina: 1 de 1
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		Orden de Pago No: 94503
Expediente No: 31036		L: 106.043.08
Fecha de Emisión: 2/5/2024		
No Cheque/Nota de Débito: _____		
Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA		IBRTN: 08019996389483
La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS		
Descripción: #4420		
COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL QUE TRABAJAN EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES ZONAS DE MUNICIPIO DE CATACAMAS.		
ORDEN DE COMRAVALOR S.V 15% 22587 20.884.48 2.897.98 17.986.50 ZONA SUR 22588 26.783.21 3.463.46 23.289.75 ZONA SUR 22589 43.912.89 5.727.77 38.185.12 ZONA SUR 22616 14.662.50 1.912.50 12.750.00 ZONA NORTE VALOR 106.043.08 13.831.71 92.211.37		
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15.01.002.017.000.23400.11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	106.043.08
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	13.831.71
Total de retenciones:		13.831.71
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		106.043.08
- RETENCIONES		13.831.71
TOTAL		92.211.37
Firma y Sello de Presidente Municipal  Firma y Sello de Alcalde (SA)  Firma y Sello de Tesorera 		
Recibido por: Wigberto Gabo Ortiz Identidad No: 1502-199-00203		

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 022616

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 11/04/2024

☐ SERVICIOS

CAMIONES Y MOTORES S.A

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
2	UNO	LANZA INDUSTRIAL ALLANAGE HD 10 32 118 PTL	8,500.00	17,000.00
IMPORTE				17,000.00
DESCUENTO				
TOTAL				17,000.00

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

IMPUESTO

TOTAL

APROBADA

ALCALDE 2022-2026

GERENTE

150100201600023400 (F11)

ASIGNACION

2022-2026

IMPUESTO

ORDENADO EN LA REUNION EJECUTIVA 3109 CORTAR Y CARGAR MATERIAL

SELECCIÓN EN BARRIO BELLA VISTA ZONA NORTE.

AUDITOR

DMG0491C M: 2022-12-01 N.T.N.: 081999902008

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

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



CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Municipio: Lempira (L)



SAMI

Emisión: 18/04/2024
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: JENY.AGURIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 94408
L: 23.8175

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30961

Fecha de Emisión: 18/4/2024

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FRUTERA LA SUREÑA S DE RL DE CV **IBRTN:** 15019007079431

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE CAPACITACIONES EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA Y REPOSTERIA EN LAS ZONAS DE LAS PERLAS DE CUYAMEL Y EL CERRO DEL VIGIA. INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES.

ORDEN DE COMPROVALPRO S Y S 15% TOTAL

22620 3.431 60 447 60 2.984 00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL

22618 1.752 60 228 60 1.524 00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL

22617 8.573 25 1.118 25 7.455 00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL

22621 4.719 60 815 60 4.104 00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL

22623 2.395 45 312 45 2.083 00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL

22624 595 70 77 70 518 00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA

22622 2.342 55 305 55 2.037 00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA

23.8175 75 3.105 75 20 705 00

CÓDIGO	PRODUCTO / OBJETO GASTO	MONTO
12-01-002-002-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23.8175

CÓDIGO	RETENCIONES / DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3.105.75
Total de retenciones:		3.105.75

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23.810.75
-RETENCIONES	3.105.75
TOTAL	20.705.00

Firma y Sello de la Autoridad:



MUNICIPIO DE CATACAMAS
ALCALDE
JENY AGURIÑO
2024

Recibido por: Jenny Aguriño
Identidad No.: 00131980601

Firma y Sello de Tesorería:



MUNICIPIO DE CATACAMAS
ALCALDE
JENY AGURIÑO
2024

de: p:\j\mem\fs\scn\Q3\m\K\CA18\ca18\ME\fige\T...
B\AP22g\4GL\q\1\df\Fyppe2m\K\p\fig\K\K\fig

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-S



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022617

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☒ SERVICIOS:
FRUTERIA LA SURENA S DE R.L. DE C.V

FECHA: 03/04/2024

Señor: _____

Si vase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y lo 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
4	UND	JERAS CARIE MOLON	60.00	240.00
15	UND	FREZAS DE CHALUSTA DE CERDO	50.00	870.00
12	UND	JERAS DE LOMO DE CERDO	60.00	720.00
5	UND	JERAS DE JAMBOLUNA BOLA PIZCA	75.00	375.00
15	UND	JERAS DE CARIE DE RES	75.00	1125.00
12	UND	JERAS DE COSTILLA DE CERDO MORRAL	60.00	720.00
6	UND	PAYASA DE CAMARONES GRANDES	200.00	1200.00
20	UND	PECHUGAS DE POLLO DESHUESADO SIN BANDejas	75.00	1500.00
15	UND	JERAS DE ARROZ BLANCO	12.00	180.00
5	UND	BOLSA DE SEMILLAS MIXTAS	34.00	170.00
15	UND	HATAPITES	10.00	150.00
20	UND	ZAHORIRA	10.00	200.00
IMPORTE				7,455.00
DESCUENTO				

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

APROBADA _____


ALCALDE MUNICIPAL


GERENTE

ASIGNACIÓN: 1701007000501600 (FII)

IMPORTA DE esta orden: _____ AUDITOR _____

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



Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.

Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra
frente de la Catedral, Juticalpa, Olancho
Sucursal: Barrio La Mora, Catcamas, Olancho
Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007070431
E-mail: marvinlopezaguillera@yahoo.com

Fecha: 23 de 11 del 2024 RTN.: _____
Cliente: Municipalidad de Catcamas
Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	Carne Moidel	L	L	1240
15	chubri.			870
10	lss lomo cando			720
5	lss Jamon			380
15	Carne de As			1125
15	Costilla de cerdo			720
6	Lombron grande			1200
20	Pechugo pollo			1500
15	Arroz blanco			180
5	Bolsas Semillas Nixte			170
15	Papas			150
20	Zanahora			200

FACTURA

002-001-01-00 N° 050514

CAI: 8ASDC3-CD000-FC499C-C1EA03-C6F1E3-4D
100 T. 1C. Range: 002-001-01-00048001 / 002-001-01-00053000
F. Elab. 22/01/2024

Fecha límite de emisión: 22/01/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: ochocientos sesenta y tres con 25/100

IMPRESA FLORES R.T.A. 0714180003871 CERTIFICADO N°01-23-18000-01 TELEFONO: 2280-0447

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

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

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. 7455
Importe Gravado I.S.V. 15% L. 1118.25
Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
I.S.V. 15% L. _____
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 8573.25

