

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



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

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 7799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003947
CATACAMAS 28 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de CARLOS EDUARDO DIAZ PON L. 34,713.91

TRINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Banco de Occidente, S.A.

40 460 20 794 000 4 460 200 4 3 280 00000 3947

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 21 ENCUADERNADOS DE LOS PLAN ARBITRIO 2024, PRESUPUESTO 2024, RENDICION DE CUENTA 2023, Y COMPRA DE PAPEL PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. OIBDEN	34,713.91	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22400 1,785.00 232.83 1,552.17 22424 2,785.00 363.26 2,421.74 22428 35,351.00 4,611.00 30,740.00 39,921.00 5,207.09 34,713.91		

LIBRERIA UNIVERSAL
SELOS EN HORAS DEL 7:00 A 5:00 PM
80, LA VIEJA, CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS

HECHO POR: [Firma] REVISADO: [Firma] RECIBIDO: Elisa Díaz 6/03/24 FECHA

Oficina de Administración Municipal Integrada
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2024
Hora: 02:33 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 83996
L. 38,921.00

Honduras, C.A. 3947

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30589
Fecha de Emisión: 20/2/2024
No Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: CARLOS EDUARDO DIAZ PON I@RTN: 080119711426
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTILUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 21 ENCUADERNADOS DE LOS PLAN ARBITRIO 2024, PRESUPUESTO 2024, RENDICION DE CUENTA 2023, Y COMPRA DE PAPEL PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
22400 1,785.00 232.83 1,552.17
22424 2,785.00 363.26 2,421.74
22428 35,351.00 4,611.00 30,740.00
38,921.00 5,207.09 34,713.91

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
07 00 000 006 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,570.00
07 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	35,351.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	5,207.09
Total de retenciones:		5,207.09

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	39,921.00
- RETENCIONES	5,207.09
TOTAL	34,713.91

Firma y Sello de Br. Presupuestario: [Firma]
Firma y Sello de Tesorería: [Firma]
Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

Recibido por: Elisa Mora Díaz Mercado
Identidad No.: 980199411929

SELOS EN HORAS DEL 7:00 A 5:00 PM
80, LA VIEJA, CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022424

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: LIBRERIA UNIVERSAL/CARLOS DIAZ PON
FECHA: 23/01/2024

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
15	UND	HEMERA DE PAPEL CARTA	117.39	1,760.87
50	UND	PAPEL DE PASTA PARA ENCUADERNAR	10.43	521.74
2	UND	ENCUADERNADOS	69.57	139.13
IMPORTE				2,421.74
DESCUENTO				
SUB TOTAL				2,421.74
IMPUESTO				363.26
TOTAL				2,785.00

APROBADA: [Firma] ALCALDE
ASIGNACIÓN: 100000062300
IMPORTE DE ESTA ORDEN: [Firma] AUDITOR

SELOS EN HORAS DEL 7:00 A 5:00 PM
80, LA VIEJA, CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS

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.



LIBRERIA "UNIVERSAL"

Carlos Eduardo Díaz Pan
 Barrio La Mora, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2799-5059 -- R.T.N.: 08011971114263
 Correo: m.mercadal123@gmail.com

DIA	MES	ANO
06	Marzo	2024

Señor(es): Municipalidad de Catacamas
 R.T.N.: 15039995008188 Dirección: _____
 Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Resmos de papel carta	117.39	1,760.89
50	Pares de posts para encuadernar	10.43	521.74
2	Encuadernados	69.54	139.13

CAI: 26EC7F-E95138-D147A1-30558F-1DD697-12 FACTURA No. 000-001-01-00011107 Rango Autorizado: 000-001-01-00010901 al 000-001-01-00011200 Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024, Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Valor Exento L.</td><td> </td></tr> <tr><td>Valor Exonerado L.</td><td> </td></tr> <tr><td>Rebajas Y/O Descuentos L.</td><td> </td></tr> <tr><td>Valor Gravado L.</td><td style="text-align: right;">2,421.74</td></tr> <tr><td>15% I.S.V.L.</td><td style="text-align: right;">363.26</td></tr> <tr><td>18% I.S.V.L.</td><td> </td></tr> <tr><td>TOTAL L.</td><td style="text-align: right;">2,785.00</td></tr> </tbody> </table>	Valor Exento L.		Valor Exonerado L.		Rebajas Y/O Descuentos L.		Valor Gravado L.	2,421.74	15% I.S.V.L.	363.26	18% I.S.V.L.		TOTAL L.	2,785.00
Valor Exento L.															
Valor Exonerado L.															
Rebajas Y/O Descuentos L.															
Valor Gravado L.	2,421.74														
15% I.S.V.L.	363.26														
18% I.S.V.L.															
TOTAL L.	2,785.00														

Editorial DENAS, S. de R.L., No. 2225-9940, A.T.N. 001101039800, Certificado S.A.P.F. # 0211-201000-10

Son: Dos mil setecientos ochenta y cinco lempiras
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____
 N° Registro de la SAG: _____

Kenio Chinchillo
Firma

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-602-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003940
CATACAMAS 27 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA L. 26,230.00
Páguese a la orden de

VEINTISIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CUATRO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, ARENILLA Y CARRETA DE MANO, EN AYUDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS DE ORO, PAYAVILA PARA REPELLO DEL CENTRO EDUCATIVO ARNULFO ADAN COLINDRES. DEUDA ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22425 30,164.50 3,934.50 26,230.00	26,230.00	

Recebido por: Fernando Fro Baneza Lopez
Identidad No. 0805-1979-00971

27/02/2024 02:37:07 p.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempires (L)

Emisión: 27/02/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93968
L: 30,164.50

#3940

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30583
Fecha de Emisión: 27/02/2024
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA MTRN: 180319701840
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, ARENILLA Y CARRETA DE MANO, EN AYUDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS DE ORO, PAYAVILA PARA REPELLO DEL CENTRO EDUCATIVO ARNULFO ADAN COLINDRES. DEUDA 2023 ORDEN DE COMRAVALORI S.V.15% TOTAL 22425 30,164.50 3,934.50 26,230.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 022 000 001 23100 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	30,164.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,934.50
Total de retenciones:		3,934.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
		Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,164.50
- RETENCIONES	3,934.50
TOTAL	26,230.00

Firma y Sello de Presupuesto: [Firma y Sello]

Firma y Sello de Tesorería: [Firma y Sello]

Firma y Sello de Alcalde: [Firma y Sello]

Recebido por: Fernando Fro Baneza Lopez
Identidad No. 0805-1979-00971

27/02/2024 02:37:07 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. 022425

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS. FECHA: 31/01/2024

Señor: CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
120	UND	BOLSAS DE CEMENTO	154.00	22,080.00
30	UND	BOLSAS DE ARENILLA	85.00	2,550.00
1	UND	CARRETA DE MANO	1,600.00	1,600.00
IMPORTE				26,230.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				26,230.00
IMPUESTO				
TOTAL				30,164.50

APROBADA: [Firma y Sello de Alcalde]

GERENTE: [Firma y Sello]

AYUDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LAS MINAS DE ORO, PAYAVILA PARA REPELLO DE L CENTRO EDUCATIVO ARNULFO ADAN COLINDRES.

Importe de esta orden: [Firma y Sello de Auditor]


AUDITOR: [Firma y Sello]

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.





CASA FERRETERA

Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dipssa, Catacamas, Olancho
Tel: 2799-2887, Cel: 9434-6750 / R.T.N: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 28 de febrero del 2024 RTN: 15039995008188
 Nombre: Alcaldia Municipal de Catacamas
 Dirección: _____

IMPRENTA FLORES R.T.N: 0714198903871 CERTIFICADO N°141-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447
 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
120	Bolsas con cemento	L. 184.00		L22,080.00
30	Bolsas con arena	85.00		2,550.00
1	Carreta de Mano	1,600.00		1,600.00

FACTURA


000-002-01-00 **Nº 014852**

CAI: D69559-FD5947-144C93-3CB6D9-08A688-D8
6 T. 1C. 000-002-01-00014801 / 000-002-01-00015100 Elab: 18/01/2024
 Fecha límite de emisión: 18/01/2025

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. 26,230.00
 I.S.V. 15% L. 3,174.50
TOTAL A PAGAR L. 30,164.50

Cantidad en letras: Trenta mil ciento sesenta y cuatro con 50/100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. Registro de la SAG: _____
Original Cliente Copia Obligatoria Insular


 Firma Responsable
 Tel: 2799-2887

Firma Cliente _____

La Factura es Beneficio de Todos: EXONERADO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-602-001328-4
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 799-4243, 2799-4843, FAX: 0042799-4844
 Municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003817

CATACAMAS 9 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ L. 32,300.00

Páguese a la orden de

TRINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

101602079400118020013280#0003817

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 12 VENTILADORES DE PARED, 1 REFRIGERADORA PARA SER UTILIZADO EN LAS AULAS DE CLASES AUDITORIO Y COCINA EN EL KINDER CAIN-CAT.	32,300.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	22426	
		37,145.00	4,845.00
			32,300.00

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Gerente

REVISADO

FECHA: 23/02/24

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

SAMI

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora: 08:30 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 83862
L. 37,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30438
Fecha de Emisión: 02/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ MTRN: 15201981000434
La Cantidad en Letras: TRINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE 12 VENTILADORES DE PARED, 1 REFRIGERADORA PARA SER UTILIZADO EN LAS AULAS DE CLASES AUDITORIO Y COCINA EN EL KINDER CAIN-CAT.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
22426 37,145.00 4,845.00 32,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,145.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,845.00
Total de retenciones:		4,845.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,145.00
- RETENCIONES	4,845.00
TOTAL	32,300.00

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Gerente

Recibido por: **x Aileth Rivera Navajo**
 Identidad No: **x 1505-2000-00623**

COMERCIAL LABORAL

Orden de Pago No. 83862

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

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022426

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

FECHA: 29/01/2024

Señor: **COMERCIAL KAREN/TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ**

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
12	UNID	VENTILADORES DE PARED	1,200.00	14,400.00
1	UNID	REFRIGERADORA	17,900.00	17,900.00
IMPORTE				32,300.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				32,300.00
IMPUESTO				4,845.00
TOTAL				37,145.00

APROBADA

ASIGNACION: 1100000200054200

ALCALDE

GERENTE

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.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-002-01-00010614 AMDC 1 of 1 13/02/2024 03:12:22 p.m. 13/03/2024 ARLETH 1		
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS 15039995008188 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS 15039995008188 CATACAMAS, OLANCHO 504		
CAI:	25ABB2-1E02C6-54468E-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:				
Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	7704712172774	REFRIGERADORA MABE 14 PIE N° S:2318213639	1	L 17,900.00	L 17,900.00
CESAR	7428632076553	VENTILADOR SUPER BRISSA DE PAR	12	L 1,200.00	L 14,400.00
Treinta y Siete Mil Ciento Cuare nta y Cinco Lempiras Con Cero Ce ntavos			Monto Exento:)		L 0.00
			Monto Gravado 15%:		L 32,300.00
			Monto Gravado 18%:		L 0.00
			Base Exonerada:		L 0.00
			SUBTOTAL:		L 32,300.00
			15% I.S.V.		L 4,845.00
			Total		L 37,145.00
			Descuentos y Rebajas:		L 0.00

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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. 00003804
 C.A. Catacamas 9 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

NI-STOR RAFAEL LEONARDO TOME SANCHEZ L 12,000.00

Páguese a la orden de

DIECE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Forma(s)

Banco de Occidente S.A.

03804

1018020790001802001328000003804

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE HORAS DE SONIDO UTILIZADO EN EVENTO DE CONMEMORACION DEL 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS Y 6 CARNAVAL DE CIERRE Y 4 HORAS EN HOTEL JUAN CARLOS. OBVEN		12,000.00
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22427 13,800.00 1,800.00 12,000.00		

REVISADO: [Firma] 22/02/24

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

Emisión: 08/02/2024
 Hora: 04:25 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93860
 L: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30440
 Fecha de Emisión: 02/2024
 No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NESTOR RAFAEL LEONARDO TOME SANCHEZ IRTN: 150319800601
 La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción: **#3504**
 COMPRA DE HORAS DE SONIDO UTILIZADO EN EVENTO DE CONMEMORACION DEL 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS Y 6 CARNAVAL DE CIERRE Y 4 HORAS EN HOTEL JUAN CARLOS.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22427 13,800.00 1,800.00 12,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,800.00
Total de retenciones:		1,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	1,800.00
TOTAL	12,000.00

Recibo por: **Nestor Rafael Leonardo Tome Sanchez**
 Identidad No.: **1503-1989-00601**

09v19j3Jm6m9dqleNQ5sdKJUCAlKbHMEJ5geTcuVf9Zgm90eI+2P5PTUXm7QZ1YER7V38FateS5QKCBd8YNA081j2672WY4LjV0CNbNICSJ3 BvAPz2g4QEhqm7dfRyobeztrncRpe7k9Z0XN+g=

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

C.A. Catacamas
 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° 022427

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

FECHA: 19/01/2024

Señor: **RSTB EVENT/NESTOR RAFAEL TOME**

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
9	HORAS DE SONIDO		1,333.33	12,000.00

IMPORTE 12,000.00
 DESCUENTO 0.00
 SUB TOTAL 12,000.00
 IMPUESTO 1,800.00
 TOTAL 13,800.00


APROBADA: [Firma] ALCALDE [Firma] GERENTE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 130300000200054200

Importe de esta orden: _____ AUDITOR _____

DUPLICADO EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS Y 6 CARNAVAL DE CIERRE Y 4 HORAS EN HOTEL JUAN CARLOS.

