INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE OCTUBRE 2024.

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

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

CHEQUE No. 00005902

CATACAMAS 21 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ — L 7,726.00

Cantidad en letras: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente, S.A.

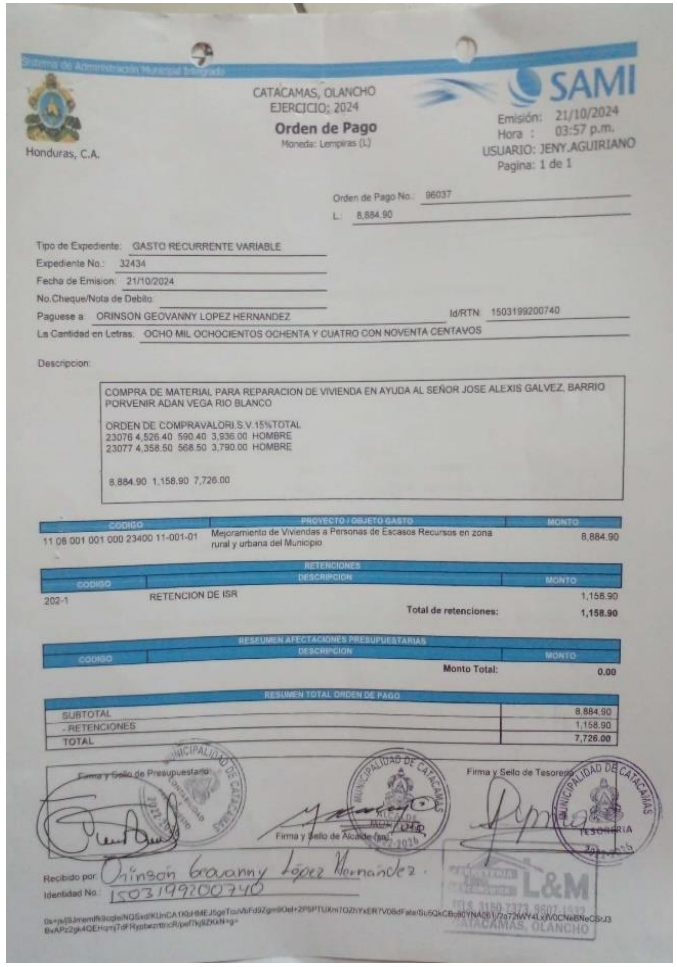
Firma(s)

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS — TESORERIA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VIVIENDA EN AYUDA AL SEÑOR JOSE ALEXIS GALVEZ. BARRIO PORVENIR ADAN VEGA RIO BLANCO ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23076 4,526.40 590.40 3,936.00 HOMBRE 23077 4,358.50 568.50 3,790.00 HOMBRE 8,884.90 1,158.90 7,726.00	7,726.00	

REVISADO — SELLADO — FECHA 31/10/24


Sistema de Administración Municipal Integrado
SAMI

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

Honduras, C.A.

Emisión: 21/10/2024
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96037
L: 8,884.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32434
Fecha de Emision: 21/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ — Id/RTN 1503199200740
La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VIVIENDA EN AYUDA AL SEÑOR JOSE ALEXIS GALVEZ. BARRIO PORVENIR ADAN VEGA RIO BLANCO

ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
23076 4,526.40 590.40 3,936.00 HOMBRE
23077 4,358.50 568.50 3,790.00 HOMBRE

8,884.90 1,158.90 7,726.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	8,884.90

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,158.90
	Total de retenciones:	1,158.90

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

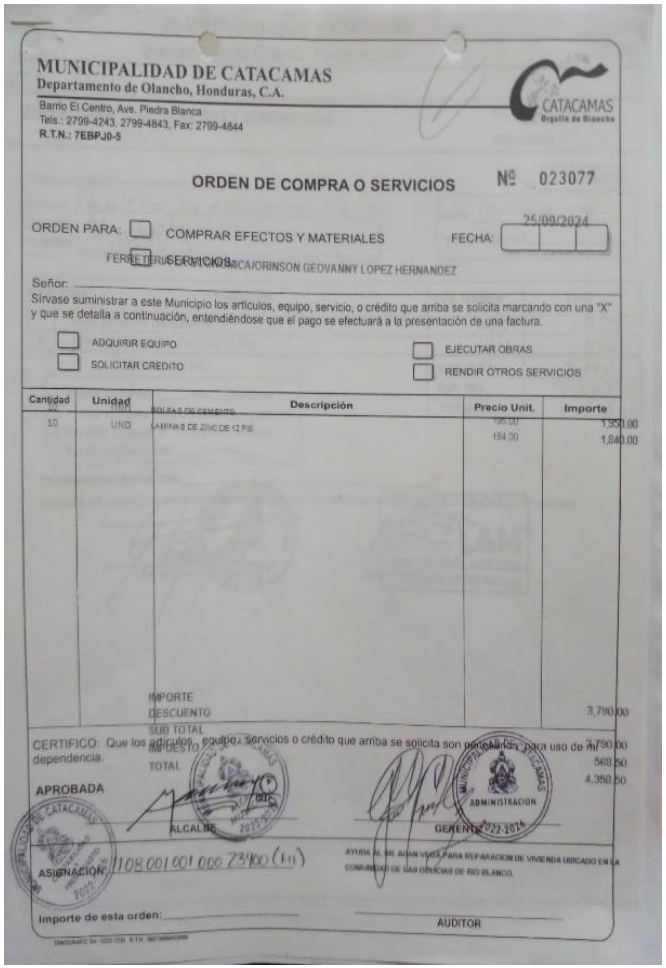
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,884.90
- RETENCIONES	1,158.90
TOTAL	7,726.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde (ad) — Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Orinson Geovanny Lopez Hernandez
Identidad No.: 1503199200740


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 023077

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS — FECHA: 25/09/2024

Señor: FERRETERIA [illegible] CA/ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

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
10	UNO	BOLSAS DE CEMENTO	195.00	1,950.00
		LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE	184.00	1,840.00
		IMPORTE		3,790.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		3,790.00
		IMPUESTO		568.50
		TOTAL		4,358.50

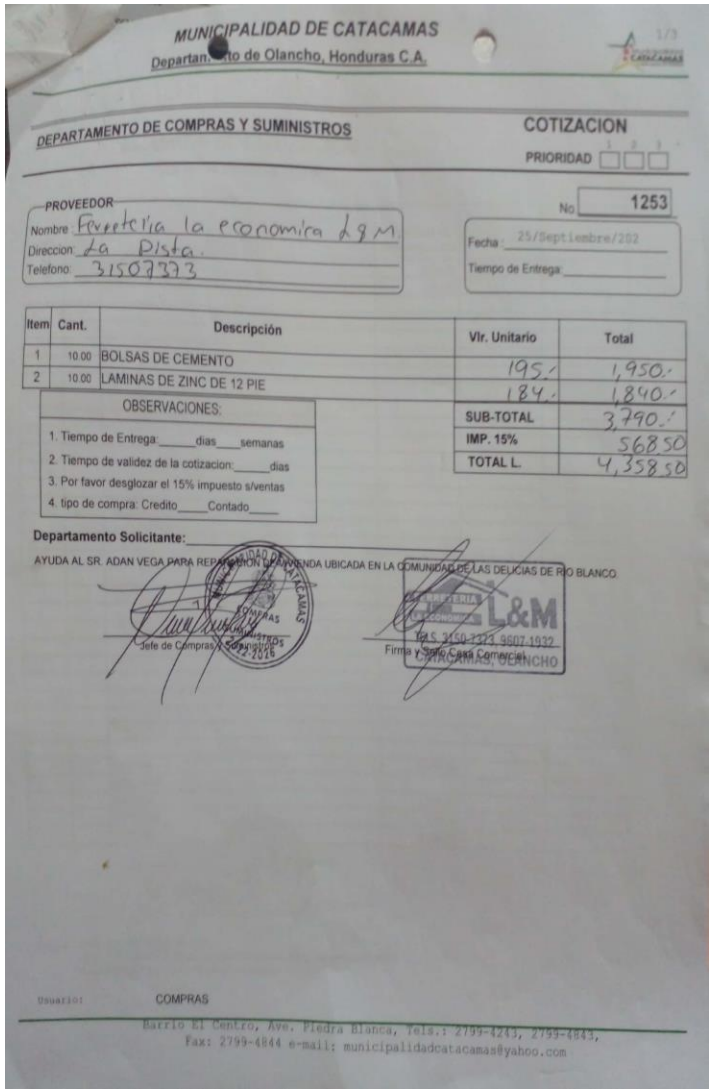
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA — ALCALDE — GERENTE ADMINISTRACION

ASIGNACION: 108 001 001 000 23400 (11)

AYUDA AL SR. ADAN VEGA PARA REPARACION DE VIVIENDA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE GAS DENSIAS DE RIO BLANCO.

Importe de esta orden: — AUDITOR



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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No 1253

PROVEEDOR
Nombre: Ferreteria la economica L&M
Direccion: La Dista.
Telefono: 31507373

Fecha: 25/Septiembre/202
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	10.00	BOLSAS DE CEMENTO	195.-	1,950.-
2	10.00	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE	184.-	1,840.-
			SUB-TOTAL	3,790.-
			IMP. 15%	568.50
			TOTAL L.	4,358.50

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:____dias___semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito____Contado____

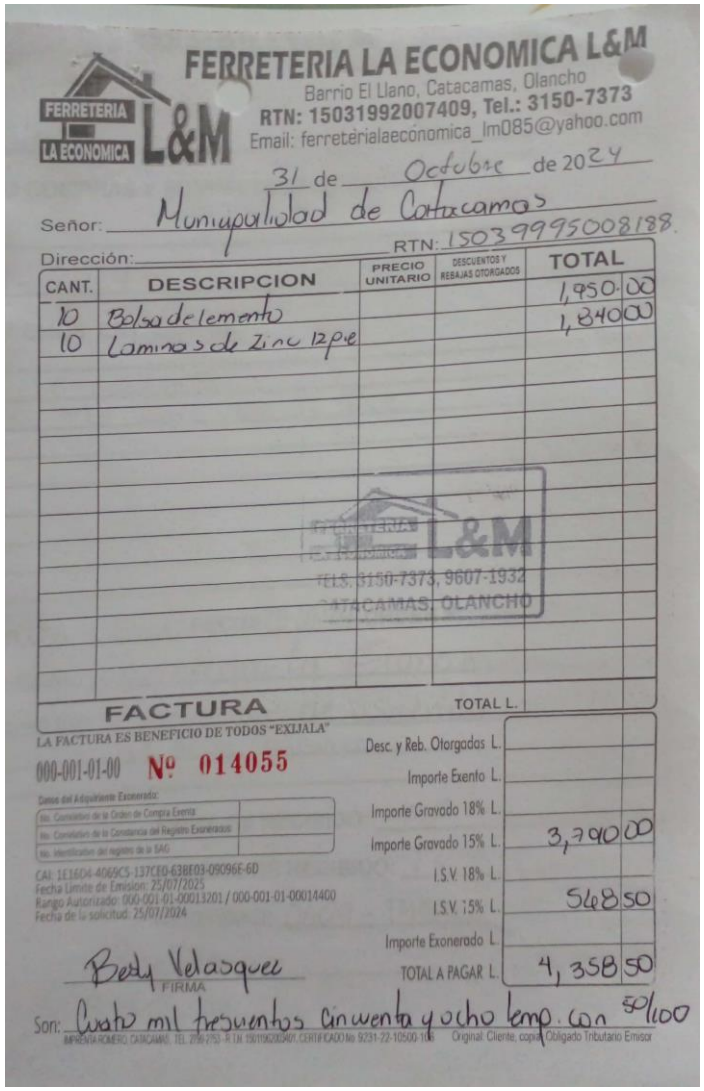
Departamento Solicitante:
AYUDA AL SR. ADAN VEGA PARA REPARACION DE VIVIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE RIO BLANCO.

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello Casa Comercial

TEL.S. 3150-7373, 9607-1932
CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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



FERRETERIA LA ECONOMICA L&M
Barrio El Llano, Catacamas, Olancho
RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373
Email: ferreterialaeconomica_lm085@yahoo.com

31 de Octubre de 2024

Señor: Municipalidad de Catacamas
Dirección: RTN: 15039995008188.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Bolsa de cemento			1,950.00
10	Laminas de Zinc 12pie			1,840.00

FACTURA
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
000-001-01-00 Nº 014055

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados
No. Identificación del registro de la SAG

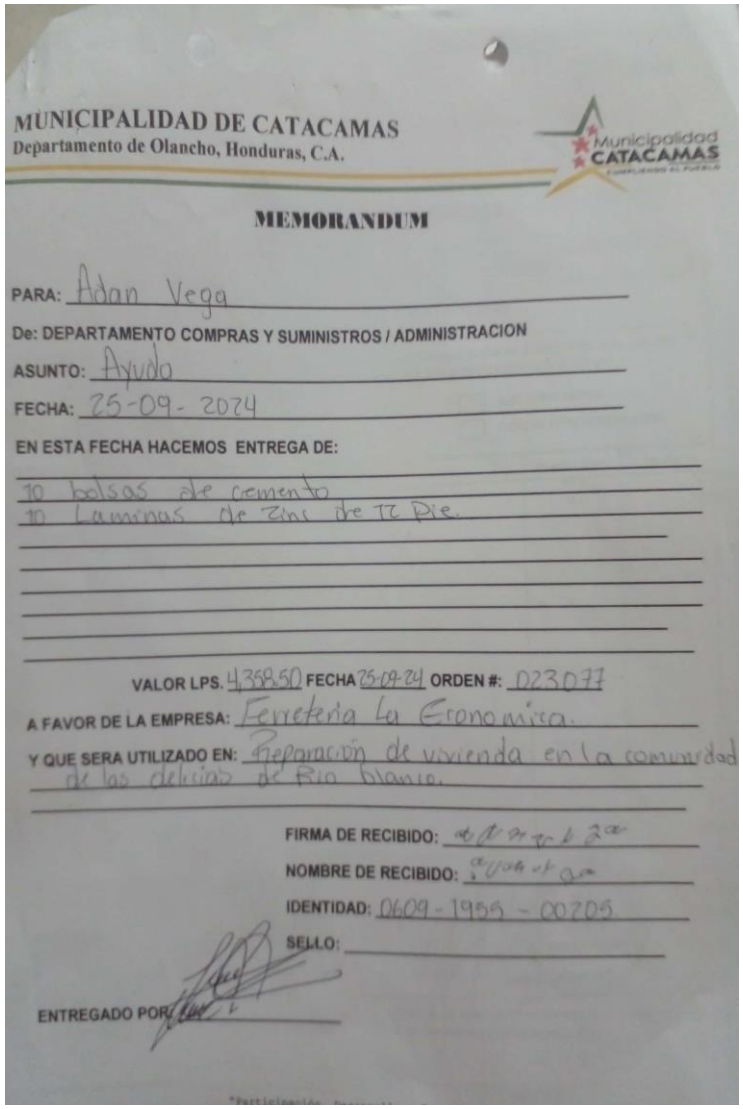
CAI: 1E16D4-4069C5-137CE0-63BE03-09096E-6D
Fecha Limite de Emision: 25/07/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 / 000-001-01-00014400
Fecha de la solicitud: 25/07/2024

Desc. y Reb. Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	3,790.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	568.50
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,358.50

Bedy Velasquez
FIRMA

Son: Cuatro mil trescientos cincuenta y ocho lemp. con 50/100

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2766-2753 - R.T.N. 15019062003401, CERTIFICADO No 9231-22-10500-108 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



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

MEMORANDUM

PARA: Adan Vega

De: DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS / ADMINISTRACION

ASUNTO: Ayuda

FECHA: 25-09-2024

EN ESTA FECHA HACEMOS ENTREGA DE:

10 bolsas de cemento
10 Laminas de Zinc de 12 Pie.

VALOR LPS. 4,358.50 FECHA 25-09-24 ORDEN #: 023077

A FAVOR DE LA EMPRESA: Ferreteria La Economica.

Y QUE SERA UTILIZADO EN: Reparación de vivienda en la comunidad de las delicias de Rio blanco.

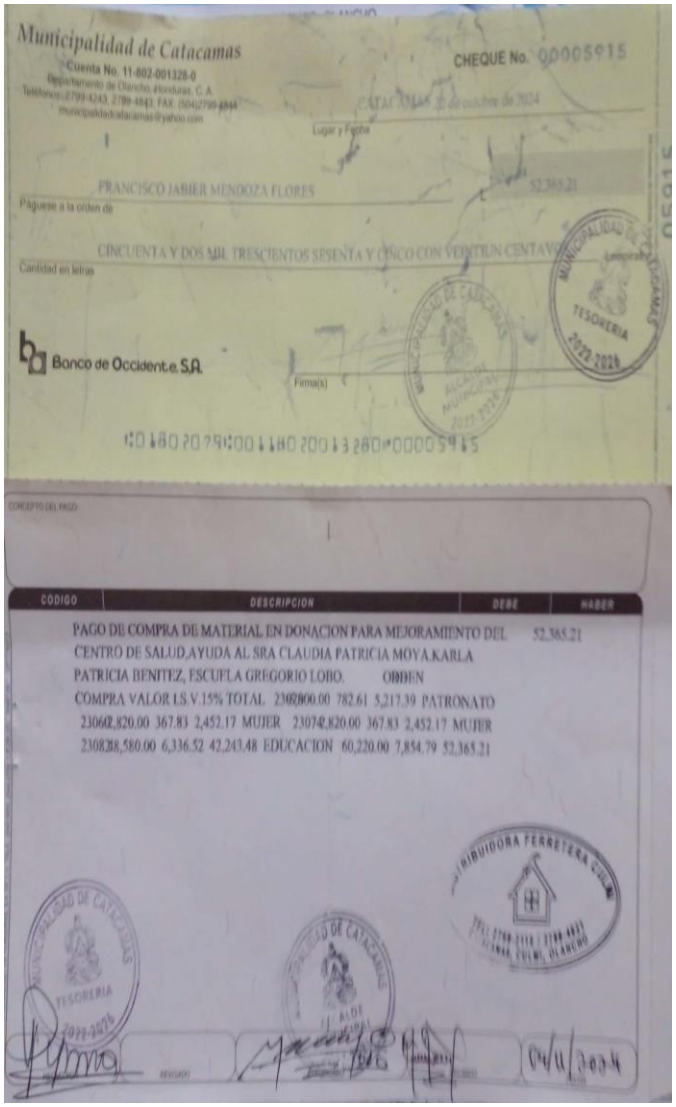
FIRMA DE RECIBIDO:

NOMBRE DE RECIBIDO:

IDENTIDAD: 0609-1955-00205

SELLO:

ENTREGADO POR:



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. 00005915

CATACAMAS 21 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

PRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES — 52,365.21

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTIUN CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

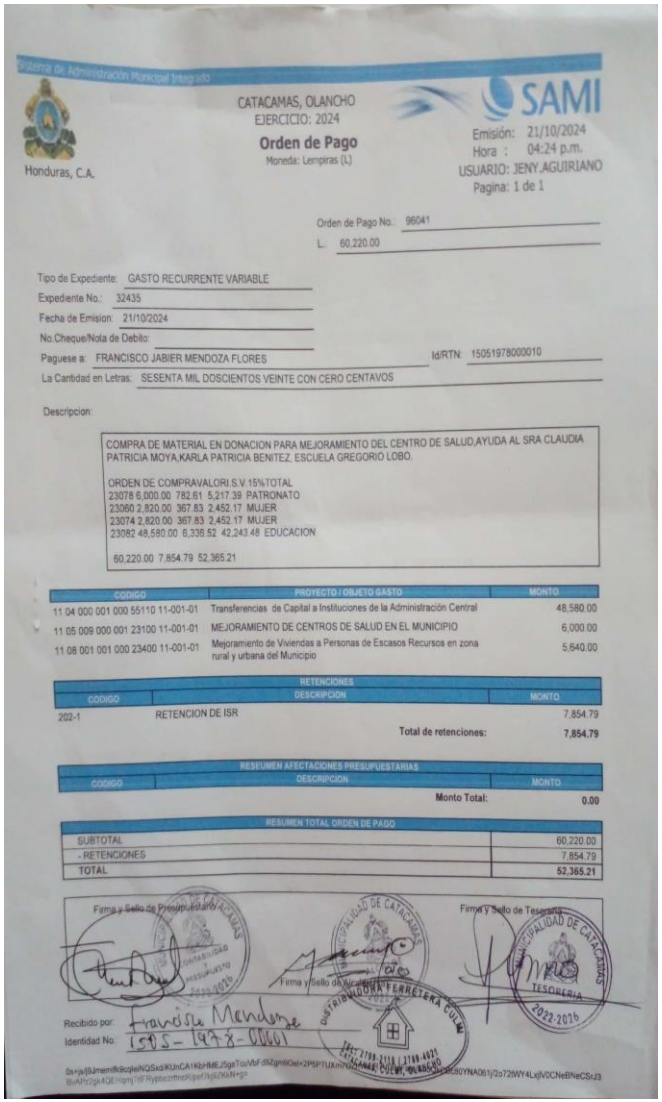
00180 20079 00180 20013280 0000 5915

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EN DONACION PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD,AYUDA AL SRA CLAUDIA PATRICIA MOYA,KARLA PATRICIA BENITEZ, ESCUELA GREGORIO LOBO. ORDEN	52,365.21	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23078 6,000.00 782.61 5,217.39 PATRONATO		
	23060 2,820.00 367.83 2,452.17 MUJER 23074 2,820.00 367.83 2,452.17 MUJER		
	23082 48,580.00 6,336.52 42,243.48 EDUCACION 60,220.00 7,854.79 52,365.21		

DISTRIBUIDORA FERRETERA CULM — TEL: 2799-2113 / 2799-4821 — CATACAMAS, CULMI, OLANCHO

04/11/2024



Sistema de Administración Municipal Integrado

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

Honduras, C.A.

SAMI
Emisión: 21/10/2024
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96041
L. 60,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32435
Fecha de Emision: 21/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES — Id/RTN: 15051978000010
La Cantidad en Letras: SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL EN DONACION PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD,AYUDA AL SRA CLAUDIA PATRICIA MOYA,KARLA PATRICIA BENITEZ, ESCUELA GREGORIO LOBO.

ORDEN DE COMPRAVALOR I.S.V.15%TOTAL
23078 6,000.00 782.61 5,217.39 PATRONATO
23060 2,820.00 367.83 2,452.17 MUJER
23074 2,820.00 367.83 2,452.17 MUJER
23082 48,580.00 6,336.52 42,243.48 EDUCACION

60,220.00 7,854.79 52,365.21

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,580.00
11 05 009 000 001 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	6,000.00
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	5,640.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	7,854.79
	Total de retenciones:	7,854.79

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

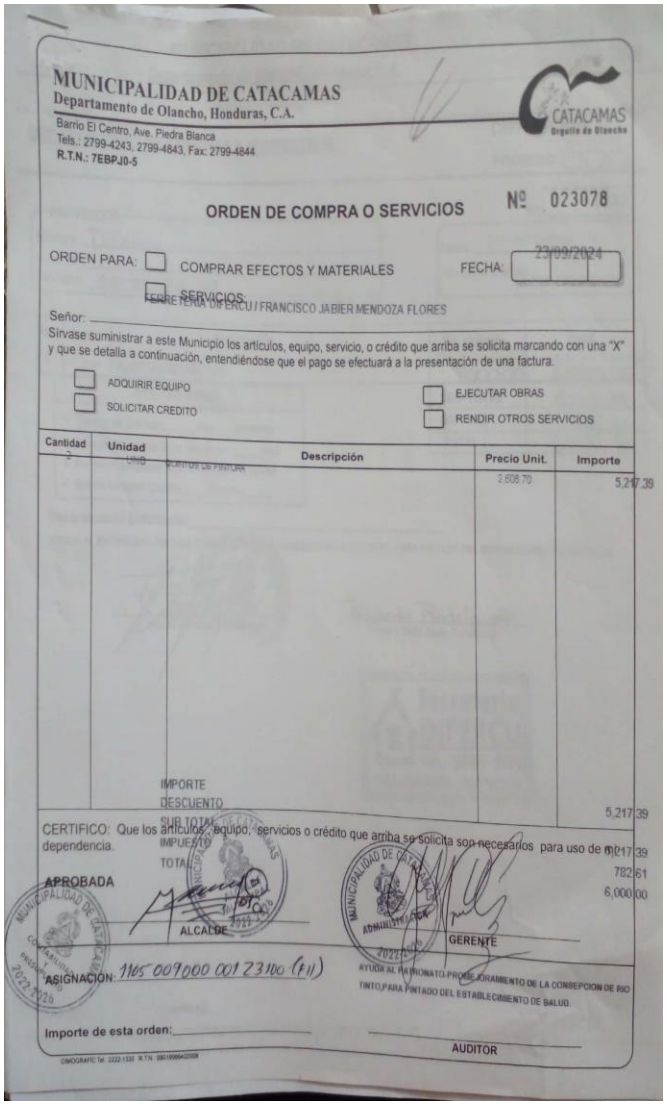
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	60,220.00
- RETENCIONES	7,854.79
TOTAL	52,365.21

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Alcalde — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Francisco Mendoza
Identidad No: 1505-1978-00601

DISTRIBUIDORA FERRETERA CULM — TEL: 2799-2113 / 2799-4821 — CATACAMAS, CULMI, 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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023078

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS — FECHA: 23/09/2024

Señor: FERRETERIA DIFERCU / FRANCISCO JABIER MENDOZA 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 ☐ SOLICITAR CREDITO ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	PORTA DE PINTURA	2,608.70	5,217.39
		IMPORTE		5,217.39
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		5,217.39
		IMPUESTO		782.61
		TOTAL		6,000.00

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

APROBADA — ALCALDE — GERENTE

ASIGNACION: 1105 009000 001 23100 (411) — AYUDA AL PATRONATO-PROMEJORAMIENTO DE LA CONSEPCION DE RIO TINTO,PARA PINTADO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

Importe de esta orden: — AUDITOR

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

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD 1 2 3

No. 1240

PROVEEDOR
Nombre: Difercu
Direccion:
Telefono: 99-72-78-78

Fecha: 23/Septiembre/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	2.00	QUINTOS DE PINTURA	3,000.00	6,000.00
			SUB-TOTAL	5,217.39
			IMP. 15%	782.61
			TOTAL L.	6,000.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias___semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante:
AYUDA AL PATRONATO-PRO MEJORAMIENTO DE LA CONCEPCION DE RIO TINTO, PARA PINTADO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

Jefe de Compras y Suministros

Ricardo Rodriguéz
Firma y Sello Casa Comercial

Ferreteria DIFERCU
TEL: 2799-2118
CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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

DIFERCU FERRETERIA
DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
¡Calidad al Mejor Precio!
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
B° Zunilapa, a la par de Alquileres de sillas, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-2118
R.T.N: 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 24 de Oct del 20 24 RTN.: 15039995008188
Cliente: Municipalidad De Catacamas
Dirección:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Quintos de Pintura	L.3000 00	L.	L.6000 00

FERRETERIA DIFERCU TEL 2799-2118 CANCELADO CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA
001-001-01-00 Nº 196591

CAI: 1FC0E2-B70559-126AE0-63BE03-09095E-BF
Rango: 001-001-01-00195501 / 001-001-01-00198000
F. Elab. 15/08/2024
Fecha limite de emision: 15/08/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

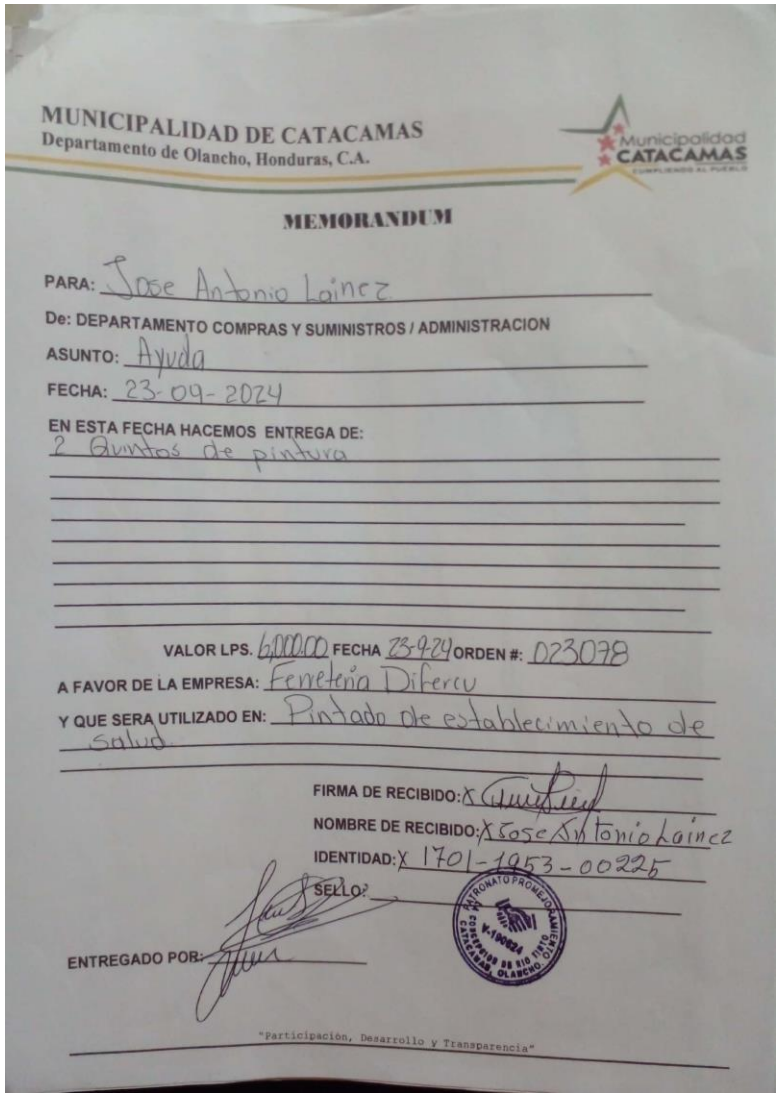
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	5,217 39
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	782 61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,000 00