ORIGINAL
MUNICIPALIDAD DE CATCAMAS
OLANCHO

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE CAPACITACIONES EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA Y REPOSTERIA, EN LAS ZONAS DE LAS PERLAS DE CUYAMEL Y EL CERRO DEL VIGIA, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES. ORDEN	20,705.00	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 2262831.60 447.60 2,984.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,752.60 228.60 1,524.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,573.25 1,118.25 7,455.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22624,719.60 615.60 4,104.00 REPOSTERIAPERLAS DE CUYAMEL 22623,395.45 312.45 2,083.00 REPOSTERIAPERLAS DE CUYAMEL 22624,995.70 77.70 518.00 REPOSTERIAZONA DEL CERRO DEL VIGIA 22622,342.55 305.55 2,037.00 REPOSTERIAZONA DEL CERRO DEL VIGIA 23,810.75 3,105.75 20,705.00		

RECIBO POR

RECIBIDO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

GOBIERNO REGIONAL TUCUMAN

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

GOBIERNO REGIONAL TUCUMAN

23/4/2024

RECIBO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

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

R.T.N.: TEBPJ0-J

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 022618

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 09/04/2024

☐ SERVICIOS:

FRUTERIA LA SURENA S DE R.L. DE C.V

Señor:

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UNID	LIBRAS DE ZEPHIRE	20.00	60.00
12	UNID	PERFIDOS	8.00	96.00
8	UNID	BAZOS DE CEROLLIN	15.00	120.00
8	UNID	BAZOS DE AJO	10.00	80.00
5	UNID	BAZOS DE OLANTINO FINO	10.00	50.00
15	UNID	CEROLLAS BLANCAS	18.00	270.00
10	UNID	CEROLLAS MORDAZES	18.00	180.00
10	UNID	CEROLLAS AMARILLAS	18.00	180.00
5	UNID	CHILES AMARILLOS	18.00	90.00
5	UNID	CHILES ROJOS	18.00	90.00
5	UNID	CHILES AJARANADOS	18.00	90.00
15	UNID	CHILES VERDES	4.53	68.00
15	UNID	TOMATES BRANDES	12.00	180.00
IMPORTE				1,524.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION

120'000.00 02.000 54200.-(FII)

CAPITAL PARA ELABORACION DE COMIDA CHINA EN LA ZONA DE PERLAS
OTORGAMIENTO ECONOMICO PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA
ECONOMIA DE LAS FAMILIAS.

Importe de esta orden:

AUDITOR

DOCUMENTO N° 222-020 RTN: 301000000

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.



Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho
 Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007870431
 E-mail: marvinlopezagullera@yahoo.com

Fecha: 23 de 4 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS ST.	TOTAL
3	1/2 Seng. J. R.	L	L	L 60
10	papaya			96
8	Matos calabaza			120
8	Matos Apio			80
5	Matos Calabaza			50
15	Cebolla Blanca			270
10	Cebolla Morada			180
10	Cebolla Ajonjolito			180
5	Chiles Ajonjolito			80
5	Chiles Nojoles			80
5	Chiles Ajonjolito			80
15	Chiles Verde			68

FACTURA
 002-001-01-00 N° 050515
 CAI: BASDC3-CDC00D-FC499C-C1EA03-C6F1E3-4D
 100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00048001 / 002-001-01-00053000
 F. Elab. 22/01/2024
 Fecha límite de emisión: 22/01/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: _____

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

IMPRESA FLORES S.T.A. 0141080000371 CERTIFICADO Nº01-23-10008-02 TELÉFONO 3200-5447
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho
 Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007870431
 E-mail: marvinlopezagullera@yahoo.com

Fecha: 23 de 4 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS ST.	TOTAL
1	Tomate	L	L	L 180

FACTURA
 002-001-01-00 N° 050516
 CAI: BASDC3-CDC00D-FC499C-C1EA03-C6F1E3-4D
 100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00048001 / 002-001-01-00053000
 F. Elab. 22/01/2024
 Fecha límite de emisión: 22/01/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: Un mil ochocientos sesenta y ocho
 TOTAL A PAGAR L 1752.60

Importe Exonerado L _____
 Importe Exento L 1520
 Importe Gravado I.S.V. 15% L 228.60
 Importe Gravado I.S.V. 18% L _____
 L.S.V. 15% L _____
 L.S.V. 18% L _____
 TOTAL A PAGAR L 1752.60

IMPRESA FLORES S.T.A. 0141080000371 CERTIFICADO Nº01-23-10008-02 TELÉFONO 3200-5447
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 7799-4243, 7799-4843, FAX: 7799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004340

CATACAMAS 18 de abril de 2024

Lugar y Fecha

ROSA FRANCIA ANDINO AGUILERA

Pague a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

4,680.00

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERA 2022-2026

Boanco de Occidente S.A.

10180207940011802001328000004340

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA EN LA ZONA DE LAS PERLAS DE CUYAMEL, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES. ODBEN	4,680.00	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL	528190	702.00
		702.00	4,680.00
			TOTAL 5,382.00

RECIBIDO POR: *Rosa Francia Andino Aguilera*
IDENTIDAD No. 0818198900013
23/04/2024

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 7799-4243, 7799-4843, FAX: 7799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004340

CATACAMAS 18 de abril de 2024

Lugar y Fecha

ROSA FRANCIA ANDINO AGUILERA

Pague a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

4,680.00

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERA 2022-2026

Boanco de Occidente S.A.

10180207940011802001328000004340

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA EN LA ZONA DE LAS PERLAS DE CUYAMEL, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES. ODBEN	4,680.00	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL	528190	702.00
		702.00	4,680.00
			TOTAL 5,382.00

RECIBIDO POR: *Rosa Francia Andino Aguilera*
IDENTIDAD No. 0818198900013
23/04/2024

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 7799-4243, 7799-4843, FAX: 7799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004340

CATACAMAS 18 de abril de 2024

Lugar y Fecha

ROSA FRANCIA ANDINO AGUILERA

Pague a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

4,680.00

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERA 2022-2026

Boanco de Occidente S.A.

10180207940011802001328000004340

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE CONSUMO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA EN LA ZONA DE LAS PERLAS DE CUYAMEL, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES. ODBEN	4,680.00	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL	528190	702.00
		702.00	4,680.00
			TOTAL 5,382.00

RECIBIDO POR: *Rosa Francia Andino Aguilera*
IDENTIDAD No. 0818198900013
23/04/2024

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.