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



NESTOR RAFAEL LEONARDO TOME SANCHEZ
 Barrio La Cruz, domicilio alquilado, dos cuadras al norte de la Municipalidad, Catacamas, Olancho, CeL: 9694-0624
 E-mail: nestortome@hotmail.com / R.T.N.: 15031988006016

FACTURA

N° 00U-001-01-00000148

CAI: B31199-7581E0-24468C-3B2032-50AA2C-4F
 Rango Auto. 000-001-01-00000111 / 000-001-01-00000160 E. 13/11/2023
 Fecha limite de emisión: 13/11/2024

Fecha: 22 de 02 del 20 24

Nombre: Municipalidad de Catacamas

Dirección: _____

RTN.: 15039995008188

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
01	Horas de Sonido Aniversario de Catacamas	L. 120000	L.	L. 12,000 00

Cantidad en letras: trece mil ochocientos - Exactos

CONTADO CRÉDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____


No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

MINISTERIO FLORES S.T.A. 074138663871 CERTIFICADO N°161-23-10900-02 TELEFONO 3293-6447

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. 15% L.	12,000 00
Importe I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7800 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,800 00

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00003947

CATACAMAS 28 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

Pague a la orden de CARLOS EDUARDO DIAZ PON L. 34,713.91

Canidad en letras TRINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150 160 20 794 00 1 160 200 1 3 280 0 0000 394 7

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01 00 000 006 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,570.00	
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	35,351.00	
PAGO DE COMPRA DE 21 ENCUADERNADOS DE LOS PLAN ARBITRIO 2024, PRESUPUESTO 2024, RENDICION DE CUENTA 2023, Y COMPRA DE PAPEL PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. ORDEN		34,713.91	
COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22400 1,785.00 232.83 1,552.17 22424 2,785.00 363.26 2,421.74			
22428 35,351.00 4,611.00 30,740.00 39,921.00 5,207.09 34,713.91			

LIBRERIA UNIVERSAL
 SELLOS EN HORAS TEL: 2799-5858
 80, LA NORIA, CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO POR: Elisa Díaz 6/03/24
 REVISADO: [Firma]
 RECIBIDO: [Firma] FECHA:

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2024
 Hora: 02:33 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUJIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 93996
 L: 39,921.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30589
 Fecha de Emisión: 2022/2024
 No Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: CARLOS EDUARDO DIAZ PON Id/RTN: 080119711426
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 21 ENCUADERNADOS DE LOS PLAN ARBITRIO 2024, PRESUPUESTO 2024, RENDICION DE CUENTA 2023, Y COMPRA DE PAPEL PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
 22400 1,785.00 232.83 1,552.17
 22424 2,785.00 363.26 2,421.74
 22428 35,351.00 4,611.00 30,740.00
 39,921.00 5,207.09 34,713.91

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,570.00
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	35,351.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		5,207.09
Total de retenciones:			5,207.09

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		39,921.00
- RETENCIONES		5,207.09
TOTAL		34,713.91

Firma y Sello de Presupuesto: [Firma]
 Firma y Sello de Tesorería: [Firma]
 Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

Recibido por: Elisa María Díaz Herrada
 Identidad No.: 080199411924

08/03/2024 10:00:00 AM CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022428

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS:
LIBRERIA UNIVERSAL/CARLOS DIAZ PON

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

ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO
 EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
60	UND	RESMAS DE PAPEL CARTA	131.00	7,860.00
40	UND	RESMAS DE PAPEL LEGAL	235.00	9,400.00
20	UND	RESMAS DE PAPEL OFICIO	217.00	4,340.00
20	UND	RESMAS FOLDER TIC	172.00	3,440.00
10	UND	RESMAS FOLDER TIL	210.00	2,100.00
20	UND	CUADERNOS UNICOS	150.00	3,000.00
20	UND	ROLLOS DE CINTA BUMADORAS	20.00	400.00
2	UND	ROLLOS DE CINTA	100.00	200.00
IMPORTE				30,740.00
DESCUENTO				7,860.00
SUB TOTAL				22,880.00
IMPUESTO				4,611.00
TOTAL				27,491.00

APROBADA: [Firma] ALCALDE
 DESIGNACION: 0000000633100
 2022-2024

RECIBIDO POR: [Firma] GERENTE

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.



LIBRERIA "UNIVERSAL"
 Carlos Eduardo Diaz Pom
 Barrio La Mora, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono.: 2799-5059 -- R.T.N.: 08011971114263
 Correo: m.mercadal123@gmail.com

DIA	MES	AÑO
06	Marzo	2024

Señor(es): Municipalidad de Catacamas
 R.T.N.: 15039995008188 Dirección: _____
 Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Resmas de papel carta	131.00	7,860.00
40	Resmas de papel legal	235.00	9,400.00
20	Resmas de papel oficio	217.00	4,340.00
20	Resmas de Folder T/carta	172.00	3,440.00
10	Resmas de folder T/legal	210.00	2,100.00
20	Cuadernos unises	150.00	3,000.00
20	Rollos de cinta sumadora	20.00	400.00
2	Rollos de cinta	100.00	200.00

LIBRERIA UNIVERSAL
 SELLOS EN HORAS
CANCELADO
 NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCIONES

CAI: 26EC7F-E95138-D147A1-30558F-1DD697-12
FACTURA
 No. 000-001-01-00011108
 Rango Autorizado: 000-001-01-00010901 al 000-001-01-00011200
 Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024, Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original- Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Rebajas Y/O Descuentos L.	
Valor Gravado L.	30,740.00
15% I.S.V.L.	4,611.00
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	35,351.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel. 2259-8840 R.T.N. 0801801805805 Certificado SAG # 027-22-10880-12
 Son: Trenta y cinco mil trescientos cincuenta y un lempiras
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____
 N° Registro de la SAG: _____

Kenia Chinchilla
 Firma

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00003854

CATACAMAS 14 de febrero de 2024
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de MARIA MARICELA FLORES HERRERA L. 1,600.00

Cantidad en letras UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Concepto del pago:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 02 EMPASTADOS DE TOMOS ACTAS CORPORATIVAS PARA EL USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	1,600.00	
		1,600.00	

Recibido por: Maria Maricela Flores
 Identidad No: 03111989 00387
 Fecha: 07/03/24

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2024
 Hora: 03:09 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 93903
 L: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No: 30487
 Fecha de Emisión: 13/02/2024
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Páguese a: MARIA MARICELA FLORES HERRERA I.R.T.N. 07141989003871
 La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE 02 EMPASTADOS DE TOMOS ACTAS CORPORATIVAS PARA EL USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
 ORDEN DE COMPROVALORES V. 15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 006 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,840.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	240.00
Total de retenciones:		240.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,840.00
- RETENCIONES		240.00
TOTAL		1,600.00

Recibido por: Maria Maricela Flores
 Identidad No: 03111989 00387
 Solv # 4684932729

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022429

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS

Señor: IMPRENTA FLORESMARIA MARICELA FLORES HERRERA
 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 Unil.	Importe
2	UND	EMPASTADOS DE TOMOS DE ACTAS CORPORATIVOS ORIGINALES	800.00	1,600.00

IMPORTE: 1,600.00
 DESCUENTO: _____
 SUB TOTAL: 1,600.00
 IMPUESTO: 240.00
 TOTAL: 1,840.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE
[Firma] GERENTE

ASIGNACIÓN: 01000000600025300
 EMPASTADOS DE ACTAS CORPORATIVAS PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.

Importe de esta orden: _____
 AUDITOR

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

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



IMPRESA Flores
Barrio El centro 1/2 cuadra al oeste del Correo Nacional, domicilio alquilado, contiguo a Librería Julio Verne, Catacamas, Olancho.
R.T.N.: 07141989003871

TELÉFONOS:
3292-5447
2799-2681
impresaflorescata@gmail.com

Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: catacamas

DIA	MES	AÑO
07	03	24

R.T.N.: 15039995008188

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTO Y REBAJAS OT	TOTAL
2	Empastados	L.	L.	L. 1600

Cantidad en letras: mi Ochocientos Cuarenta Axucos

CAI: 616DCD-699DF6-604E97-3E5010-516D16-04 Fecha Límite De Emisión: 20/02/2025
12 T. 2C. 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001600 E. 20/02/2024

FACTURA 000-001-01-Nº 00001219

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L. 1,600.00
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V 15% L. 240.00
I.S.V 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,840.00

IMPRESA Flores
07 MAR 2024
CANCELADO

Firma Autorizada

Original: Cliente - 1 Copia Obligado Tributario Emitir - 2 copias: Archivo
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELÉFONO: 3292-5447

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00003858

CATACAMAS 14 de febrero de 2024
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS L 54,510.74

Cantidad en letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(x)

40180207940018020043280000003858

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. OMBEN	54,510.74	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 2243011,460.75 1,494.88 9,965.87 22431		
	51,226.60 6,681.73 44,544.87 62,687.35 8,176.61 54,510.74		

REVISADO: [Firma] AUTORIZADO: [Firma] RECIBIDO: [Firma] FECHA: [Firma]

Sistema de Administración Municipal Integrado SAMI

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2024
 Hora: 03:57 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 33913
 L: 62,687.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30481
 Fecha de Emisión: 14/2/2024
 No Cheque/Nota de Debito: _____
 Páguese a: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS IDRTN: 1503199400811
 La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE PAPEL Y UTILES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	51,226.60
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,460.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,176.61
Total de retenciones:		8,176.61

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	MONTO
82,687.35	82,687.35
- RETENCIONES	8,176.61
TOTAL	54,510.74

Recibido por: Olban David Figueroa Turcios
 Identidad No.: 1503-1994-00811

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

RECIBO DE TESORERIA
 AUTORIZADO: [Firma]
 TERCERADO: [Firma]
 FECHA: 14/02/2024

De Via: [URL]
 B: [URL]

30481 43098/2024

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

CATACAMAS
 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° 022430

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 30/01/2024
 SERVICIOS

Señor: **DAVID CIBERNET/OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS**

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
10	UND	LAPIZTINTA NEGRO	26.61	266.09
10	UND	LAPIZ CARBON	22.05	220.52
30	UND	CAJITAS DE GRAFAS	25.01	750.26
10	UND	RESALTA DORSE	105.90	1,059.96
10	UND	REGLAS	30.80	308.00
10	UND	FASTENER	26.60	266.00
15	UND	SACORAFAB	13.05	195.78
10	UND	TUBERS	18.20	182.00
10	UND	CLIP BILLETERO 130MM	52.50	525.04
10	UND	CLIP BILLETERO 41MM	42.57	425.74
10	UND	CLIP BILLETERO 51MM	63.00	630.00
10	UND	GRAFADORA	60.00	600.00
10	UND	TINTA DE ROLLO	44.40	444.00
10	UND	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	86.68	866.83
3	UND	CILOTTINA	869.22	2,607.65
20	UND	LIBRAS PARA VILLETES BOLSA	30.00	600.00
IMPORTE				9,965.87
DESCUENTO				
SUB TOTAL				9,965.87
IMPUESTO				
TOTAL				11,460.75

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: 010000006000391000
 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.



David ciber NET C.N. Op. Olban David Figueroa Turcios
 Barrio San Sebastian, Media Cuadra
 Al Oeste De Elektra, Catacamas, Olancho,
 Cel.: 9608-0365 / R.T.N.: 15031994008111
 E-mail: davidcibernet@yahoo.com

FACTURA
 000-001-01-00 N° 001768
 CAI: 8FF02C-EED9A8-254ABA-BFA38D-DOF4B9-59
 4T. 2C. 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00001800 E. 12/09/2023
 Fecha limite de emisión: 12/09/2024

Fecha: 06 de Febrero del 2024 RTN.: 15039995008188
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	boligrafo negro max 1.0	L. 30.60	L.	L.306.00
10	lapiz grafite #2 pag 12	25.36		253.60
30	grapa estandar 26/6 5000	28.76		867.80
10	resultador naranja y amarillo	121.78		1217.80
10	reglas de aluminio de 70cm	35.42		354.20
10	Fastener 8cm metal sound	32.89		328.90
15	saca grapas	15.01		225.15

Cantidad en letras: _____
 Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
TOTAL A PAGAR L. _____

TECNOLOGIA ATUALCAMAS
David ciber NET C.N.
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 (La Factura es Beneficio de Todos: EXJUALA!)

IMPRESA FLORES R.T.N.: 0714198903871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO 3232-5447

David ciber NET C.N. Op. Olban David Figueroa Turcios
 Barrio San Sebastian, Media Cuadra
 Al Oeste De Elektra, Catacamas, Olancho,
 Cel.: 9608-0365 / R.T.N.: 15031994008111
 E-mail: davidcibernet@yahoo.com

FACTURA
 000-001-01-00 N° 001769
 CAI: 8FF02C-EED9A8-254ABA-BFA38D-DOF4B9-59
 4T. 2C. 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00001800 E. 12/09/2023
 Fecha limite de emisión: 12/09/2024

Fecha: 06 de Febre del 2024 RTN.: 1503-9995008188
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	ligeras 7" mango plastico genial	L. 20.93	L.	L. 209.70
10	clip billetero 1bote 25 pzas sub 19m	48.96		489.60
10	clip billetero 2 pag. 12 (41 mm)	72.45		724.50
10	grapadora c-10 tira 20. his	69.00		690.00
10	marcador permanente genial negro	99.57		995.70
3	guillotina 6x10 metal 12 hi	999.60		2998.80
20	ligas para billetera bolsa	34.50		690.00

Cantidad en letras: _____
 Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado L. _____
 I.S.V. 15% L. _____
TOTAL A PAGAR L. _____

TECNOLOGIA ATUALCAMAS
David ciber NET C.N.
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 (La Factura es Beneficio de Todos: EXJUALA!)