Cantidad en Letras: Seis Mil Lempiras

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

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



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

MEMORANDUM

PARA: Jose Antonio Lainez

De: DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS / ADMINISTRACION

ASUNTO: Ayuda

FECHA: 23-09-2024

EN ESTA FECHA HACEMOS ENTREGA DE:
2 Quintos de pintura

VALOR LPS. 6,000.00 FECHA 23-9-24 ORDEN #: 023078

A FAVOR DE LA EMPRESA: Ferretería Diferu

Y QUE SERA UTILIZADO EN: Pintado de establecimiento de salud

FIRMA DE RECIBIDO: X

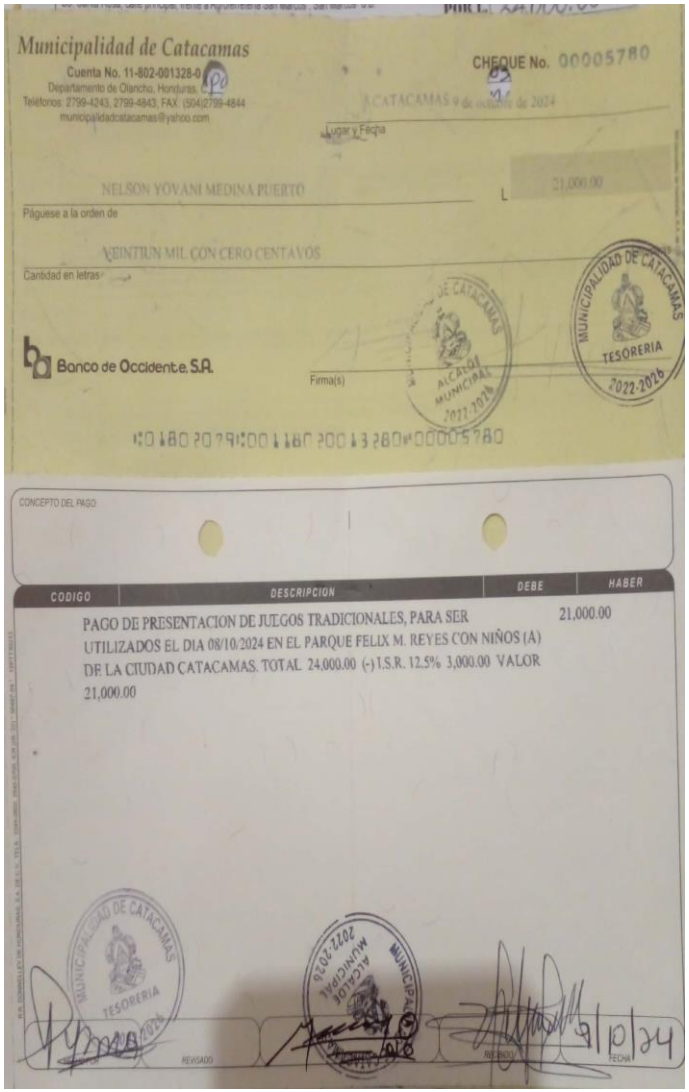
NOMBRE DE RECIBIDO: X Jose Antonio Lainez

IDENTIDAD: X 1701-1953-00225

SELLO:

ENTREGADO POR:

"Participación, Desarrollo y Transparencia"



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

CHEQUE No. 00005780

CATACAMAS 9 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

NELSON YOVANI MEDINA PUERTO — L 21,000.00
Páguese a la orden de

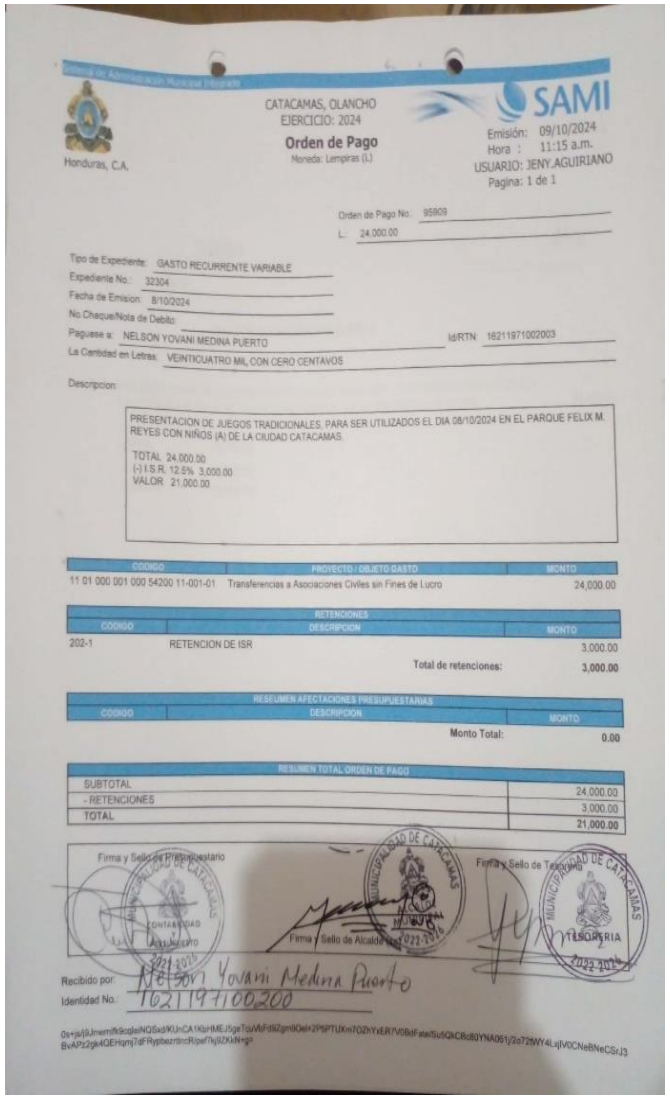
VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

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

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PRESENTACION DE JUEGOS TRADICIONALES, PARA SER UTILIZADOS EL DIA 08/10/2024 EN EL PARQUE FELIX M. REYES CON NIÑOS (A) DE LA CIUDAD CATACAMAS. TOTAL 24,000.00 (-)I.S.R. 12.5% 3,000.00 VALOR 21,000.00	21,000.00	

REVISADO — REVISADO — FECHA 9/10/24



Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 09/10/2024
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95909
L. 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32304
Fecha de Emision: 8/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: NELSON YOVANI MEDINA PUERTO — Id/RTN: 16211971002003
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL, CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PRESENTACION DE JUEGOS TRADICIONALES, PARA SER UTILIZADOS EL DIA 08/10/2024 EN EL PARQUE FELIX M. REYES CON NIÑOS (A) DE LA CIUDAD CATACAMAS.

TOTAL 24,000.00
(-) I.S.R. 12.5% 3,000.00
VALOR 21,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

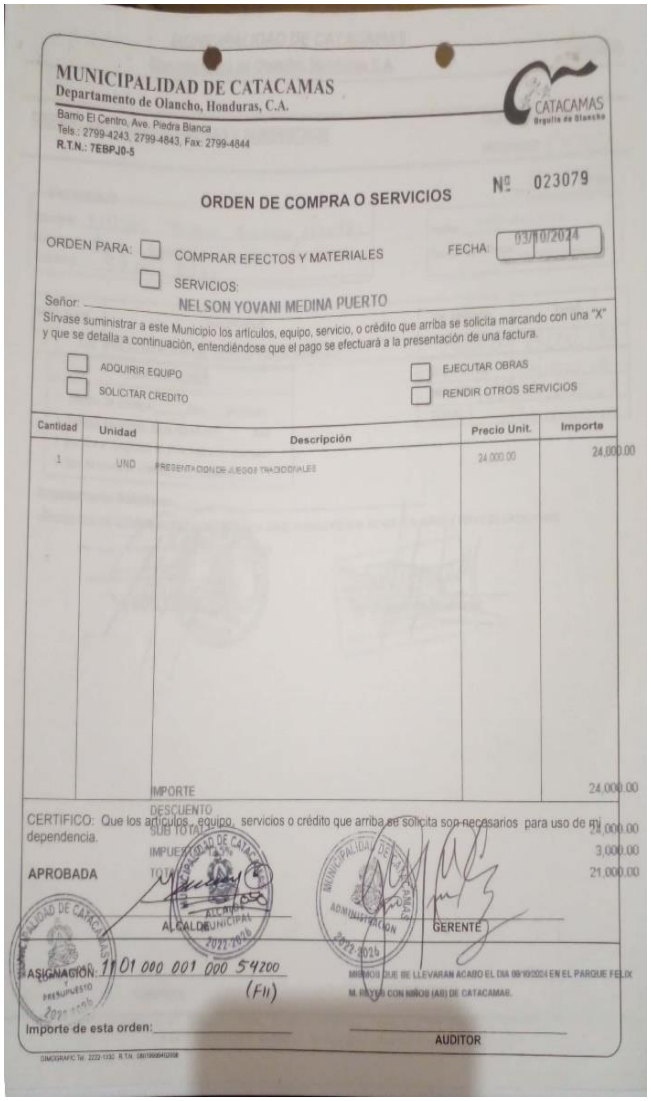
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	3,000.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Nelson Yovani Medina Puerto
Identidad No.: 16211971002003



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 023079

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 03/10/2024
☐ SERVICIOS:

Señor: NELSON YOVANI MEDINA PUERTO

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	PRESENTACION DE JUEGOS TRADICIONALES	24,000.00	24,000.00
		IMPORTE		24,000.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		24,000.00
		IMPUESTO		3,000.00
		TOTAL		21,000.00

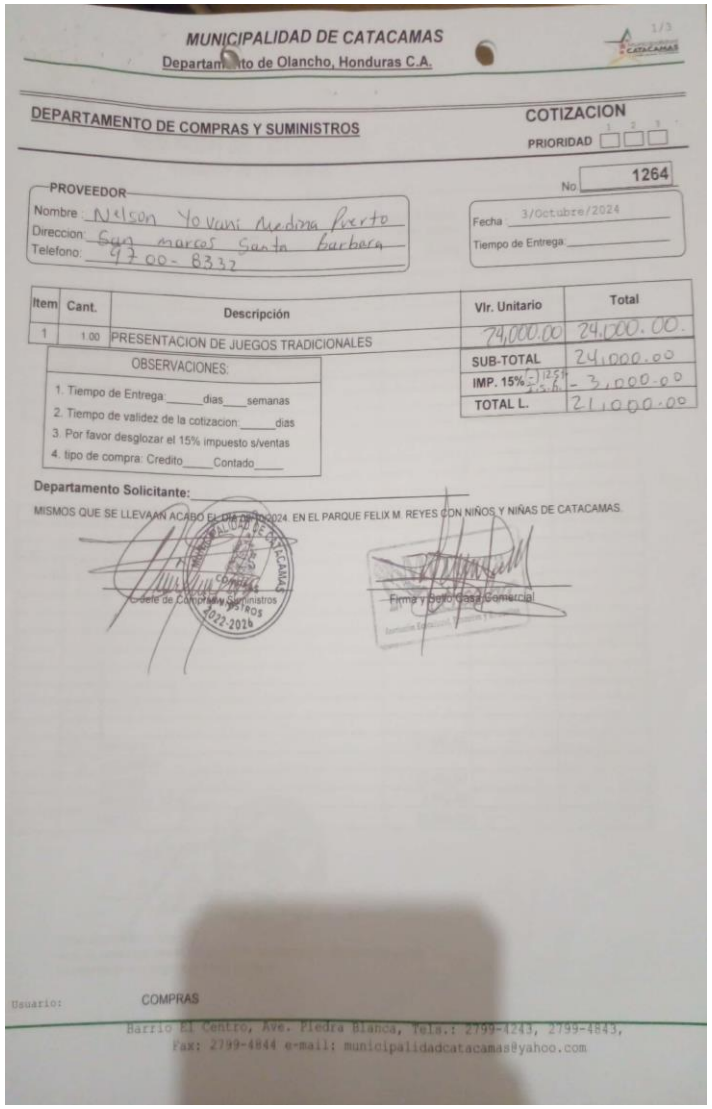
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA — ALCALDE MUNICIPAL — GERENTE

ASIGNACIÓN: 11 01 000 001 000 54200 (F11)

MOTIVO: QUE SE LLEVARAN A CABO EL DIA 08/10/2024 EN EL PARQUE FELIX M. REYES CON NIÑOS (AS) DE CATACAMAS.

Importe de esta orden: — AUDITOR



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

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No 1264

PROVEEDOR
Nombre: Nelson Yovani Medina Puerto
Direccion: San marcos Santa barbara
Telefono: 9700-8332

Fecha 3/Octubre/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	1.00	PRESENTACION DE JUEGOS TRADICIONALES	24,000.00	24,000.00
			SUB-TOTAL	24,000.00
			IMP. 15%	3,000.00
			TOTAL L.	21,000.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias___semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito____Contado____

Departamento Solicitante:

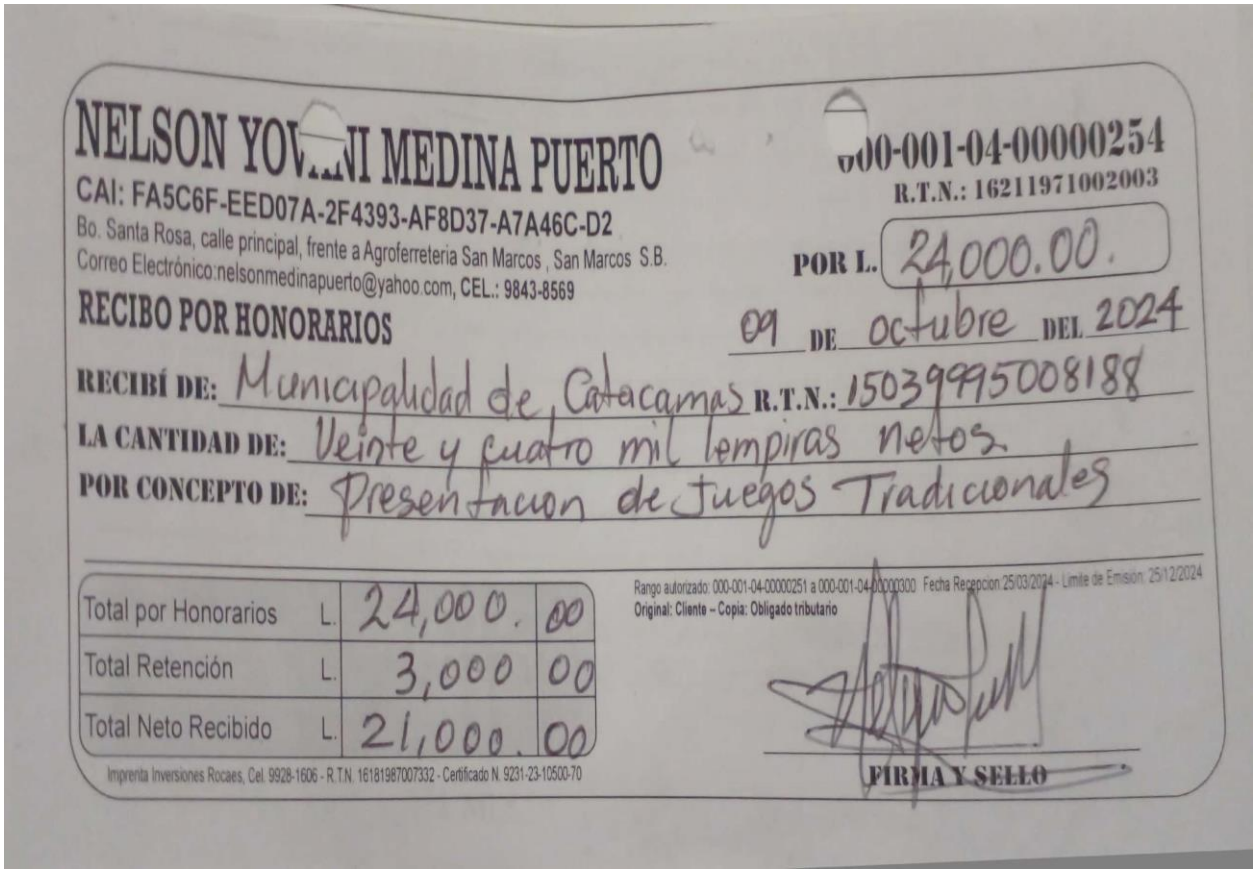
MISMOS QUE SE LLEVARAN ACABO EL DIA 09/10/2024. EN EL PARQUE FELIX M. REYES CON NIÑOS Y NIÑAS DE CATACAMAS.

Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello Casa Comercial

Usuario: COMPRAS

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



NELSON YOVANI MEDINA PUERTO
CAI: FA5C6F-EED07A-2F4393-AF8D37-A7A46C-D2
Bo. Santa Rosa, calle principal, frente a Agroferreteria San Marcos , San Marcos S.B.
Correo Electrónico:nelsonmedinapuerto@yahoo.com, CEL.: 9843-8569

000-001-04-00000254
R.T.N.: 16211971002003

RECIBO POR HONORARIOS

POR L. 24,000.00.

09 DE octubre DEL 2024

RECIBÍ DE: Municipalidad de Catacamas R.T.N.: 15039995008188

LA CANTIDAD DE: Veinte y cuatro mil lempiras netos.

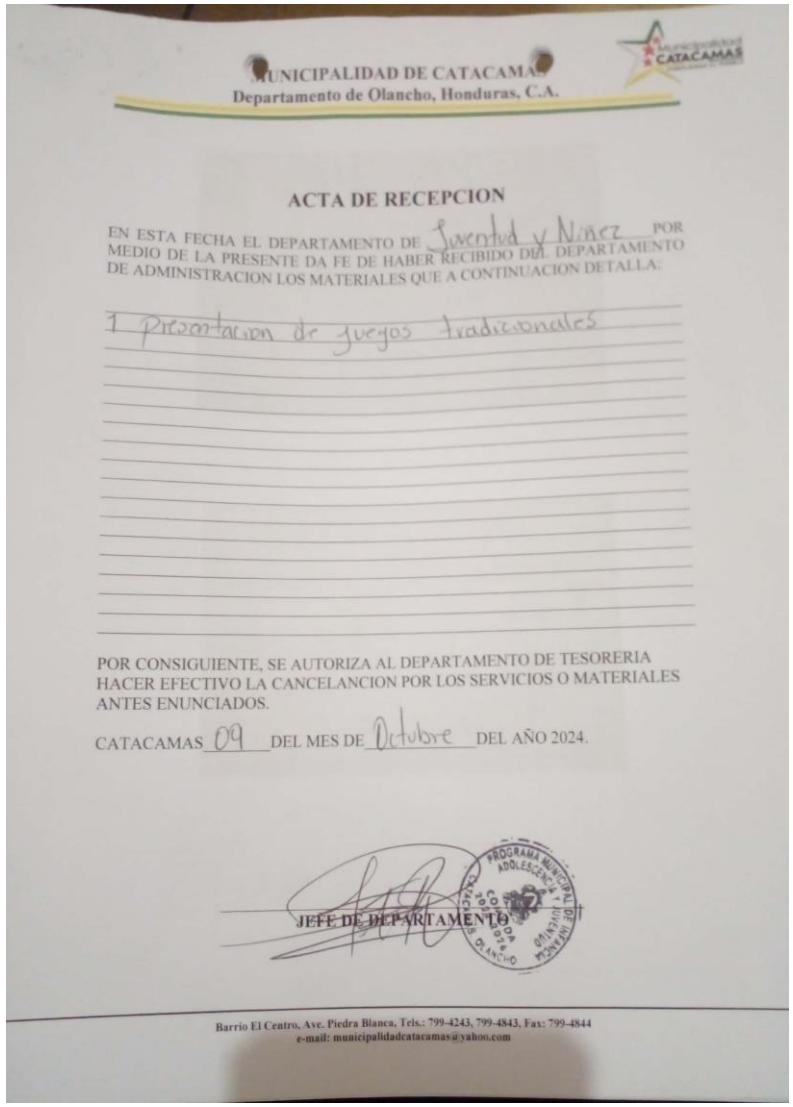
POR CONCEPTO DE: Presentacion de Juegos Tradicionales

Total por Honorarios	L.	24,000.	00
Total Retención	L.	3,000	00
Total Neto Recibido	L.	21,000.	00

Rango autorizado: 000-001-04-00000251 a 000-001-04-00000300 Fecha Recepcion: 25/03/2024 - Limite de Emision: 25/12/2024
Original: Cliente – Copia: Obligado tributario

Imprenta Inversiones Rocaes, Cel. 9928-1606 - R.T.N. 16181987007332 - Certificado N. 9231-23-10500-70

FIRMA Y SELLO



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Juventud y Niñez POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

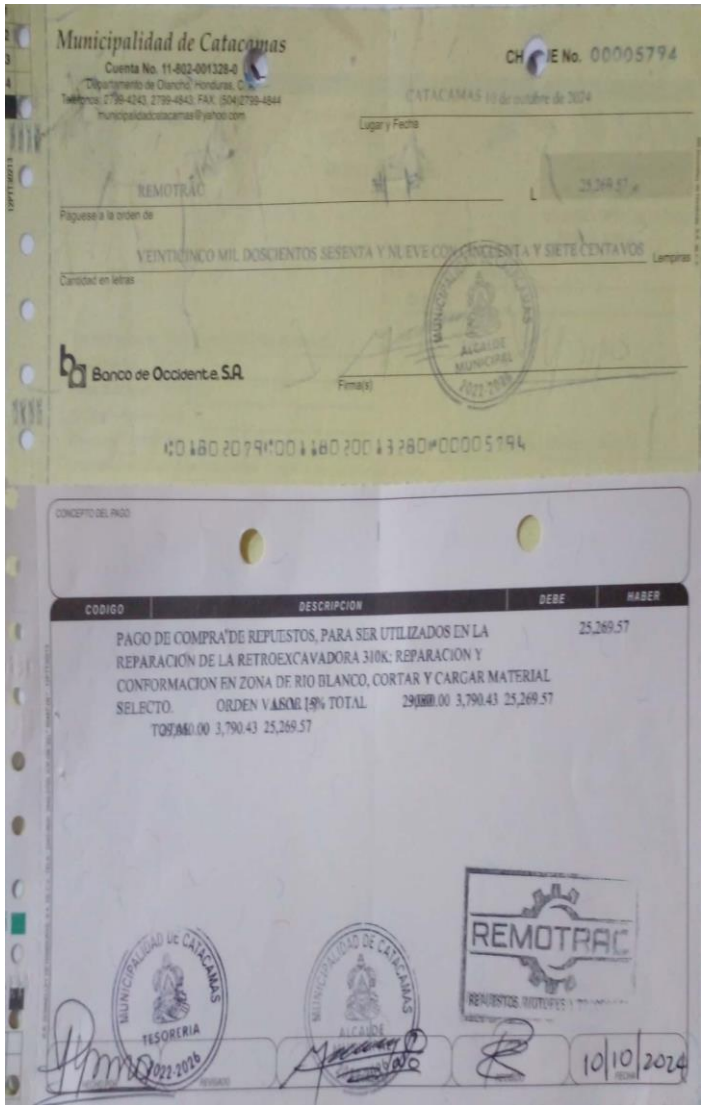
1 Presentacion de juegos tradicionales

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 09 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005794

CATACAMAS 10 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

REMOTRAC L 25,269.57
Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

⑆01801207900118012001328⑈00005794

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA 310K: REPARACION Y CONFORMACION EN ZONA DE RIO BLANCO, CORTAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO. ORDEN VALOR 15% TOTAL 29,060.00 3,790.43 25,269.57	25,269.57	
	TOTAL 29,060.00 3,790.43 25,269.57		

REMOTRAC
REPUESTOS, MOTORES Y MAQUINARIA

10/10/2024

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

SAMI

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95919
L. 29,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32325
Fecha de Emision: 10/10/2024
No Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: REMOTRAC Id/RTN: 05019019179844
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA 310K; REPARACION Y CONFORMACION EN ZONA DE RIO BLANCO, CORTAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO.

ORDENVALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL

23080 29,060.00 3,790.43 25,269.57

TOTAL 29,060.00 3,790.43 25,269.57

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 013 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	29,060.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,790.43
	Total de retenciones:	3,790.43

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

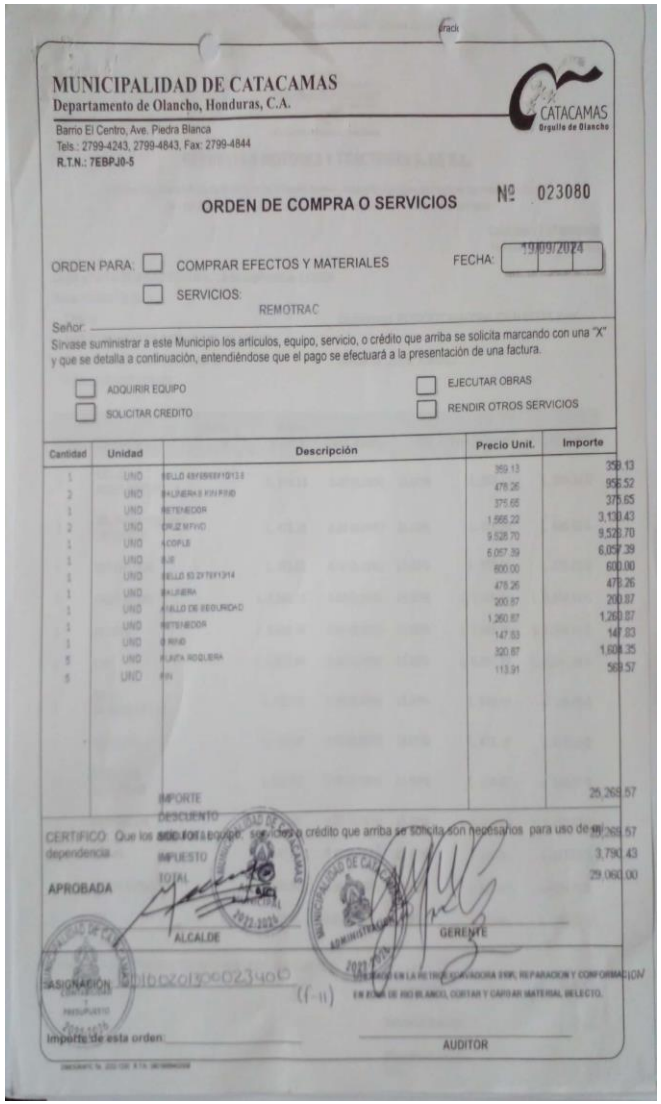
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	29,060.00
- RETENCIONES	3,790.43
TOTAL	25,269.57

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Julio Rolando Alvarez Pe
Identidad No. 0601977005 18

REMOTRAC



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023080

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 19/09/2024
☐ SERVICIOS: REMOTRAC

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	SELLO 4MM8MM10113	359.13	359.13
2	UND	MANGUERA 8 KN P/RIND	478.26	956.52
1	UND	RETENEDOR	375.65	375.65
2	UND	CRUZ M7VID	1,565.22	3,130.43
1	UND	ACOPLE	9,528.70	9,528.70
1	UND	SUB	6,057.39	6,057.39
1	UND	SELLO 93 2X7X11314	600.00	600.00
1	UND	MANGUERA	478.26	478.26
1	UND	SELLO DE SEGURIDAD	200.87	200.87
1	UND	RETENEDOR	1,260.87	1,260.87
1	UND	O RING	147.83	147.83
5	UND	PLATA NIQUELERA	320.87	1,604.35
5	UND	[illegible]	113.91	569.57
		IMPORTE		25,269.57
		DESCUENTO		
		IMPUESTO		3,790.43
		TOTAL		29,060.00

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

APROBADA
ALCALDE GERENTE

ASIGNACION: 1101020130002340 (1-11)
Importe de esta orden: AUDITOR

9/10/24, 13:59 Cotización # CT0008965 - Sistema de Facturacion

REMOTRAC
REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES

REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S. DE R.L.

Visitanos Ave. Nueva Orleans 29-30 Calle Frente Al Tecnico Aleman , Antiguo Edificio Foam De Honduras San Pedro Sula , Cortes
Tel: +504 2556-5001 /9548-3415 - Correo: ventas@remotracsahn.com - R.T.N.: 05019019179844

Cotización # **CT0008965**
Fecha Vencimiento: 20/09/2024

Lugar y Fecha: DISTRITO CENTRAL, 19 de septiembre de 2024
Hora: 01:58:57 p. m.