FRUTOS DEL MAR Y MAS...
RTN: 08181989000132
BARRION EL PORVENIR EN HOTEL PJ GLORIAS
TEL.: 959-59511 / 2799-2737
CAJERO #Sistema
FACTURA N 001-002-01-00012594
RTN: 15039995000188
NOMBRE:
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.
FECHA: 21-04-2024
CANT DESCRIPCION IMPORTE
=====

tallarín
12.00 x L. 67.83
Desc.:L. 0.00
Impt.:L. 122.09 Total:L. 936.00
TALLARIN DE ARROZ CHOA CHINO
4.00 x L. 38.26
Desc.:L. 0.00
Impt.:L. 22.96 Total:L. 176.00
HOJA PARA TACOS CHINOS
1.00 x L. 137.39
Desc.:L. 0.00
Impt.:L. 20.61 Total:L. 158.00
HOJA PARA MON TON 100 UNIDADES
2.00 x L. 85.22
Desc.:L. 0.00
Impt.:L. 25.57 Total:L. 196.00
SALSA SOYA OSCURA SUPERIOR
3.00 x L. 146.09
Desc.:L. 26.09
Impt.:L. 61.83 Total:L. 474.00
SALSA DE SOYA CLARA SUPERIOR
2.00 x L. 146.09
Desc.:L. 17.39
Impt.:L. 41.22 Total:L. 316.00
PANDA BRAND SABOR A OSTION
3.00 x L. 302.61
Desc.:L. 78.26
Impt.:L. 124.43 Total:L. 954.00
ACEITE DE AJONJOLI
1.00 x L. 154.78
Desc.:L. 0.00
Impt.:L. 23.22 Total:L. 178.00
SEMILLAS DE SESAMO
1.00 x L. 120.00
Desc.:L. 0.00
Impt.:L. 18.00 Total:L. 138.00
CONCENTRADO DE TAHARINDO
4.00 x L. 102.61
Desc.:L. 0.00

Impt.:L. 61.57 Total:L. 472.00
HONGOS SECOS
1.00 x L. 285.22
Desc.:L. 0.00
Impt.:L. 42.78 Total:L. 328.00
ARROYO
1.00 x L. 137.39
Desc.:L. 0.00
Impt.:L. 20.61 Total:L. 158.00

1.00 x L. 59.13
Desc.:L. 0.00
Impt.:L. 8.87 Total:L. 68.00

1.00 x L. 111.30
Desc.:L. 0.00
Impt.:L. 16.70 Total:L. 128.00
=====

DESCUENTOS Y REBAJAS.....L. 121.74
SUB-TOTAL.....L. 4,069.50
IMPORTE EXONERADO.....L. 0.00
IMPORTE EXENTO.....L. 0.00
GRAVADO 15% : L. 4,069.56
GRAVADO 18% : L. 0.00
ISV 15% : L. 610.46
ISV 18% : L. 0.00
ISV EXENTO : L. 0.00
TOTAL.....L. 4,680.02
=====

EFFECTIVO.....L. 4,680.00
TARJETA CREDITO.....L. 0.00
CREDITO.....L. 0.00
C. AHORRO.....L. 0.00
CARGO.....L. 0.00
SON:
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA L. CON 00 /100

CANTIDAD TOTAL: 37.0000

=====

Firma del Cliente

C.A. I:
RIF 10-220458-07478A-A5E585-8DA3EB-4E
NUMERO INICIAL:001-002-01-00011401
NUMERO FINAL:001-002-00014400
FECHA LIMITE DE EMISION:23/10/2024
CORREO:frutosdelasroslancho@gmail.com
FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAS:
RESERVACION:
BANCIA CON SU VISITA

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



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-001-001128-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843 FAX: 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004339
CATACAMAS 18 de abril de 2024
Lugar y Fecha

FRUTERIA LA SURENA S DE RL DE CV
L 20,705.00

Pagarse a la orden de
VEINTE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.R.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE CAPACITACIONES EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA Y REPOSTERIA, EN LAS ZONAS DE LAS PERLAS DE CUYAMEL Y EL CERRO DEL VIGIA, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES. ORDEN	20,705.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 1.5% TOTAL 2262031.60 447.60 2,984.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,752.60 228.60 1,524.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,573.25 1,118.25 7,455.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22620,395.45 312.45 2,083.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL 22620,719.60 615.60 4,104.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL 22620,895.70 77.70 518.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA 22622,342.55 305.55 2,037.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA		20,705.00

RECIBI POR
REVISADO
FECHA 03/14/2024

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Honduras, C.A.
Emisión: 18/04/2024
Hora: 10:59 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 34438
L: 23,810.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30961
Fecha de Emisión: 18/04/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: FRUTERIA LA SURENA S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
MRTN: 15019007070431

Descripción:
COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE CAPACITACIONES EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA Y REPOSTERIA, EN LAS ZONAS DE LAS PERLAS DE CUYAMEL Y EL CERRO DEL VIGIA, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 1.5% TOTAL
22620 3,431.60 447.60 2,984.00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL
22618 1,752.60 228.60 1,524.00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL
22617 8,573.25 1,118.25 7,455.00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL
22621 4,719.60 615.60 4,104.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL
22623 2,395.45 312.45 2,083.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL
22624 595.70 77.70 518.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA
22622 2,342.55 305.55 2,037.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA
23,810.75 3,105.75 20,705.00

COORDO PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 23,810.75

RETENCIONES
202-1 RETENCION DE ISR 3,105.75
Total de retenciones: 3,105.75

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
MONTO TOTAL: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL 23,810.75
- RETENCIONES 3,105.75
TOTAL 20,705.00

Firma y Sello del Jefe de Oficina
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jenny Aguirre
Identidad No.: 001219860961

18/04/2024 10:59:52 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° 022620
FECHA: 03/14/2024

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
Señor: **FRUTERIA LA SURENA S DE RL DE C.V.**
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
6	UNID	PAFAS	15.00	90.00
1	UNID	SETRA DE CHEDZ DE AJOS	18.00	18.00
2	UNID	BOTES DE ACEITE GRANDE	385.00	770.00
3	UNID	YLDOS DE MANTECA	63.00	195.00
5	UNID	CHUBAS DE BRODOL	25.00	125.00
6	UNID	CHUBAS DE BRODOL	20.00	120.00
3	UNID	BOLBAS DE HERRERA PASADORA	65.00	195.00
1	UNID	PAQUETE DE LEVADURA FERMENTAL	100.00	100.00
2	UNID	CARTONES DE LECHE	100.00	200.00
4	UNID	PASTA DE TOMATES GRANDES	25.00	100.00
1	UNID	BOTE DE SAL	55.00	55.00
8	UNID	LIBRAS DE AZUCAR	13.00	104.00
3	UNID	CAJA DE MARCHALIN WBS PICK FORDS	30.00	90.00
1	UNID	PAQUETE DE BANDEJAS SOPERS DE FOMI	118.00	118.00
4	UNID	PAQUETE DE BANDEJAS FOMI BIE	142.00	568.00
1	UNID	ASOOL LORA	35.00	35.00
1	UNID	PAQUETE DE BOLSA PARA BUDURA	42.00	42.00
1	UNID	PASTE DE LAVAR TRASTE	17.00	17.00
		IMPORTE		2,984.00