IMPRESA FLORES R.T.N.: 0714198903871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO 3232-5447

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



David Ciber NET C.N.
Ing. Olban David Figueroa Turcios
Barrio San Sebastian, Media Cuadra
Al Oeste De Elecktra, Catacamas, Olancho,
Cel.: 9608-0365 / R.T.N.: 15031994008111
E-mail: davidcibernet@yahoo.com

FACTURA
000-001-01-00 No. 001770
CAI: 8FF02C-EED9A8-254ABA-BFA38D-D0F4B9-59
4T. 2C. 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00001800 E. 12/09/2023
Fecha limite de emisión: 12/09/2024

Fecha: 06 de Febrero del 20 24
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____
RTN.: 1503-19995008188

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	clip billetero 1.5/8 pag 12 41mm	L. 48.96	L.	L. 489.60
10	linto pelikan Roll-on 60 ml negro	51.06		510.60

Cantidad en letras: once mil quinientos sesenta le...

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
(La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA)

David Ciber NET C.N.
TECNOLOGÍA DIGITAL
TECNOLOGÍA CALIDAD COMPROMISO

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	9.965.87
I.S.V. 15% L.	1.494.88
TOTAL A PAGAR L.	11.460.75

IMPRESA FLORES R.T.N. 0714188003871 CERTIFICADO N°161-23-10500-11 TELEFONO 3302-5447

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

CHEQUE No. 00003858

CATACAMAS 14 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS
Páguese a la orden de L 54,510.74

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ CON SIETE Y CUATRO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente S.A.

03858

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. OBBEN	54,510.74	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22430+60.75 1,494.88 9,965.87 22431		
	51,236.60 6,681.73 44,544.87 62,687.35 8,176.61 54,510.74		

TECNOLOGIA ATUACAMAS
DAVID CIBERNET
ALCALDE

RECIBIDO

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2024
Hora: 03:57 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 93913
L. 62,687.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30491
Fecha de Emisión: 14/2/2024
No Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS MRTN: 1503199400811
La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE PAPEL Y UTILES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
22430 11,460.75 1,494.88 9,965.87
22431 51,236.60 6,681.73 44,544.87
62,687.35 8,176.61 54,510.74

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Carton	51,236.60
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,460.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,176.61
Total de retenciones:		8,176.61

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,687.35
- RETENCIONES	8,176.61
TOTAL	54,510.74

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

Recibido por: Olancho David Figueroa Turcios
Identidad No.: 1503-1499-62081

04+10Jmemf8icdleNQ5xvKJLhCA1R0HMEJ2geTcuVbF48Zgm9Deh*2P6PTUXm7ODYHER7V08Mfate/Su5QKCR830YNA081/20720WY4LjV0CNdNECSJ3
BvAP22q4D0EHom7dRy8tbeztmR0m7h8Z0Xm9g

300. # 43098/29508

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022431

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS:
DAVID CIBERNET/OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS
Señor:
Sevase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO
 EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
150	UNO	REBAS DE PAPEL BOND TIT	104.92	15,738.26
50	UNO	REBAS PAPEL BOND TIT	136.88	6,943.91
50	UNO	REBAS PAPEL BOND TIT	144.48	7,224.91
20	UNO	REBAS FOLDER TIT	172.50	3,450.09
20	UNO	REBAS FOLDER TIT	221.75	4,435.13
30	UNO	ARCHIVADOR LEITZ TIT	140.00	4,200.00
10	UNO	REBAS DE PAPEL DIPLOMA	255.36	2,553.57

IMPORTE 44,544.87
DESCUENTO
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.
IMPUESTO TOTAL 6,681.73
TOTAL 51,236.60

APROBADA
ALCALDE
GERENTE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTO 2022-2026
1000000600033100
COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

DIAGRAMA M. 2222-1300 R.T.N.: 380199402008

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.



S-19, Olban David Figueroa Turcios
 'cp' Barrio San Sebastian, Media Cuadra
 Al Oeste De Elecktra, Catacamas, Olancho,
 Cel.: 9608-0365 / R.T.N.: 15031994008111
 E-mail: davidcibernet@yahoo.com

CTURA
000-001-01-00 N° 001767
 CAI: 8FF02C-EED9A8-254ABA-BFA38D-D0F4B9-59
 4T. 2C. 000-001-01-00001601 / 000-001-01-00001800 E. 12/09/2024
 Fecha limite de emision: 12/09/2024

Fecha: 06 de Febrero del 2024 RTN: 15039995008188
 Nombre: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
150	resmas papel bond carta copy	L.120.66	L.	L.18.099.00
50	resmas papel bond oficio copy	159.71		7.985.50
50	resmas papel bond legal copy	166.15		8.307.50
20	paq. folder manila T/c Genial bolsa	198.78		3.967.60
20	folder manila T/c paq. 100 genial	255.02		5.100.40
30	Archivador leitz T/c 110r	161.00		4.830.00
10	cartulina opalina T/c paq. 125	293.66		2.936.60

Cantidad en letras: Cincuenta y un mil doscientos sesenta y seis con 10/100

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



Importe Exonerado L.	1	
Importe Exento L.	1	
Importe Gravado L.	44.544.87	
I.S.V. 15% L.	6.681.73	
TOTAL A PAGAR L.	51.226.60	

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°161-23-10505-32 TELEFONO: 3322-5447

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00003941

CATACAMAS 27 de febrero de 2024
 Lugar y Fecha

Pague a: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS L. 5,956.00

Cantidad en letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s): *[Firma]*

03941

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA INAUGURACION DEL KINDER CAIN-CAT.	5,956.00	
	ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2248849.40 893.40		5,956.00
	5,956.00	6,849.40	5,956.00

4/03/2024

Orden de Pago No. 94008
 L. 6,849.40

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

Emisión: 27/02/2024
 Hora: 02:53 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 94008
 L.: 6,849.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30585
 Fecha de Emisión: 27/2/2024
 No. Cheque/Nota de Debito: #3941
 Pague a: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS IDRTN: 15019009202764
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA INAUGURACION DEL KINDER CAIN-CAT.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2248849.40 893.40 5,956.00
 VALOR 6,849.40 893.40 5,956.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,849.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	893.40
Total de retenciones:		893.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,849.40
- RETENCIONES	893.40
TOTAL	5,956.00

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

Recibido por: Ellen Mariangelina Rodríguez Rodríguez
 Identidad No.: 1503-1991-00658

27/02/2024 02:53:26 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 Nº 022432

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE MERY DENIS ZELAYA COLEMAN
 Señor: _____
 Si vase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO
 EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
90	UND	JUGOS PEQUEÑOS	7.78	700.00
90	UND	PALETAS	2.84	256.00
100	UND	BOLILLAS	50.00	5,000.00

IMPORTE 5,956.00
 DESCUENTO _____
 CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia. 5,956.00
 IMPUESTO 893.40
 TOTAL 6,849.40

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

ASIGNACION: 01000002.00054200
 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.



Fresa y Chocolate
Pastelería y Repostería
 Barrio El Centro, cuadra y Media al Norte del Parque Félix M. Reyes
 Contiguo a Casa Don Pedro, Catacamas, Olancho
 Cel.: 9745-4956 – Tel.: 2799-1909 – R.T.N.: 15019009202764
 E-mail.: marimoe2001@yahoo.com

Fecha: 7 de Marzo del 2024 RTN.: 15039995008188
 Cliente: Aldia Municipal de Catacamas Olancho.
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEBAJAS Q:	TOTAL
90	Jugos Pequeños	L. 7.77	L.	L. 700.00
90	Galletas	L. 2.84		L. 256.00
100	Boquitas	L. 5.00		L. 500.00

FACTURA
N° 000-001-01-00001322
 CAI: B62D38-3B378B-3B40A1-244E99-46F8FD-9D
 ZT. 2C. Rango: 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001350
 F. Elab. 13/09/2023
 Fecha límite de emisión: 13/09/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: Seis mil ochocientos Cuarenta y nueve con 40/100 ctvs

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	5,956.00
I.S.V. 15% L.	893.40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,849.40

IMPRESA FLORES R.TAL: 97141989003871 CERTIFICADO N°161-23-18958-32 TELEFONO: 3282-5447

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

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: 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. 11-802-0013
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003805
 CATACAMAS 9 de febrero de 2024
 Lugar y Fecha

Pague a la orden de GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA L. 13,562.22

Cantidad en letras TRUCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

10180207940011802001328000003805

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 167 CABLE # 14 YDA BLANCA Y 895 CABLE ALUMINIO #2 C/F WP 2 PIE, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MEJORAS DE ELECTRIFICACION DEL PARQUE FELIX M. REYES. DEUDA 2023		13,562.22
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22,433.1596.55 2,034.33 13,562.22 - 15,596.55		
		2,034.33	13,562.22

HECHO POR: _____ REVISADO: _____ AUTORIZADO: _____ RECIBIDO: _____ FECHA: _____

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2024
 Hora: 04:22 p.m.
 USUARIO: JENY.AGURIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 93859
 L. 15,596.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30441
 Fecha de Emisión: 02/2024
 No. Cheque/Nota de Debito: _____
 Páguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA IdRTN: 07041957002830
 La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción: \$3805

COMPRA DE 167 CABLE # 14 YDA BLANCA Y 895 CABLE ALUMINIO #2 C/F WP 2 PIE. PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MEJORAS DE ELECTRIFICACION DEL PARQUE FELIX M. REYES. DEUDA 2023
 22433 15.596.55 2.034.33 13.562.22
 15.596.55 2.034.33 13.562.22

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Compra de postes, Lámparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo en el municipio.	15,596.55

CODIGO	RETENCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,034.33
Total de retenciones:		2,034.33

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,596.55
- RETENCIONES	2,034.33
TOTAL	13,562.22

Firma y Sello de Prestatario: _____
 Firma y Sello de Tesorero: _____
 Firma y Sello de Alcalde: _____

Recibido por: _____
 Identidad No.: 2503195400385

02/feb/2024 11:00:29

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

CATACAMAS
 Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022433

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 10/12/2022
 SERVICIOS

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
167	UND	CABLE #14 YDA BLANCA	11.30	1,887.33
895	UND	CABLE ALUMINIO #2 C/F WP 2 PIE	13.04	11,674.38

IMPORTE 13,562.21
 DESCUENTO _____
 SUBTOTAL 13,562.21

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

IMPUESTO TOTAL 2,034.33
 APROBADA TOTAL 15,596.55

ALCALDE: _____
 PRESIDENTE: _____

ASIGNACION: 11700100100023400

UTILIZADO EN LA REPARACION Y MEJORAS DE ELECTRIFICACION DEL PARQUE FELIX M. REYES. DEUDA

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.



Distribuidora Caceres
R.T.N.: 07041957002830
Catacamas, Olancho
504 2799-3593
504 9744-5845

FACTURA

N° Trans.: 101345
Cuenta #: CRE0015
Pagina: 1 of 1
Fecha: 10/12/2022
Hora: 04:17:14 p.m.
Cajero: MONICA
Vendedor: Mónica C.

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995008188
799-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995008188
799-42-43

Referencia:
Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00712696
CAI: AA8785-FEFF18-ED4FB7-731BAA-E31CG2-D7
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 000-001-01-00659501 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN: 15039995008188
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Código de Artículo	Descripción	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
00557	CABLE # 14 YDA ECOHSA BLANCO	15.00	167	L. 11.30	L. 1,887.83
14292	CABLE ALUMINIO #2 C/F WP2 PIE	15.00	895	L. 13.04	L. 11,674.38

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 13,562.21
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 13,562.21
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 2,033.79
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 15,596.00

X FIRMA DE CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
X _____
DE CLIENTE

CANCELADO

CREDITO L. 15,596.00
Cambio L. 0.00

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-01328
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 7799-4243, 2799-4843, FAX: 1504-2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003806

CATACAMAS 9 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO L. 38,320.00

Páguese a la orden de

TRINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Lempiras

Caridad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150480207990044802004328000003806

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y REFRESCOS PERSONAL QUE TRABAJA CORRIDO EN COBRO DE IMPUESTOS Y PARA EL CIERRE DEL MES CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO 2024 CON TEMA RENDICION DE CUENTAS 2023. OMBEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22434,968.00 420.00 2,800.00 22434,968.00 648.00 4,320.00 224385,880.00 4,680.00 31,200.00 44,068.00 5,748.00 38,320.00	38,320.00	

REVISADO: [Firma] RECIBIDO: [Firma] 12/02/2024

Sistema de Administración Municipal SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2024
 Hora: 04:18 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93858
 L. 44,068.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30443
 Fecha de Emisión: 8/2/2024
 No Cheque/Nota de Debito

Páguese a: IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO IdRTN: 15051987005530
 La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción: #3806

COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y REFRESCOS PERSONAL QUE TRABAJA CORRIDO EN COBRO DE IMPUESTOS Y PARA EL CIERRE DEL MES CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO 2024 CON TEMA RENDICION DE CUENTAS 2023.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL
 22434 3,220.00 420.00 2,800.00
 22435 4,968.00 648.00 4,320.00
 22436 35,880.00 4,680.00 31,200.00
 44,068.00 5,748.00 38,320.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,880.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,188.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	5,748.00
Total de retenciones:		5,748.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		44,068.00
- RETENCIONES		5,748.00
TOTAL		38,320.00

Recibido por: IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO
 Identidad No.: 15051987005530

0819151memfkt0qenG5ndK3hCA1K8HMEJ5geTouVAF6I2gm6baf23PUPULXm700VYEH7V08P89a3u3QKCBdCYNA06112o72WV4LhV0CCNe8eCSJ3BhAP23q4GEHq17dFPhy8zbttrCRjaf7v929XN4g+

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022434

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS:

FECHA: 02/02/2024

Señor: LA PERGOLA ROOFTOP/IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
25	UND	ALMUERZOS	100.00	2,500.00
3	UND	REFRESCOS DE 3 LITROS	100.00	300.00
IMPORTE				2,800.00

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

IMPUESTO SUBTOTAL: 2,800.00
 TOTAL: 420.00
 TOTAL: 3,220.00

ASIGNACION: 3050000200054200
 0100000000031110

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.