Cliente
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, OLANCHO
Direccion: CATACAMAS, OLANCHO
R.T.N.: 15039995008188

Comentario :RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K
Vendedor :JULIO ALVAREZ

Cant.	Producto	Serie #	Precio Normal	Desc./Rebaj.	ISV	Precio Venta	Subtotal
1	SELLO 49X65/68X10/13.8		L. 359.13	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 359.13	L. 359.13 G
2	BALINERA KIN PING (AT339808)		L. 478.26	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 478.26	L. 956.52 G
1	RETENEDOR		L. 375.65	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 375.65	L. 375.65 G
2	CRUZ MFWD		L. 1,565.22	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 1,565.22	L. 3,130.43 G
1	ACOPLE		L. 9,528.70	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 9,528.70	L. 9,528.70 G
1	EJE		L. 6,057.39	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 6,057.39	L. 6,057.39 G
1	SELLO 53.2X78X13/14		L. 600.00	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 600.00	L. 600.00 G
1	BALINERA		L. 478.26	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 478.26	L. 478.26 G
1	ANILLO DE SEGURIDAD		L. 200.87	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 200.87	L. 200.87 G
1	RETENEDOR		L. 1,260.87	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 1,260.87	L. 1,260.87 G
1	O RING		L. 147.83	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 147.83	L. 147.83 G
5	PUNTA ROQUERA		L. 320.87	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 320.87	L. 1,604.35 G
5	PIN		L. 113.91	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 113.91	L. 569.57 G

Valor en letras: VEINTINUEVE MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 25,269.57

G=Gravado E=Exento

9/10/24, 13:59 Cotización # CT0008965 - Sistema de Facturacion

Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 3,790.43
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 29,060.00**
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

REMOTRAC
REPUESTOS, MOTORES Y TRACTORES

Usuario :JULIO ALVAREZ | Impreso : 9/10/2024 13:59:04 QuickERP 3.0.1

REMOTRAC
REPUESTOS, MOTORES Y TRACTORES

REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S. DE R.L.
R.T.N.: 05019019179844

Visitanos Ave. Nueva Orleans 29-30 Calle Frente Al Tecnico Aleman , Antiguo Edificio Foam De Honduras San Pedro Sula , Cortes
Tel: +504 2556-5001 /9548-3415
Correo: ventas@remotracsahn.com
CAI:1EA661-AAC1E9-521B10-63BE03-090938-A2
Rango autorizado: 002-001-01-00000501 al 002-001-01-00001000
Fecha Limite de Emisión: 01/08/2025
Sucursal: TGU
Lugar: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

CL0000797 - MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, OLANCHO
R.T.N.: 15039995008188
CATACAMAS, OLANCHO

ORIGINAL

Fecha: 10/10/2024 12:14:34 p. m.
Referencia: CT0008965 Vendedor: JULIO ALVAREZ

Factura al Contado #
002-001-01-00000726

No.	Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
1	1	SELLO 49X65/68X10/13.8 / AL79902/TBY		L. 359.13	0.00 (0.00%)	L. 359.13 G
2	2	BALINERA KIN PING (AT339808) / AL79901/KY		L. 478.26	0.00 (0.00%)	L. 956.52 G
3	1	RETENEDOR / AL110924/DMHIU		L. 375.65	0.00 (0.00%)	L. 375.65 G
4	2	CRUZ MFWD / L100632/USR		L. 1,565.22	0.00 (0.00%)	L. 3,130.43 G
5	1	ACOPLE / L100633/USR		L. 9,528.70	0.00 (0.00%)	L. 9,528.70 G
6	1	EJE / T153720/USR		L. 6,057.39	0.00 (0.00%)	L. 6,057.39 G
7	1	SELLO 53.2X78X13/14 / AL79951/TBY		L. 600.00	0.00 (0.00%)	L. 600.00 G
8	1	BALINERA / L224170/KY		L. 478.26	0.00 (0.00%)	L. 478.26 G
9	1	ANILLO DE SEGURIDAD / 40MT047/ZF		L. 200.87	0.00 (0.00%)	L. 200.87 G
10	1	RETENEDOR / AL79950/TBY		L. 1,260.87	0.00 (0.00%)	L. 1,260.87 G
11	1	O RING / L40317/WG		L. 147.83	0.00 (0.00%)	L. 147.83 G
12	5	PUNTA ROQUERA / T230ST/ITR		L. 320.87	0.00 (0.00%)	L. 1,604.35 G
13	5	PIN / TF23P/ITR		L. 113.91	0.00 (0.00%)	L. 569.57 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 25,269.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 3,790.43
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 29,060.00**
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

Valor en letras:
VEINTINUEVE MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:	
No. Identificativo del Registro de la SAG:	

Nota:
Cambio: L. 0.00

REMOTRAC
REPUESTOS
Firma

Condiciones Generales:

G=Gravado E=Exento
Original: Cliente - Copia: Comercio
DEVOLUCIONES SUJETA A REVISION DE PIEZAS
RESTRICCIONES APLICAN DEVOLUCIONES PAGADAS CON TARJETA DE CREDITO SE RESTARA
EL 4% DE COMISION POR EL USO DEL POS
NO HAY GARANTIA EN PARTES ELECTRICAS

Usuario :ANA PEÑA QuickERP v 3.0.9

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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL JEFE DE **BODEGA DE MAQUINARIA** A TRAVEZ DE LA PRESENTE, DA FE DE HABER RECIBIDO LOS MATERIALES A CONTINUACION DETALLADOS.

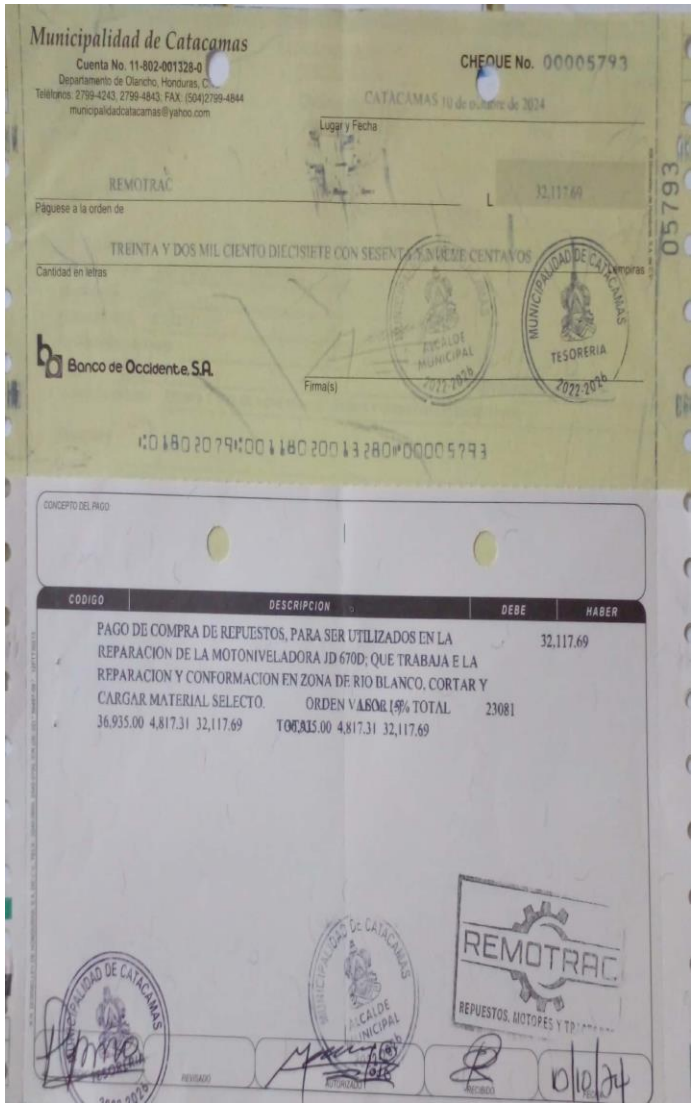
01 Sello 49x65 / 68x10 / 13-8
02 Balinera Kin Pin (AT339808
01 Retenedor
02 Cruz MFWD
01 Copla
01 Eje
01 Sello 53.2 x 78x13/14
01 Balinera
01 Anillo de Seguridad
01 Retenedor
01 O Ring

POR LO CONSIGUIENTE SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES MENCIONADOS.

CATACAMAS, OLANCHO 09 DE Octubre DEL 2024

JEFE DE BODEGA DE MAQUINARIA

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



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. 00005793

CATACAMAS 10 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

REMOTRAC
Páguese a la orden de

L 32,117.69

TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

05793

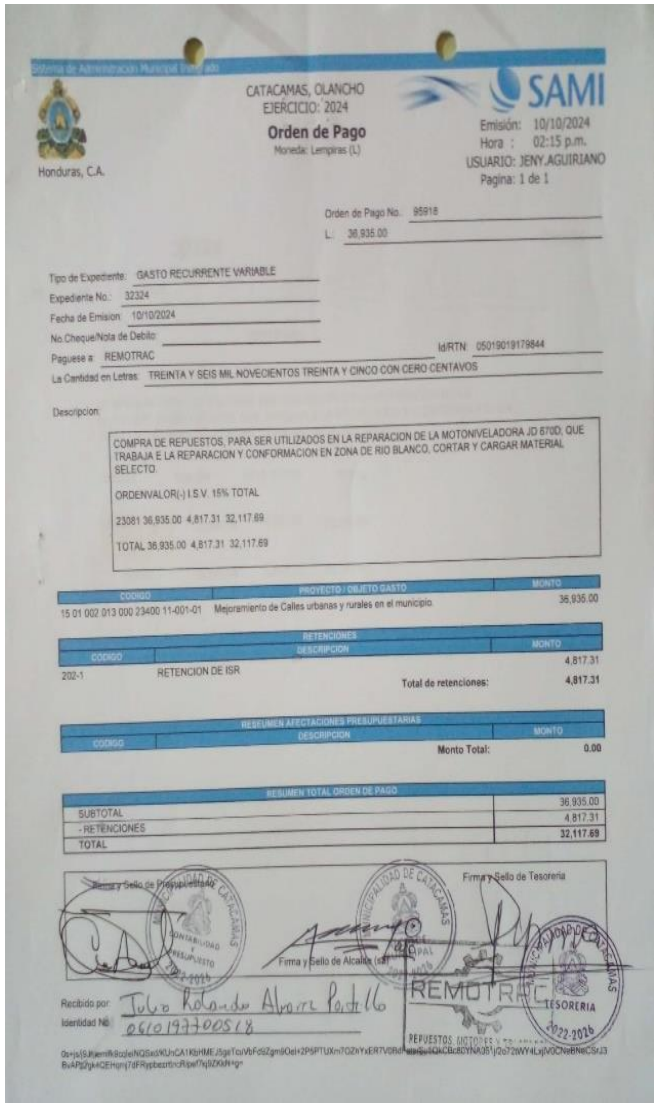
⑆01802079⑆001180200132 80⑈00005793

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JD 670D; QUE TRABAJA E LA REPARACION Y CONFORMACION EN ZONA DE RIO BLANCO, CORTAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO. ORDEN VALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL 23081 36,935.00 4,817.31 32,117.69 TOTAL 36,935.00 4,817.31 32,117.69		32,117.69

REMOTRAC
REPUESTOS, MOTOPES Y TODO...

REVISADO FIRMADO RECIBIDO 10/10/24



Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/10/2024
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95918
L: 36,935.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32324
Fecha de Emision: 10/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: REMOTRAC
IdRTN: 05019019179844
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JD 670D; QUE TRABAJA E LA REPARACION Y CONFORMACION EN ZONA DE RIO BLANCO, CORTAR Y CARGAR MATERIAL SELECTO.

ORDENVALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL

23081 36,935.00 4,817.31 32,117.69

TOTAL 36,935.00 4,817.31 32,117.69

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 013 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	36,935.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,817.31
	Total de retenciones:	4,817.31

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

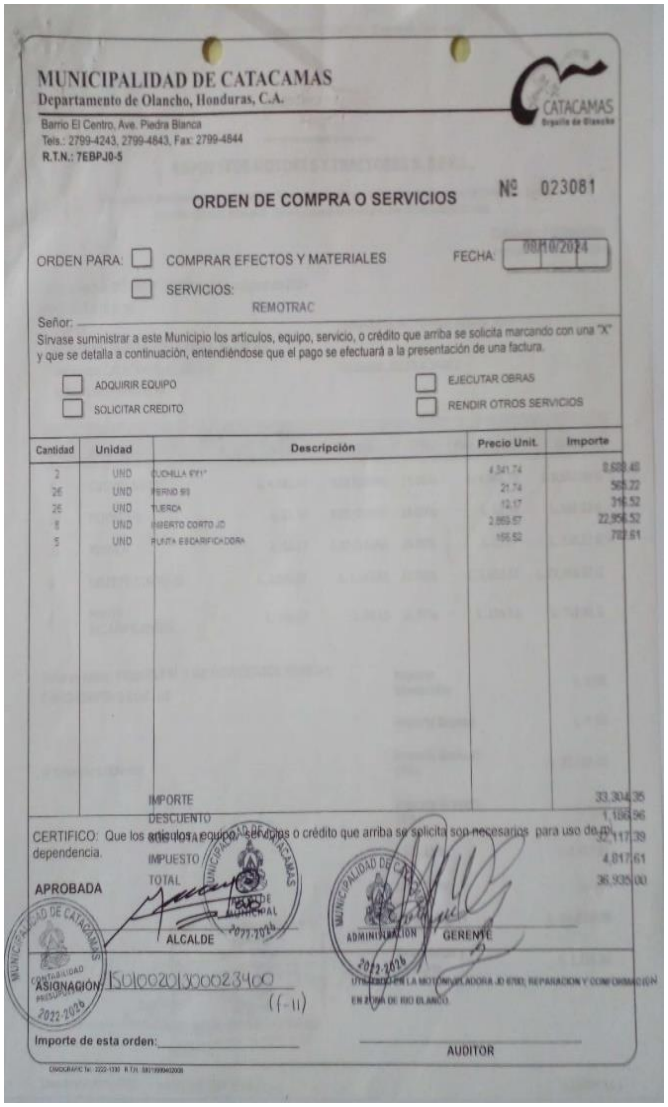
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,935.00
- RETENCIONES	4,817.31
TOTAL	32,117.69

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcalde
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Julio Rolando Alvarez Portillo
Identidad Nº: 0601977005 18

REMOTRAC
REPUESTOS, MOTOPES Y TODO...

TESORERIA 2022-2026



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 023081

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 08/10/2024

REMOTRAC

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	CUCHILLA 6"x1"	4,341.74	8,683.48
26	UND	PERNO 99	21.74	565.22
26	UND	TUERCA	12.17	316.52
8	UND	ROBERTO CORTO JD	2,865.67	22,925.52
5	UND	PUNTA ESCARIFICADORA	156.52	782.61
		IMPORTE		33,304.35
		DESCUENTO		1,186.96
				32,117.39
		IMPUESTO		4,817.61
		TOTAL		36,935.00

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

APROBADA

ALCALDE

ADMINISTRACION GERENTE

ASIGNACION: 15010020100002340 0 (1-11)

UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JD 670D; REPARACION Y CONFORMACION EN ZONA DE RIO BLANCO.

Importe de esta orden:

AUDITOR

9/10/24, 14:18 Cotización # CT0009199 - Sistema de Facturacion

REMOTRAC
REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES

REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S. DE R.L.

Visitanos Ave. Nueva Orleans 29-30 Calle Frente Al Tecnico Aleman , Antiguo Edificio Foam De Honduras San Pedro Sula , Cortes
Tel: +504 2556-5001 /9548-3415 - Correo: ventas@remotracsahn.com - R.T.N.: 05019019179844

Cotización # **CT0009199**
Fecha Vencimiento: 09/10/2024

Lugar y Fecha: DISTRITO CENTRAL, 8 de octubre de 2024
Hora: 02:18:16 p. m.

Cliente
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, OLANCHO
Direccion: CATACAMAS, OLANCHO
R.T.N.: 15039995008188

Comentario :MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670D

Vendedor :JULIO ALVAREZ

Cant.	Producto	Serie #	Precio Normal	Desc./Rebaj.	ISV	Precio Venta	Subtotal
2	CUCHILLA 6'X1''		L. 4,341.74	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 4,341.74	L. 8,683.48 G
26	PERNO 5/8		L. 21.74	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 21.74	L. 565.22 G
26	TUERCA		L. 12.17	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 12.17	L. 316.52 G
8	INSERTO CORTO JD		L. 2,869.57	L. 1,147.83	15.00%	L. 2,869.57	L. 22,956.52 G
5	PUNTA ESCARIFICADORA		L. 156.52	L. 39.13	15.00%	L. 156.52	L. 782.61 G

Valor en letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

G=Gravado E=Exento

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 33,304.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 4,817.61
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 36,935.00**
Descuentos y Rebajas:	L. 1,186.96

REMOTRAC
REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES
Firma

Usuario :JULIO ALVAREZ | Impreso : 9/10/2024 14:18:22 QuickERP 3.0.1

REMOTRAC
REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES

REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S. DE R.L.
R.T.N.: 05019019179844

Visitanos Ave. Nueva Orleans 29-30 Calle Frente Al Tecnico Aleman , Antiguo Edificio Foam De Honduras San Pedro Sula , Cortes
Tel: +504 2556-5001 /9548-3415
Correo: ventas@remotracsahn.com
CAI 1E6861-AAC1E9-5218E0-63BE03-090938-A3
Rango autorizado 002-001-01-00000101 al 002-001-01-00002000
Fecha Limite de Emision: 01/08/2025
Sucursal: TGU
Lugar: DISTRITO CENTRAL , FRANCISCO MORAZAN

CL0000797 - MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, OLANCHO
R.T.N.: 15039995008188
CATACAMAS, OLANCHO

ORIGINAL

Fecha: 10/10/2024 11:53:01 a. m.
Referencia: CT0005199 Vendedor: JULIO ALVAREZ

Factura al Contado #
002-001-01-00000724

No.	Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
1	2	CUCHILLA 6'X1" / 4T2244/YS		L. 4,341.74	0.00 (0.00%)	L. 8,683.48 G
2	26	PERNO 5/8 / 3F510R/ITR		L. 21.74	0.00 (0.00%)	L. 565.22 G
3	26	TUERCA / 4K036T/ITR		L. 12.17	0.00 (0.00%)	L. 316.52 G
4	8	INSERTO CORTO JD / T239757/YS		L. 2,726.09	L. 1,147.83	L. 21,808.70 G
5	5	PUNTA ESCARIFICADORA / 6Y5230/YS		L. 148.70	L. 39.13	L. 743.48 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 32,117.40
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 4,817.60
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	**L. 36,935.00**
Descuentos y Rebajas:	L. 1,186.96

Valor en letras:
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:	
No. Identificativo del Registro de la SAG:	

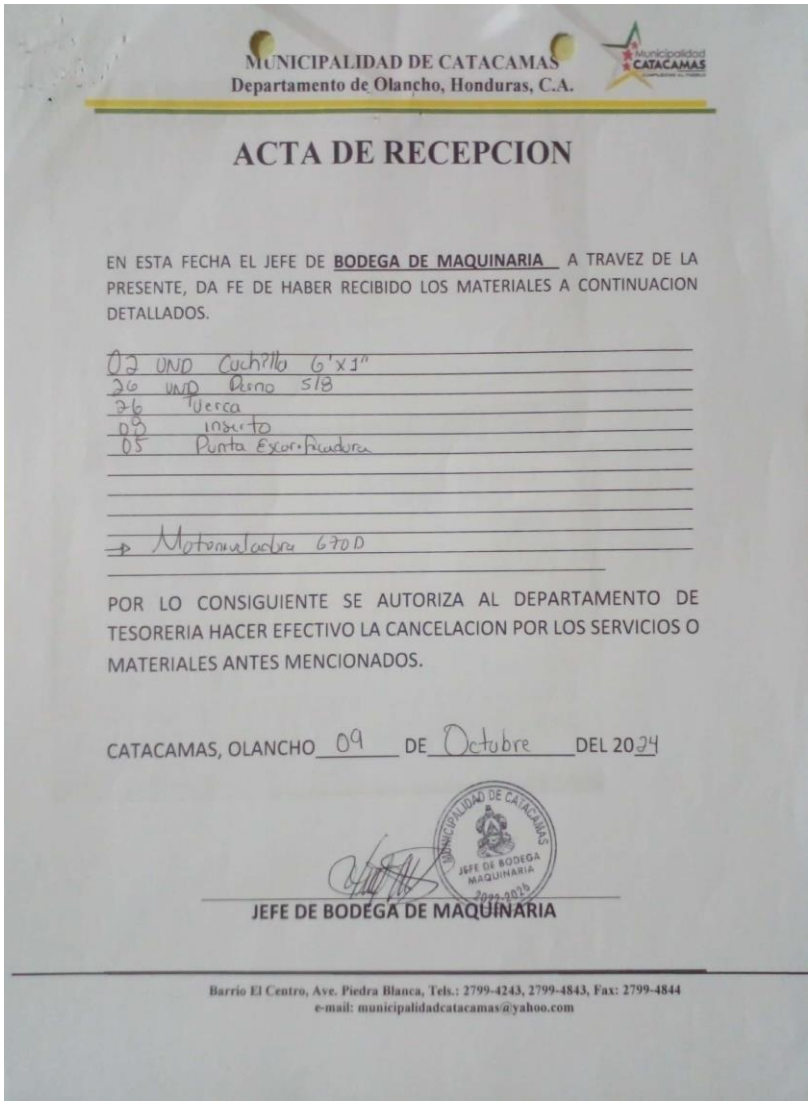
Nota:
Cambio: L. 0.00

REMOTRAC
REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES
Firma

Condiciones Generales:

G=Gravado E=Exento
Original: Cliente - Copia: Comercio
DEVOLUCIONES SUJETA A REVISION DE PIEZAS
""RESTRICCIONES APLICAN"" DEVOLUCIONES PAGADAS CON TARJETA DE CREDITO SE RESTARA
EL 4% DE COMISION POR EL USO DEL POS
NO HAY GARANTIA EN PARTES ELECTRICAS

Usuario :ANA PEÑA QuickERP v.3.0.9
Impreso : 10/10/2024 11:53:11 | Origen : FACVEN



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL JEFE DE **BODEGA DE MAQUINARIA** A TRAVEZ DE LA PRESENTE, DA FE DE HABER RECIBIDO LOS MATERIALES A CONTINUACION DETALLADOS.

02 UND Cuchillo 6'x1"
26 UND Perno 5/8
76 Tuerca
09 inserto
05 Punta Escarificadora

Motoniveladora 670D

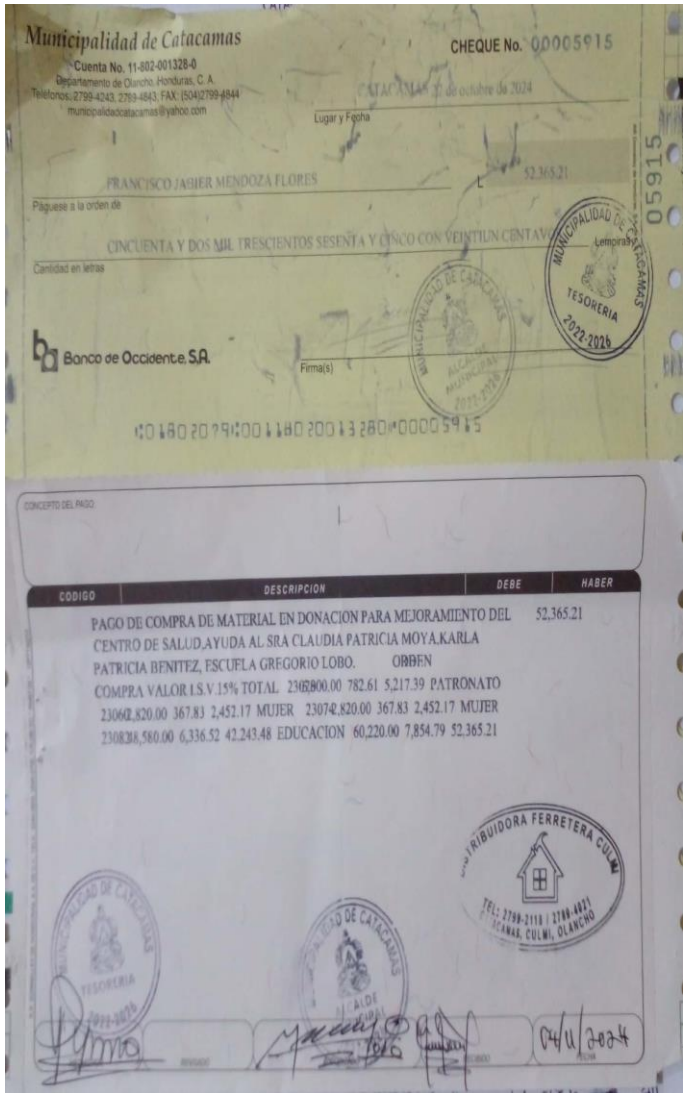
POR LO CONSIGUIENTE SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES MENCIONADOS.

CATACAMAS, OLANCHO 09 DE Octubre DEL 2024

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS JEFE DE BODEGA MAQUINARIA 2022-2026

JEFE DE BODEGA DE MAQUINARIA

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



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. 00005915

CATACAMAS 21 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES — L 52,365.21
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTIUN CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

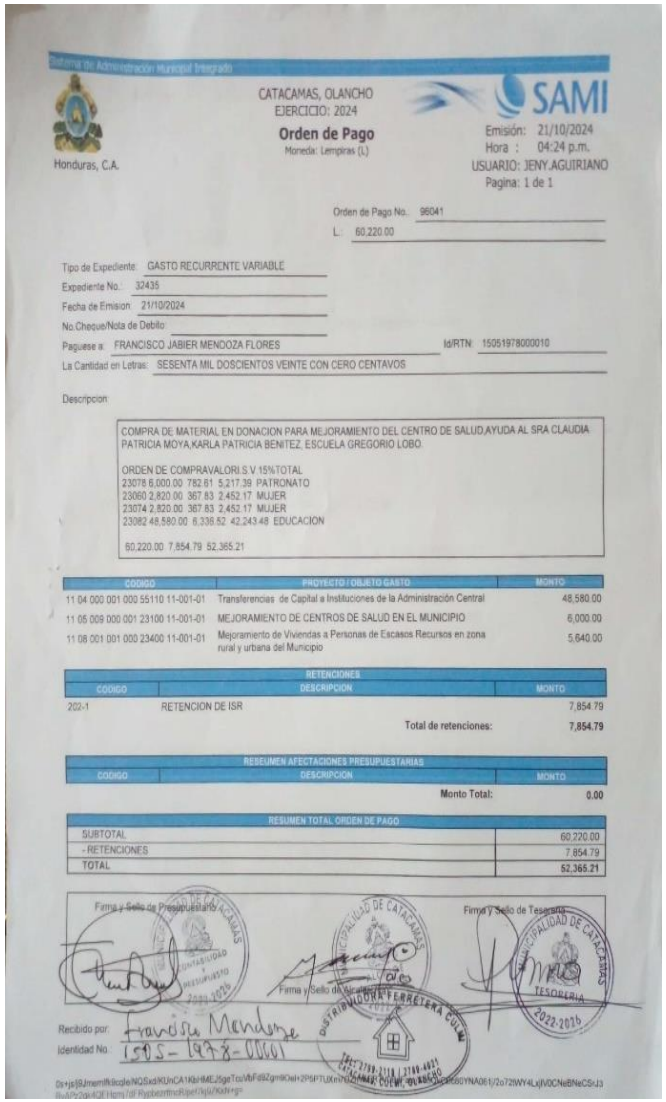
05915

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EN DONACION PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD,AYUDA AL SRA CLAUDIA PATRICIA MOYA,KARLA PATRICIA BENITEZ, ESCUELA GREGORIO LOBO. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23078,000.00 782.61 5,217.39 PATRONATO 23060,820.00 367.83 2,452.17 MUJER 23074,820.00 367.83 2,452.17 MUJER 23082,580.00 6,336.52 42,243.48 EDUCACION 60,220.00 7,854.79 52,365.21	52,365.21	

DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI — TEL: 2799-2118 / 2749-4821 — CATACAMAS, CULMI, OLANCHO

TESORERIA 2022-2026 — ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 — 04/11/2024



Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 21/10/2024
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96041
L: 60,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32435
Fecha de Emision: 21/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES — Id/RTN: 15051978000010
La Cantidad en Letras: SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL EN DONACION PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD,AYUDA AL SRA CLAUDIA PATRICIA MOYA,KARLA PATRICIA BENITEZ, ESCUELA GREGORIO LOBO.

ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
23078 6,000.00 782.61 5,217.39 PATRONATO
23060 2,820.00 367.83 2,452.17 MUJER
23074 2,820.00 367.83 2,452.17 MUJER
23082 48,580.00 6,336.52 42,243.48 EDUCACION

60,220.00 7,854.79 52,365.21

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,580.00
11 05 009 000 001 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	6,000.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	5,640.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	7,854.79
	Total de retenciones:	7,854.79

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

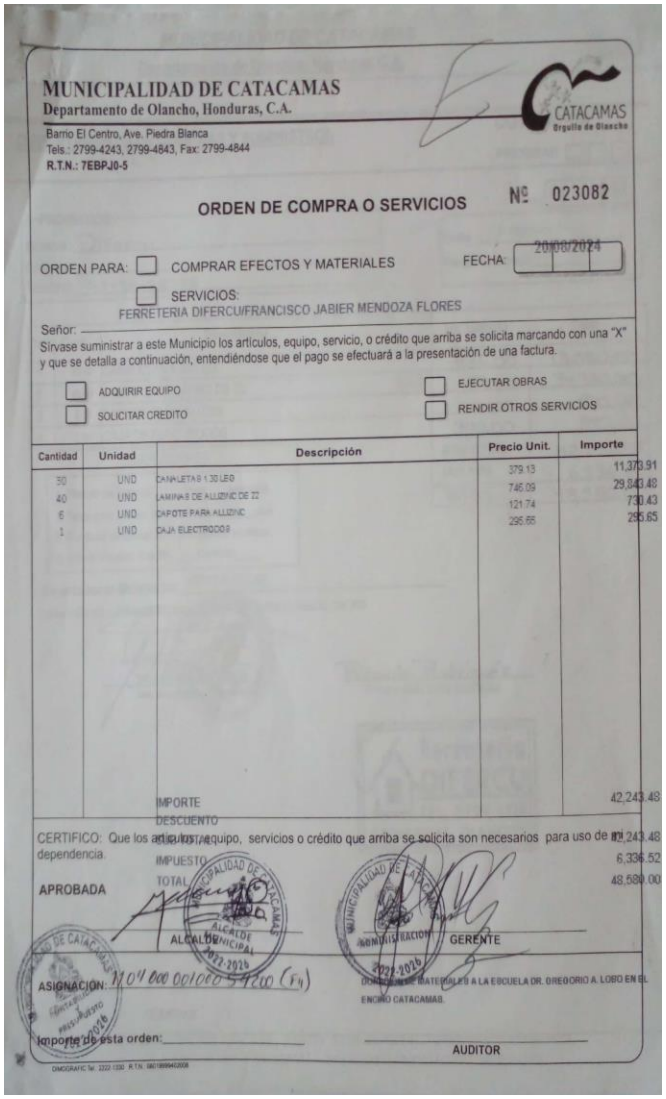
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	60,220.00
- RETENCIONES	7,854.79
TOTAL	52,365.21

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Francisco Mendoza
Identidad No.: 1505-1978-00001



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023082

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 20/08/2024
☐ SERVICIOS:
FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
30	UND	CANALETAS 1.30 LEO	379.13	11,373.91
40	UND	LAMINAS DE ALUZINC DE 22	746.09	29,843.48
6	UND	CAPOTE PARA ALUZINC	121.74	730.43
1	UND	CAJA ELECTRODOS	295.65	295.65
		IMPORTE		42,243.48
		DESCUENTO		
		IMPUESTO		6,336.52
		TOTAL		48,580.00

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

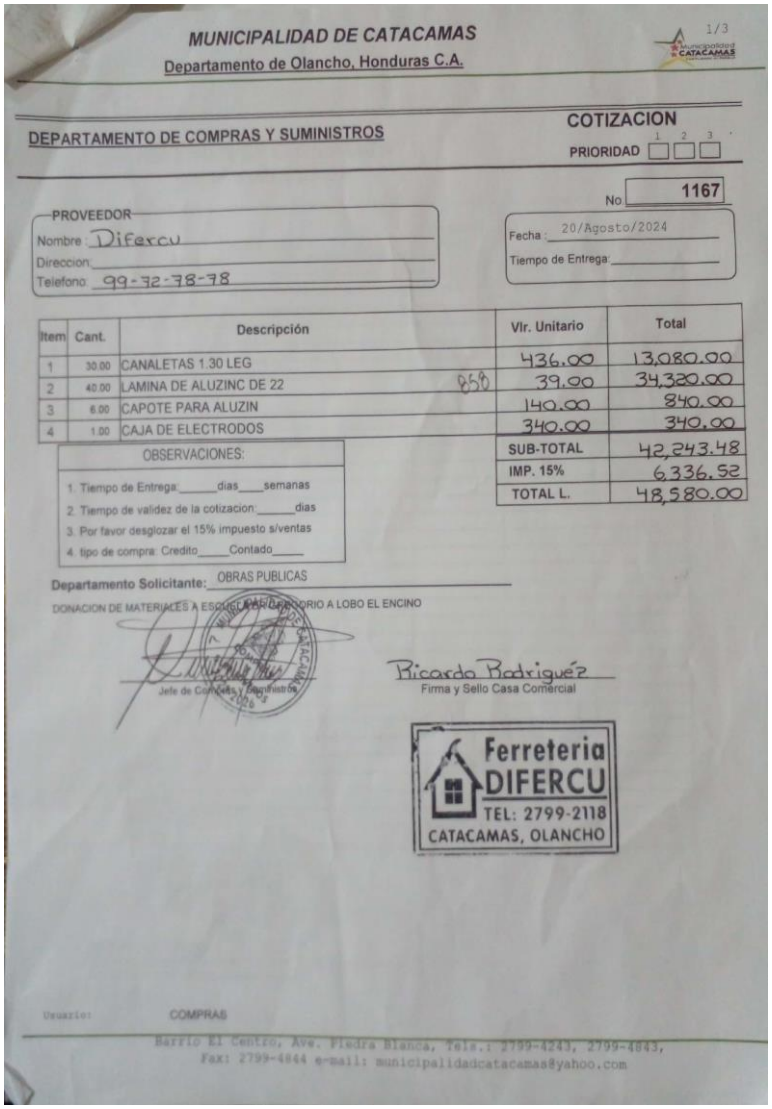
APROBADA — ALCALDE — ADMINISTRACION — GERENTE

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 — MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

ASIGNACION: 11 04 000 001000 55110 (F4) — ORDEN DE COMPRA PARA MATERIALES A LA ESCUELA DR. GREGORIO A. LOBO EN EL ENCINO CATACAMAS.

Importe de esta orden: — AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel. 2222-1330 R.T.N. 08019999420008



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

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD 1 2 3

No 1167

PROVEEDOR
Nombre: Difercu
Direccion:
Telefono: 99-32-78-78

Fecha: 20/Agosto/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	30.00	CANALETAS 1.30 LEG	436.00	13,080.00
2	40.00	LAMINA DE ALUZINC DE 22 880	39.00	34,320.00
3	6.00	CAPOTE PARA ALUZIN	140.00	840.00
4	1.00	CAJA DE ELECTRODOS	340.00	340.00
			SUB-TOTAL	42,243.48
			IMP. 15%	6,336.52
			TOTAL L.	48,580.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: OBRAS PUBLICAS
DONACION DE MATERIALES A ESCUELA MARIO DERBOURIO A LOBO EL ENCINO

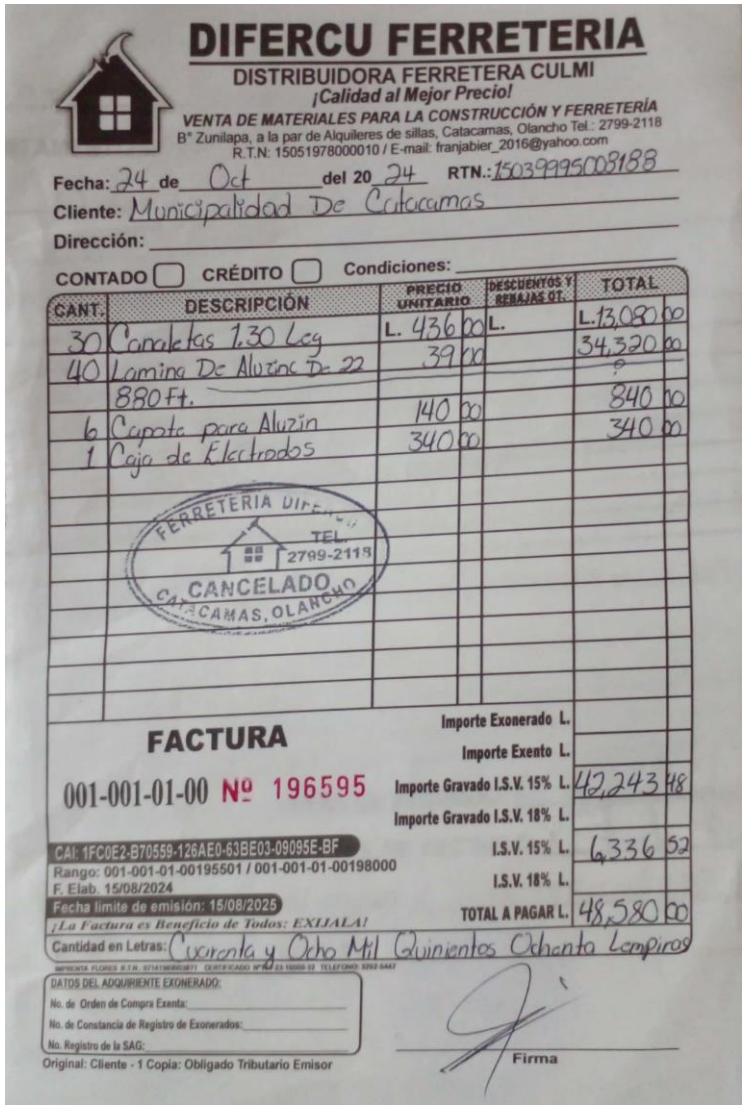
Jefe de Compras y Suministros

Ricardo Rodriguez
Firma y Sello Casa Comercial

Ferreteria DIFERCU
TEL: 2799-2118
CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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



DIFERCU FERRETERIA
DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
¡Calidad al Mejor Precio!
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
B° Zunilapa, a la par de Alquileres de sillas, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-2118
R.T.N: 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 24 de Oct del 20 24 RTN.: 15039995008188
Cliente: Municipalidad De Catacamas
Dirección:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
30	Canaletas 1.30 Leg	L. 436 00	L.	L. 13,080 00
40	Lamina De Aluzinc D= 22 880 Ft.	39 00		34,320 00
6	Capota para Aluzin	140 00		840 00
1	Caja de Electrodos	340 00		340 00

FERRETERIA DIFERCU TEL 2799-2118 CANCELADO CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA
001-001-01-00 Nº 196595

CAI: 1FC0E2-B70559-126AE0-63BE03-09095E-BF
Rango: 001-001-01-00195501 / 001-001-01-00198000
F. Elab. 15/08/2024
Fecha limite de emisión: 15/08/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	42,243	48
Importe Gravado I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.	6,336	52
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	48,580	00

Cantidad en Letras: Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta Lempiras

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

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

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

MEMORANDUM

PARA: Sheyli Raquel Zelaya

De: DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS / ADMINISTRACION

ASUNTO: Ayuda

FECHA: 18 octubre 2024

EN ESTA FECHA HACEMOS ENTREGA DE:

30 Canaletas 1.30 Leg
40 Laminas de aluzinc de 22
6 Capotas para aluzinc
7 Caja electrodos

VALOR LPS. 48580 FECHA 18/10/24 ORDEN #: 023082

A FAVOR DE LA EMPRESA: Diferro

Y QUE SERA UTILIZADO EN: Donación de Materiales a la escuela Dr. Gregorio A Lobo en el ensino

FIRMA DE RECIBIDO: X

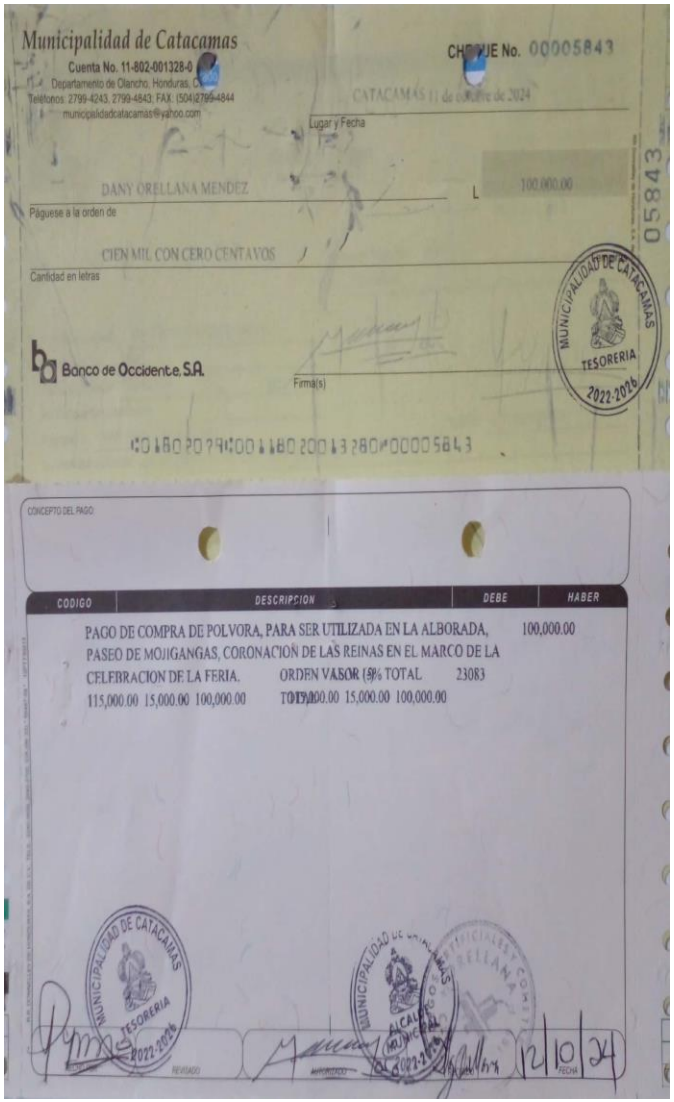
NOMBRE DE RECIBIDO: X Sheyli Raquel Zelaya

IDENTIDAD: X 1503 1985 02773

SELLO:

ENTREGADO POR:

"Participación, Desarrollo y Transparencia"



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. 00005843

CATACAMAS 11 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: DANY ORELLANA MENDEZ — L 100,000.00

Cantidad en letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

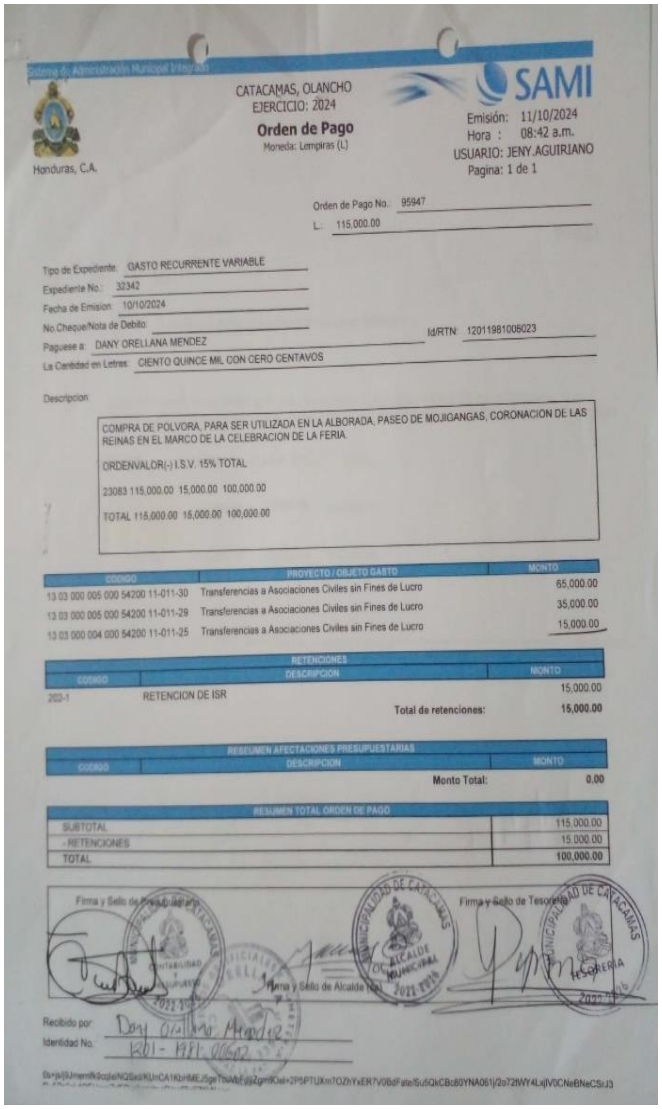
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

⑆01802079⑆001180200132 80⑈00005843

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE POLVORA, PARA SER UTILIZADA EN LA ALBORADA, PASEO DE MOJIGANGAS, CORONACIÓN DE LAS REINAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA. ORDEN VALOR (-) 15% TOTAL 23083 115,000.00 15,000.00 100,000.00 TOTAL 115,000.00 15,000.00 100,000.00	100,000.00	

REVISADO — APROBADO — 12/10/24 FECHA



Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 11/10/2024
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95947
L: 115,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32342
Fecha de Emision: 10/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DANY ORELLANA MENDEZ — Id/RTN: 12011981006023
La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE POLVORA, PARA SER UTILIZADA EN LA ALBORADA, PASEO DE MOJIGANGAS, CORONACIÓN DE LAS REINAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA.

ORDENVALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL

23083 115,000.00 15,000.00 100,000.00

TOTAL 115,000.00 15,000.00 100,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 005 000 54200 11-011-30	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00
13 03 000 005 000 54200 11-011-29	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00
13 03 000 004 000 54200 11-011-25	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

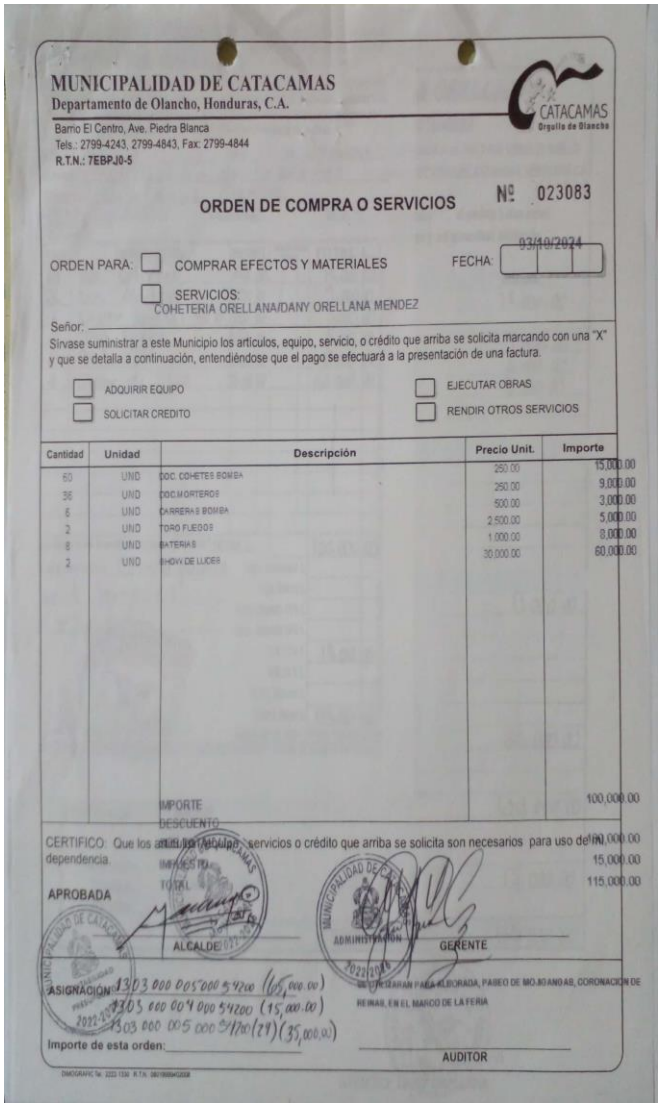
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	15,000.00
	Total de retenciones:	15,000.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,000.00
-RETENCIONES	15,000.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Alcalde — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Dany Orellana Mendez
Identidad No.: 801-1981-00602



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023083

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 03/10/2024
☐ SERVICIOS: COHETERIA ORELLANA/DANY ORELLANA MENDEZ

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
60	UND	DOC. COHETES BOMBA	250.00	15,000.00
36	UND	DOC.MORTEROS	250.00	9,000.00
6	UND	CARRERAS BOMBA	500.00	3,000.00
2	UND	TORO FUEGOS	2,500.00	5,000.00
8	UND	BATERIAS	1,000.00	8,000.00
2	UND	SHOW DE LUCES	30,000.00	60,000.00
		IMPORTE		100,000.00
		DESCUENTO		0.00
		SUBTOTAL		100,000.00
		IMPUESTO		15,000.00
		TOTAL		115,000.00

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

APROBADA — ALCALDE — ADMINISTRACION — GERENTE

ASIGNACION: 13 03 000 005 000 54200 (65,000.00) 13 03 000 004 000 54200 (15,000.00) 13 03 000 005 000 54200 (29) (35,000.00) — SE UTILIZARAN PARA ALBORADA, PASEO DE MOJIGANGAS, CORONACION DE REINAS, EN EL MARCO DE LA FERIA

Importe de esta orden: — AUDITOR

COHETERIA "LA ORELLANA"

COTIZACION

RTN 12011981006023

ESTAMOS EN LA ENTRADA A LA PAZ 2 KM SOBRE EL ANILLO PERIFERICO QUE CONDUCE A LEJAMANI, HONDURAS C.A.

Número:
Fecha:
Cliente:
R.T.N.:
Ciudad:

Comentarios: debe hacer el pedido 5 dias antes de la fecha de entrega y así garantizar existencia

Artículo	Unidades	Precio Un.	Subtotal
CUETE BOMBA	60 Doc.	250.00	15.000.00
CUETE DE LUZ			
MORTERO DE TUBO	36 Doc	250.00	9.000.00
CARRERA DE BOMBA	6 unid	500.00	3.000.00
TORO FUEGO	2 unid	2.500.00	5.000.00
PANAL			
CASCADA			
BOMBA # 2.5			
BOMBA # 3			
BOMBA # 4			
BOMBA # 5			
BOMBA # 6			
BATERIA # 1	8 unid	1,000.00	8.000.00
BATERIA # 2			
BATERIA # 3			
BATERIA # 4			
BATERIA # 5			
BATERIA # 6			
OTROS: Show luz	2 unid.	30,000.00	60,000.00

Forma de pago		
	Subtotal	100,000.00
	Descuento	
Contado:		
Cheque:	I.S.V	15.000.00
Credito:	TOTAL	
	TOTAL FACTURA	115.000.00

ATENDIO: DARY ORELLANA

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

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No 1263

PROVEEDOR
Nombre: Oscar Danilo Medina
Direccion: Guaiteja Talgua
Telefono: 3210-9785

Fecha: 3/Octubre/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	60.00	DOC. COHETES BOMBA	300.00	18,000.00
2	36.00	DOC. MORTEROS	350.00	12,600.00
3	6.00	CARRERAS BOMBAS	800.00	4,800.00
4	2.00	TORO FUEGO	3,500.00	7,000.00
5	8.00	BATERIAS	1500.00	12,000.00
6	2.00	SHOW DE LUCES	35,000.00	70,000.00
			SUB-TOTAL	124,400.00
			IMP. 15%	18,660.00
			TOTAL L.	143,060.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega: _____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito____Contado____

Departamento Solicitante:
SE UTILIZARAN PARA ALBORADA, DESFILE DE DISFRAZANGAS, CORONACION DE REINAS EN EL MARCO DE LA FERIA.

Jefe de Compras y Suministros — Firma y Sello Casa Comercial

Usuario: COMPRAS

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

COHETERIA "SUAZO"
PROP.: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA
B° LA CONCEPCION SALIDA A TEPANGUARE
LA PAZ, LA PAZ, HONDURAS C.A.
CEL. 98526601 TEL. 2774-3506

COTIZACION

DE: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA

PARA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
60 doc	COHETES DE VARA	18,000.00
	COHETES DE LUZ	
36 doc	MORTEROS DE TUBO	10,800.00
6 unidad	CARRERAS DE BOMBA	3,300.00
2 unidad	TORO FUEGO	6,000.00
8 unidad	BATERIA # 1	9,600.00
	BATERIA # 2	
	BATERIA # 3	
2 Show de luces	~~BATERIA # 4~~	80,000.00
	~~BATERIA # 5~~	
	BATERIA # 6	
	MORTERO # 2.5	
	MORTERO # 3	
	MORTERO # 4	
	MORTERO # 5	
	MORTERO # 6	
	SUB TOTAL	127,700.00
	ISV 15%	19,155.00
	TOTAL	146,855.00

F.) Carlos Suazo
SR. CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA
PROPIETARIO COHETERIA "SUAZO"
IDENTIDAD Nº 1201-1955-00077

FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERÍA ORELLANA

Le ofrece cohetes de luz, morteros, toro fuego, panal y cascada, descubrimientos, paracaídas, morteros de luz y otras obras pirotécnicas.

Prop: Dany Orellana Mendez / RTN: 12011981006023 / Tel. 2774-0887 / Cel. 9919-3389
Estamos en la entrada a La Paz 2 kms. sobre el anillo periférico que conduce a Lejamaní, Honduras C.A.
Correo: danyorellanamendez@yahoo.com / CAI:230920-A8AE89-7C38E0-63BE03-090998-90
¡Le esperamos con una gran variedad de juegos de luces!

RTN: Fecha 12 de Oct. del 2024
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: Catacamas Olancho
Datos del Adquiriente Exonerado — Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: — Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: — Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajos Otorgados L.	TOTAL L.
60	Doc. cohetes	250.00		15,000.00
36	Doc. Marteros	250.00		9,000.00
6	Carrera bombas 50%	500.00		3,000.00
2	Toro Fuego	2,500.00		5,000.00
8	Baterias	1,000.00		8,000.00
2	Show de luz	30,000.00		60,000.00

La factura es beneficio de todos "exijala" **TOTAL L.** 100,000.00

Cant. en letras: Ciento quince mil lempiras exactos

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	15,000.00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	115,000.00

FACTURA No. 000-001-01-00000651

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 / 000-001-01-00000700 / Límite de Emisión 26/09/2025

PublGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagüela, tel. 2772-1700 RTN:08011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 92/31-24-10500-28

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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Oficina del Alcalde POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

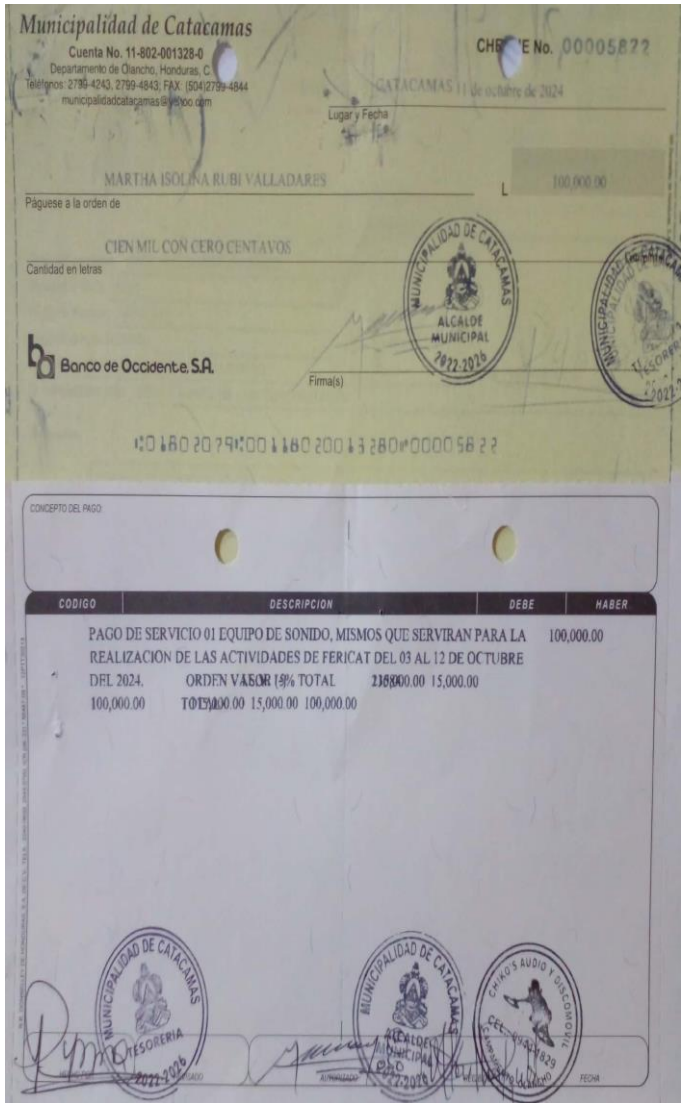
60 Doc. cohetes bomba
36 Doc. Morteros
6 carrera bomba
2 Toro Fuegos
8 Baterias.
2 show de luces.