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

APROBADA
ALCALDE
GERENTE

ASIGNACIÓN: 1201000 002000 54200 (F11)
IMPORTE DE ESTA ORDEN: 2,984.00
AUDITOR

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

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



Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra
 antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho
 Sucursal: Barrio La Mora, Catcamas, Olancho
 Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007979431
 E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Fecha: 23 de 4 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catcamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEÑALES OT.	TOTAL
6	155 papas	L	L	L 96
1	Arroz tipo 1			18
2	Arroz grano			770
3	Arroz Muntico			156
8	Arroz tipo 1			200
6	Arroz tipo 1			120
3	Arroz tipo 1			195
1	pt. Kimpin			100
2	Arroz tipo 1			200
4	Arroz tipo 1			100
1	Arroz tipo 1			55
8	Arroz tipo 1			104

FACTURA
 002-001-01-00 N° 050511
 CAI: 8ASDC3-CD00D-FC499C-C1EA03-C6F1E3-4D
 100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00048001 / 002-001-01-00053000
 F. Elab. 22/01/2024
 Fecha límite de emisión: 22/01/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!
 Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado L.S.V. 15% L. _____
 Importe Gravado L.S.V. 18% L. _____
 L.S.V. 15% L. _____
 L.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 3431.60

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra
 antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho
 Sucursal: Barrio La Mora, Catcamas, Olancho
 Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007979431
 E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Fecha: 23 de 4 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catcamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEÑALES OT.	TOTAL
3	Arroz tipo 1	L	L	L 90
1	pt. Kimpin			118
4	Arroz tipo 1			568
1	Arroz tipo 1			35
1	Arroz tipo 1			42
1	Arroz tipo 1			19

FACTURA
 002-001-01-00 N° 050513
 CAI: 8ASDC3-CD00D-FC499C-C1EA03-C6F1E3-4D
 100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00048001 / 002-001-01-00053000
 F. Elab. 22/01/2024
 Fecha límite de emisión: 22/01/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!
 Cantidad en Letras: tres mil cuatrocientos treinta y uno con 60/100

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado L.S.V. 15% L. 447.60
 Importe Gravado L.S.V. 18% L. _____
 L.S.V. 15% L. _____
 L.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 3431.60

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-002-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004339

CATACAMAS 19 de abril de 2024

Lugar y Fecha

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

Pague a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Boanco de Occidente, S.A.

100 180 20 794500 1180 200 13 180 000 4339

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE CAPACITACIONES EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA Y REPOSTERIA, EN LAS ZONAS DE LAS PERLAS DE CUYAMEL Y EL CERRO DEL VIGIA, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES. ORDEN	20,705.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2262031.60 447.60 2,984.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,752.60 228.60 1,524.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,573.25 1,118.25 7,455.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22624,719.60 615.60 4,104.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL 22623,395.45 312.45 2,083.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL 22624,995.70 77.70 518.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA 22622,342.55 305.55 2,037.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA 23,810.75 3,105.75 20,705.00		

RECIBIDO POR: [Firma]

REVISADO: [Firma]

23/4/2024

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-002-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004339

CATACAMAS 19 de abril de 2024

Lugar y Fecha

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

Pague a la orden de

VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Boanco de Occidente, S.A.

100 180 20 794500 1180 200 13 180 000 4339

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE CAPACITACIONES EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA Y REPOSTERIA, EN LAS ZONAS DE LAS PERLAS DE CUYAMEL Y EL CERRO DEL VIGIA, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES. ORDEN	20,705.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2262031.60 447.60 2,984.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,752.60 228.60 1,524.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,573.25 1,118.25 7,455.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22624,719.60 615.60 4,104.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL 22623,395.45 312.45 2,083.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL 22624,995.70 77.70 518.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA 22622,342.55 305.55 2,037.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA 23,810.75 3,105.75 20,705.00		

RECIBIDO POR: [Firma]

REVISADO: [Firma]

23/4/2024

Municipalidad de Catacamas
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: TEBP-0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 09/04/2024

Señor: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV.

Si 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
4	UNID	PAQUETES DE HARINA FAVAZADA	65.00	260.00
2	UNID	PAQUETES DE HARINA DOLCE STAL	57.00	114.00
5	UNID	LECHE CONDENSADA	52.00	260.00
3	UNID	LECHE CONDENSADA	48.00	144.00
9	UNID	LECHE CONDENSADA	31.00	279.00
3	UNID	LECHE CONDENSADA	32.00	96.00
3	UNID	LECHE CONDENSADA	52.00	156.00
3	UNID	LECHE CONDENSADA	100.00	300.00
2	UNID	LECHE CONDENSADA	360.00	720.00
5	UNID	LECHE CONDENSADA	65.00	325.00
2	UNID	LECHE CONDENSADA	500.00	1,000.00
8	UNID	PREMEDIOS DE HARINA	65.00	520.00

IMPORTE: 4,104.00

DESCUENTO: 0.00

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

APROBADA: [Firma]

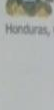
ASIGNACIÓN: 12010000200 54200 (A1)

Importe de esta orden: 4,104.00

AUDITOR: [Firma]

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

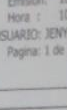
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Materia: Lempira (L)



SAMI

Emisión: 18/04/2024
Hora: 10:59 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

4339

Orden de Pago No: 34408

L: 23.810.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 30861

Fecha de Emisión: 18/4/2024

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FRUTERA LA SUREÑA S DE RL DE CV CURTI: 15019007031

La Cantidad en Letras: VENTITRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJERCICION DE CAPACITACIONES EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA Y REPOSTERIA, EN LAS ZONAS DE LAS PERLAS DE CUYAMEL Y EL CERRO DEL VIGIA, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES.

ORDEN DE COMPROVALES S V 15% TOTAL

22620 2.431.80 447.60 2.384.00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL

22618 1.752.60 228.60 1.524.00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL

22617 8.573.25 1.118.25 7.455.00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL

22621 4.719.60 615.60 4.104.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL

22623 2.395.45 312.45 2.083.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL

22624 565.10 77.70 518.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA

22622 2.342.55 305.55 2.037.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA

23.810.75 3.105.75 20.705.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
101001000000000000005420011-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23.810.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3.105.75
Total de retenciones:		3.105.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORIGEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23.810.75
- RETENCIONES	3.105.75
TOTAL	20.705.00

Firma y Sello de **Presidente**



FRUTERA LA SUREÑA S DE RL DE CV

Firma y Sello de **Tesorería**



MUNICIPIO DE CATACAMAS

Recibido por: Jenny Aguirriano

Identidad No.: 00134580061

Se usó el formulario N° 2024-01-01 para la emisión de este documento. Se usó el formulario N° 2024-01-01 para la emisión de este documento. Se usó el formulario N° 2024-01-01 para la emisión de este documento.