LA PERGOLA rooftop

Prop.: Ibis Carolina Pagnada Castro
 La Mora, Domicilio Alquilado, Ubicado En Plaza O y F Local #2,
 Catacamas, Olancho. Cel.: 9823-1012 / Tel.: 2799-2399
 R.T.N.: 15051987005530 / E-mail: carol_y_anita@yahoo.es

Fecha: 12 de Febrero del 2024 RTN.: 15039995008188
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas

CONTADO CRÉDITO Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
<u>25</u>	<u>Almuerzos</u>	<u>L.100</u>	<u>L.</u>	<u>L.2500.00</u>
<u>3</u>	<u>Frescos 3 Litros</u>	<u>100</u>		<u>300.00</u>

FACTURA

001-001-01-00 N° **000070**

C.I.: E0BE0F-F902E0-164C96-473223-43C2EG-41
 2T.1C.001-001-01-0000001 / 001-001-01-00000100 E. 23/08/2023
 Fecha límite de emisión: 23/08/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>2800.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
L.S.V. 15% L.	<u>420</u>
L.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>3220.00</u>

Cantidad en Letras: Tres Mil Docientos veinte vetes

IMPRESA FLORES S.T.A.: 0714188903871 CERTIFICADO Nº01-23-10506-32 FONDO 3262-4447

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor - 3Copia: Archivo

Firmas

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. 11-852-001323
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003806

CATACAMAS 9 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO L 38,320.00

Páguese a la orden de

TRIENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Limpiarse

Quantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

110480207910011802001328000003806

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y REFRESCOS PERSONAL QUE TRABAJA CORRIDO EN COBRO DE IMPUESTOS Y PARA EL CIERRE DEL MES CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO 2024 CON TEMA RENDICION DE CUENTAS 2023. ORIGEN: COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22438,820.00 420.00 2,800.00 22438,968.00 648.00 4,320.00 22438,880.00 4,680.00 31,200.00 44,068.00 5,748.00 38,320.00	38,320.00	

Firma(s)

RECIBIDO 2/02/2024

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2024
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93858
L: 44,068.00

Honduras, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30443

Fecha de Emisión: 8/2/2024

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO I.R.T.N.: 15051987005530

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción: #3806

COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y REFRESCOS PERSONAL QUE TRABAJA CORRIDO EN COBRO DE IMPUESTOS Y PARA EL CIERRE DEL MES CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO 2024 CON TEMA RENDICION DE CUENTAS 2023.

ORDEN DE COMPROVALORES V 15% TOTAL
 22434 3,220.00 420.00 2,800.00
 22435 4,968.00 648.00 4,320.00
 22436 35,980.00 4,680.00 31,200.00
 44,068.00 5,748.00 38,320.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,980.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,188.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	5,748.00
Total de retenciones:		5,748.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		44,068.00
- RETENCIONES		5,748.00
TOTAL		38,320.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO

Identidad No.: 15051987005530

Dir: j19j19jmemfRozleH03dXKUCAL9KHMEJgTeVAFd32gm0a2C9PRTUXm70ZNYeRIV9Bfz9eSu0QC680YNA06112o72WY4lyVCCN8NcCSu3
 BuVAP22g40E4m7jFpYbz9zmcR5pffW9ZKXMHg

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

CATACAMAS
Origen de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N°: 022435

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

FECHA: 02/02/2024

Señor: LA PERGOLA ROOFTOP IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO

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
24	UND	CENAS CON REFRESCOS	180.00	4,320.00
IMPORTE				4,320.00

DESCUENTO SUB TOTAL 4,320.00

IMPUESTO TOTAL 648.00

TOTAL 4,968.00

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION 0000000631110

COMPRAS DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN EL CIERRE DEL MES CONTABLE CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2024.

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.



LA PEROLA rooftop
Prop.: Ibis Carolina Paguada Castro
La Mora, Domicilio Alquilado, Ubicado En Plaza O y F Local #2,
Catacamas, Olancho. Cel.: 9823-1012 / Tel.: 2799-2309
R.T.N.: 15051987005530 / E-mail.: carol_y_anita@yahoo.es

Fecha: 12 de Febrero del 2024 RTN.: 15039995008188
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: Catacamas

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS %	TOTAL
24	Ceras con Refresco	L.180.00	L.	L.4320.00

FACTURA
001-001-01-00 N° 000071

C.I.: E0B8DF-F902E0-164C96-473223-43C2EC-41
Z.T. 1C. 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000100 E. 23/08/2023
Fecha límite de emisión: 23/08/2024
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO 15% L. 4320.00
IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
I.S.V. 15% L. 648.00
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 4968.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil Novecientos sesenta y ocho

IMPRESA FLORES S.S.A. C.I.: 074188903471. CERTIFICADO Nº191-23-10580-52. TELÉFONO 5292.5644.

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

Original: Cliente Copia: Dirigido Tributarlo Emisor - 2 Copia: Archivo

Carolina
CATACAMAS
TEL.: 9237-3687

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. 11-902-091329
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003806

CATACAMAS 9 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

Pague a la orden de IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO L. 38,320.00

Tricenta y ocho mil trescientos veinte con cuatro centavos

Boanco de Occidente S.R.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y REFRESCOS PERSONAL QUE TRABAJA CORRIDO EN COBRO DE IMPUESTOS Y PARA EL CIERRE DEL MES CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO 2024 CON TEMA RENDICION DE CUENTAS 2023. OMBEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22434,320.00 420.00 2,800.00 22434,968.00 648.00 4,320.00 22436,880.00 4,680.00 31,200.00 44,068.00 5,748.00 38,320.00	38,320.00	

REVISADO: [Firma] RECIBIDO: [Firma] 12/02/2024

Sistema de Administración Municipal SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2024
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93858
L.: 44,068.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30443
Fecha de Emisión: 8/2/2024
No Cheque/Nota de Debito:
Pague a: IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO IPRN: 1505196700530
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON CERD CENTAVOS

Descripción: #3806

COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y REFRESCOS PERSONAL QUE TRABAJA CORRIDO EN COBRO DE IMPUESTOS Y PARA EL CIERRE DEL MES CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO 2024 CON TEMA RENDICION DE CUENTAS 2023.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL
22434 3,220.00 420.00 2,800.00
22435 4,968.00 648.00 4,320.00
22436 35,880.00 4,680.00 31,200.00
44,068.00 5,748.00 38,320.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,880.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,188.00

CODIGO	RENTENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	5,748.00
Total de retenciones:		5,748.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,068.00
- RETENCIONES	5,748.00
TOTAL	38,320.00

Recibido por: IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO
Identidad No.: 1505196700530

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

CATACAMAS
Orgullo de Blanco

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° 022436

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

FECHA: 02/02/2024

Señor: LA PERGOLA ROOFTOP/IBIS CAROLINA PAGUADA CASTRO

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
200	UNID	ALMUERZOS	140.00	28,000.00
200	UNID	REFRESCOS	15.00	3,200.00

IMPORTE 31,200.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 31,200.00
IMPUESTO 4,680.00
TOTAL 35,880.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE
ASIGNACION: 3050000020004000
GERENTE: [Firma]

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.



LA PERCOLA rooftop
 Prop.: *Ibis Carolina Pegueta Castro*
 La Mora, Domicilio Alquilado, Ubicado En Plaza O y F Local #2.
 Catacamas, Olancho. Cel.: 9823-1012 / Tel.: 2799-2399
 R.T.N.: 15051987005530 / E-mail: carol_y_anita@yahoo.es

Fecha: 12 de Febrero del 2024 RTN.: 15089995008188
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS ST.	TOTAL
200	Almuerzos	L. 140	L.	L. 28000.00
200	REFrescos	16		3200.00

FACTURA
001-001-01-00 N° 000072

C.I.: E0BE0F-F902E0-164C96-473223-43C2EC-41
 ZT. 1C. 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000100 E. 23/08/2023
 Fecha límite de emisión: 23/08/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 31200.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. 4680.00
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 35880.00

Cantidad en Letras: Treinta y cinco mil ochocientos ochenta Neos

IMPRESA FLORES S.T.A. - 0714198003271 CERTIFICADO #P161-23-10320-32 TELEFONO 32507447

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

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

CEL.: 9237-

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



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001128-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003856

CATACAMAS 14 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

Pague a la orden de ALMACENES XTRA S.A L 644.52

Cantidad en letras SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente S.R.

Firma(s)

431802079400118020013280*00003856

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD UTILIZADO EN LA APERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAIN-CAT.	644.52	

RECIBIDO POR: Steven Mejia 16/02/24

RECIBIDO POR: [Firma]

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2024
Hora: 08:37 a.m.
USUARIO: JENYAGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 93906
L: 734.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30489
Fecha de Emisión: 13/2/2024
No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALMACENES XTRA S.A IARTN: 08019008185410
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD UTILIZADO EN LA APERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAIN-CAT.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	734.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	89.48
Total de retenciones:		89.48

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	734.00
- RETENCIONES	89.48
TOTAL	644.52

Firma y Sello de Presidencia: [Firma]
Firma y Sello de Tesorería: [Firma]
Firma y Sello de Alcalde (sa): [Firma]

Recibido por: Steven Alejandro Mejia
Identidad No.: 1503-1944-02584

05-rp1312mnmfksdoleN0Gx3dKUnCA1K3H+ME.5geTouVbf49Zgm0dH+2P5PTUXm7QZNYERTVGBaf4teSu5dKCBd80YNA061%2072WY4LxjV0CNe8Nc8J3
BvAP22gk4OE9ngjYdRy5bzrmdndp7y9Z0XN+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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022440

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS: FECHA: 29/01/2024

Señor: ALMACENES XTRA, S.A.

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unít.	Importe
4	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA PARA ADULTO	12.00	48.00
2	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA PARA NIÑO	42.61	85.22
1	DOC	BOTES ATOMIZADORES MEDICINA	511.30	511.30
IMPORTE				644.52
DESCUENTO				
SUB TOTAL				644.52
IMPUESTO				
TOTAL				644.52
ALCALDE				734.00

APROBADA: [Firma] ALCALDE
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 1101000000000054200
MATERIAL DE BIOSEGURIDAD UTILIZADO EN LA APERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAIN-CAT.
GERENTE: [Firma]

Importe de esta orden: _____ AUDITOR: _____

DISEÑADO POR: 2023-10-08 A.T.N. 001769902028

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, 2799-4843; FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003853
CATACAMAS 14 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA L. \$3,774.00

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

ALCALDE MUNICIPAL
TESORERÍA

Banco de Occidente S.A.

10180207940011802001328000003853

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT.	53,774.00	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22442,227.10 1,073.10 7,154.00 22449,188.50		
	1,198.50 7,990.00 22441,569.00 1,509.00 10,060.00 22442,541.00 201.00 1,340.00		
	22448,224.80 1,072.80 7,152.00 22448,622.45 2,559.45 17,063.00 22448,467.25		
	452.25 3,015.00 TOTAL 61,840.10 8,066.10 53,774.00		

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N. 06011981077406

TEL. 799-4810
CATACAMAS OLANCHO

RECIBIDO
16/2/2024

Orden de Pago
CATEGORIA: OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago No. 93908
L. 61,840.10

Emisión: 14/02/2024
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30486
Fecha de Emisión: 19/2/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT.
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL
22447,822.10 1,073.10 7,154.00
22445,9188.50 1,198.50 7,990.00
22444,1569.00 1,509.00 10,060.00
22442,541.00 201.00 1,340.00
22443,8224.80 1,072.80 7,152.00
22448,224.80 2,559.45 17,063.00
22448,467.25 452.25 3,015.00
TOTAL 61,840.10 8,066.10 53,774.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,840.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,066.10
	Total de retenciones:	8,066.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	SUBTOTAL	61,840.10
	-RETENCIONES	8,066.10
	TOTAL	53,774.00

RECIBIDO POR: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
IDENTIDAD NO: 06011981077406

RECIBIDO
16/2/2024

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. 022442

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS

FECHA: 29/01/2024

Señor: BODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

Se le solicita 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	PAQUETE BOLSA DE 5 LB	20.00	60.00
5	UNO	PAQUETE BOLSA 4 LB	20.00	100.00
6	UNO	BOTES DESODORANTES AMBIENTAL SPRAY	50.00	400.00
5	UNO	PAJEROS DE METAL	8.00	40.00
2	UNO	CEPILLOS DE LAVAR	20.00	40.00
200	UNO	PLATOS DESECHABLES #1	0.64	128.00
100	UNO	CUCHARAS DESECHABLES	0.24	24.00
100	UNO	BANDEJAS FON FON DIVISION	2.20	220.00
100	UNO	BANDEJAS FON FON DIVISION PEQUEÑAS	1.80	180.00
100	UNO	TENEDORES DESECHABLES	0.40	40.00
200	UNO	VAJES DESECHABLES #1	0.50	100.00

IMPORTE 1,340.00

DESCUENTO SUB TOTAL 1,340.00

IMPUESTO 204.00

TOTAL 1,544.00

APROBADA

ALCALDE
GERENTE

ASIGNACION: 0100000200054260

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.



BODEGUELA ISAIAS

Prop: Delsy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehova,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 7799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavaria1234@gmail.com

Fecha: 11 de 02 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad Cat.
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS 2%	TOTAL
3	p. bolsas 5 lbs.	L 20	L	L 60
5	p. bolsas 4x8	20		100
6	Desodorante Ambar	68		408
5	pastos metal	8		40
2	Cepillos lavar.	20		40
200	platos #7	16		178
100	Cucharaos desecha.	6		24
100	Bandejas 8x8	110		220
100	Bandejas 10 Peq.	90		180
200	Vasos #8	25		100
100	tenedores 6.	10		40

FACTURA

000-001-01- **Nº 0006412**

CAI: AFDAAA-1347BB-A4429D-272212-640BAE-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: ENIJALA!