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 03 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005822

CATACAMAS 11 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

MARTHA ISOLINA RUBI VALLADARES — L 100,000.00
Páguese a la orden de

CIEN MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

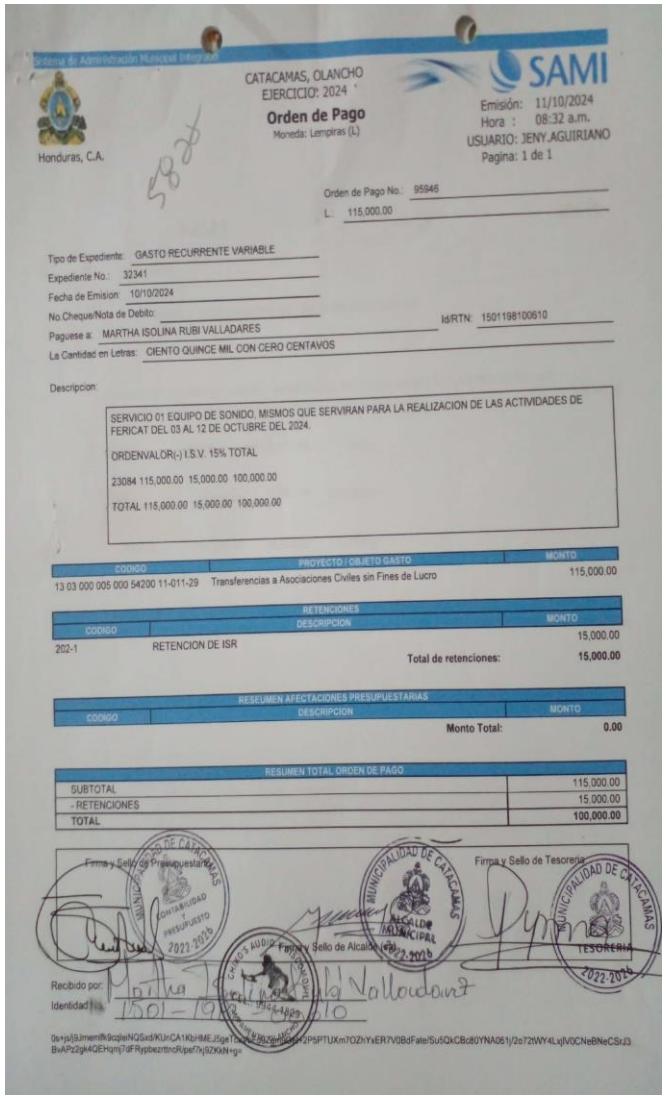
Firma(s)

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

⑆01802079⑆001180200 13280⑈0000 5822

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO 01 EQUIPO DE SONIDO, MISMOS QUE SERVIRAN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FERICAT DEL 03 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024.	100,000.00	
	ORDEN VALOR 15% TOTAL	23084 100,000.00 15,000.00	
100,000.00	TOTAL 100,000.00 15,000.00 100,000.00		



Sistema de Administración Municipal Integrado
Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 11/10/2024
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95946
L: 115,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32341
Fecha de Emision: 10/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARTHA ISOLINA RUBI VALLADARES — Id/RTN: 1501198100610
La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:
SERVICIO 01 EQUIPO DE SONIDO, MISMOS QUE SERVIRAN PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE FERICAT DEL 03 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024.
ORDENVALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL
23084 115,000.00 15,000.00 100,000.00
TOTAL 115,000.00 15,000.00 100,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 005 000 54200 11-011-29	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	15,000.00
	Total de retenciones:	15,000.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

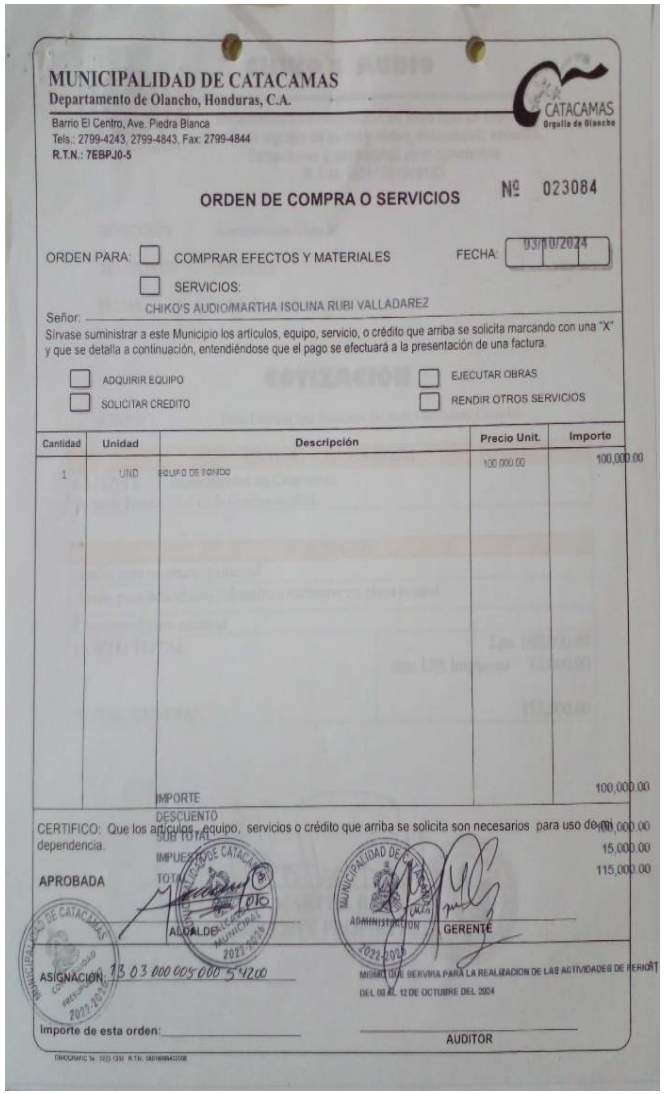
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	115,000.00
- RETENCIONES	15,000.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestarias — Firma y Sello de Alcalde — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Martha Isolina Rubi Valladares
Identidad No. 1501-1981-00610



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023084

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 03/10/2024
☐ SERVICIOS:

Señor: CHIKO'S AUDIO/MARTHA ISOLINA RUBI VALLADAREZ

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
1	UND	EQUIPO DE SONIDO	100,000.00	100,000.00
		IMPORTE		100,000.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		100,000.00
		IMPUESTO		15,000.00
		TOTAL		115,000.00

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

APROBADA — ALCALDE — ADMINISTRACION — GERENTE

ASIGNACION: 13 03 000 005 000 54200
MISMOS QUE SERVIRA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE FERICAT DEL 03 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2024

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

CHIKO´S AUDIO

Especialidad en realización de todo tipo de eventos
Renta de equipo de audio y video, discomóvil, karaoke,
Estructuras y escenarios para conciertos
R.T.N. 15011981006103

DIRECCION : Campamento, Olancho.
TELEFONOS : 9500-1855
FECHA : 18 de Septiembre de 2024.

COTIZACION

ASUNTO : Feria Patronal San Francisco De Asis, Catacamas, Olancho.

DATOS DE LA EMPRESA	
CLIENTE : Municipalidad de Catacamas.	
Fecha de Evento: 03 al 12 de Octubre de 2024.	

DESCRIPCION	
Audio para escenario principal	
Audio para actividades culturales a realizarse en plaza central	
Discomovil para carnaval	
COSTO TOTAL	Lps. 100,000.00
	mas 15% Impuesto 15,000.00
TOTAL GENERAL	115,000.00

MARTHA RUBI
GERENTE PROPIETARIA

M&R Audio

Especialidad en realización de todo tipo de eventos
Renta de equipo de audio y video, discomóvil, karaoke,

DIRECCION : Talanga, Fco. Morazán
TELEFONOS : 9738-5040
FECHA : 20 de Septiembre de 2024.
ASUNTO : Cotización de Feria de Catacamas, Olancho.

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS

DESCRIPCION:
Sonido para escenario
Sonido para eventos varios en el parque
1 discomóvil

COSTO TOTAL	LPS. 118,000.00
IMPUESTO	17,700.00
TOTAL	LPS. 135,700.00

Mirian Ruiz.
Mirian Ruiz
GERENTE PROPIETARIO
TEL. 9737-3450

Audiosistemas Espinal S. de R.L. de C.V.

DIRECCION :Tegucigalpa, M.D.C.
TELEFONOS : 9880-2542
FECHA : 13 de Septiembre de 2024.

COTIZACION

ASUNTO : Feria Catacamas, Olancho

DATOS DE LA EMPRESA
CLIENTE : Municipalidad de Catacamas

DESCRIPCION	
SONIDO PARA ESCENARIO	
SONIDO PARA EVENTOS EN EL PARQUE	
DISCOMOVIL	
VALOR TOTAL	LPS. 120,000.00
IMPUESTO	LPS. 18,000.00
TOTAL	LPS. 138,000.00

JERSON ESPINAL
GERENTE PROPIETARIO
TEL. 9880-2542

Martha Isolina Rubí Valladarez

Barrio Los Almendros, domicilio propio, contiguo a Tropigas, Campamento, Olancho. Cel.: 9500-1855
E-mail: rubimartha965@gmail.com / R.T.N: 15011981006103

Fecha: 10 de octubre del 2024 RTN: 05039075008188
Cliente: Municipalidad de Catacamas.
Dirección: Catacamas, Olancho.
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	Audio para	100,000 L.		100,000.00
	peperanio para			
	fena patronal.			
	Audio para			
	actividades			
	varias parque			
	Central.			
	1 Discomovil			
	para carnaval.			

FACTURA
N° 000-001-01-00000569
CAI: 9BB5F6-83F10B-714FBC-C7DF22-614C25-6B
1 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600
F. Elab. 06/05/2024
Fecha límite de emisión: 06/05/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos, PÍDALA!
Cantidad en Letras: Ciento Quince mil Lempiras.

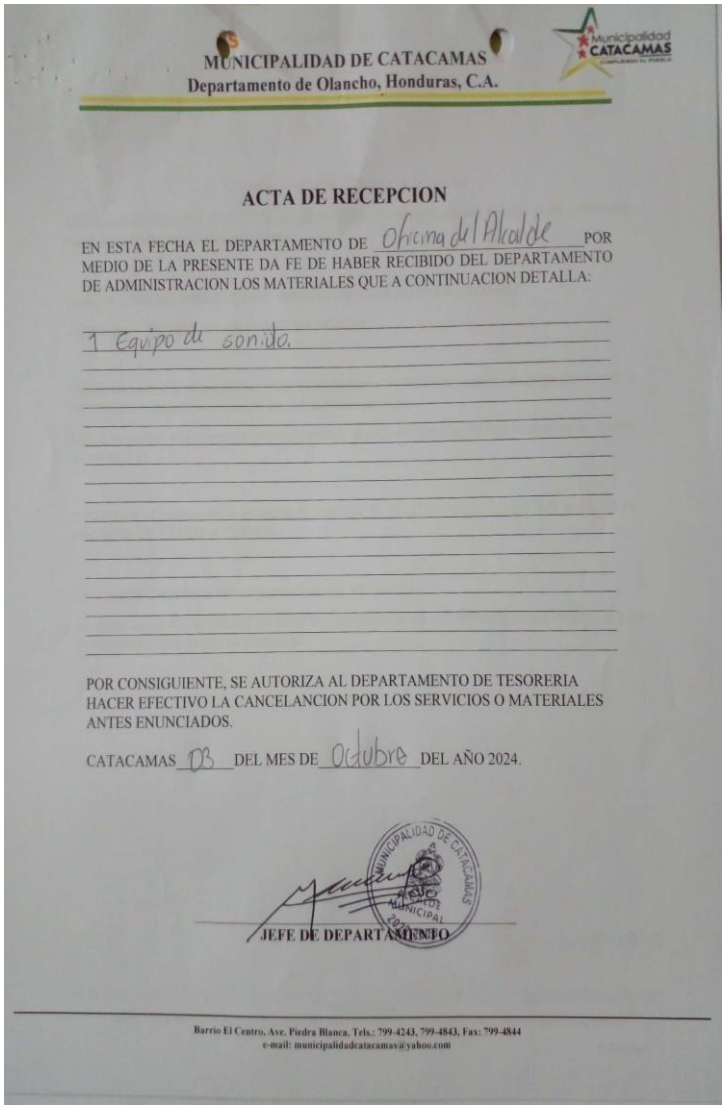
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15,000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	115,000.00

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

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 1: Obligado tributario Emisor

Firma



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Oficina del Alcalde POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

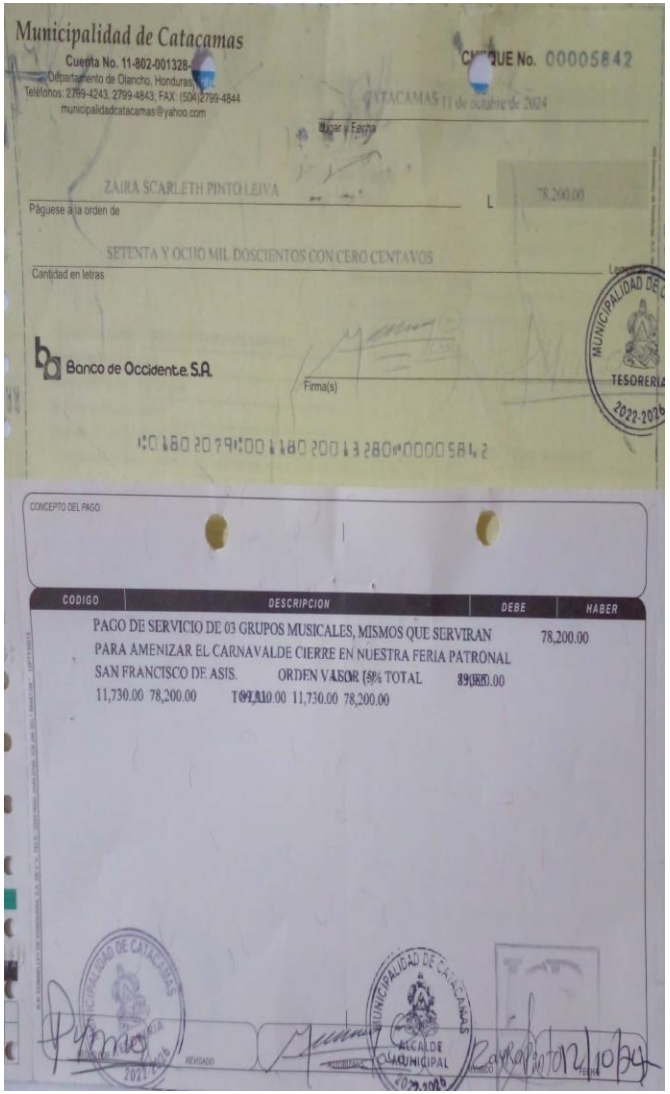
1 Equipo de sonido.

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 03 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005842

CATACAMAS 11 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA — L 78,200.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

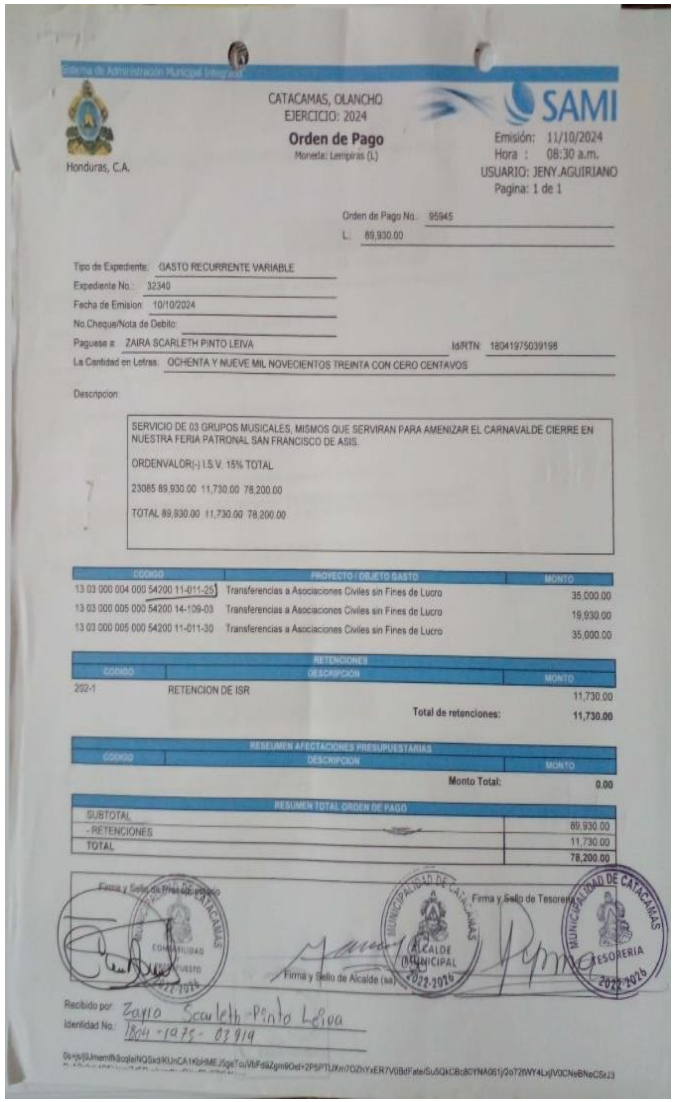
Firma(s)

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE 03 GRUPOS MUSICALES, MISMOS QUE SERVIRAN PARA AMENIZAR EL CARNAVALDE CIERRE EN NUESTRA FERIA PATRONAL SAN FRANCISCO DE ASIS.	78,200.00	
	ORDEN VALOR (5)% TOTAL	89,930.00	
	11,730.00 78,200.00 TOTAL 11,730.00 78,200.00		

REVISADO — AUDITOR — Fecha 11/10/24



Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 11/10/2024
Hora : 08:30 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95945
L: 89,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32340
Fecha de Emision: 10/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA — Id/RTN: 18041975039198
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SERVICIO DE 03 GRUPOS MUSICALES, MISMOS QUE SERVIRAN PARA AMENIZAR EL CARNAVALDE CIERRE EN NUESTRA FERIA PATRONAL SAN FRANCISCO DE ASIS.

ORDENVALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL

23085 89,930.00 11,730.00 78,200.00

TOTAL 89,930.00 11,730.00 78,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 004 000 54200 11-011-25	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00
13 03 000 005 000 54200 14-109-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,930.00
13 03 000 005 000 54200 11-011-30	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	11,730.00
	Total de retenciones:	11,730.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

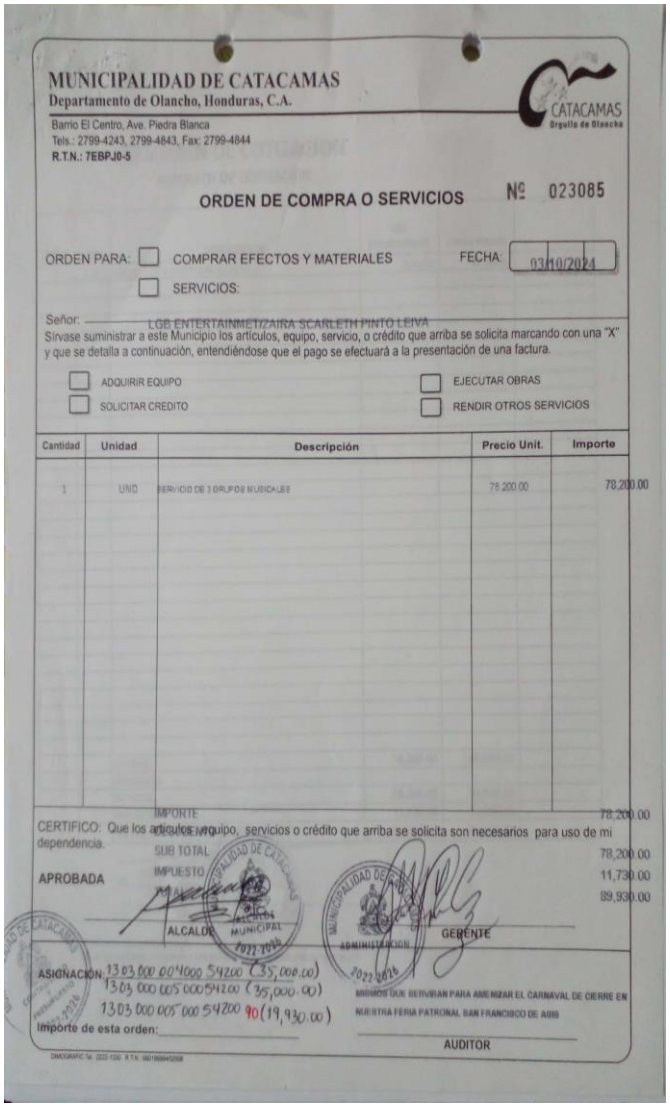
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	89,930.00
- RETENCIONES	11,730.00
TOTAL	78,200.00

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

Recibido por: Zaira Scarleth Pinto Leiva
Identidad No.: 1804-1975-03914



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023085

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 03/10/2024
☐ SERVICIOS:

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	SERVICIO DE 3 GRUPOS MUSICALES	78,200.00	78,200.00

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

IMPORTE	78,200.00
SUB TOTAL	78,200.00
IMPUESTO	11,730.00
	89,930.00

APROBADA — ALCALDE MUNICIPAL — GERENTE ADMINISTRACION

ASIGNACION: 13 03 000 004 000 54200 (35,000.00)
13 03 000 005 000 54200 (35,000.00)
13 03 000 005 000 54200 90 (19,930.00)

MISMOS QUE SERVIRAN PARA AMENIZAR EL CARNAVAL DE CIERRE EN NUESTRA FERIA PATRONAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Importe de esta orden:

AUDITOR

LGB Entertainmet

Zaira Scarleth Pinto
RTN 1804197503919
Col San Carlos De Sula Bloque
Telefonos: 32414863

Cotizacion No. 569

Atencion: Municipalidad de Catacamas Olancho
Lugar evento Catacamas Olancho

No.	Fecha evento	Dia	Detalle	Valor	CAI
10	12/10/2024	Sabado	grupos varios	L78.200,00	L89.930,00
				L78.200,00	L89.930,00

Nota:

Zaira S. Pinto
Zaira Scarleth Pinto Leiva
Gerente Propietaria
LGB Entertainment

Chicas Roland

Geovany Diaz
La Ceiba Atlantida
Honduras

Cotizacion 896

Atencion: Municipalidad Catacamas Olancho
cotizacion 10/09/2024
Lugar: Catacamas Olancho

No.	Fecha evento	Dia	Grupos	Valor	C.A.I.
1	12/10/2024	Sabado	Chicas Roland	L80.000,00	L92.000,00

Atentamente,

Geovany Diaz
Geovany Diaz
Gerente General
Empresa Rolands de Ceiba

Chicas Rolands
Las Consentidas de Honduras

ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA
LGB ENTERTAINMENT • R.T.N. 18041975039198
Colonia San Carlos de Sula, Avenida Petoa, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2554-3155 • Celular: (504) 3241-4863 • WhatsApp: (504) 9666-8089
Correo Electrónico: zayra_granbanda@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002168

CLIENTE: Municipalidad de Catacamas
R.T.N. 15039995008188 FECHA: 12 / 10 / 2024
DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Presentacion grupos musicales el dia 12/10/24 Carnaval		78,200.00

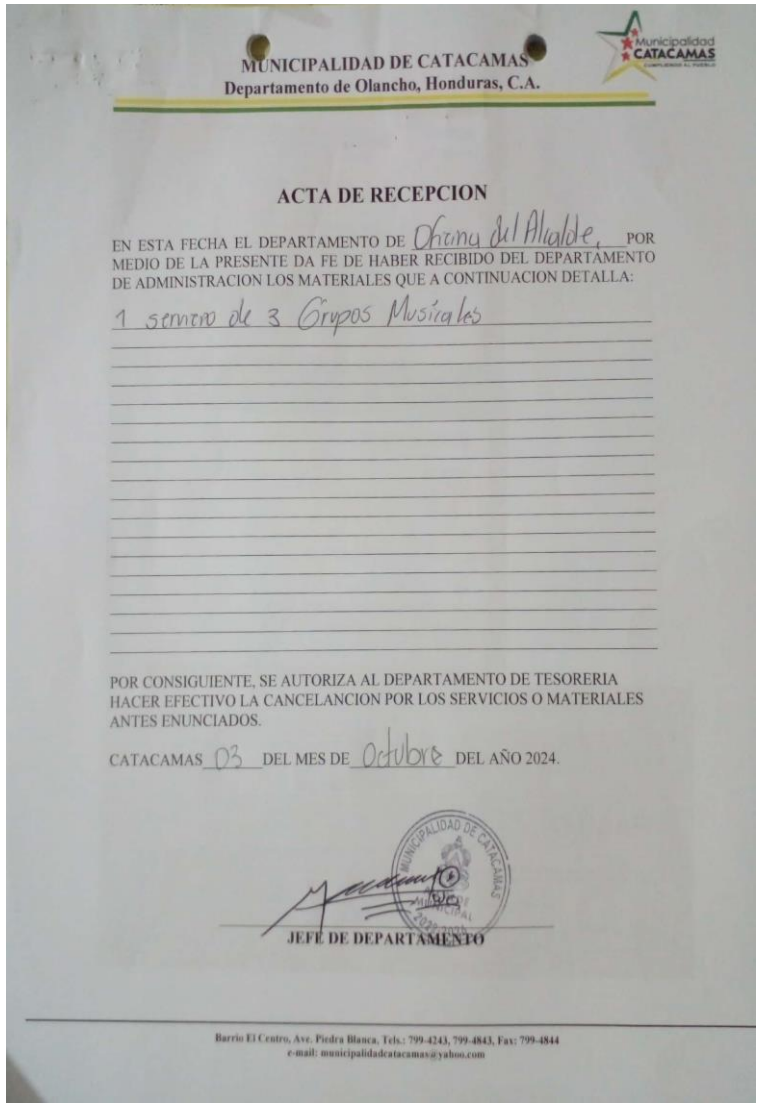
CAI: DDE5CD-443134-C04B94-5F2B2B-EDD270-EF
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002250
Fecha de Recepción: 03/04/2024 • Fecha Limite de Emisión: 03/04/2025

CANTIDAD EN LETRAS Ochenta y nueve mil novecientos Treinta Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	78,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTO Y REBAJA OTORG. L.	
IMPTO. S/V 15% L.	11,730.00
IMPTO. S/V 18% L.	
TOTAL A PAGAR	89,930.00

Zaira S. Pinto
FIRMA Y SELLO

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta | Número de Constancia del Registro de Exonerada | Número Identificativo del Registro de la S.A.G.
Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Oficina del Alcalde, POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

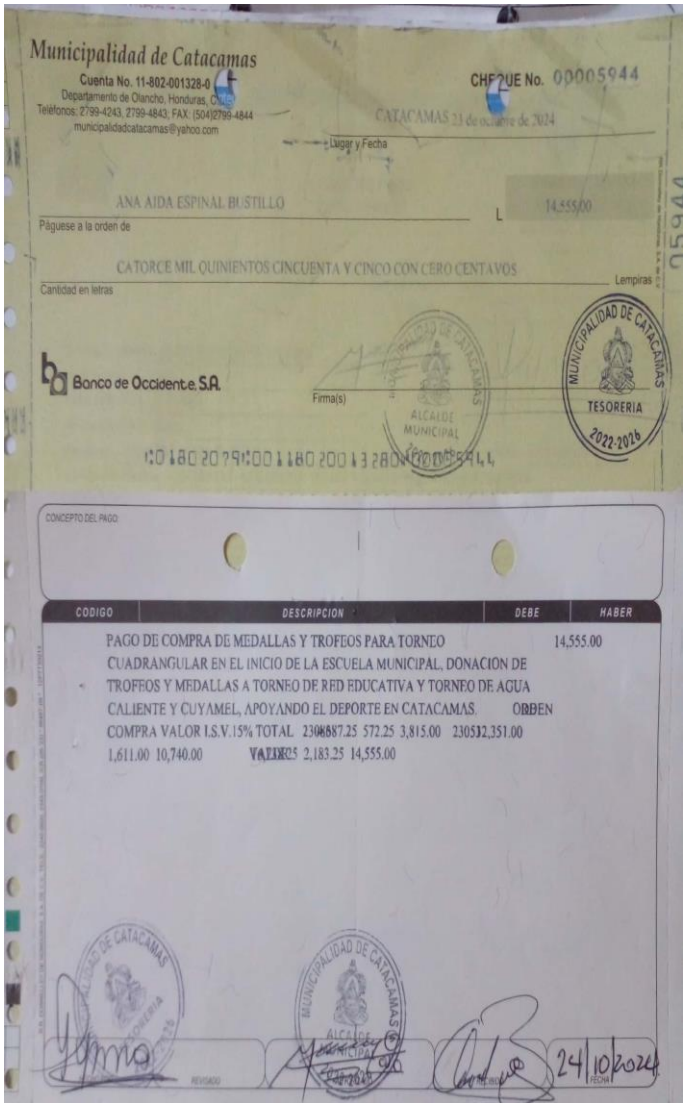
1 semoro de 3 Grupos Musicales

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 03 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005944

CATACAMAS 23 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO — L 14,555.00
Páguese a la orden de

CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

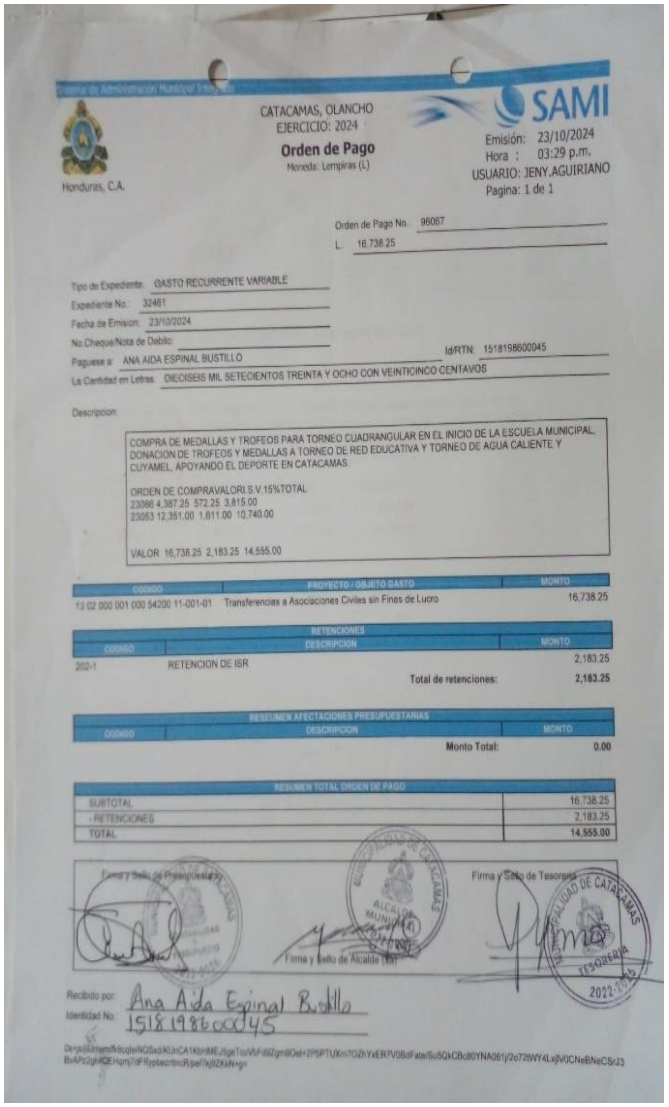
Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA TORNEO CUADRANGULAR EN EL INICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL, DONACION DE TROFEOS Y MEDALLAS A TORNEO DE RED EDUCATIVA Y TORNEO DE AGUA CALIENTE Y CUYAMEL, APOYANDO EL DEPORTE EN CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23088 87.25 572.25 3,815.00 23053 2,351.00 1,611.00 10,740.00 VALOR 25 2,183.25 14,555.00	14,555.00	

REVISADO — 24/10/2024 FECHA



Sistema de Administración Municipal Empresarial
Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 23/10/2024
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96067
L. 16,738.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32461
Fecha de Emision: 23/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO — Id/RTN: 1518198600045
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA TORNEO CUADRANGULAR EN EL INICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL, DONACION DE TROFEOS Y MEDALLAS A TORNEO DE RED EDUCATIVA Y TORNEO DE AGUA CALIENTE Y CUYAMEL, APOYANDO EL DEPORTE EN CATACAMAS.

ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
23086 4,387.25 572.25 3,815.00
23053 12,351.00 1,611.00 10,740.00

VALOR 16,738.25 2,183.25 14,555.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,738.25

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,183.25
	Total de retenciones:	2,183.25

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

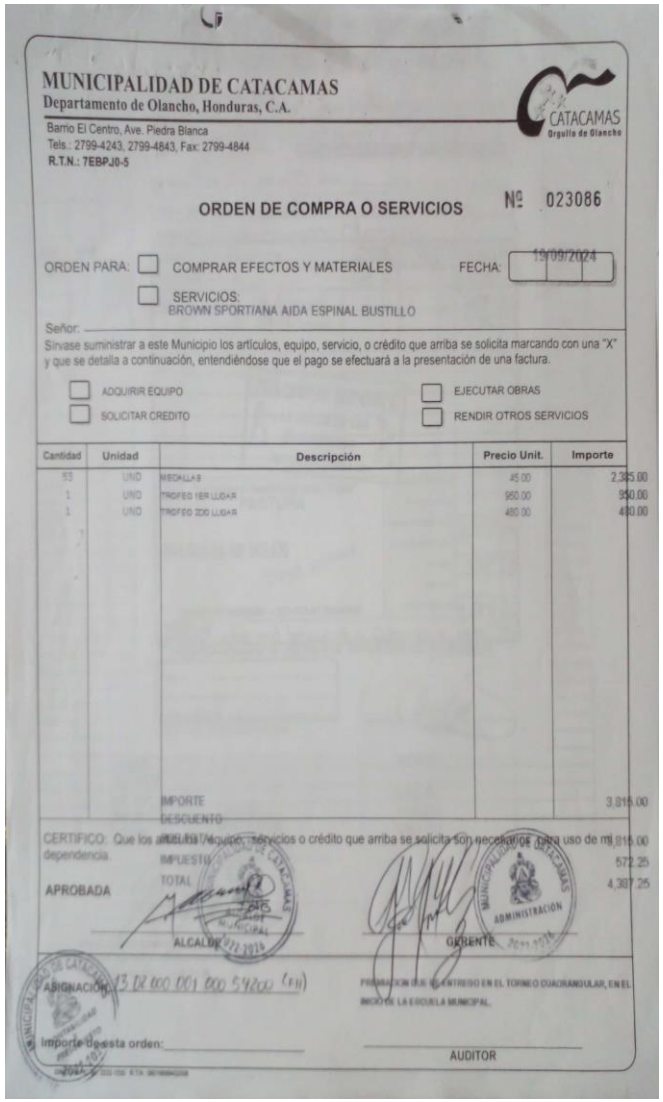
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,738.25
- RETENCIONES	2,183.25
TOTAL	14,555.00

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Alcalde — Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Ana Aida Espinal Bustillo
Identidad No. 1518198600045



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023086

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 19/09/2024
☐ SERVICIOS: BROWN SPORTIANA AIDA ESPINAL BUSTILLO

Señor:
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

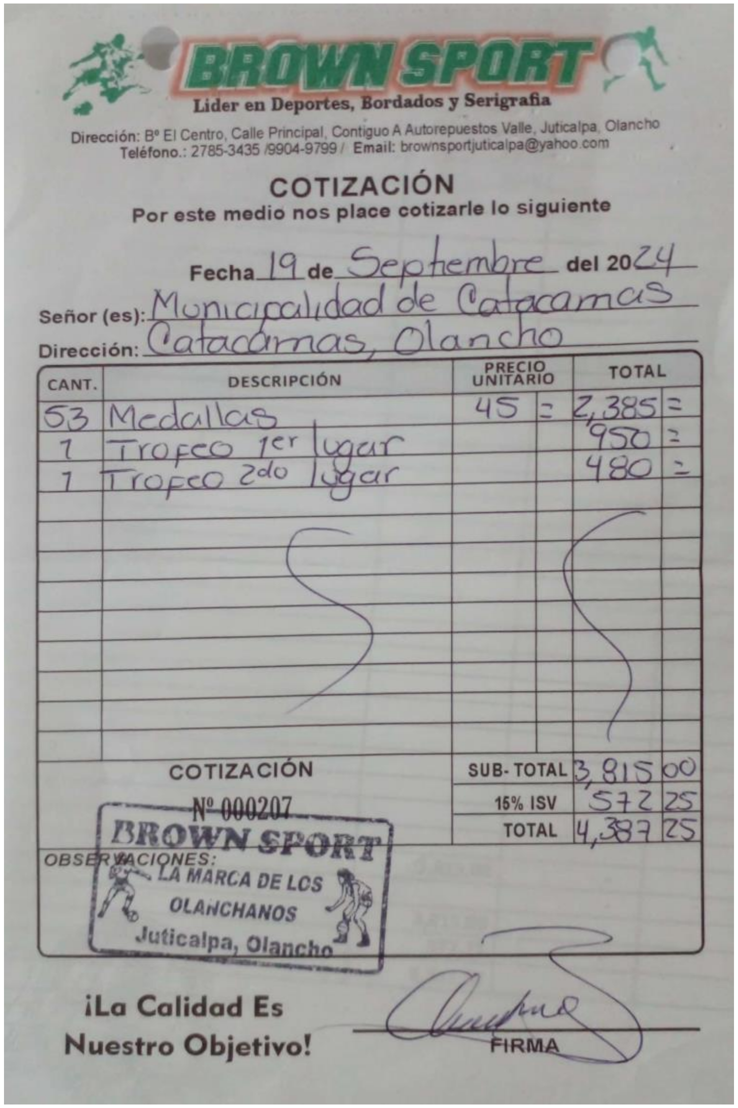
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
53	UND	MEDALLAS	45.00	2,385.00
1	UND	TROFEO 1ER LUGAR	950.00	950.00
1	UND	TROFEO 2DO LUGAR	480.00	480.00
		IMPORTE		3,815.00
		DESCUENTO		
		SUBTOTAL		3,815.00
		IMPUESTO		572.25
		TOTAL		4,387.25

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

APROBADA — ALCALDE — GERENTE

APLICACIÓN: 13 02 000 001 000 54200 (11)
PARTICIPACION DE ALCALDES EN EL TORNEO CUADRANGULAR, EN EL INICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL.

Importe de esta orden: _____ AUDITOR



BROWN SPORT
Lider en Deportes, Bordados y Serigrafia
Dirección: Bº El Centro, Calle Principal, Contiguo A Autorepuestos Valle, Juticalpa, Olancho
Teléfono.: 2785-3435 /9904-9799 / Email: brownsportjuticalpa@yahoo.com

COTIZACIÓN
Por este medio nos place cotizarle lo siguiente

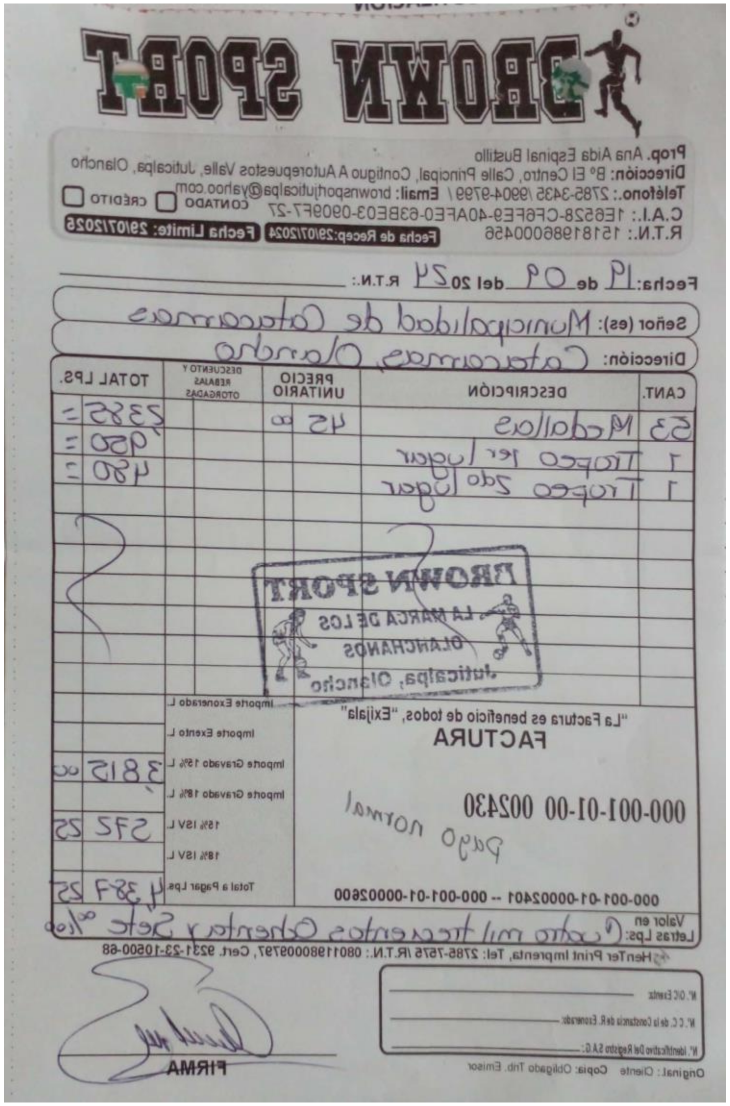
Fecha 19 de Septiembre del 2024
Señor (es): Municipalidad de Catacamas
Dirección: Catacamas, Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
53	Medallas	45 =	2,385 =
1	Trofeo 1er lugar		950 =
1	Trofeo 2do lugar		480 =
		SUB-TOTAL	3,815 00
		15% ISV	572 25
		TOTAL	4,387 25

COTIZACIÓN
Nº 000207
OBSERVACIONES:
BROWN SPORT LA MARCA DE LOS OLANCHANOS Juticalpa, Olancho

¡La Calidad Es Nuestro Objetivo!

FIRMA



BROWN SPORT
Prop. Ana Aida Espinal Bustillo
Dirección: Bº El Centro, Calle Principal, Contiguo A Autorepuestos Valle, Juticalpa, Olancho
Teléfono.: 2785-3435 /9904-9799 / Email: brownspotjuticalpa@yahoo.com
C.A.I.: 1E6528-CF6FE9-40AFE0-63BE03-0909F7-27
R.T.N.: 15181986000456
Fecha de Recep: 28/07/2024 Fecha Limite: 28/07/2025
CONTADO CRÉDITO

Fecha: 19 de 09 del 2024 R.T.N.:
Señor (es): Municipalidad de Catacamas
Dirección: Catacamas, Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
53	Medallas	45 00		2385 =
1	Trofeo 1er lugar			950 =
1	Trofeo 2do lugar			480 =

BROWN SPORT LA MARCA DE LOS OLANCHANOS Juticalpa, Olancho

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"
FACTURA
000-001-01-00 002430
Pago normal
000-001-01-00002401 -- 000-001-01-00002600

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3815 00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	572 25
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	4,387 25

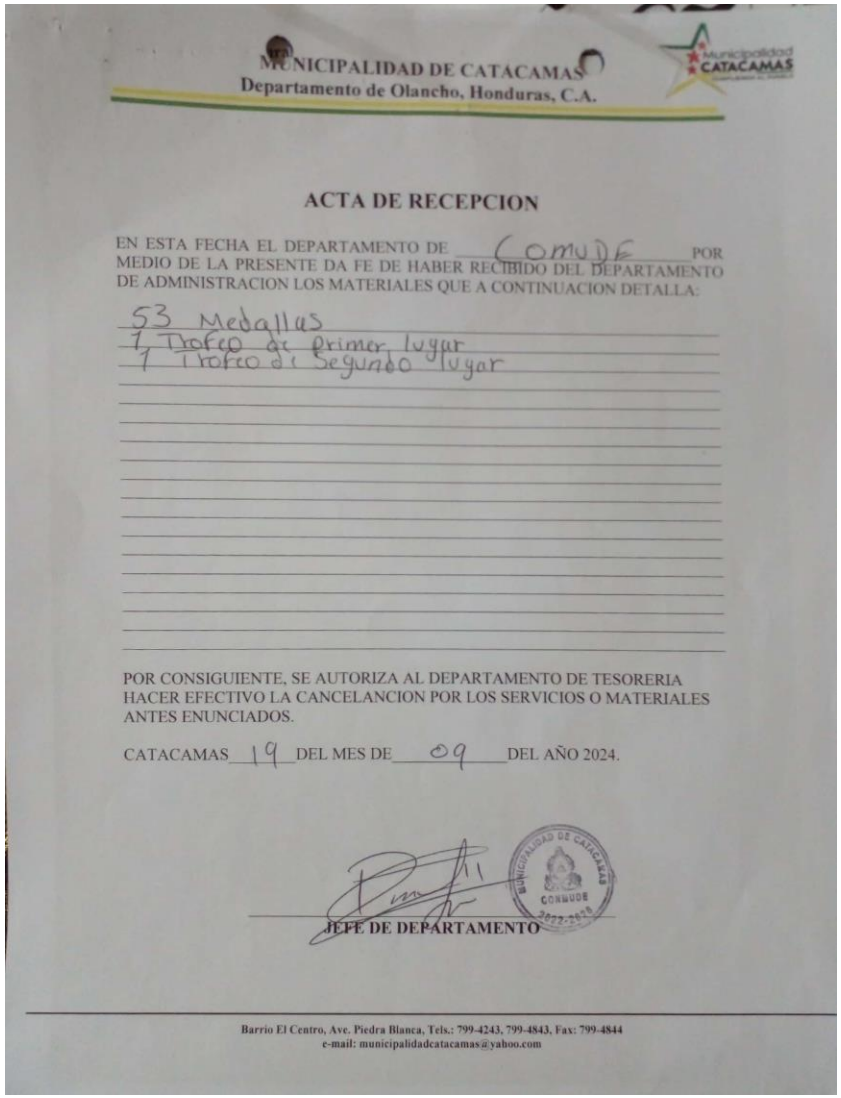
Valor en Letras Lps: Cuatro mil trecientos Ochenta y Siete 25/100

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

Nº. OC Exenta:
Nº. C.C. de la Constancia del R. Exonerado:
Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.:

FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Comude POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

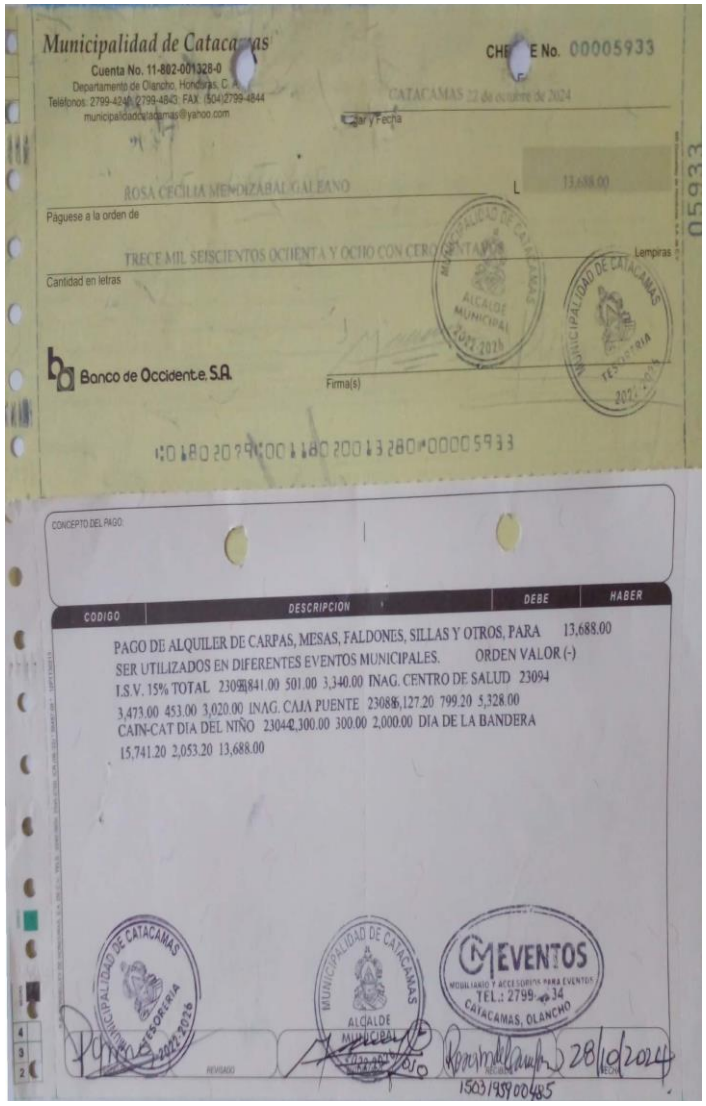
53 Medallas
1 Trofeo de primer lugar
1 Trofeo de Segundo lugar

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 19 DEL MES DE 09 DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005933

CATACAMAS 22 de octubre de 2024

Ciudad y Fecha

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO — L 13,688.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

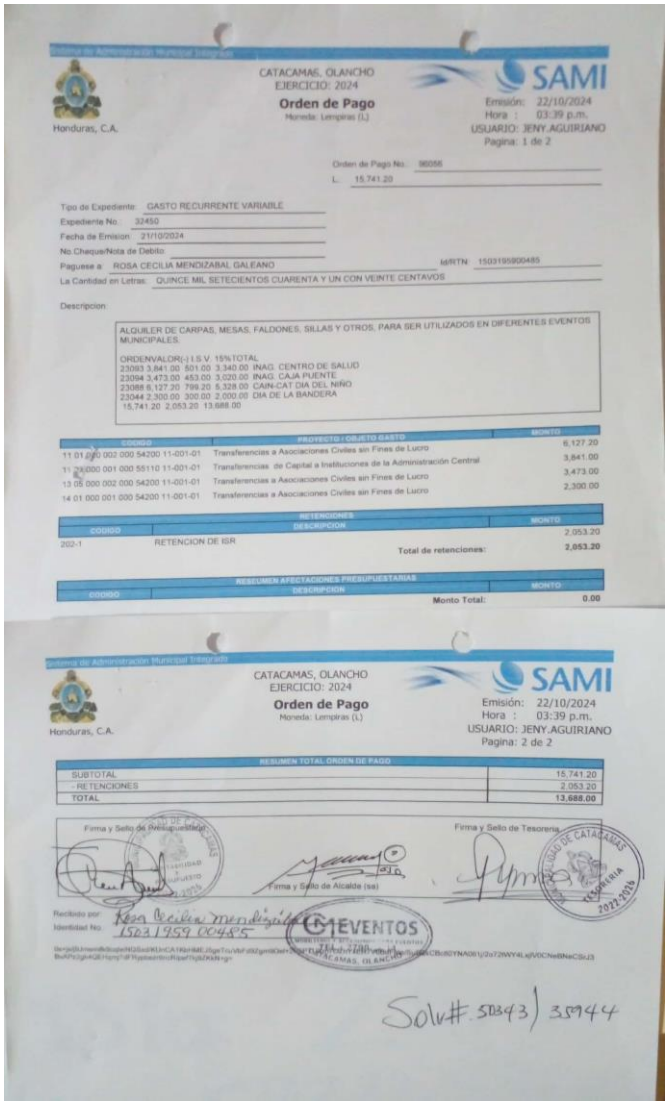
CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS, FALDONES, SILLAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23093 3,841.00 501.00 3,340.00 INAG. CENTRO DE SALUD 23094 3,473.00 453.00 3,020.00 INAG. CAJA PUENTE 23088 6,127.20 799.20 5,328.00 CAIN-CAT DIA DEL NIÑO 23044 2,300.00 300.00 2,000.00 DIA DE LA BANDERA 15,741.20 2,053.20 13,688.00	13,688.00	

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 — TESORERIA 2022-2026 — CM EVENTOS MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS TEL.: 2799-4034 CATACAMAS, OLANCHO

28/10/2024

1503195900485



Sistema de Administración Municipal Integrado — SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
Honduras, C.A.

Emisión: 22/10/2024
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 96056
L.: 15,741.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32450
Fecha de Emision: 21/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO — Id/RTN: 1503195900485
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

ALQUILER DE CARPAS, MESAS, FALDONES, SILLAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.

ORDENVALOR(-) I.S.V. 15%TOTAL
23093 3,841.00 501.00 3,340.00 INAG. CENTRO DE SALUD
23094 3,473.00 453.00 3,020.00 INAG. CAJA PUENTE
23088 6,127.20 799.20 5,328.00 CAIN-CAT DIA DEL NIÑO
23044 2,300.00 300.00 2,000.00 DIA DE LA BANDERA
15,741.20 2,053.20 13,688.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,127.20
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,841.00
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,473.00
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,053.20
	Total de retenciones:	2,053.20

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

Sistema de Administración Municipal Integrado — SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
Honduras, C.A.

Emisión: 22/10/2024
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

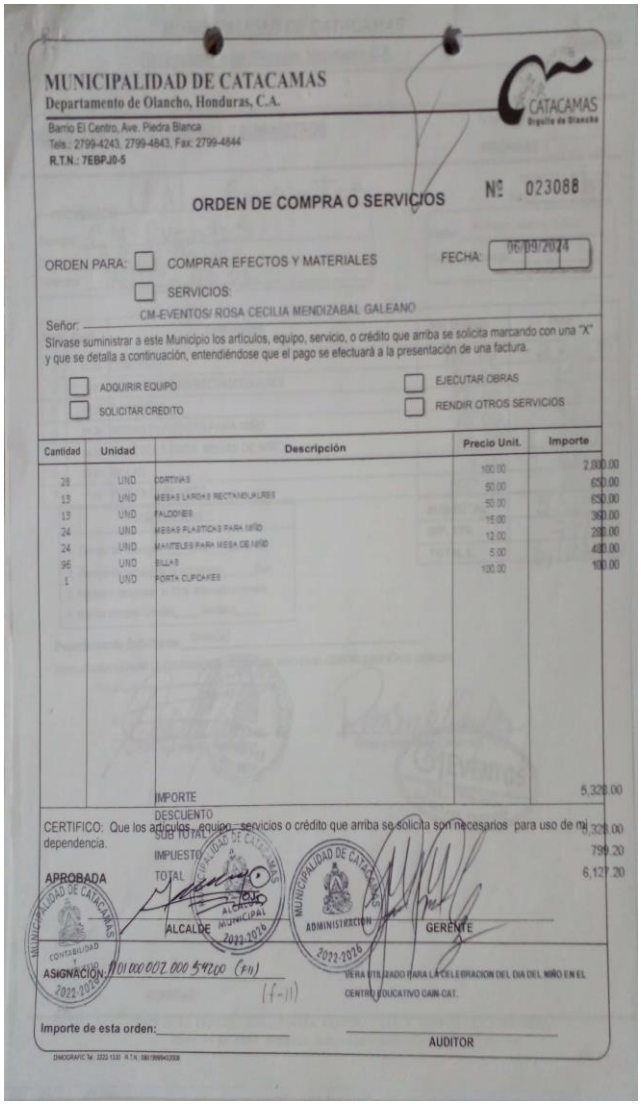
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,741.20
- RETENCIONES	2,053.20
TOTAL	13,688.00

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

Recibido por: Rosa Cecilia Mendizábal
Identidad No.: 1503 1959 00485

CM EVENTOS

Solv# 50343) 35944



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023088

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 06/09/2024
☐ SERVICIOS:
CM-EVENTOS/ ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
28	UND	CORTINAS	100.00	2,800.00
13	UND	MESAS LARGAS RECTANGULARES	50.00	650.00
13	UND	FALDONES	50.00	650.00
24	UND	MESAS PLASTICAS PARA NIÑO	15.00	360.00
24	UND	MANTELES PARA MESA DE NIÑO	12.00	288.00
96	UND	SILLAS	5.00	480.00
1	UND	PORTA CUPCAKES	100.00	100.00
		IMPORTE		5,328.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		5,328.00
		IMPUESTO		799.20
		TOTAL		6,127.20

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

APROBADA — ALCALDE MUNICIPAL — ADMINISTRACION — GERENTE

ASIGNACION: 11 01 000 002 000 54200 (FN) (f-11)

SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO EDUCATIVO CAIN-CAT.