#

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS				
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.				
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca Tels.: 2799-4243, 2799-4543, Fax: 2799-4844 R.T.N.: 7EBPJ0-5				
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS				Nº: 022622
ORDEN PARA:		☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS FRUTERIA LA SURENA S DE R.L. DE C.V.		FECHA: 10/04/2024
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
11	UNO	AZÚCAR	13.00	143.00
9	UNO	CAJAS DE MARGARITA MIS PICH FORDS	30.00	270.00
1	UNO	SAL	7.00	7.00
16	UNO	BOLITAS DE BUCH	3.00	48.00
6	UNO	LECHE ENTERA	31.00	186.00
3	UNO	CARTONES DE HUEVO	100.00	300.00
18	UNO	HUEVOS	4.00	72.00
10	UNO	UNONES	4.50	45.00
4	UNO	LECHE EVAPORADA	48.00	192.00
4	UNO	LECHE CONDENSADA	52.00	208.00
1	UNO	LIBRO DE MANTENIMIENTO	36.00	36.00
1	UNO	BOTE DE CEREZA GRANDE	350.00	350.00
2	UNO	BOLITAS PAN DE MARGARITA	75.00	150.00
3	UNO	LIBRO DE ZAFADORIA	10.00	30.00
IMPORTE				2,037.00
DESCUENTO				
CERTIFICATO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicitan son necesarios para uso de dependencia.				
APROBADA		 		
ASIGNACIÓN: 170100000700054100 (FII)		CURSO REPORTERÍA COMERCIAL EN LA ZONA CERRO DEL VIGIL (COMENTAR) LOS DOCUMENTOS PARA FORTALECER EL EMPENDIMIENTO FEMENINO Y ECONOMÍA DE LA MUJER		
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.



Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 102 cuadra
 antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho
 Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007079431
 E-mail: marvinlopezagullera@yahoo.com

Fecha: 23 de 4 del 2024 RTN:
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección:
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
11	Plátano	L	L	143
9	Carpa Naranja			270
1	Sal			7
16	Bolsa soda			48
6	Leche Entera			186
3	Carbanes			300
18	Arroz			72
10	Limones			45
4	Leche condensada			192
4	Leche condensada			208
1	Leche condensada			36
1	Leche condensada			350

FACTURA
 002-001-01-00 N° 050520
 CAI: 8A5DC3-CD0DD-FC499C-C1EA03-C6F1E3-4D
 100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00048001 / 002-001-01-00053000
 F. Elab. 22/01/2024
 Fecha límite de emisión: 22/01/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras:
 IMPUESTA FLORES S.T.A. 074198000001 CERTIFICADO N°01-23-1000-01 TELEFONO 320-6447
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 102 cuadra
 antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho
 Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007079431
 E-mail: marvinlopezagullera@yahoo.com

Fecha: 23 de 4 del 2024 RTN:
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección:
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Pambazo	L	L	150
3	Carbanes			30

FACTURA
 002-001-01-00 N° 050521
 CAI: 8A5DC3-CD0DD-FC499C-C1EA03-C6F1E3-4D
 100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00048001 / 002-001-01-00053000
 F. Elab. 22/01/2024
 Fecha límite de emisión: 22/01/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: Dos mil trescientos ochenta y cinco
 IMPUESTA FLORES S.T.A. 074198000001 CERTIFICADO N°01-23-1000-01 TELEFONO 320-6447
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Municipalidad de Catacamas

CHEQUE No. 00004339

Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Dinero, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4343, 2799-4843 FAX: 2562799-4894
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 16 de abril de 2024

Lugar y Fecha

FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

20,705.00

Paguese a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

b Banco de Occidente S.A.

40180207940011802004339

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE CAPACITACIONES EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA Y REPOSTERIA, EN LAS ZONAS DE LAS PERLAS DE CUYAMEL Y EL CERRO DEL VIGIA, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES. ORDEN	20,705.00	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 2262831.60 447.60 2,984.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22614,752.60 228.00 1,524.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,573.25 1,118.25 7,455.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22624,719.60 615.60 4,104.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL 22629,395.45 312.45 2,083.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL 22624,995.70 77.70 518.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA 22622,342.55 305.55 2,037.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA 23,810.75 3,105.75 20,705.00		

RECIBI POR

RECIBADO

[Handwritten signature]

23/4/2024
FECHA

[illegible][illegible]

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

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



Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.A.
 Casa Matriz: Barrio El Centro, Puerto a Salva, 102 cuadras
 antes de la Catedral, Juchitán, Olancho
 Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho
 Tel.: 7785-1043, Cel.: 8860-4321 / R.T.N.: 15218867979431
 E-mail: marvinlopezgallera@yahoo.com

Fecha: 23 de 4 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CANTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONEDAS Y SIGNIFICADO	TOTAL
1	panetón de chocolate	1.90	L	1.90
2	leche para helado	1.10	L	2.20
2	las queso 500g	1.50	L	3.00
20	unidades de panetón	1.00	L	20.00
8	leche para helado	2.50	L	20.00
20	limones	4.50	L	90.00
4	Bollos pan molle	31.2	L	124.80
2	los manteca	1.04	L	2.08
6	de zanahoria	1.00	L	6.00
1	Bot. Aceite 9	35.8	L	35.80
3	Bollos Semis Aceite	1.02	L	3.06

FACTURA

002-001-01-00 N° 050518

CAL: BASDC3-CDCDD-FC4HC-C1EAD-CP1E3-40

100 T. H. Rang: 002-001-01-00-00001 002-001-01-00-0000000

F. Etab. 22/01/2024

Fecha límite de emisión: 22/01/2025

La Factura es Beneficiaria de Trib. EXENTADA

Cantidad en Letras: dos mil trescientos y noventa y cinco con 45/100

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. 2093
 Importe Gravado L.S.X. 15% L. 312.45
 Importe Gravado L.S.X. 15% L. _____
 L.S.X. 15% L. _____
 L.S.X. 15% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 2395.45

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente - 1 Copia: Dirigido Titulario Emisor - 1 Copia: Archivo

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 Comercio, Industria, C.A.
 Telefonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 0542799-4844
 municipalidcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004339

CATACAMAS 18 de abril de 2024

Lugar y Fecha

PRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

Paguese a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Forma

Bo. Banco de Occidente, S.A.