Cantidad en Letras: Un mil quinientos cuarenta

IMPORTE EXONERADO L _____
 IMPORTE EXENTO L _____
 IMPORTE GRAVADO L 1340
 I.S.V. 15% L 201
 I.S.V. 18% L _____
 TOTAL A PAGAR L 1541

IMPENSA FLORES R.T.N.: 071419800871 CERTIFICADO Nº161-23-10000-12 TELFONO 2290-6447

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: Órgano Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

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.
Teléfono: 799-4243, 2799-4843, Fax: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

C 333JUE No. 00003853

CATACAMAS 14 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA L. \$3,774.00

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS

Forma(s)

Banco de Occidente S.A.

03853

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2244227.10 1,073.10 7,154.00 22449,188.50 1,198.50 7,990.00 224441,569.00 1,509.00 10,060.00 22442,541.00 201.00 1,340.00 22448,224.80 1,072.80 7,152.00 224489,622.45 2,559.45 17,063.00 22448,467.25 452.25 3,015.00 TOTAL 61,840.10 8,066.10 53,774.00	53,774.00	

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N 06011981077406

TEL. 799-4810
CATACAMAS OLANCHO

RECIBIDO 16/2/2024

Sistema de Administración Municipal SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2024
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93808
L.: 61,840.10

3853

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30486
Fecha de Emisión: 13/02/2024
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA R.T.N: 0601198107740
La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
22447 8,227.10 1,073.10 7,154.00
22445 9,188.50 1,198.50 7,990.00
22444 11,569.00 1,509.00 10,060.00
22442 1,541.00 201.00 1,340.00
22443 8,224.80 1,072.80 7,152.00
22446 19,622.45 2,559.45 17,063.00
22448 3,467.25 452.25 3,015.00
TOTAL 61,840.10 8,066.10 53,774.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,840.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,066.10
Total de retenciones:		8,066.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		61,840.10
- RETENCIONES		8,066.10
TOTAL		53,774.00

Recibido por: Deisy Patricia Chavarria Aguilera R.T.N 06011981077406
Identidad No: 06011981077406

TEL. 799-4810
CATACAMAS OLANCHO

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

C 333JUE No. 00003853

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels: 799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

C 333JUE No. 00003853

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022443

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS

FECHA: 29/1/2024

Señor: BODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNID	BOTE SALSA DULCE GALDIN	170.00	170.00
30	UNID	LETS DE QUESO SEMIRECDO	60.00	1,800.00
1	UNID	CAJA BALLETES RELLENOS	432.00	432.00
10	UNID	GALDIN JUDO MARAÑA	36.00	360.00
2	UNID	CHEZAS DE REPOLLO	45.00	90.00
2	UNID	BOLAS DE CUBITOS	85.00	170.00
30	UNID	LETS DE ACE PEBADO	15.00	450.00
12	UNID	GALDIN DE CLORO	65.00	780.00
12	UNID	GALDIN DE ABISTIV	125.00	1,500.00
1	UNID	CAJA DE JABON PARA FREGAR	315.00	315.00
1	UNID	CAJA JABON PARA LAVAR	435.00	435.00
10	UNID	PASTE VERDE	15.00	150.00
6	UNID	PALOS DE TRAPEADOR	80.00	480.00
IMPORTE				7,152.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				7,152.00
IMPUESTO				1,072.80
TOTAL				8,224.80

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

APROBADA

ALCALDE: [Firma]
GEBENTE: [Firma]

ASIGNACION: 1010000020005400

DEBE UTILIZADO PARA ALIMENTACION Y LIMPIEZA DE LOS NIÑOS(A) DEL KINDER CAIN-CAT.

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.



BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehova,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavaria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 02 del 2024 RTN:
 Cliente: Municipalidad Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Bote Salsa dulce	170		170
30 lb.	queso seco	60		1800
1 C.	Galleta Polaris	18		432
10	balón jugar	38		380
2	C. Papollo	45		90
2 B.	Cebitos	85		170
30 lb.	Ace pesado	15		450
12	Galón Cloro	65		780
12	Galón Azistín	125		1500
1 C.	Doña Blanca	315		315
1 C.	Jabón lavar	21 80		435
10	pastes Verdes	15		150
6	Palos trapeador	80		480

FACTURA

000-001-01- N°: 0006413

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

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-0006351 / 000-001-01-0006950
 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. 7152
 I.S.V. 15% L. 1072 80
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 8224 80

Cantidad en Letras: Ocho mil doscientos veinticuatro con 80/100

IMPRESA FLORES R.T.N.: 0714198003671 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELFONO: 2292-6447

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: Órgano Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

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: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003853
CATACAMAS 14 de febrero de 2024

Pague a la orden de DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA L. \$3,774.00

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUERO CENTAVOS

Boanco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT. ORDEN	33,774.00	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22,447,227.10 1,073.10 7,154.00 22,449,188.50		
	1,198.50 7,990.00 22,444,156.90 1,509.00 10,060.00 22,442,541.00 201.00 1,340.00		
	22,448,224.80 1,072.80 7,152.00 22,449,622.45 2,559.45 17,063.00 22,448,467.25		
	452.25 3,015.00 TOTAL 61,840.10 8,066.10 53,774.00		

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N. 06011981077406

TEL. 799-4810
CATACAMAS OLANCHO

Sistema de Administración Municipal

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

Honduras, C.A.

Emisión: 14/02/2024
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93908
L: 61,840.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30486
Fecha de Emisión: 13/02/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA R.T.N.: 06011981077406
La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL
22447 8,227.10 1,073.10 7,154.00
22445 9,188.50 1,198.50 7,990.00
22444 11,569.00 1,509.00 10,060.00
22442 1,541.00 201.00 1,340.00
22443 8,224.80 1,072.80 7,152.00
22446 19,622.45 2,559.45 17,063.00
22448 3,467.25 452.25 3,015.00
TOTAL 61,840.10 8,066.10 53,774.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,840.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,066.10
Total de retenciones:		8,066.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Total Orden de Pago		61,840.10
- RETENCIONES		8,066.10
TOTAL		53,774.00

Firma y Sello de Representación
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
Identidad No.: 06011981077406

TEL. 799-4810
CATACAMAS OLANCHO

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° 022444

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

FECHA: 29/01/2024

Señor: BODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
15	UND	LIBRAS DE MANTEQUILLA	25.00	375.00
20	UND	LIBRAS DE QUESILLO	45.00	900.00
4	UND	BOTES BALSA LIZANO GRANDE	85.00	340.00
1	UND	CHILD DE MAYONESA	210.00	210.00
1	UND	WOSTAZA GRANDE	40.00	40.00
25	UND	POLLAS GRANDE	152.00	4,300.00
1	UND	CHILD SALSA NEGRA	90.00	90.00
5	UND	BOTES DE MIEL	200.00	1,000.00
5	UND	LITAS DE MAIZ GRANDE	30.00	150.00
5	UND	RETRAS DE AJD	30.00	150.00
25	UND	LIBRAS DE PAPA	17.00	425.00
10	UND	CAJAS DE MARGARITA	25.00	250.00
5	UND	CAJAS DE BALERA	120.00	600.00
3	UND	FAROS DE HARINA	240.00	720.00

IMPORTE 10,060.00

DESCUENTO 0.00
SUB TOTAL 10,060.00
IMPUESTO 1,509.00
TOTAL 11,569.00

APROBADA
ALCALDE
GERENTE

ASIGNACION: 11010000200054200

SEÑAL UTILIZADO PARA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS(A) DEL KINDER CAIN-CAT.

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.



BODEGUERA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavaria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 02 del 2024 RTN:
 Cliente: Municipalidad Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEÑALES ET.	TOTAL
15 lb.	manteguilla	L 25	L	L 375
20 lb.	quesillo	45		900
4	Salsa Liano 6.	85		340
1	Galón Mayonesa	210		210
25	dollas 6. 15lbs.	32		4800
1	Galón Salsa Neg.	90		90
5	B. miel	200		1000
5	lata maiz	30		150
5	P. Ajo	30		150
25	lb. papas.	17		425
10	C. Margarina	26		260
5	C. Salsina 125	10		600
1	B. Mostaza 6.	40		40

FACTURA

000-001-01- **Nº 0006410**

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

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006351 / 800-001-01-00006950
 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 _____
 L.S.V. 15% L _____
 L.S.V. 18% L _____
 TOTAL A PAGAR L _____

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA FLORES S.N.: 0714198003871 CERTIFICADO Nº 61-23-18500-32 TELFONO: 2292-5447

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

Firma: Deisy Chavarria

CANCELADO
 TEL 2292-5447
 CATACAMAS, OLANCHO

BODEGUERA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavaria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 02 del 2024 RTN:
 Cliente: Municipalidad Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEÑALES ET.	TOTAL
3	F. Harina	L 240	L	L 720

FACTURA

000-001-01- **Nº 0006411**

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

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006351 / 800-001-01-00006950
 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 10060
 L.S.V. 15% L 1509
 L.S.V. 18% L _____
 TOTAL A PAGAR L 11569

Cantidad en Letras: Once mil quinientos sesenta y nueve

IMPRESA FLORES S.N.: 0714198003871 CERTIFICADO Nº 61-23-18500-32 TELFONO: 2292-5447

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

Firma: Deisy Chavarria

CANCELADO
 TEL 2292-5447
 CATACAMAS, OLANCHO

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



BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 05011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 09 del 2024 RTN.: _____
 Cliente: Municipalidad Catacamas.
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
15	chiles Verdes.	L 5	L	L 75
10	Mazos Cebolla	55		550
10	lb. Tomate	16		160
25	plátanos Verde	9		225
15	lb. Zanahoria.	15		225
5	patastillos	12		60
1	C. Banano			250
1	C. Manzanas.			1450
15	Sandias.	80		1200
1	C. uvas.			1300
5	piras.	45		225
10	p. Jamón	30		300
6	Chimbos.	270		1620

FACTURA IMPORTE EXONERADO L _____
 000-001-01- **Nº 0006409** IMPORTE EXENTO L _____
 CAI: AFDAAA-1347BB-A4429D-272212-640BA6-CF IMPORTE GRAVADO L _____
 12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006351 / 000-001-01-00006950 L.S.V. 15% L _____
 F. Etab. 26/01/2024 L.S.V. 18% L _____
 Fecha limite de emisión: 26/01/2025 **TOTAL A PAGAR L _____**
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA FLORES S.T.M. 0714198003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELFONO: 2292-6447
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAS: _____
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Firma: Deisy Patricia Chavarria Aguilera

BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 05011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 07 del 2024 RTN.: _____
 Cliente: Municipalidad Catacamas.
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	F. Papel Hig.	L	L	L 350

FACTURA IMPORTE EXONERADO L _____
 000-001-01- **Nº 0006409** IMPORTE EXENTO L _____
 CAI: AFDAAA-1347BB-A4429D-272212-640BA6-CF IMPORTE GRAVADO L 7990
 12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006351 / 000-001-01-00006950 L.S.V. 15% L 11985
 F. Etab. 26/01/2024 L.S.V. 18% L _____
 Fecha limite de emisión: 26/01/2025 **TOTAL A PAGAR L 9188 50**
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: NOVE mil ciento ochenta y ocho con 50 centavos

IMPRESA FLORES S.T.M. 0714198003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELFONO: 2292-6447
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAS: _____
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Firma: Deisy Patricia Chavarria Aguilera

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



BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 02 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEBAJES ST.	TOTAL
100 lb.	Frijoles	L. 20	L.	L. 2000
50 lb.	arroz	12		600
70 lb.	Azúcar	12		840
10 c.	Huevos	140		1400
2 c.	Acetate	720		1440
30 lb.	maseca.	13		390
50 lb.	Leche Ltko	10.5		5250
24	CornFlaks	82		1968
25	Avenas.	27		675
2 lb.	Canola	240		480
1 lb.	mortadela	120		120
3 lb.	Consome	20		60
2 lb.	Cominos.	60		120

FACTURA IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO L. _____
 L.S.V. 15% L. _____
 L.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. _____

000-001-01- **Nº 0006415**
 CAI: AFDAAA-1347BB-A4429D-272212-640BA6-CF
 12 T. 2C. 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!

Cantidad en Letras: _____

BIENVENIDA FLORES S.N. 0714198903271 CERTIFICADO Nº141-23-10830-02 TELFONO: 2292-6447

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

Firma: Deisy Chavarria

BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 02 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEBAJES ST.	TOTAL
8 B.	papas Fritas	L. 170	L.	L. 1360

FACTURA IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO L. 17063
 L.S.V. 15% L. 255945
 L.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 1962245

000-001-01- **Nº 0006416**
 CAI: AFDAAA-1347BB-A4429D-272212-640BA6-CF
 12 T. 2C. 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!