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

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

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

CM- Eventos

PROVEEDOR
Nombre: CM-Eventos
Direccion: Bº El Centro
Telefono: 2799-4634

No 1290

Fecha: 6/Septiembre/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	28.00	CORTINAS	100.00	2,800.00
2	13.00	MESAS LARGAS RECTANGULARES	50.00	650.00
3	13.00	FALDONES	50.00	650.00
4	24.00	MESAS PLASTICAS PARA NIÑO	15.00	360.00
5	24.00	MANTELES PARA MESAS DE NIÑO	12.00	288.00
6	96.00	SILLAS	5.00	480.00
7	1.00	PORTA CUPCAKES	100.00	100.00
			SUB-TOTAL	5,328.00
			IMP. 15%	799.20
			TOTAL L.	6,127.20

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: CAIN-CAT

SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO EDUCATIVO CAIN-CAT

Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello Casa Comercial

CM EVENTOS
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS
TEL.: 2799-4634
CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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

EVENTOS
PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES
Barrio El Centro, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

28 de Octubre de 20 24

Señor: Municipalidad de Catacamas

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
28	Cortinas	100.00		2,800 00
13	mesas largas rectangulares	50.00		650 00
13	Faldones	50.00		650 00
24	mesas plásticas p/niño	15.00		360 00
24	mantel p/mesa niño	12.00		288 00
96	Sillas	5.00		480 00
1	porta cupcakes	100.00		100 00
			TOTAL L.	5,328 00

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 Nº 005827

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados
No. Identificativo del registro de la SAG

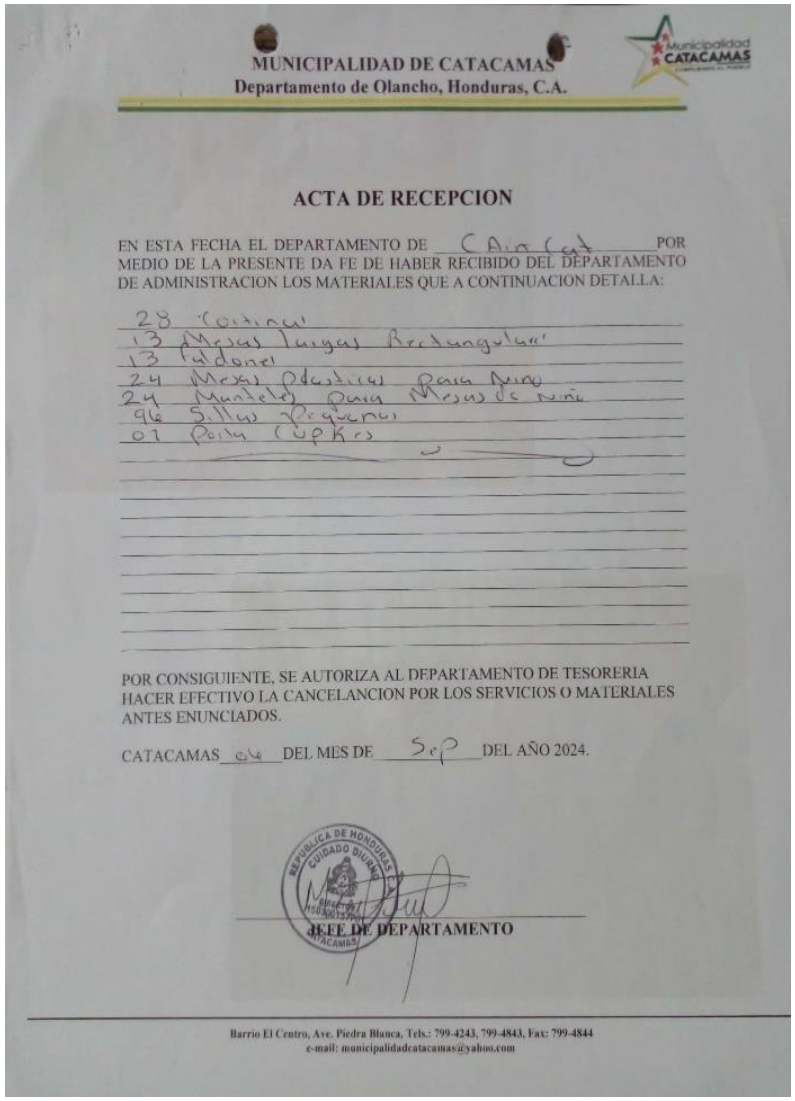
CAI: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C
Fecha Limite de Emision: 01/11/2024
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900
Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	5,328 00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	799.20
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,127.20

FIRMA

Son: Seis mil ciento veinte y siete lempiras 20/100

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 92147-22-10500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE CATACAMAS POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

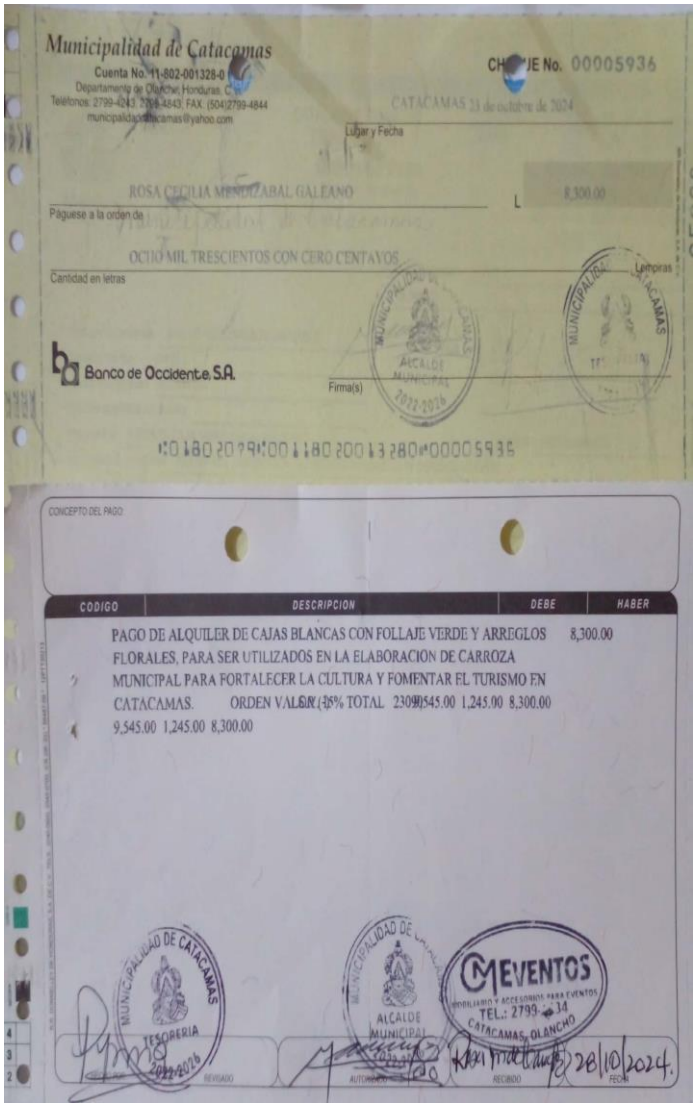
28 Cojines
13 Mesas Tuizas Rectangulares
13 Tubones
24 Mesas Plasticas para Niños
24 Montetes para Mesas de niño
96 Sillas Pequeñas
07 Pollas Cupkes

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 04 DEL MES DE Sep DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005936

CATACAMAS 23 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO — L 8,300.00
Páguese a la orden de

OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

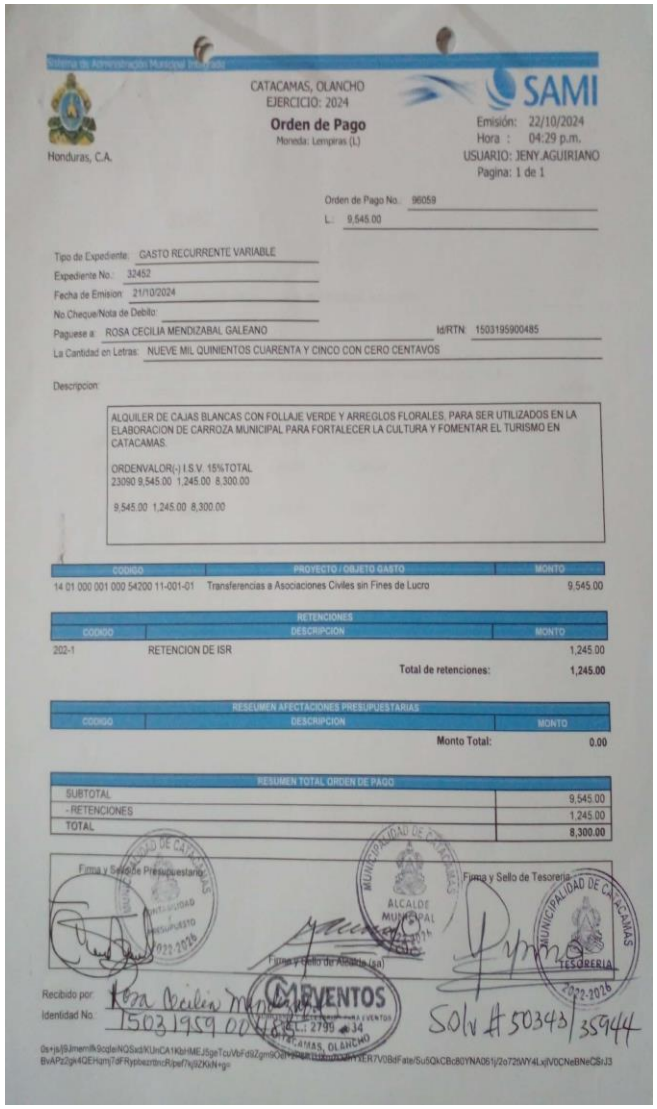
Banco de Occidente, S.A.
Firma(s)

⑆0180 2079⑈00 1180 2001 3280⑈00005936

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ALQUILER DE CAJAS BLANCAS CON FOLLAJE VERDE Y ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTAR EL TURISMO EN CATACAMAS. ORDEN VALOR(-)15% TOTAL 23090 9,545.00 1,245.00 8,300.00 9,545.00 1,245.00 8,300.00		8,300.00

REVISADO — AUTORIZADO — RECIBIDO — FECHA 28/10/2024



Sistema de Administración Municipal Web Cloud
SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
Honduras, C.A.

Emisión: 22/10/2024
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96059
L: 9,545.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32452
Fecha de Emision: 21/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO — Id/RTN: 1503195900485
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ALQUILER DE CAJAS BLANCAS CON FOLLAJE VERDE Y ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL PARA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTAR EL TURISMO EN CATACAMAS.

ORDENVALOR(-) I.S.V. 15%TOTAL
23090 9,545.00 1,245.00 8,300.00

9,545.00 1,245.00 8,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,545.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,245.00
	Total de retenciones:	1,245.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

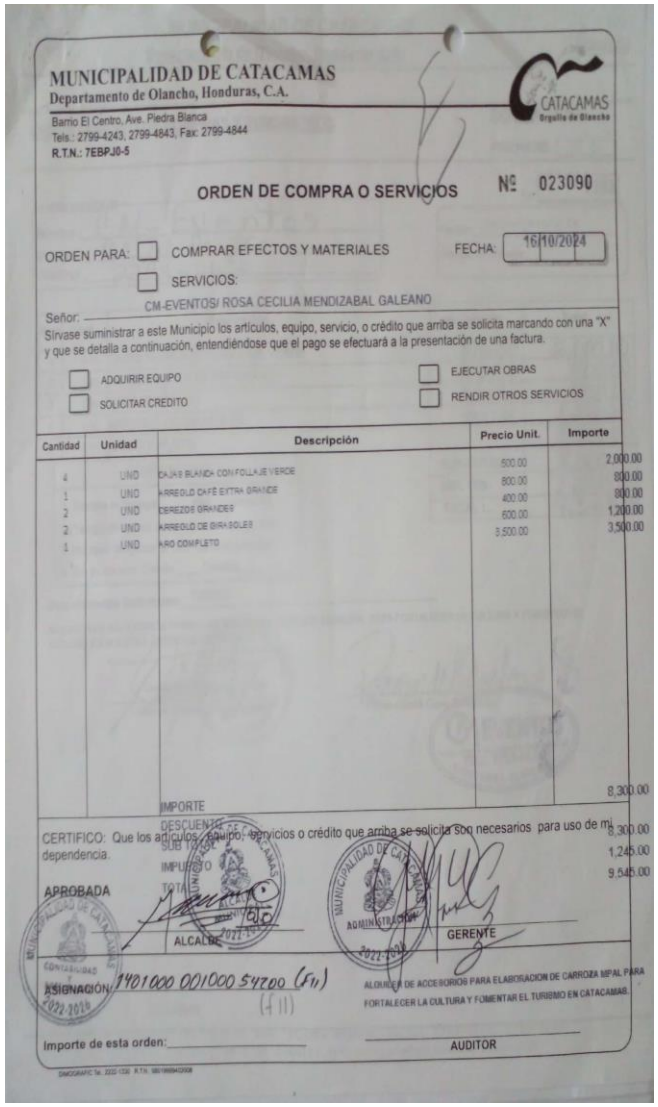
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,545.00
- RETENCIONES	1,245.00
TOTAL	8,300.00

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

Recibido por: Rosa Cecilia Mendizabal
Identidad No. 1503195900485

Solv # 50343/35944



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 023090

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 16/10/2024
☐ SERVICIOS:
CM-EVENTOS/ ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	UND	CAJAS BLANCA CON FOLLAJE VERDE	500.00	2,000.00
1	UND	ARREGLO CAFÉ EXTRA GRANDE	800.00	800.00
2	UND	CIREZOS GRANDES	400.00	800.00
2	UND	ARREGLO DE GIRASOLES	600.00	1,200.00
1	UND	ARO COMPLETO	3,500.00	3,500.00
		IMPORTE		8,300.00
		DESCUENTO		8,300.00
		SUB TOTAL		1,245.00
		IMPUESTO		9,545.00
		TOTAL		

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

APROBADA — ALCALDE — GERENTE

CONTABILIDAD — ADMINISTRACIÓN

ASIGNACIÓN: 1401000 001000 54200 (F11) (F11)

ALQUILER DE ACCESORIOS PARA ELABORACION DE CARROZA MPAL PARA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTAR EL TURISMO EN CATACAMAS.

Importe de esta orden: — AUDITOR

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

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No. 1293

PROVEEDOR
Nombre: CM-Eventos
Direccion: Bo El Centro
Telefono: 2799-4634

Fecha: 16/Octubre/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	4.00	CAJAS BLANCA CON FOLLAJE VERDE	500.00	2,000.00
2	1.00	ARREGLO CAFE EXTRA GRANDE	800.00	800.00
3	2.00	CEREZOS ROJOS	400.00	800.00
4	2.00	ARREGLO DE GIRASOLES	600.00	1,200.00
5	1.00	ARO COMPLETO		3,500.00
			SUB-TOTAL	8,300.00
			IMP. 15%	1,245.00
			TOTAL L.	9,545.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: TURISMO

ALQUILER DE ACCESORIOS PARA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL PATA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRA CIUDAD DE CATACAMAS

Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello Casa Comercial

CM EVENTOS
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS
TEL.: 2799-4634
CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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

CM EVENTOS
PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FUNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES
Barrio El Centro, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

25 de octubre de 2024

Señor: Municipalidad de Catacamas

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Caja blanca c/follaje verde	500.00		2,000.00
1	arreglo café extra grande	800.00		800.00
2	cerezos rojos	400.00		800.00
2	arreglos de girasoles	600.00		1,200.00
1	aro Completo			3,500.00
			TOTAL L.	8,300.00

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 Nº 005820

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
No. Identificativo del registro de la SAG

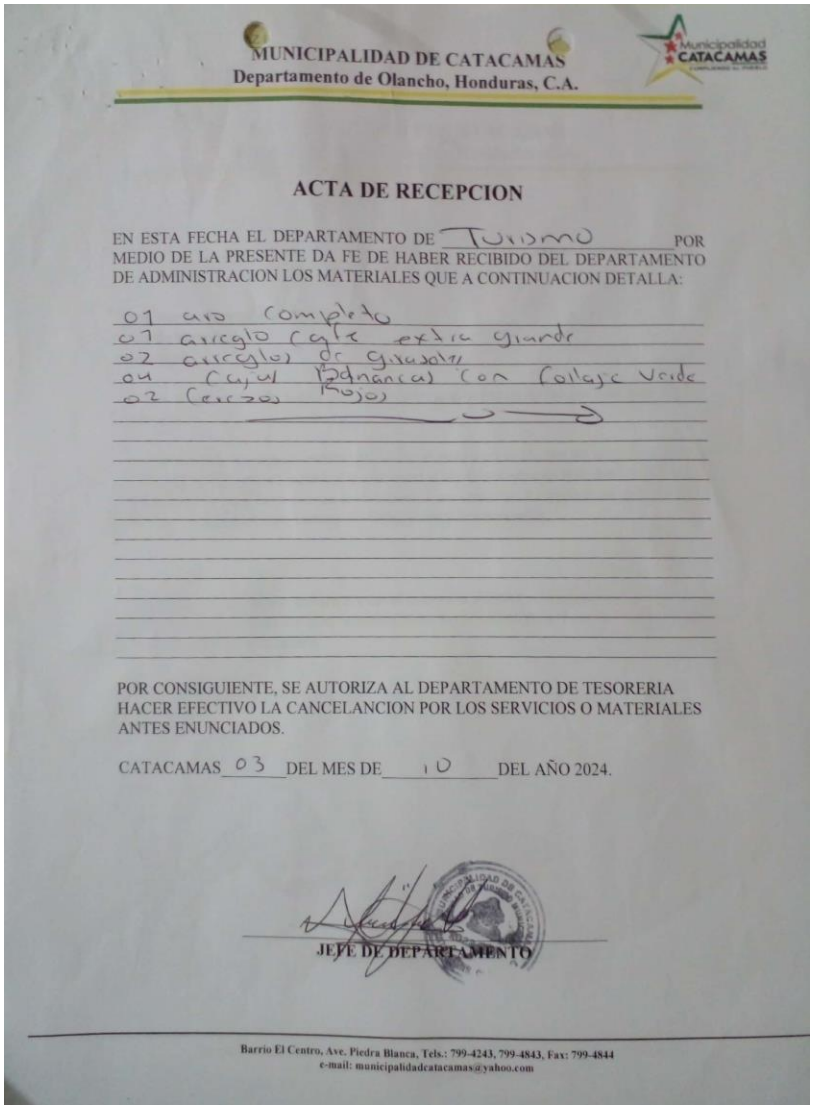
CAI: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C
Fecha Limite de Emision: 01/11/2024
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900
Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	8,300.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,245.00
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,545.00

FIRMA

Son: Nueve mil quinientos cuarenta y cinco lempiras

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-7777 - R.T.N. 15019500003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Turismo POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

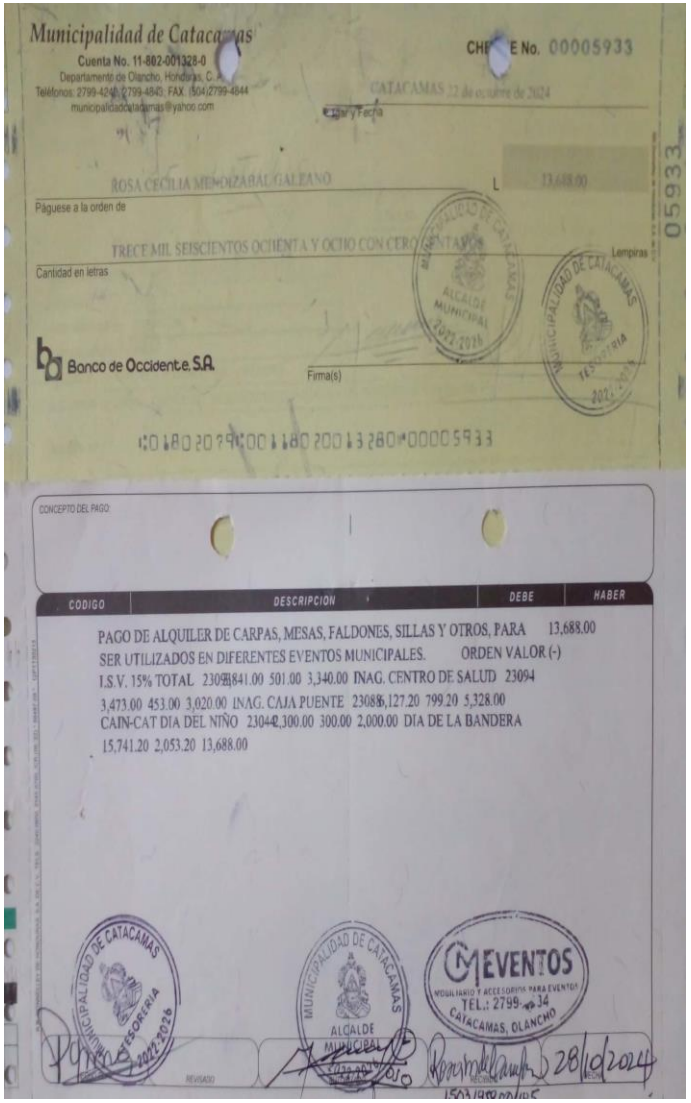
01 ato completo
01 arreglo cafe extra grande
02 arreglos de girasoles
04 cajas Bonanza con Collage Verde
02 Cercos Rojos

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 03 DEL MES DE 10 DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005933

CATACAMAS 22 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO — L 13,688.00
Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

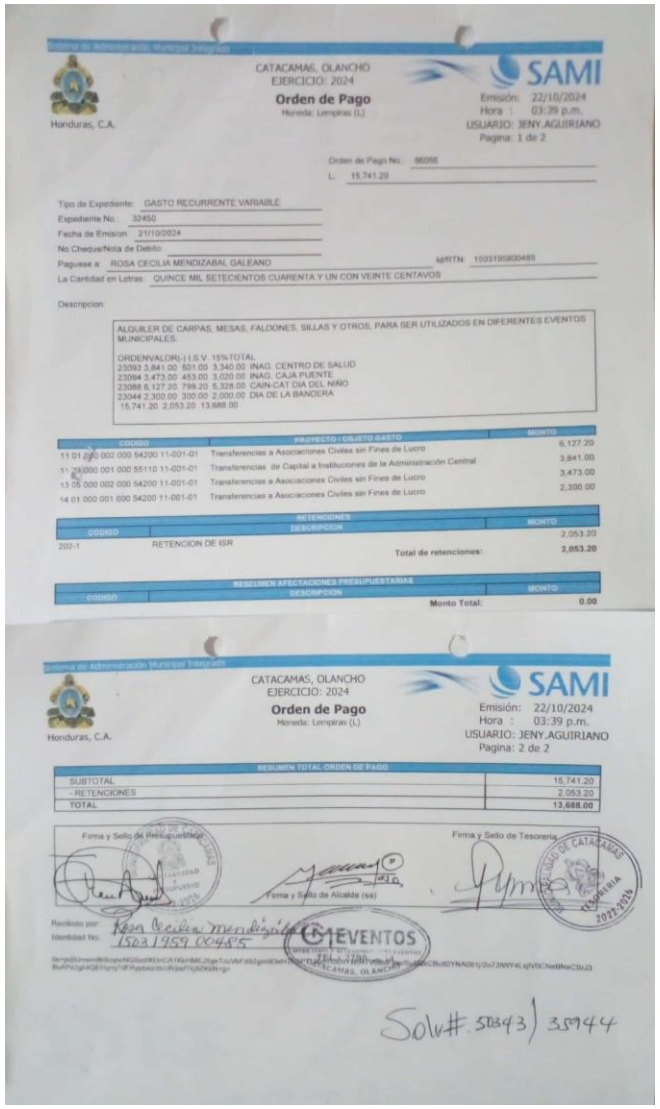
Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

0180207900118020013280*00005933

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS, FALDONES, SILLAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23093 3,841.00 501.00 3,340.00 INAG. CENTRO DE SALUD 23094 3,473.00 453.00 3,020.00 INAG. CAJA PUENTE 23088 6,127.20 799.20 5,328.00 CAIN-CAT DIA DEL NIÑO 23044 2,300.00 300.00 2,000.00 DIA DE LA BANDERA 15,741.20 2,053.20 13,688.00	13,688.00	

REVISADO — MES — 28/10/2024



Sistema de Administración Municipal Integrado
Honduras, C.A.
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
SAMI
Emisión: 22/10/2024
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 96056
L. 15,741.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32450
Fecha de Emision: 21/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO — M/RTN: 1503195800485
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:
ALQUILER DE CARPAS, MESAS, FALDONES, SILLAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.
ORDENVALOR(-) I.S.V. 15%TOTAL
23093 3,841.00 501.00 3,340.00 INAG. CENTRO DE SALUD
23094 3,473.00 453.00 3,020.00 INAG. CAJA PUENTE
23088 6,127.20 799.20 5,328.00 CAIN-CAT DIA DEL NIÑO
23044 2,300.00 300.00 2,000.00 DIA DE LA BANDERA
15,741.20 2,053.20 13,688.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,127.20
11 23000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,841.00
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,473.00
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,053.20
	Total de retenciones:	2,053.20

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

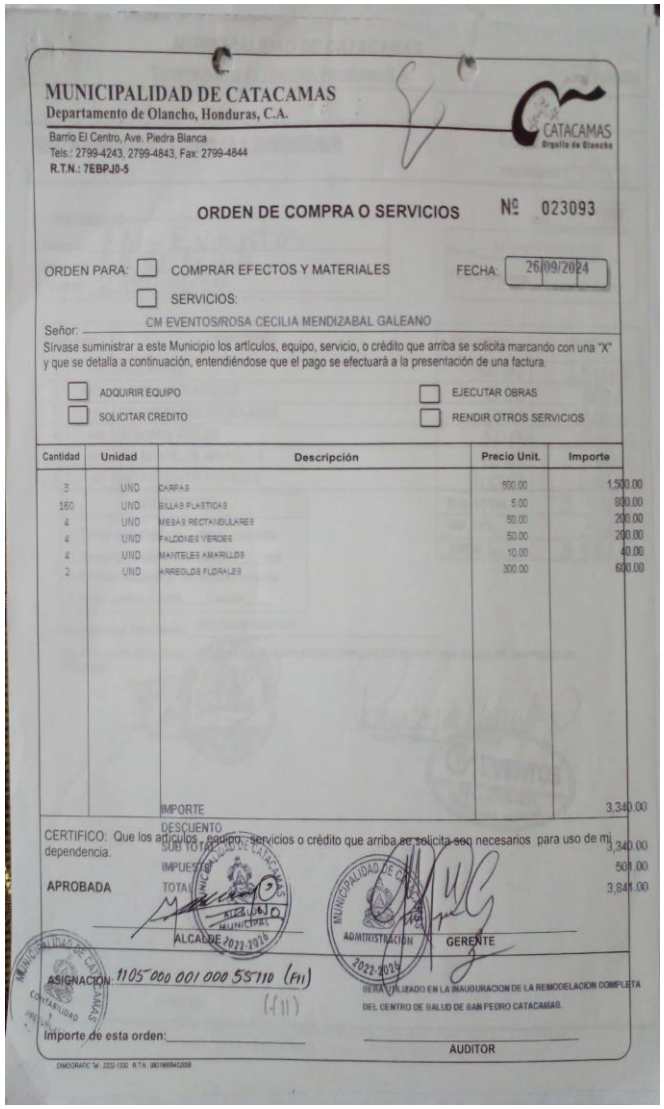
Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Alcalde (sa) — Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: Rosa Cecilia Mendizabal
Identidad No.: 1503 1959 00485
CM EVENTOS

Sol# 51343 / 35944

Sistema de Administración Municipal Integrado
Honduras, C.A.
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
SAMI
Emisión: 22/10/2024
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,741.20
- RETENCIONES	2,053.20
TOTAL	13,688.00

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Alcalde (sa) — 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 023093

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 26/09/2024
☐ SERVICIOS:

Señor: CM EVENTOS/ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
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
3	UND	CARPAS	500.00	1,500.00
160	UND	SILLAS PLASTICAS	5.00	800.00
4	UND	MESAS RECTANGULARES	50.00	200.00
4	UND	FALDONES VERDES	50.00	200.00
4	UND	MANTELES AMARILLOS	10.00	40.00
2	UND	ARREGLOS FLORALES	300.00	600.00
		IMPORTE		3,340.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		3,340.00
		IMPUESTO		501.00
		TOTAL		3,841.00

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

APROBADA — ALCALDE — ADMINISTRACION — GERENTE

ASIGNACION: 1105 000 001 000 55110 (FI) (1/11)
BERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DE LA REMODELACION COMPLETA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO CATACAMAS.
Importe de esta orden: _____ AUDITOR

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

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No 1257

PROVEEDOR
Nombre: CM-Eventos
Direccion: B.º El Centro
Telefono: 2799-4634

Fecha: 26/Septiembre/202
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	3.00	UND CARPAS	500.00	1,500.00
2	160.00	UND SILLAS PLASTICAS	5.00	800.00
3	4.00	UND MESAS RECTANGULARES	50.00	200.00
4	4.00	FALDONES VERDES	50.00	200.00
5	4.00	UND MANTELES AMARILLOS	10.00	40.00
6	2.00	UND ARREGLOS FLORELES	300.00	600.00
			SUB-TOTAL	3,340.00
			IMP. 15%	501.00
			TOTAL L.	3,841.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: RECURSOS HUMANOS

SERA UTILAZADO EN LA INAUGURACION DE LA REMODELACION COMPLETA DEL CENTRO MDE SALUD DE SAN PEDRO DE CATACAMAS

Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello Casa Comercial

CM EVENTOS
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS
TEL.: 2799-4634
CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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

EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FUNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES
Barrio El Centro, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

25 de octubre de 2024

Señor: municipalidad de Catacamas

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Carpas	500.00		1,500.00
160	Sillas	5.00		800.00
4	mesas rectangular	50.00		200.00
4	Faldones verdes	50.00		200.00
4	manteles amarillos	10.00		40.00
2	arreglos florales	300.00		600.00

FACTURA TOTAL L. 3,340.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 Nº 005819

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
No. Identificativo del registro de la SAG