ALCALDE MUNICIPAL

PRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

00004339

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA EDUCACION DE CAPACITACIONES EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA Y REPOSTERIA, EN LAS ZONAS DE LAS PERLAS DE CUYAMEL Y EL CERRO DEL VIGIA, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES. ORDEN	20,705.00	
	COMPRO VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2262031.60 447.60 2,984.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,752.60 228.60 1,524.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22618,573.25 1,118.25 7,455.00 COMIDACHINA PERLAS DE CUYAMEL 22624,719.60 615.60 4,104.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL 22622,395.45 312.45 2,083.00 REPOSTERIA PERLAS DE CUYAMEL 22624,995.70 77.70 518.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA 22622,342.55 305.55 2,037.00 REPOSTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA 23,810.75 3,105.75 20,705.00		

RECIBO POR

REVISADO

ALCALDE MUNICIPAL

PRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV

00004339

14/02/24

Municipio Integrado	
CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2024	SAMI
Orden de Pago	Emisión: 18/04/2024 Hora : 10:59 a.m. USUARIO: JENY.AGURIANO Pagina: 1 de 1
Motivo: Limpieza [L]	
Order no: PAGO05	
L: 23.810.75	
Tipo de Expediente:	GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No:	30961
Fecha de Emisión:	18/4/2024
No Cheque/Nota de Débito:	
Pagarse a:	FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras:	VEINTITRES MIL OCOCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
Descripción:	
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE CAPACITACIONES EN LA ELABORACION DE COMIDA CHINA Y REPASTERIA EN LAS ZONAS DE LAS PERLAS DE CUYAMEL Y EL CERRO DEL VIGIA, INICIATIVA ECONOMICA PARA GARANTIZAR Y PROMOVER LA ECONOMIA DE LAS MUJERES.	
ORDEN DE COMPRAVALORES Y 19% ITOAL	
22620 3.431.60 447.60 2.984.00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL	
22618 1.752.60 228.60 1.524.00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL	
22617 8.573.25 1.118.25 7.455.00 COMIDA CHINA PERLAS DE CUYAMEL	
22621 4.719.60 615.60 4.104.00 REPASTERIA PERLAS DE CUYAMEL	
22622 3.395.45 312.45 3.083.00 REPASTERIA PERLAS DE CUYAMEL	
22624 595.70 77.70 518.00 REPASTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA	
22622 2.342.55 305.55 2.037.00 REPASTERIA ZONA DEL CERRO DEL VIGIA	
23.810.75 3.105.75 20.705.00	
CODIGO PROYECTO / OBJETO GASTO MONITO	
12-01-000-022-000-54200-11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23.810.75
RETENCIONES	
CODIGO DESCRIPCION MONITO	
202-1 RETENCION DE ISR	3.105.75
Total de retenciones:	3.105.75
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO DESCRIPCION MONITO	
	Monto Total: 0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23.810.75
-RETENCIONES	3.105.75
TOTAL	20.705.00
Firma y Sello del Beneficiario	Firma y Sello de Tesorería
(Firma) (Sello)	(Firma) (Sello)
Recibido por: Jenny Rios Aguiar	
Identidad No: 03124587654321	
URL: https://www.gub.ve/gobierno-nacional/comunicacion-y-relaciones-publicas/informacion-transparencia-sistema-de-gestion-informatizado-del-recurso-humano	
18/04/2024 10:59:52 a.m.	

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ9-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 022624

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 10/04/2024

Señor: FRUTERIA LA SURENA S DE R.L. DE C.V.

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
2	UNIT	DOCES SECOS	18.00	36.00
3	UNIT	FITAS	45.00	135.00
1	UNIT	BARANDERA DULCE	40.00	40.00
15	UNIT	BAJAJOS MADUROS	3.33	50.00
1	UNIT	BAHATEQUILLA	35.00	35.00
1	UNIT	MARRA	12.00	12.00
1	UNIT	HOLLO PAPEL DE ALUMINIO	170.00	170.00
2	UNIT	PAPEL TALLA	20.00	40.00
IMPORTE				518.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. 518.00

APROBADA

ADMINISTRACIÓN

GERENTE

ASIGNACIÓN: 101000 001000 54200 (FII)

CURSO DE REPORTERÍA COMERCIAL ZONA DEL CERRO VISUAL FORTALEZAMENTO CONOCIMIENTOS PARA FORTALECER EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA J P M U C I

Importe de esta orden:

AUDITOR

DICCIONARIO N° 2222-1238 R.T.N.: 981989M2Q58

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.



Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salos, 1/2 cuadra
 antes de la Catedral, Jucalapa, Olancho
 Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho
 Tel.: 2785-1943, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007579431
 E-mail: marvinlopezagullera@yahoo.com

Fecha: 23 de 4 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO %	TOTAL
2	Colas Secas	L	L	132
3	Papaya			135
1	Papaya dulce			40
15	Bananas M			53
1	Mantana			36
1	Huevo x 400g			12
1	Arroz Papri aluminio			170
2	papri tosta			40

FACTURA

002-001-01-00 N° 050519

CAL: 8ASDC3-CD08DD-FC499C-C1EA03-C6F1E3-4D
 100 T. 10. Range: 002-001-01-00040001 002-001-01-00050000
 F. Elex: 22/01/2024

Fecha límite de emisión: 22/01/2025
 La factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

Cantidad en Letras: Quinientos noventa y cinco con 70/100

CAUSE DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Importe Exonerado L: _____
 Importe Exento L: 518
 Importe Gravado I.S.V. 15% L: 77.70
 Importe Gravado I.S.V. 18% L: _____
 I.S.V. 15% L: _____
 I.S.V. 18% L: _____
 TOTAL A PAGAR: 595.70

		GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Ministerio de Hacienda y Finanzas Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	
Orden de Pago No: 94467 L: 19,055.50		Emisión: 24/04/2024 Hora: 03:59 p.m. USUARIO: JENY-AGUIRIANO Página: 1 de 1	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 31024 Fecha de Emisión: 24/04/2024 No Cheque/Nota de Débito:		ISRTN: 1503195900485	
Paguese a: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS			
Descripción:			
PAGO DE LOGISTICA PARA LA EXPOFERIA DE EMPRENDEDORES EN EL MARCO DE SEMANA SANTA EN LA PLAZA DE TRANSPARENCIA, PARQUE FELIX M. REYES, Y SECTOR TALGUA ORDEN DE COMRAVALORI S.V 15% TOTAL 22630 2,300.00 300.00 2,000.00 22628 8,280.00 1,080.00 7,200.00 22629 8,475.50 1,105.50 7,370.00 VALOR 19,055.50 2,485.50 16,570.00			

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,055.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,485.50
Total de retenciones:		2,485.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Moneto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,055.50
- RETENCIONES	2,485.50
TOTAL	16,570.00

Firma y Sello de Proveedor:

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
 2027-12-20

Recibido por: Rosa Cecilia Mendizabal Galeano
Identidad No.: 1503195900485

Firma y Sello de Tesorería:

2027-12-20

Firma y Sello de Alcalde (sa):

2027-12-20

Calacamas, Olancho
 Tel: 2799-4834

8e79g8JmmfK3o9ieNQ5ssKJLHCA1K0+ME_P9geTcVbF082gm90e+2P8PTUxmT0ZU1MTV8Fate5uGQCB80YNA061y20728WY4JlV0CHeBNeScJ3
 BvAP2g4GEIqmj0FpRy6e2trdRip07yBZ0N+g*

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
Departamento de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº: 0022628

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

☐ SERVICIOS:

FECHA: 11/04/2014

Señor: **CM-EVENTOS/ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO**

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ SOLICITAR CRÉDITO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	UNID	CARPAS POR 120x8	1,200.00	6,000.00
10	UNID	MESAS	120.00	1,200.00
				7,200.00

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

APROBADA

DESCUENTO

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

ALCALDE

ASIGNACIÓN

CONV. PRELIMINAR

Importe de esta orden:

GERENTE

EXCELENTE EMPRENDEDOR LOS DIAS 28,29 Y 30 MARZO EN EL SECTOR TALDUA EN EL MARCO DE SEMANA SANTA.

AUDITOR

170100000200057100 (Fin)

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. 11-007-001328-6
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, Fax: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004408
CATACAMAS 10 de abril de 2024

Lugar y Fecha

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO L 16,570.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Forma

Banco de Occidente S.A.

150 160 20 294500 1 180 200 1 3 280 000004408

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE LOGISTICA PARA LA EXPOFERIA DE EMPRENDEDORES EN EL MARCO DE SEMANA SANTA EN LA PLAZA DE TRANSPARENCIA, PARQUE FELIX M. REYES, Y SECTOR TALGUA ORDEN	16,570.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22628.000.00 300.00 2,000.00 22628.280.00		
	1,080.00 7,200.00 22628.475.50 1,105.50 7,370.00 VALOR 16,570.00 2,485.50		
	16,570.00		

REVISADO

RECIBIDO

30/04/2024

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Honduras, C.A.

Emisión: 24/04/2024
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 94407
L: 19,055.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31024
Fecha de Emisión: 24/4/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO IBRTN: 1503195900485
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción

PAGO DE LOGISTICA PARA LA EXPOFERIA DE EMPRENDEDORES EN EL MARCO DE SEMANA SANTA EN LA PLAZA DE TRANSPARENCIA, PARQUE FELIX M. REYES, Y SECTOR TALGUA

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
22630 2,300.00 300.00 2,000.00
22628 8,280.00 1,080.00 7,200.00
22629 8,475.50 1,105.50 7,370.00
VALOR 19,055.50 2,485.50 16,570.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles en Fines de Lucro	19,055.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,485.50
Total de retenciones:		2,485.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Afectaciones Presupuestarias		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,055.50
- RETENCIONES	2,485.50
TOTAL	16,570.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Rosa Cecilia Mendizabal Galeano

Identidad No.: 1503195900485

Q=rgj03imnfrh3cgleH0SdKUCATaHMEH5geTouHfz2gn80H2P5PTUKm7DZ1W7V200F0S0402CB0YNA0512072WY4LQVOCN6Nc5D33
BvAP234K4GcmY7dRysbarrncRpe7rX520Nt+g

Catacamas, Olancho

24/04/2024 03:59:00 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022629

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 11/04/2024

Señor: CM-EVENTOS/ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

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
11	UND	CAJAS	400.00	4,400.00
33	UND	VERBAS	40.00	1,320.00
33	UND	ALDORES	40.00	1,320.00
66	UND	ELLAS	5.00	330.00

IMPORTE 7,370.00

DESCUENTO

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

SUB TOTAL 1,105.50

IMPUESTO 8,475.50

TOTAL

APROBADA

ASIGNACION: R0100000200054100 (F11)

Importe de esta orden: AUDITOR

EXPOFERIA DE EMPRENDEDORES EN EL MARCO SEMANA SANTA EN LA PARQUE FELIX M. REYES.

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. 11-002-001328-9
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHECK No. 00004408
CATACAMAS 30 de abril de 2024
Lugar y Fecha

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
Páguese a la orden de L. 16,570.00

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras Lengras

Banco de Occidente S.A.

101480707940011802004328000004408

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE LOGISTICA PARA LA EXPOFERIA DE EMPRENDEDORES EN EL MARCO DE SEMANA SANTA EN LA PLAZA DE TRANSPARENCIA, PARQUE FELIX M. REYES, Y SECTOR TALGUA		16,570.00
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22628.000.00 300.00 2,000.00 22628.280.00		
	1,080.00 7,200.00 22628.475.50 1,105.50 7,370.00 VALOR 19,055.50 2,485.50		
	16,570.00		

30/04/2024

Orden de Pago
CATEGORÍA: CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Honduras, C.A.
Emisión: 24/04/2024
Hora: 03:59 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 34467
L. 19,055.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31024
Fecha de Emisión: 24/04/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
La Cantidad en Letras: DIECINUE MIL CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
PAGO DE LOGISTICA PARA LA EXPOFERIA DE EMPRENDEDORES EN EL MARCO DE SEMANA SANTA EN LA PLAZA DE TRANSPARENCIA, PARQUE FELIX M. REYES, Y SECTOR TALGUA

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
22630 2,300.00 300.00 2,000.00
22628 8,280.00 1,080.00 7,200.00
22629 8,475.50 1,105.50 7,370.00
VALOR 19,055.50 2,485.50 16,570.00

CODIGO	PROYECTO / RUBRO GASTO	MONTOS
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles en Fines de Lucro	19,055.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTOS
202-1	RETENCION DE ISR		2,485.50
Total de retenciones:			2,485.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,055.50
- RETENCIONES	2,485.50
TOTAL	16,570.00

Firma y Sello de Presidente Municipal
Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)
Recibido por: Rosa Cecilia Mendizabal Galeano
Identidad No.: 1503195900485
30/04/2024

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. 022630

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: CM-EVENTOS/ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
Señor: Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UNO	CARPAS	400.00	1,200.00
10	UNO	MESAS	40.00	400.00
10	UNO	PALETEROS	40.00	400.00
IMPORTE				2,000.00
DESCUENTO				
SUBTOTAL				2,000.00
IMPUESTO				300.00
TOTAL				2,300.00

APROBADA
ALCALDE
GERENTE
ASIGNACION: 12010000200054200 (FII)
Importe de esta orden: AUDITOR

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

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00004383
CATACAMAS 23 de abril de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **LENIN ADALBERTO MEJIA NUÑEZ** L. 16,250.00