Cantidad en Letras: diesinueve mil seiscientos veintidos y 45 cent

BIENVENIDA FLORES S.N. 0714198903271 CERTIFICADO Nº141-23-10830-02 TELFONO: 2292-6447

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

Firma: Deisy Chavarria

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-1
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003853

CATACAMAS 14 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

Pague a la orden de DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA L. 53,774.00

Cantidad en letras CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUERO CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

03853

10 180 20 7400 1 180 200 1 3280 0000 3853

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT. ORDEN	53,774.00	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22447,227.10 1,073.10 7,154.00 22449,188.50		
	1,198.50 7,990.00 22444,1569.00 1,509.00 10,060.00 22442,541.00 201.00 1,340.00		
	22448,224.80 1,072.80 7,152.00 224469,622.45 2,559.45 17,063.00 22448,467.25		
	452.25 3,015.00 TOTAL 61,840.10 8,066.10 53,774.00		

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N 06011981077406

TEL. 799-4810
CATACAMAS OLANCHO

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Bodega

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Gerente

Firma y Sello de Auditor

16/2/2024

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempires (L)

Emisión: 14/02/2024
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93908
L: 61,840.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 30486

Fecha de Emisión: 13/2/2024

No Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA R.T.N: 0601198107740

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT.
 ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL
 22447 8,227.10 1,073.10 7,154.00
 22445 9,188.50 1,198.50 7,990.00
 22444 11,569.00 1,509.00 10,060.00
 22442 1,541.00 201.00 1,340.00
 22443 8,224.80 1,072.80 7,152.00
 22446 19,622.45 2,559.45 17,063.00
 22448 3,467.25 452.25 3,015.00
 TOTAL 61,840.10 8,066.10 53,774.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,840.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,066.10
Total de retenciones:		8,066.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		61,840.10
- RETENCIONES		8,066.10
TOTAL		53,774.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Bodega

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Gerente

Firma y Sello de Auditor

Recibido por: Deisy Patricia Chavarría Aguilera

Identidad No.: 0601198107740

TEL. 799-4810
CATACAMAS OLANCHO

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

CATAACAMAS
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022447

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

FECHA: 29/01/2024

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
4	UND	PAQUETE DE HOT DOD GRANDE	90.00	360.00
10	UND	LIBRO DE CHORIZO DE CABA	50.00	500.00
15	UND	LIBRO DE CARNE MOLIDO	70.00	1,050.00
15	UND	LIBRO DE PECHUGA DE POLLO	32.00	480.00
10	UND	LIBRO DE CARNE DE CERDO	68.00	680.00
10	UND	LIBRO DE CARNE DE RES	85.00	850.00
1	UND	DOC BOPA MADO GRANDE	115.00	115.00
10	UND	BOLSAS DE CROQUETS	12.00	120.00
1	UND	PAG DE SODA	24.00	24.00
1	UND	ARROBA DE BAL	150.00	150.00
1	UND	BOTE DE VANILLA	35.00	35.00
2	UND	LIBRO DE SABORINA	35.00	70.00
20	UND	BOLSAS DE TAJADAS GRANDES	120.00	2,400.00
1	UND	ARROBA DE ARROZ	320.00	320.00
IMPORTE				7,154.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				7,154.00
IMPUESTO				1,073.10
TOTAL				8,227.10

APROBADA: [Firma] ALCALDE

ASIGNACION: 010000200034200

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.



BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová.
 Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 02 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	paq Hotdog.	L 90	L	L.360
10	lb. Chorizo Com.	50		500
15	lb. Carne Moida.	70		1050
15	lb. pechuga pollo	32		480
10	lb. Carne Cerdo	68		680
10	lb. Carne Res	85		850
1	doc. Maggi 6.			115
10	B. Cofitos.	12		120
1	paq Soda.	2		24
1	@ Crisal	6		150
1	B. Vainilla	35		35
2	lb. Saborina.	35		70
20	B. Tajada G.	120		2400

FACTURA IMPORTE EXONERADO L. _____
 000-001-01- N° .0006406 IMPORTE EXENTO L. _____
 CAI: AFDAAA-1347BB-A4429D-272212-640BA6-CF IMPORTE GRAVADO L. _____
 12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006351 / 000-001-01-00006950 L.S.V. 15% L. _____
 F. Elab. 26/01/2024 L.S.V. 18% L. _____
 Fecha limite de emisión: 26/01/2025 **TOTAL A PAGAR L. _____**
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA FLORES S.T.L. 0716199003871 CERTIFICADO Nº161-23-10600-02 TELEFONO: 3292-5447

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

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

Deisy Chavarria
 Firmada

BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová.
 Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 02 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	@ Arroz precocido	L.	L.	L.320

FACTURA IMPORTE EXONERADO L. _____
 000-001-01- N° .0006407 IMPORTE EXENTO L. _____
 CAI: AFDAAA-1347BB-A4429D-272212-640BA6-CF IMPORTE GRAVADO L. 7154
 12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006351 / 000-001-01-00006950 L.S.V. 15% L. 107310
 F. Elab. 26/01/2024 L.S.V. 18% L. _____
 Fecha limite de emisión: 26/01/2025 **TOTAL A PAGAR L. 822710**
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ocho mil doscientos veintisiete 10 cent 10

IMPRESA FLORES S.T.L. 0716199003871 CERTIFICADO Nº161-23-10600-02 TELEFONO: 3292-5447

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

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

Deisy Chavarria
 Firmada

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 14 de febrero de 2024

Orden de Pago No. 00003853

DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA L. \$3,774.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTY CUATRO CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT. ORDEN		53,774.00
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22447,227.10 1,073.10 7,154.00 22449,188.50		
	1,198.50 7,990.00 22444,1569.00 1,509.00 10,060.00 22442,541.00 201.00 1,340.00		
	22448,224.80 1,072.80 7,152.00 22449,622.45 2,539.45 17,063.00 22448,467.25		
	452.25 3,015.00 TOTAL 61,840.10 8,066.10 53,774.00		

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N 06011981077406

TEL. 279-4810
CATACAMAS OLANCHO

Sistema de Administración Municipal SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2024
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: JENY.AGUILERANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 93808
L. 61,840.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30466
Fecha de Emisión: 13/2/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
La Ciudad en Letras: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT.
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL
22447 8,227.10 1,073.10 7,154.00
22445 9,188.50 1,198.50 7,990.00
22444 11,569.00 1,509.00 10,060.00
22442 1,541.00 201.00 1,340.00
22443 8,224.80 1,072.80 7,152.00
22446 19,622.45 2,539.45 17,063.00
22448 3,467.25 452.25 3,015.00
TOTAL 61,840.10 8,066.10 53,774.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,840.10

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		8,066.10
Total de retenciones:			8,066.10

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,840.10
- RETENCIONES	8,066.10
TOTAL	53,774.00

Recibido por: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
Identidad No.: 06011981077406

TEL. 279-4810
CATACAMAS OLANCHO

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. 022448

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS
FECHA: 20/01/2024

Señor: BODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unif.	Importe
5	UNID	RECHOS DE TRAPEADOR	60.00	300.00
6	UNID	ESCOBAS	48.00	288.00
3	UNID	ROLLOS DE PAPEL DE ALMIRID GRANDE	165.00	495.00
12	UNID	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	15.00	180.00
2	UNID	DOC PASTILLAS DE BAÑO	216.00	432.00
6	UNID	ROTES DE RAID	60.00	360.00
1	UNID	PAQUETES DE PASTILLAS	120.00	120.00
10	UNID	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA PARA BARRIL	40.00	400.00
10	UNID	PAQUETES DE BOLSA DE BASURA JARDINERA	40.00	400.00
2	UNID	PAQUETE DE BOLSA DE 1 LBS	20.00	40.00
IMPORTE				3,015.00
DESCUENTO				
TOTAL				3,015.00

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

IMPUESTO TOTAL 452.25

TOTAL 3,467.25

APROBADA: ALCALDE, GERENTE

ASIGNACION: 0100000200054200

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.



BODEGUEA ISAIAS

Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehova.
 Catacamas, Olancho. Tel: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 07 del 2024 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

C.ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS ST.	TOTAL
6	Mechos trapador.	L 50	L	L 300
6	Escobas	48		288
3	Rollos Aluminio	165		495
12	Rollos papel toalla	15		180
2 doc.	Pastillas baño	18		432
6 B.	Daid.	60		360
1 F.	Servilletas 1x0	12		120
10	paq bolsa barril	40		400
10	" bolsa jardinera	40		400
2	" bolsa lb.	20		40

FACTURA

000-001-01- **Nº 0006403**

CAI: AFDAAA-1347BB-A4429D-272212-640B46-CF
 12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006351 / 000-001-01-00006950
 F. Etab. 26/01/2024

Fecha limite de emision: 26/01/2025
 *La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L _____
 IMPORTE EXENTO L _____
 IMPORTE GRAVADO L 3015
 L.S.V. 15% L 452.25
 L.S.V. 18% L _____
TOTAL A PAGAR L 3467.25

Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con 25 centavos

IMPRESA FLORES P.S.A. C/14198/003871 CERTIFICADO N°161-22-18930-32 TELEFONO: 2292-5447

DA TOS DEL ADQUIRENTE 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 - 1 Copia: Archivo

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 Cuentas No. 9802-0013284
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 15042799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003803

CATACAMAS y de febrero de 2024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L. 158.69

Cantidad en letras CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS Lempras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

03803

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PINTURA, BROCHA Y CLAVO PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA EN EL AREA RURAL Y URBANA, CAMINOS PRODUCTIVOS ALCANTARILLA LAS DELICIAS DEL MURMULLO. OMBEN	158.69	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL. 22448.49 23.80 158.69		

RECIBIDO POR: *[Firma]* REVISADO: *[Firma]* ALCALDE: *[Firma]* 09/02/2024

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)

Emisión: 08/02/2024
Hora: 03:47 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 93857
L. 182.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30442
Fecha de Emisión: 8/2/2024
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES Id.RTN: 15051978000010
La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción: **#3803**

COMPRA DE PINTURA, BROCHA Y CLAVO PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA EN EL AREA RURAL Y URBANA, CAMINOS PRODUCTIVOS ALCANTARILLA LAS DELICIAS DEL MURMULLO.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL
22448.49 23.80 158.69

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 020 000 001 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	182.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	23.80
Total de retenciones:		23.80

RESEMIEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	182.49
- RETENCIONES	23.80
TOTAL	158.69

Firma y Sello de Presidente: *[Firma]*
 Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*
 Firma y Sello de Alcalde: *[Firma]*

Recibido por: Francisco Jabier Mendoza Flores
 Identidad No.: 1505-879-0001 SOLN-35898/23946

081e991memf83qteNQ5xioKUHCA1K8HMEJ5paTcuV6f982gm0del+2PHPTUXm70ZHyxERTV0Bf4eSd5CKBd0YNA061j2o72WY4Lujv0CNe8NeCSuJ3BvAP22q4GEHqm7dFrypzebttrncRjpef7y9ZK6N1q2

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

CATACAMAS
Orgullo de Olancho

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022449

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS. FECHA: 07/02/2024

Señor: FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA

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 Unil.	Importe
1	UNID	PINTURA A CEITE NEGRO CLARITO	97.39	97.39
1	UNID	BROCHA EXPERT 2 PULG	17.39	17.39
50	UNID	CLAVO ACERO	0.86	43.90
IMPORTE				158.69
DESCUENTO SUBTOTAL				158.69
IMPUESTO TOTAL				23.80
APROBADA				182.49
ASIGNACION: 1502-020-001-23400				
Importe de esta orden:				
AUDITOR				

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

RECIBIDO POR: *[Firma]* REVISADO: *[Firma]* ALCALDE: *[Firma]* GERENTE: *[Firma]*

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA EN EL AREA RURAL Y URBANO COMPRA MATERIAL CAMINOS PRODUCTIVOS ALCANTARILLA DELICIAS DEL MURMULLO

DIAGRAMA N. 2022-1030 R.T.N.: 00199860008

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

CHEQUE No. 00003949

CATACAMAS 2A de febrero de 2024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de CENTRAL DE MANGUERAS S.A. (CEMASA) L. 10,325.62

Cantidad en letras Diez mil trescientos veinticinco con sesenta y dos centavos Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

03949

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ACOPLE HEMBRA Y MANGERA HIDRAULICA Y OTROS EQUIPOS UTILIZADOS EN VARIAS MAQUINAS MUNICIPALES EN ZONA SUR. Y EN MOTONIVELADORA 670D, Y CONFORMACION EN BARRIO LA TRINIDAD ZONA ESTE. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL	10,325.62	
22458	3,789.07	494.23	3,294.84
22450	8,085.40	1,054.62	7,030.78
		11,874.47	1,548.85
		10,325.62	

REVISADO: *[Firma]* 02/03/24

SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2024
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 93999
L. 11,874.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30591
 Fecha de Emisión: 27/02/2024
 No Cheque/Nota de Debito: _____
 Páguese a: CENTRAL DE MANGUERAS S.A. (CEMASA) MIRTN: 080190022682E7
 La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACOPLE HEMBRA Y MANGERA HIDRAULICA Y OTROS EQUIPOS UTILIZADOS EN VARIAS MAQUINAS MUNICIPALES EN ZONA SUR. Y EN MOTONIVELADORA 670D, Y CONFORMACION EN BARRIO LA TRINIDAD ZONA ESTE.

ORDEN DE COMRAVALORI S.V.15%TOTAL
 22458 3,789.07 494.23 3,294.84
 22450 8,085.40 1,054.62 7,030.78

11,874.47 1,548.85 10,325.62

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	3,789.07
15 01 002 018 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	8,085.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,548.85
Total de retenciones:		1,548.85

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,874.47
- RETENCIONES	1,548.85
TOTAL	10,325.62

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]*
 Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*
 Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Firma]*

Recibido por: Swan Antonia Barrios Ruiz
 Identidad No.: 15 18 1985 00022

05+19|9Jmnm|k8qje|NGsxd|KJhCA|K|HME|J5g|Tcu|V5f|8Zgm|90e|1295PT|UXm|7Q2h|Yx|ER|V|08F|ate|Su|SQxCB|80YNA08|1Za|72WY4|X|VCC|N|B|N|C|5|J|8|v|A|P|2|g|4|Q|E|H|m|f|of|Ry|b|o|z|t|r|o|r|p|e|T|y|S|D|K|N|v|g|

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

C.A. CATACAMAS
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022450

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS. FECHA: 08/01/2024

Señor: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

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	BOMBA MANUAL ROTATIVA 15-HP GAL PARA BOMBIA DIESEL	3,539.26	3,539.26
12	PIE	MANGUERA TRABAJO DE 3/4"	52.92	635.04
1	UNID	BRASADERA 1 1/8"	14.04	14.04
1	UNID	FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE	2,138.02	2,138.02
2	UNID	BUSHING REDUCTOR IPT 1/34	153.39	306.77
1	UNID	ADAP. RIFLE ACERO IPT 3/4	147.65	147.65
1	UNID	KIT DE MFLERA PARA BOMBA	250.00	250.00

IMPORTE 7,030.78

DESCUENTO: _____
 SUBTOTAL: 7,030.78
 IMPUESTO: 1,054.62
TOTAL 8,085.40

APROBADA (Sello de Municipalidad de Catacamas)
ALCALDE: *[Firma]*
GERENTE: *[Firma]*

CONTABILIDAD: 150100201700023400
SIGNACION (Sello de Municipalidad de Catacamas)
IMPORTE DE ESTA ORDEN: _____
AUDITOR: _____

BOMBA MANUAL PARA SER USADA EN VARIAS MAQUINAS MUNICIPALES ZONA SUR.

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.



CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
C.P.M.A.S.A.

R.T.N.: 08019002268287 N.L. 70101238
E-mail: gerencia@cendema.com

JUTICALPA FACTURA
N.º 006-001-01-00 101238
 CAI: 082809-3D3FC8-E240B8-0FF19C-84616B-95

CONTADO CRÉDITO EXENTA

TEGUIGALPA, M.D.C.
 Av. Carretero, 1 Ave. 11 x 12
 Calle Nueva a República Honda
 Distrito Central, S.A. Honduras
 P.O. 2237-0208 Cel. 9991-4700
 Fax: 2237-0942

San Pedro Sula
 2 Ave. Roosevelt - Chiriquitero
 Blvd. Carretera Honduras, P.O.
 P.O. 2252-0408

Tocoa
 Calle Sábila y Trujillo
 8ª La Plata, Frente a Carretera
 No. 2444-2470 Fax: 2444-2471

Choluteca
 8ª Los Puentes, 5800, Plaza del Sur,
 Frente Bas, Tels. 2790-3407 / 3107,
 Fax: 2790-2828

La Ceiba
 Ave. 14 de Julio, Edificio Los Carros,
 Local 87, 1. Frente a Sirena Design,
 Tel. 2340-0780, Fax: 2257-8485

Atlixpa
 Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
 congreso a Bimarcos,
 No. 2780-7429

El Progreso
 6a. Ave. 4da. Calle, 8ª San José,
 Frente al Mercado Nuevo,
 Tels. 2647-8476, 2647-3381

Cortés
 8ª Copán, 4ta. Ave. 10 calle,
 esquina con el edificio Excelsior,
 Puerto Cortés, Tels. 2665-0222, 2665-0230

Rosón
 French Harbour, Calle Principal,
 congreso a Maricao Aguazul,
 Tel. 2455-6158, Telefax: 2455-5157

N.º CUENTA: CJUT64 15039995008188
 NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO
 N.º DE ORDEN:

FECHA: 06/03/2024 9:35AM
 FECHA DE VENCIMIENTO: 05/04/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
52960		1	BOMBA MANUAL ROTATIVA 1555GAL PARO	3,539.2600	LPS 0.00	LPS 3,539.26
02PT 250-12		12	MANGUERA TRANSLUCIDA DE 3/4"	52.9200	LPS 0.00	LPS 635.04
1412052		1	ABRAZADERA 1 1/4"	14.0400	LPS 0.00	LPS 14.04
52NS-10W		1	FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA TANC	2,138.0160	LPS 0.00	LPS 2,138.02
11209P-16-12		2	BUSHING REDUCTOR NPT 1" X 3/4	153.3840	LPS 0.00	LPS 306.77
07FF-12		1	ADAP. NIPLE ACERO NPT 3/4	147.6500	LPS 0.00	LPS 147.65
24CODO3/4+P		1	KIT DE NIPLERA PARA BOMBA	250.0000	LPS 0.00	LPS 250.00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS	L	L 0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	7,030.78
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,030.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,054.62
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,085.40

Juan Barajas Juan Barajas
 HECHO POR VENEDOR NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA CLIENTE

Ocho mil ochenta y cinco Lempiras con Cuarenta Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES

Original - Cliente
 Copia 1 - Archivo
 Copia 2 - Dirigido Tributarlo Emisor

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en abril/2023, OP-4238

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 ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarría Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profética Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 799-4510 Cel: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarría1234@gmail.com

Fecha: 22 de 07 del 2024 RTN: 15031995008188
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS \$T.	TOTAL
15	Fard con Agua	L. 240	L.	3600
10 lb	Azúcar	12		120
8	Bol de Café	70		560
1 bot	cremora Grand			165
10 pa	Fresco lata #4	300		3000
10 pa	Vaso fomi #6	15		150
10 pa	Vaso #10	25		250
7	Fard papel Higienico			400
1	Fard servilleta	12		120
4 pa	cuchara	7		28
2	Trapo	65		130
2 paq	Bolsa 9x16			40

FACTURA

000-001-01- N° **0006417**

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

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006351 / 000-001-01-00006950
 F. Etab. 26/01/2024

Fecha límite de emisión: 26/01/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

Cantidad en Letras: noventa mil ochocientos

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO L. _____
 L.S.V. 15% L. 8563
 L.S.V. 18% L. 1254 45

BODEGUITA ISAIAS
 R.T.N. 06011981077406
 TEL: 799-4510
 Firma: _____

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

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
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 R.T.N.: 7EBFJ0-5

Orden No. 00003874

19/02/2024

13,000.00

1,950.00

14,950.00

PAGO DE COMPRA DE TARGITAS Y REGALOS QUE SERAN ENTREGADOS A INVITADOS ESPECIALES EN CELEBRACION DEL 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS (ORDEN MINIA VALOR 13,000.00 Y 15% TOTAL 14,950.00)

13,000.00

1,950.00

14,950.00

SICO COMPUTACION

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

Emisión: 20/02/2024
 Hora: 11:32 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 03932
 L.: 14,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30514
 Fecha de Emisión: 19/02/2024
 No Cheque/Nota de Debito:
 Pague a: JOSE LUIS CERNA ZELAYA IdRTN: 1503198200588
 La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE TARGITAS Y REGALOS QUE SERAN ENTREGADOS A INVITADOS ESPECIALES EN CELEBRACION DEL 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS
 ORDEN DE COMPRA VALOR 13,000.00 Y 15% TOTAL 14,950.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,950.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,950.00
Total de retenciones:		1,950.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,950.00
- RETENCIONES		1,950.00
TOTAL		13,000.00

Recibido por: JENY AGUIRIANO
 Identidad No: 1503198200588

SICO COMPUTACION
 TEL: 799-51182

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.: 7EBFJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No: 022452
 FECHA: 15/01/2024

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS

Señor: SICO COMPUTACION JOSE LUIS CERNA

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	TARGETAS	20.00	2,000.00
22	UND	REGALOS	500.00	11,000.00
IMPORTE				13,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				13,000.00
IMPUESTO				1,950.00
TOTAL				14,950.00

APROBADA: JENY AGUIRIANO ALCALDE
 PRESUPUESTO: 100300000200054200
 ASIGNACION: F-15

RECIBIDO PARA SER ENTREGADOS A INVITADOS ESPECIALES EN CELEBRACION 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS.

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.



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

DÍA	MES	AÑO
11	03	24

Cliente: Municipalidad de Catacamas RTN: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
100	bolitas	20 =		2,000 =
22	Regalos	500 =		11,000 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
FACTURA 000-001-01-00 N° 003606

Desc. y Reb. Otorg. L. _____
Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 13,000 =
I.S.V. 15% L. 1,950 =
TOTAL A PAGAR L. 14,950 =

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Control de la Orden de Compra Exento _____
No. Control de la Constancia de Pagos Exonerados _____
No. Identificativo del registro de la SDC _____

Cantidad en Letras: quince mil novecientos cincuenta

ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, TRIPLICADO: ARCHIVO IMPRENTA ROMERO, TEL. 2799-2753, CATACAMAS, RTN. 15011962003401, CERTIFICADO 9231-22-10500-106
CAJ: 32A680-F36B59-AC46B6-9118B7-C31EA2-F3
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003900
Elaborados en Marzo 2024

[Firma]
Firma

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: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

C.A. FOLIO No. 00003944

CATACAMAS 28 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de OSIRIS GRISELLE PAZ LARA L. 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS Lembras

Final(s)

Bo Banco de Occidente.S.A.

140 180 20 794 00 1 180 200 13 280 *00003944

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VIAJARA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ A CATACAMAS A LA ENTREGA DE SILLA DE RUEDA PARA BENEFICIO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	1,440.00	
	COMPRAR VALOR I.S.V. 15% TOTAL	216.00	1,440.00
			1,656.00

RECIBO POR REVISADO RECIBO FECHA 04/03/24

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

SAMI
Emisión: 27/02/2024
Hora: 04:21 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago
Moneda: Lembras (L)

3944

Orden de Pago No. 94029
L. 1,656.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30584
Fecha de Emisión: 27/02/2024
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: OSIRIS GRISELLE PAZ LARA IdRTN: 05011987035066
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VIAJARA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ A CATACAMAS A LA ENTREGA DE SILLA DE RUEDA PARA BENEFICIO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO

ORDEN DE COMPRADOR S.V. 15% TOTAL
22453 1,656.00 216.00 1,440.00

VALOR 1,656.00 216.00 1,440.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,656.00

RETENCIONES		MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	216.00
Total de retenciones:		216.00

REGLIMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,656.00
- RETENCIONES		216.00
TOTAL		1,440.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Osiris Paz Lara
Identidad No.: 05011987-035066

Serial: 019m6k9c9eNCSsKtU-CkA1KbHMEJ5geTcaVAFdBZgm9Qel+2PpTUXm7DZyYcRnV08eFesS50ICB:80YNA0017072WY4LWOCNeNcSj3
BtuApy2gv4GEHqm7dFPybzaztticRlpef7v9ZKMh+g

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

CATACAMAS
Cabecera de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022453

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 08/02/2024
 SERVICIOS

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISELLE PAZ LARA

Se debe 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
12	UND	ALMUERZO	100.00	1,200.00
12	UND	REFRESCOS PORTATIL	20.00	240.00
IMPORTE				1,440.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,440.00
IMPUESTO				216.00
TOTAL				1,656.00

APROBADA:

ALCALDE

RECIBIDO POR:

GERENTE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: 05000200200054200

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

ALIMENTACION QUE DEBE UTILIZADO PARA PERSONAL QUE VIAJARA DE SAN FRANCISCO LA PAZ A LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS PARA BENEFICIO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO

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.



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

Fecha 04 de 03 del 2024 RTN:
 Cliente: Municipalidad de catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJES OT.	TOTAL
12	Almuerzos	L.	L.	L.1,200
12	Refrescos Portatil			240

FACTURA

000-001-01-**Nº 00008264**

CAI: 8F2E17-A1C682-8E49B4-CE28DF-BF535A-88
 6T. 1C. Rango: 000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008500
 F. Elab. 20/02/2024

Fecha limite de emisión: 20/02/2025
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPORTE EXONERADO L. 7,440.00
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO L. _____
 L.S.V. 15% L. 2,160.00
 L.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 7,656.00

IMPRESA FLORES S.TAL: 97141989063871 CERTIFICADO N°161-23-18568-32 TELEFONO: 3292-5447

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

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

Osiris Paz
 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. 11-802-001128-
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Telefonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: 1504(2)799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003934
 CATACAMAS 27 de febrero de 2024
 Lugar y Fecha

Pague a la orden de CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO L. 9,940.00

Cantidad en letras NOVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Forma(s)

Boanco de Occidente, S.A.

10 180 20 29400 1 180 200 43 280 *00003934

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE HERBICIDAS DE ROUNDUP LITROS DE HEIERBICIDA GRAMOXONE, LITROS HIERBICIDAS CYPER, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y PREVENCION DE PLAGAS EN EL PARQUE FELIX M. REYES, CANCHAS SINTETICA, Y PARQUE VIDA MEJOR. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 2245840.00 9,940.00	9,940.00	

RECIBIDO

RECIBIDO

08 MAR 2024

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 EJERCICIO: 2024
 Orden de Pago
 Honored: Lempiras (L)

Emisión: 27/02/2024
 Hora: 08:40 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 63988
 L.: 9,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30572
 Fecha de Emisión: 26/2/2024
 No. Cheque/Nota de Debito:
 Pague a: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO MRTN: 1501196700816
 La Cantidad en Letras: NOVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE HERBICIDAS DE ROUNDUP LITROS DE HEIERBICIDA GRAMOXONE, LITROS HIERBICIDAS CYPER, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y PREVENCION DE PLAGAS EN EL PARQUE FELIX M. REYES, CANCHAS SINTETICA, Y PARQUE VIDA MEJOR.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22458 9,940.00 9,940.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 08 001 000 007 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE AREAS VERDES Y BOSQUES EN EL MUNICIPIO	9,940.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,940.00

Firma y Sello de

Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR Claudio Zelaya
 Identidad No. 80196700816
 08 MAR 2024

08 MAR 2024

27/02/2024 08:40:25 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° 022456

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS
 FECHA: 08/02/2024

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

ADQUIRIR EQUIPO EJECUTAR OBRAS
 SOLICITAR CREDITO RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	PAQUETES DE HERBICIDA ROUNDUP	3,700.00	7,400.00
4	UND	LITROS HERBICIDA DRAMOTIONE	130.00	520.00
2	UND	LITROS HERBICIDA CYPER	230.00	460.00
12	UND	PAQUETES DE BOLEAS PARA VIVERO MADERABLE	130.00	1,560.00
IMPORTE				9,940.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				9,940.00
IMPUESTO				
TOTAL				9,940.00

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

APROBADA

ALCALDE

ASIGNACION 130600100000723400

GERENTE

GERENTE

IMPORTE DE ESTA ORDEN: _____

AUDITOR

08/02/2024 08:40:25 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.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001128-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843; FAX: (504) 799-4844
E-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003895

CATACAMAS 20 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA L. 20,000.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma

1504802079430044802011328000003895

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE DECORACION PARA EL SALON LOS ROSALES EN HOTEL JUAN CARLOS PARA LA CELEBRACION DEL 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS		20,000.00
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	3,000.00	20,000.00

RECIBIDO POR: *[Firma]*
IDENTIDAD: *[Firma]*
FECHA: 23-02-2024

Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Nombre: Lempras (L)

Emisión: 20/02/2024
Hora: 07:57 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83300
L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 30615
Fecha de Emisión: 19/2/2024
No Cheque/Nota de Debito:
Páguese a: CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE DECORACION PARA EL SALON LOS ROSALES EN HOTEL JUAN CARLOS PARA LA CELEBRACION DEL 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
22457 23,000.00 3,000.00 20,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,000.00
Total de retenciones:		3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	3,000.00
TOTAL	20,000.00

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

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: *[Firma]*

De+jsj8/memik8oqleNGSadiKUnCA1KbHMEJ5geTouVf9S2gm0M+2PSPTUXm0ZnyER7V0BfateSu5dKCb20YNA061j2o72Hw4LxjVOCNe8eCSj3
BvAP22gk4QEhqm7dfRybeztrbncKpaf7K9ZKNHq+

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.: 7EBP-0-5

CATACAMAS
Ordento de Olancho

Nº 022457

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS.