Dieciséis mil doscientos cincuenta con cero centavos
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

10102027910011802001328000004383

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 25 LIBROS DE NOMBRE "HISTORIAS DE CATACAMAS, EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE", PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A LA LECTURA DE JOVENES ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO. ORDEN VASOR (-)	16,250.00	
15%	TOTAL	16,250.00	16,250.00

24/4/24

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2024
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 94448
L. 16,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31008
Fecha de Emisión: 23/4/2024
No Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: LENIN ADALBERTO MEJIA NUÑEZ
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción: **#4383**
COMPRA DE 25 LIBROS DE NOMBRE "HISTORIAS DE CATACAMAS, EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE" PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A LA LECTURA DE JOVENES ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO.
ORDEN VALOR (-) 15% TOTAL
22640 16,250.00 16,250.00
TOTAL 16,250.00 - 16,250.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-021-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,250.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,250.00

Recibido por: **Lenin Adalberto Mejia Nuñez**
Identidad No.: **0810 1100000303**

23/04/2024 02:48:20 p.m.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022640

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
FECHA: 16/04/2024

Señor: **LENIN ADALBERTO MEJIA NUÑEZ**
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
25	LIBROS		650.00	16,250.00

IMPORTE 16,250.00

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

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

ASIGNACIÓN: **110400000100054200 (F11)**
110400000100054200 (F11)

Importe de esta orden: **16,250.00**

AUDITOR

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

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 7799-4243, 7799-4843, FAX: 7799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00004384

CATACAMAS 23 de abril de 2024

Lugar y Fecha

Pague a la orden de **CARLOS EDUARDO DIAZ PON** **8,962.61**

OCTO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Canidad en letras

Banco de Occidente SA

Firma(s)

100100207940011802001328000004384

CONCEPTO DEL PAGOS

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MURALES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS EN CONMEMORACION DE LOS MESES FESTIVOS DE CADA MES, POR LA OFICINA DE LA MUJER. ORDEN VALOR 14% TOTAL 20,907.00 1,344.39	8,962.61	
	8,962.61 TOTAL 1,344.39 8,962.61		

LIBRERIA UNIVERSAL
SELLOS EN HORAS TEL 7799-4843
RD LA VEGA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE

Carlos Díaz 26/04/2024

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/04/2024
Hora: 02:50 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 9460
L: 10,307.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 31007
Fecha de Emisión: 23/04/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: CARLOS EDUARDO DIAZ PON
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción: **#4384**
COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MURALES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS EN CONMEMORACION DE LOS MESES FESTIVOS DE CADA MES, POR LA OFICINA DE LA MUJER

ORDENVALOR(+) I.S.V. 15% TOTAL
22641 10,307.00 1,344.39 8,962.61
TOTAL 10,307.00 1,344.39 8,962.61

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles en Fines de Lujo	10,307.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,344.39
	Total de retenciones:	1,344.39

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESUMEN TOTAL ORIGEN DE PAGO	10,307.00
	SUBTOTAL	10,307.00
	- RETENCIONES	1,344.39
	TOTAL	8,962.61

Firma y Sello de Representante

LIBRERIA UNIVERSAL
SELLOS EN HORAS TEL 7799-4843
RD LA VEGA

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: **Carlos Eduardo Diaz Pon**
Identidad No.: **0901197111426**

Solv. # **94070**

23/04/2024 02:50:49 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 7799-4243, 7799-4843, Fax: 7799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022641

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 20/03/2024

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
100	UND	FUEGOS DE PAPEL BOMBO DRIVE	2.17	217.39
100	UND	FUEGOS DE FOMI ESCHORADO DE TODO COLOR	25.22	2,521.74
100	UND	FUEGOS DE FOMI BENDILLO DE TODO COLOR	16.52	1,652.17
50	UND	FUEGOS CARTULINA 180 DE TODO COLOR	7.63	381.30
50	UND	FUEGOS CARTULINA 180 DE TODO COLOR	4.36	217.39
5	UND	PORTES DE BUCCON GRANDE	130.43	652.17
5	UND	CAJAS DE ALFILERES	150.26	751.30
2	UND	ROLLERS DE PEGADOR	26.09	52.17
6	UND	PISTUR	39.13	234.78
6	UND	TUERAS DRAHES	33.04	198.26
4	UND	PISTOLAS DE BUCCON GRANDE	134.76	539.13
4	UND	PISTOLAS DE BUCCON PEQUEÑO	96.65	382.61
25	UND	BUCCON EN BARRA	9.56	239.12
6	UND	FUEGOS DE OPAFA OX GRUESO Y DELGADO	152.18	913.08
		IMPORTE		8,962.61

DESCUENTO
SUB TOTAL 8,962.61
IMPUESTO 1,344.39
TOTAL 10,307.00

APROBADA

ALCALDE

ADMINISTRADOR

GERENTE

ASIGNACIÓN: 1701000003000 54200-011

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

CHEQUE No. 00004402
 CATACAMAS 29 de abril de 2024

PROTECCIONES AGRICOLAS CENTROAMERICA S.A. L 10,300.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Canje en letras

Boleto de Occidente S.A.

10160201900011602001128000004402

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO PARA TOLDO DE PROTECCION SOLAR PLAZA	10,300.00	
	TRANSFERENCIA REUNIONES CON PATRONATO Y SOCIEDAD CIVIL		ORDEN
	DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22647.10,300.00 10,300.00 10,300.00 - 10,300.00		

Dep a ch. 11-601-002588-2 30/04/24

REVISADO RECIBIDO FECHA

Orden de Pago
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2024
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2024
 Hora: 01:27 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRREANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 94474
 L: 10,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 31027
 Fecha de Emisión: 29/4/2024
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: PROTECCIONES AGRICOLAS CENTROAMERICA S.A. M/RTN: 08019021271758
 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO PARA TOLDO DE PROTECCION SOLAR PLAZA TRANSFERENCIA REUNIONES CON PATRONATO Y SOCIEDAD CIVIL
 ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22647.10,300.00 10,300.00
 10,300.00 - 10,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,300.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,300.00

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

Recibido por: 11-601-002588-2
 Identidad No.: Dep a ch

29/04/2024 01:27:36 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022647

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
 Señal: PROTECCIONES AGRICOLAS CENTROAMERICANAS S.A.
 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
1	UNO	PIEZA DE BARRA MONDOPLEMENTO BEICH-KIN SOMBRER MEDICA 30x111cm	10,300.00	10,300.00

IMPORTE 10,300.00

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

APROBADA
 ALCALDE
 GERENTE

ASIGNACIÓN 1305-002

Importe de esta orden: 10,300.00

AUDITOR

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

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