FECHA: 15/01/2024

Señor: OCASIONES EBE/CLAUDIA MERCEDES HERNANDEZ ARGUETA

Si vase suministrar a este Municipio los articulos, 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	UNID	DECORACION	20,000.00	20,000.00
IMPORTE				20,000.00

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

APROBADA: *[Firma]*
ALCALDE

IMPUESTO SUB TOTAL: 3,000.00
TOTAL: 23,000.00

GERENTE: *[Firma]*

UTILIZADO PARA DECORACION DEL SALON LOS ROSALES EN HOTEL JUAN CARLOS PARA CELEBRACION DEL 126 ANIVERSARIO DE CATACAMAS.

Asignación: 130300000100054200
+15

Importe de esta orden: *[Firma]*
AUDITOR

DIAGRAMA N. 202-130-1111-0018940054

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.



“OCASIONES EBED”

Prop: Claudia Mercedes Hernández Argueta
 Boulevard Las Acacias, 2 Cuadras al Norte de
 Pololandia, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-3381, Cel.: 9970-8607
 R.T.N.: 15031957008528 Correo: ocasionesebed@yahoo.com

Fecha: 23 de Febrero del 2024 RTN: 15031993008188
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	centro mesal		L.	6,000.00
12	arreglo floral			7,200.00
3	arreglo floral			2,400.00
1	Aro metal ofiense			3,000.00
4	hipnoz 26 yds			1,000.00
	espejo			400.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° ~~002958~~ **002958**

CAI: 57A988-7B3AC8-B54E83-629442-8BAF3C-4D
 4 T. 2C. 000-001-01-00002801 / 000-001-01-00003000 E. 26/09/2023
 Fecha límite de emisión: 26/09/2024
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 29,000.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. 3,000.00
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 33,000.00

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA FLORES S.R.L. R.T.N.: 074189002871 CERTIFICADO NPW1-23-10900-52 TELEFONO: 5250-1442

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 Firma

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-002-001328-1
 Departamento de Olancho, Honduras
 Tels.: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003949
 CATACAMAS 26 de febrero de 2024
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de CENTRAL DE MANGUERAS S.A. (CEMASA) L. 10,325.62

Canjiable en letras DIEZ MIL TRESCIENTOS VUENTICINCO CON SUSETENTA Y DOS CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ACOPLE HEMBRA Y MANGERA HIDRAULICA Y OTROS EQUIPOS UTILIZADOS EN VARIAS MAQUINAS MUNICIPALES EN ZONA SUR. Y EN MOTONIVELADORA 670D, Y CONFORMACION EN BARRIO LA TRINIDAD ZONA ESTE. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22,458,839.07 494.23	10,325.62	
3,294.84	22,458,085.40	1,054.62	7,030.78
		11,874.47	1,548.85
			10,325.62

RECIBIDO POR: Suan Antonio Barrios Ruiz
 IDENTIDAD NO: 1518 1985 00022

Firma y Sello de Tesorería

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

Emisión: 27/02/2024
 Hora: 02:37 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 93989
 L. 11,874.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30591
 Fecha de Emisión: 27/2/2024
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Páguese a: CENTRAL DE MANGUERAS S.A (CEMASA) IDRTN: 08019002268287
 La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE ACOPLE HEMBRA Y MANGERA HIDRAULICA Y OTROS EQUIPOS UTILIZADOS EN VARIAS MAQUINAS MUNICIPALES EN ZONA SUR, Y EN MOTONIVELADORA 670D, Y CONFORMACION EN BARRIO LA TRINIDAD ZONA ESTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	3,789.07
15 01 002 018 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	8,085.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,548.85
Total de retenciones:		1,548.85

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,874.47
- RETENCIONES	1,548.85
TOTAL	10,325.62

Recibido por: Suan Antonio Barrios Ruiz
 Identidad No: 1518 1985 00022

Firma y Sello de Tesorería

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. 022458

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
 SERVICIOS: CENTRAL DE MANGUERAS S.A. FECHA: 05/02/2024

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

ADQUIRIR EQUIPO
 SOLICITAR CREDITO
 EJECUTAR OBRAS
 RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	ACOPLE HEMBRA SEALLOCK RECTO LARGO	325.24	650.48
28	UND	MANGUERA HIDRAULICA 1/2"X3/8"	94.37	2,642.36
IMPORTE				3,292.84
DESCUENTO				
SUE TOTAL				3,292.84
IMPUESTO				494.23
TOTAL				3,789.07

APROBADA: _____
 ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE: _____

UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 670D REPARACION Y CONFORMACION EN BARRIO LA TRINIDAD ZONA ESTE.

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.



CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

Superintendencia, M.D.C.
R.º Concepción, 1 Km. 17 y 12
Calle 14 y República Italiana
Tegucigalpa, P.D. Honduras
Tel.: 2220-4289 Fax: 2220-4289

San Juan Sula
1 Km. Barro Colorado
San. Comandante Hernández
Tel.: 2222-4828

Nepeque
Calle 14 y 11 y 12
R.º La Piedad, Barro Colorado
Tel.: 2244-2420 Fax: 2244-2421

Choluteca
R.º Los Puercos, 2.000 Plaza del Sol
Puerto Barrios, Tel.: 2780-3407 - 2787
Tel.: 2780-2058

La Ceiba
Ave. 12 de Julio, 2.000 Los Cedros
Calle 14 y 11 y 12 y 13 y 14
Tel.: 2443-0750 Fax: 2377-8855

Juchitán
Estrada a Juchitán, Calle Principal
Compu y Electrónica
Tel.: 2785-7629

El Progreso
2da. Ave. 2da. Calle, R.º San José,
Puerto de Morazan, Nuevo,
Tel.: 2247-8476, 2247-3261

Cometa
R.º Copán, 8da. Ave. 10 y 12
esquina avenida al estadio Excelsior,
Puerto Cometa, Tel.: 2265-0222, 2265-0230

Rosón
Francisco Hernández, Calle Principal,
Compu y Electrónica, Rosón,
Tel.: 2255-4195, Teletel.: 2455-5157

JUTICALPA
FACTURA
N.º 006-001-01-00 **101243**
CAI: 082809-3D3FC8-E240B8-0FF19C-84616B-95

CONTADO CREDITO EXENTA

N.º CUENTA: C.UJT64
NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO
N.º DE ORDEN: 15039995008188

FECHA: 06/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 05/04/2024
10:09 AM

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01224-06		2	ACOPLE TIEMBRAS SEAL LOC RECTO LARGO	326.2400	LPS 0.00	LPS 652.48
015224-06		28	MANGUERA HIDRAULICA 100R2 3/8"	94.3700	LPS 0.00	LPS 2.642.36

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

DESCUENTOS OTORGADOS	L	L.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3.294.84
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3.294.84
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	494.23
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3.789.07

Juan Barrios
HECHO POR

Juan Barrios
VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA CLIENTE

Tres mil setecientos ochenta y nueve Lempiras con Siete Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Entero
Copia 3 - Cliente

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en abril/2023, Op-4238

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

CHEQUE No. 00003939

CATACAMAS 27 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de LUIS ALBERTO MATUTE FLORES L. 26,086.96

Cantidad en letras VEINTISIS MIL OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE SILLA PLASTICAS EN AYUDA AL PATRONATO DE LA ZONA DE CAPAPAN, WASPARANI, Y GRUPO DELEGADOS DEL SECTOR "SEÑOR LOS BOSQUES" ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22459	26,086.96	
30,000.00	3,913.04	26,086.96	

Firma(s) [Firma] 04/03/2024

CATACAMAS 27 de febrero de 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emitido: 27/02/2024
Hora: 02:49 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 04027
L. 30,000.00

#3939

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30582
 Fecha de Emisión: 27/2/2024
 No Cheque/Nota de Debito
 Páguese a: LUIS ALBERTO MATUTE FLORES
 La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE SILLA PLASTICAS EN AYUDA AL PATRONATO DE LA ZONA DE CAPAPAN, WASPARANI, Y GRUPO DELEGADOS DEL SECTOR "SEÑOR LOS BOSQUES"

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22459 30,000.00 3,913.04 26,086.96

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,913.04
Total de retenciones:		3,913.04

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		30,000.00
- RETENCIONES		3,913.04
TOTAL		26,086.96

Firma y Sello de Presidente: [Firma]
 Firma y Sello de Tesorero: [Firma]
 Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

Recibido por: Luis Alberto Matute Flores
 Identidad No.: 1501-1989-04919

04/03/2024

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

CATACAMAS
Departamento de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022459

ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES SERVICIOS
 Señor: PLASTICOS JUTICALPA LUIS ALBERTO MATUTE FLORES
 Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, 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
150	UNO	SILLAS PLASTICAS	173.91	26,086.96
IMPORTE				26,086.96

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

DESCUENTO	MONTO
SUB TOTAL	26,086.96
IMPUESTO	3,913.04
TOTAL	30,000.00

APROBADA: [Firma]
 ALCALDE

ASIGNACION: 130500000200054000
 PRESUPUESTO 2022-2026

AYUDA A LA CENTRAL DE PATRONATOS DE LA ZONA DE CAPAPAN, WASPARANI Y GRUPO DE DELEGADOS DEL SECTOR "SEÑOR LOS BOSQUES" PARA COMENAR DESAYUNOS PARA REUNIONES.

Importe de esta orden: 26,086.96
 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
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 7999-4243, 7999-4843, FAX: 1504(2)799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00003921

CATACAMAS 30 de febrero de 2024

Pague a la orden de **ERICK RICARDO GIRON PERDOMO** L. 134,200.00

Cantidad en letras **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Boanco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 22 ESTUFAS INDUSTRIALES FREIDORA 40 PLANCHAS 12X20 Y 22 CILINDROS CON ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN APOYAR A LOS EMPRENDEDORES DE CATACAMAS EN EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE EMPREDIMIENTO. ORDEN	134,200.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22489.4330.00 20,130.00 134,200.00		134,200.00
	134,200.00 20,130.00 134,200.00		

ESTUFAS INDUSTRIALES
 GIRON URBINA S.P.S. CORTES
 ERICK RICARDO GIRON PERDOMO
 RTN: 0501-1988-076231

RECIBIDO 08/03/24

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
 Moneda: Lempires (L)

Emisión: 23/02/2024
 Hora: 03:25 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 93876
 L. 154,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 30559
 Fecha de Emisión: 23/02/2024
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: ERICK RICARDO GIRON PERDOMO RTN: 05011988076231
 La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE 22 ESTUFAS INDUSTRIALES FREIDORA 40 PLANCHAS 12X20 Y 22 CILINDROS CON ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN APOYAR A LOS EMPRENDEDORES DE CATACAMAS EN EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE EMPREDIMIENTO.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22489 154,330.00 20,130.00 134,200.00
 154,330.00 20,130.00 134,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,330.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	20,130.00
Total de retenciones:		20,130.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Afectaciones Presupuestarias		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	154,330.00
- RETENCIONES	20,130.00
TOTAL	134,200.00

Firma y Sello de Presupuesto: [Firma y Sello]
 Firma y Sello de Tesorería: [Firma y Sello]
 Firma y Sello de Alcalde: [Firma y Sello]

Recibido por: **Erick Ricardo Giron Perdomo**
 Identidad No.: **05011988076231**

ESTUFAS INDUSTRIALES
 GIRON URBINA S.P.S. CORTES
 ERICK RICARDO GIRON PERDOMO
 RTN: 0501-1988-076231

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

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 7999-4243, 7999-4843, Fax: 2799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022489

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

Señor: **ESTUFAS INDUSTRIALES GIRON URBINA ERICK RICARDO GIRON PERDOMO**
 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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
22	UNID	ESTUFAS INDUSTRIALES FREIDORA 40 PLANCHAS 12X20	4,900.00	107,800.00
22	UNID	CILINDROS CON ACCESORIOS	1,200.00	26,400.00
IMPORTE				134,200.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				134,200.00
IMPUESTO				20,130.00
TOTAL				154,330.00

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

APROBADA: [Firma y Sello de Alcalde]
 ALCALDE

ASIGNACION: 1040000200054200
 GERENTE

Importe de esta orden: [Firma y Sello de Auditor]
 AUDITOR

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