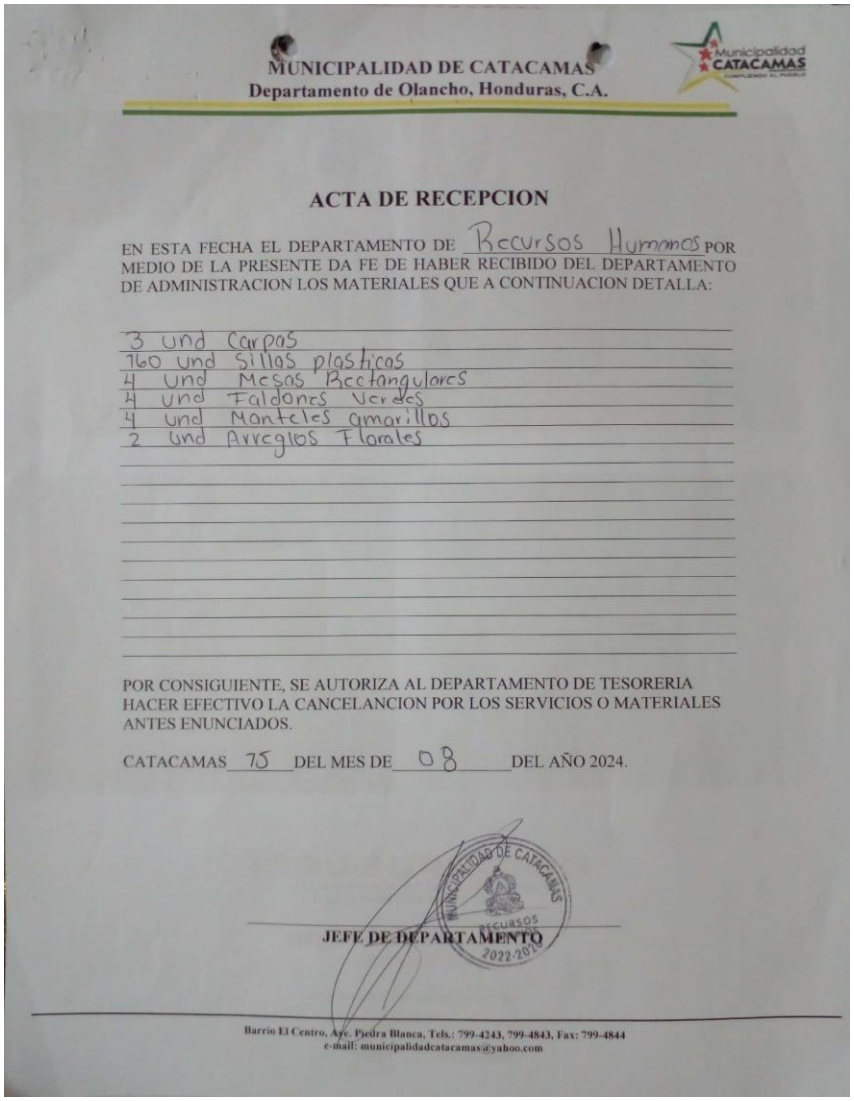
CAI: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C
Fecha Limite de Emision: 01/11/2024
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900
Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	3,340.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	501.00
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,841.00

FIRMA

Son: tres mil ochocientos cuarenta y un lempiras

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Recursos Humanos POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

3 und Carpas
760 und Sillas plasticas
4 und Mesas Rectangulares
4 und Faldones Verdes
4 und Manteles amarillos
2 und Arreglos Florales

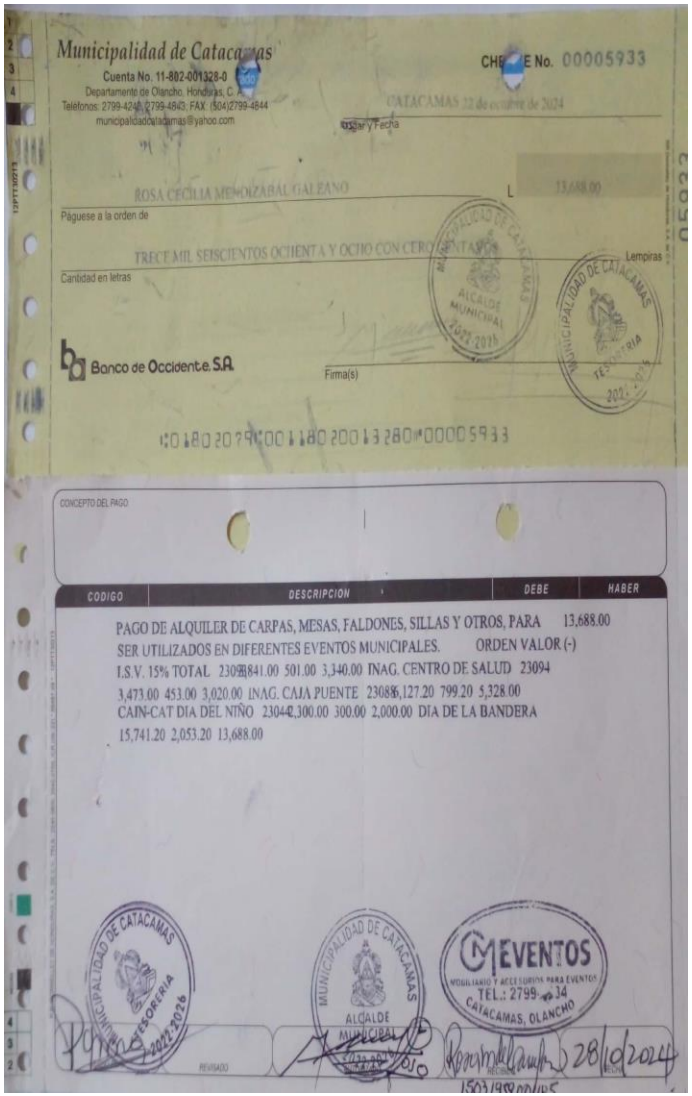
POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 15 DEL MES DE 08 DEL AÑO 2024.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS RECURSOS 2022-2026

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005933

CATACAMAS 22 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO — L 13,688.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

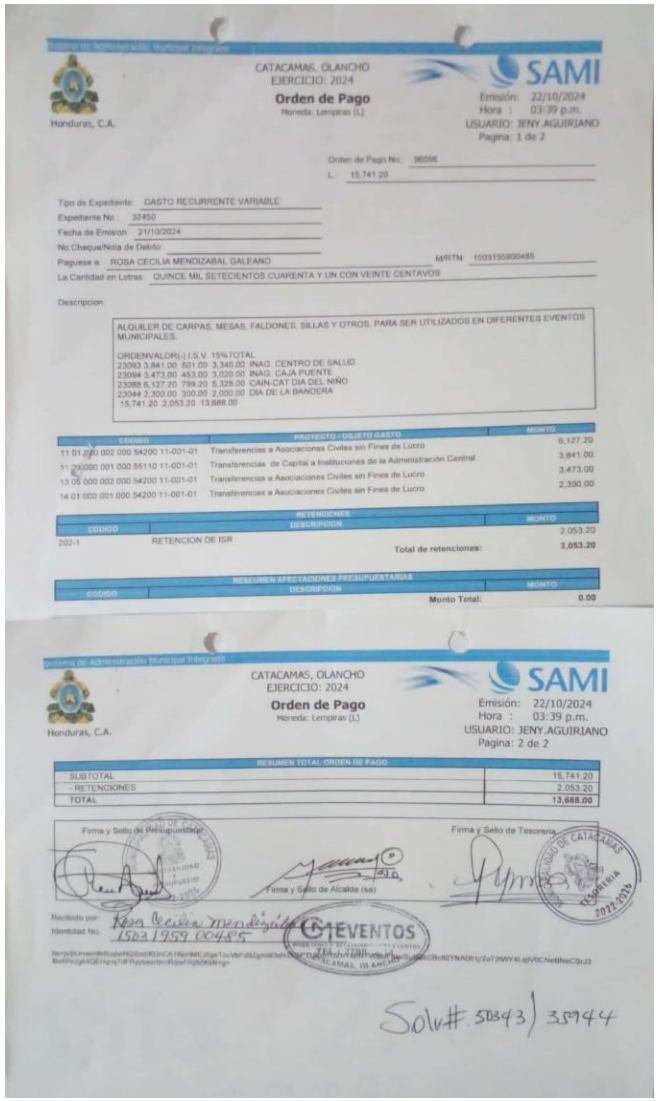
Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS, FALDONES, SILLAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES. ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL 23093 3,841.00 501.00 3,340.00 INAG. CENTRO DE SALUD 23094 3,473.00 453.00 3,020.00 INAG. CAJA PUENTE 23088 6,127.20 799.20 5,328.00 CAIN-CAT DIA DEL NIÑO 23044 2,300.00 300.00 2,000.00 DIA DE LA BANDERA 15,741.20 2,053.20 13,688.00	13,688.00	

REVISADO — 28/10/2024



Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI
Emisión: 22/10/2024
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 96056
L. 15,741.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32450
Fecha de Emision: 21/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagusee a: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO — I/RTN: 1503195800485
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

ALQUILER DE CARPAS, MESAS, FALDONES, SILLAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.

ORDEN/VALOR(-) I.S.V. 15%TOTAL
23093 3,841.00 501.00 3,340.00 INAG. CENTRO DE SALUD
23094 3,473.00 453.00 3,020.00 INAG. CAJA PUENTE
23088 6,127.20 799.20 5,328.00 CAIN-CAT DIA DEL NIÑO
23044 2,300.00 300.00 2,000.00 DIA DE LA BANDERA
15,741.20 2,053.20 13,688.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO		MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		6,127.20
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		3,841.00
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		3,473.00
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,053.20
	Total de retenciones:	2,053.20

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI
Emisión: 22/10/2024
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

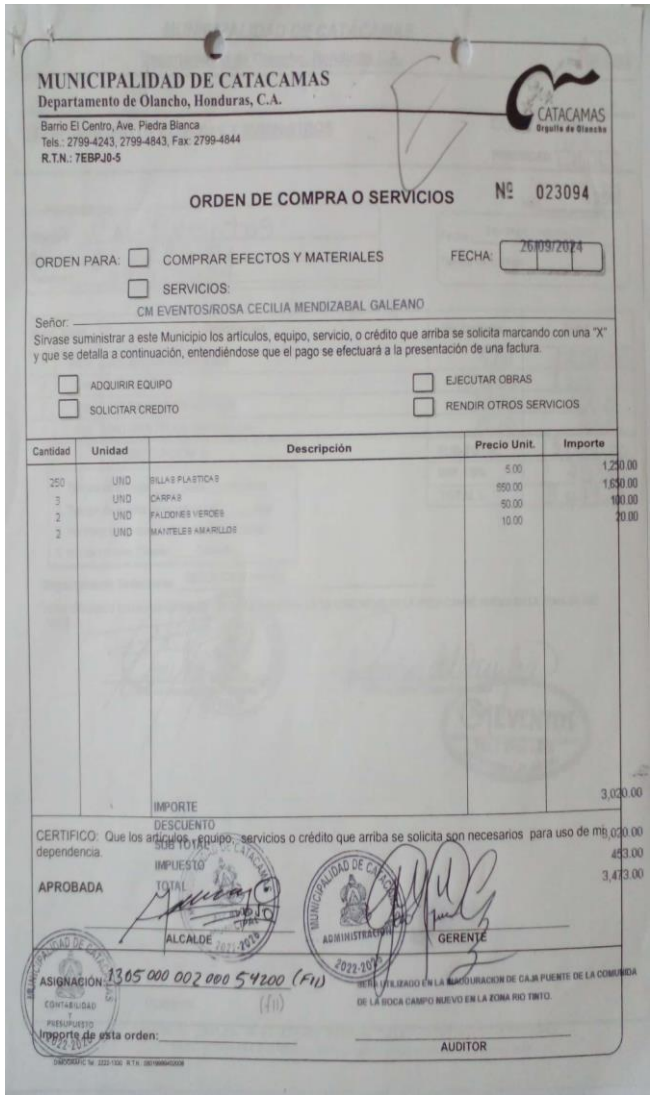
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,741.20
- RETENCIONES	2,053.20
TOTAL	13,688.00

Firma y Sello de Presupuestos — Firma y Sello de Alcalde (ss) — Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Rosa Cecilia Mendizabal
Identidad No. 1503 1959 00485

CM EVENTOS — TEL.: 2799-4434 — CATACAMAS, OLANCHO

Solv# 50343 | 35944



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023094

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 26/09/2024
☐ SERVICIOS:

Señor: CM EVENTOS/ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

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
250	UND	SILLAS PLASTICAS	5.00	1,250.00
3	UND	CARPAS	550.00	1,650.00
2	UND	FALDONES VERDES	50.00	100.00
2	UND	MANTELES AMARILLOS	10.00	20.00
		IMPORTE		3,020.00
		DESCUENTO		
		SUBTOTAL		3,020.00
		IMPUESTO		453.00
		TOTAL		3,473.00

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

APROBADA — ALCALDE — GERENTE

ASIGNACION: 1305 000 002 000 54200 (F11) — (f11) — BENEFICIADO EN LA MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA BOCA CAMPO NUEVO EN LA ZONA RIO TINTO.

Importe de esta orden: — AUDITOR

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

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No. 1256

PROVEEDOR
Nombre: CM-Eventos
Direccion: Bº El Centro
Telefono: 2799-4634

Fecha: 26/Septiembre/202
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	250.00	UND SILLAS PLASTICAS	5.00	1,250.00
2	3.00	UND CARPAS	550.00	1,650.00
3	2.00	UND FALDONES VERDES	50.00	100.00
4	2.00	UND MANTELES AMARILLOS	10.00	20.00
			SUB-TOTAL	3,020.00
			IMP. 15%	453.00
			TOTAL L.	3,473.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: RECURSOS HUMANOS

SERA UTILIZADO EN LA INAUGARACION DE LA CASA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA BOCA CAMPO NUEVO EN LA ZONA DE RIO TINTO

Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello Casa Comercial

CM EVENTOS
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS
TEL.: 2799-4634
CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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

EVENTOS
PROPIETARIA: ROSA PRICILIA MENDIZABAL GALEANO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FUNEBRES: SILLAS, MESAS, CARPAS, MANTELES
Barrio El Centro, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

28 de octubre de 2024

Señor: Municipalidad de Catacamas

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
250	sillas plasticas	5.00		1,250.00
3	Carpas	550.00		1,650.00
2	Faldones verdes	50.00		100.00
2	manteles amarillos	10.00		20.00
	FACTURA		TOTAL L.	3,020.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 Nº 005825

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
No. Identificativo del registro de la SAG

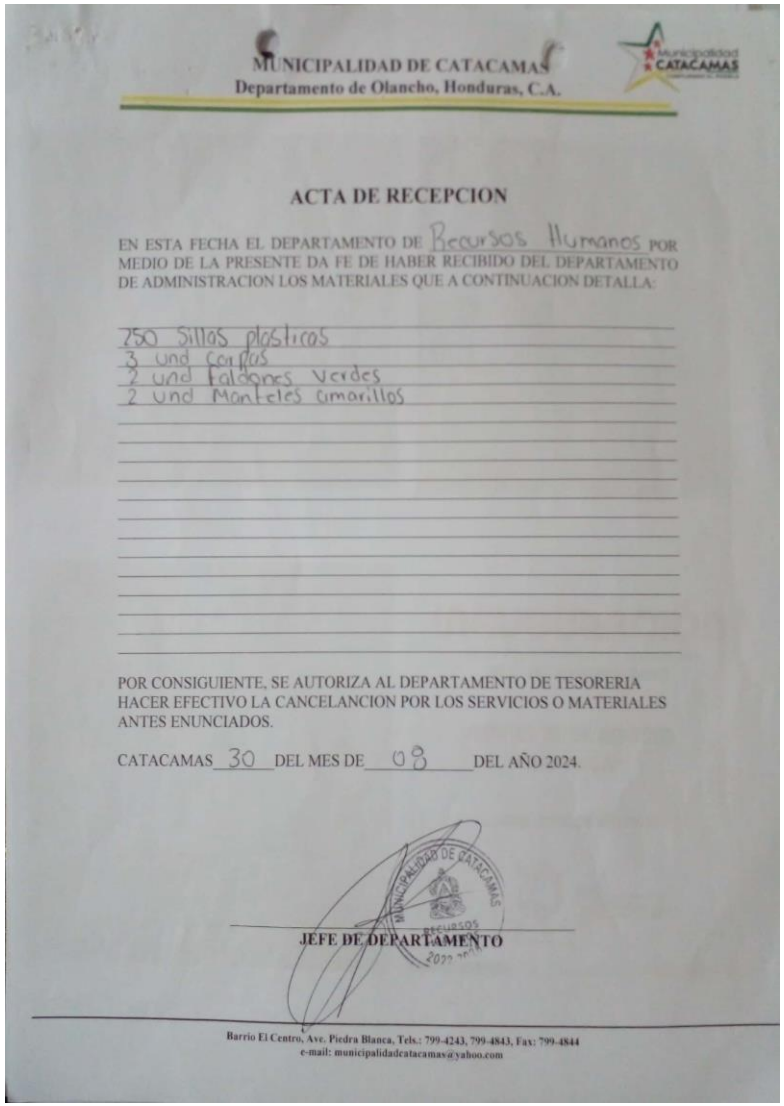
CAI: 93E84A-A72778-074A99-2A1FB6-CF862C-0C
Fecha Limite de Emision: 01/11/2024
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900
Elaborados en Febrero 2024

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	3,020.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	453.00
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,473.00

FIRMA

Son: tres mil cuatrocientos setenta y tres lempiras

IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15019952003401, CERTIFICADO No. 923-1-22-10500-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Recursos Humanos POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

250 Sillas plasticas
3 und cerros
2 und Faldones verdes
2 und Manteles amarillos

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 30 DEL MES DE 08 DEL AÑO 2024.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS RECURSOS 2022-2026

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

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

CHEQUE No. 00005885

CATACAMAS 21 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO — L 11,100.00
Páguese a la orden de

ONCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

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

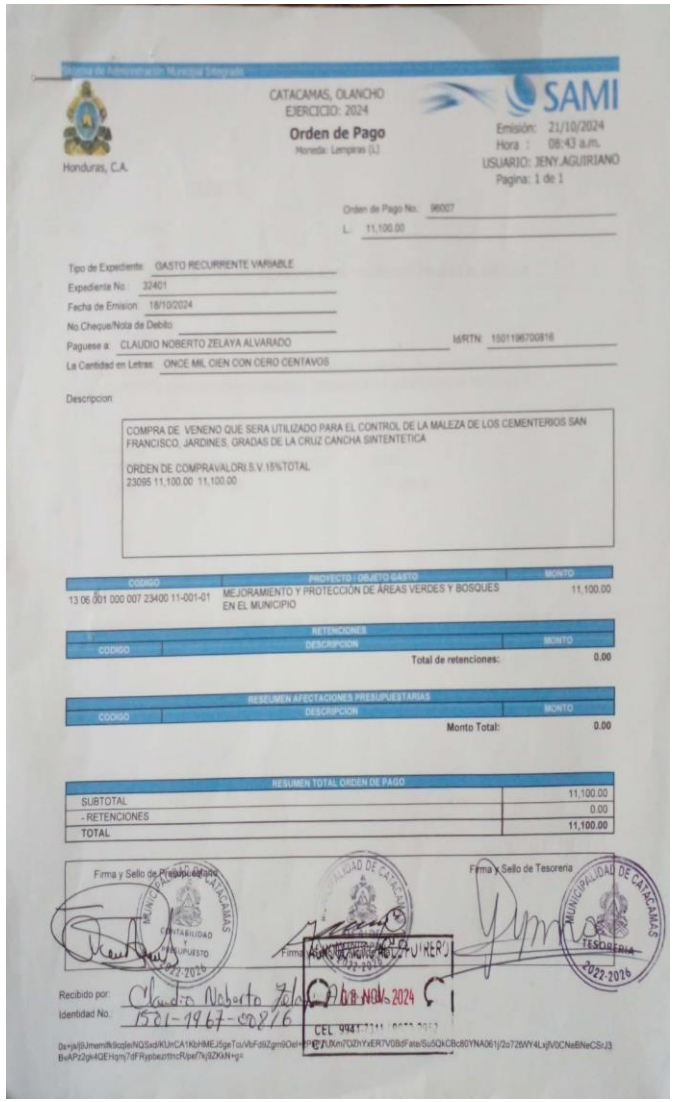
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

⑆0180 20790⑆00118020013280⑈0000 5885

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE VENENO QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE LA MALEZA DE LOS CEMENTERIOS SAN FRANCISCO, JARDINES, GRADAS DE LA CRUZ CANCHA SINTENTETICA ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23095 11,100.00 11,100.00	11,100.00	

08 NOV 2024



Sistema de Administración Municipal Integrado
Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 21/10/2024
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96007
L: 11,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32401
Fecha de Emision: 18/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO — RTN: 15011967008 16
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE VENENO QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE LA MALEZA DE LOS CEMENTERIOS SAN FRANCISCO, JARDINES, GRADAS DE LA CRUZ CANCHA SINTENTETICA

ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
23095 11,100.00 11,100.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 001 000 007 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES Y BOSQUES EN EL MUNICIPIO	11,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

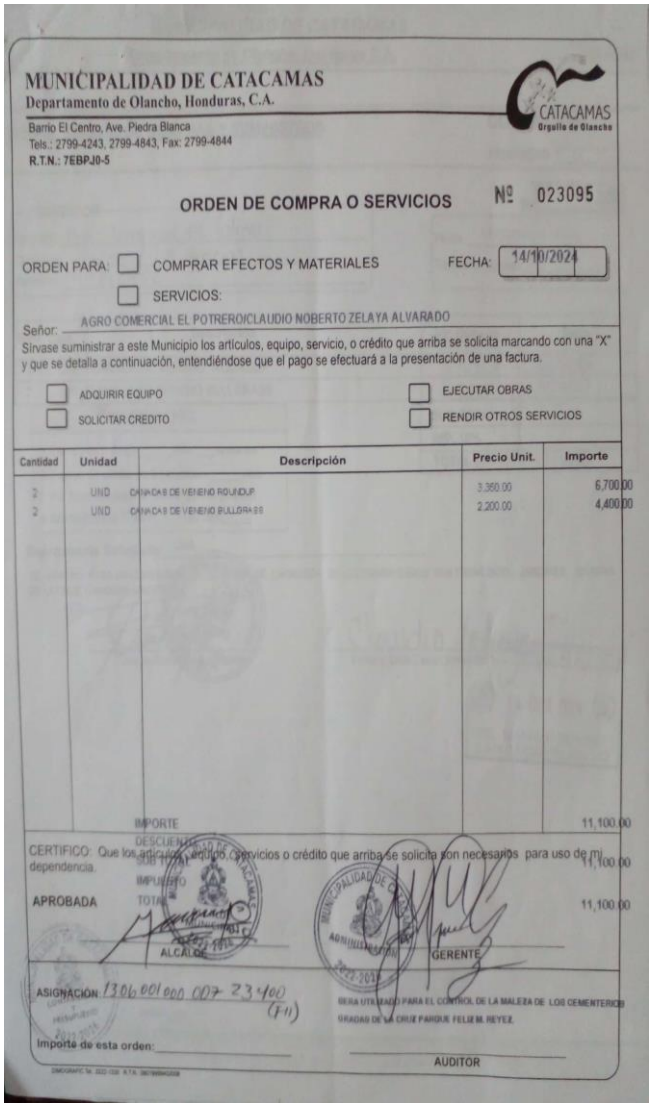
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,100.00

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Claudio Noberto Zelaya
Identidad No.: 1501-1967-00816

08 NOV 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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023095

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 14/10/2024
☐ SERVICIOS:

Señor: AGRO COMERCIAL 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

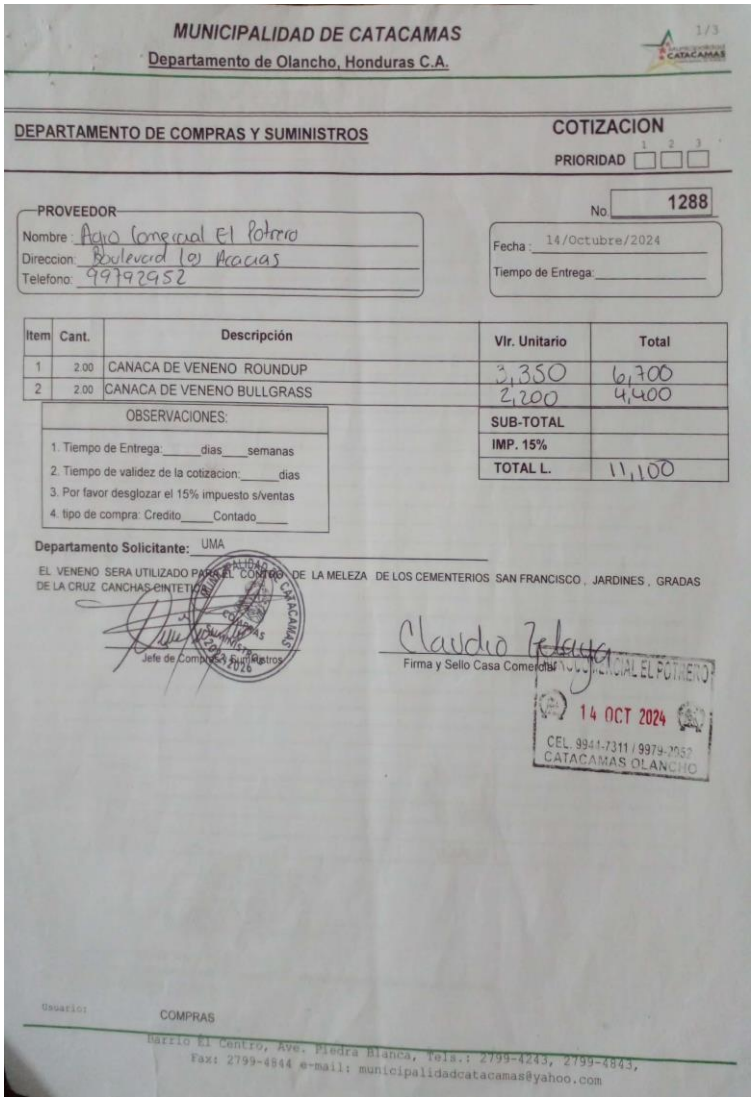
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	CANACAS DE VENENO ROUNDUP	3,350.00	6,700.00
2	UND	CANACAS DE VENENO BULLDRAGO	2,200.00	4,400.00
		IMPORTE		11,100.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		11,100.00
		IMPUESTO		
		TOTAL		11,100.00

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

APROBADA — ALCALDE — GERENTE

ASIGNACIÓN: 13 06 001 000 007 23400 (F11)
SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE LA MALEZA DE LOS CEMENTERIOS GRADAS DE LA CRUZ PARQUE FELIX M. REYES.

Importe de esta orden: — AUDITOR



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

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No 1288

PROVEEDOR
Nombre: Agro Comercial El Potrero
Direccion: Boulevard los Acacias
Telefono: 99792952

Fecha: 14/Octubre/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	2.00	CANACA DE VENENO ROUNDUP	3,350	6,700
2	2.00	CANACA DE VENENO BULLGRASS	2,200	4,400
			SUB-TOTAL	
			IMP. 15%	
			TOTAL L.	11,100

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: UMA

EL VENENO SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL DE LA MELEZA DE LOS CEMENTERIOS SAN FRANCISCO, JARDINES, GRADAS DE LA CRUZ CANCHAS CINTETIC

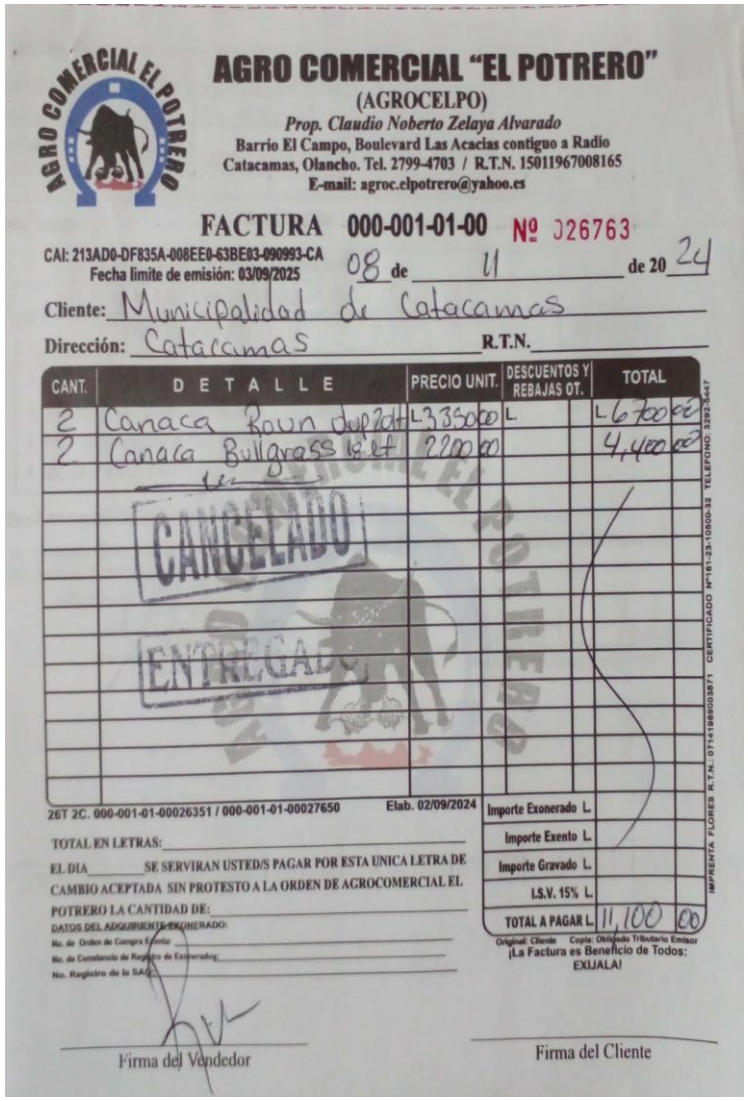
Jefe de Compras y Suministros

Claudio Zelaya
Firma y Sello Casa Comercial

AGROCOMERCIAL EL POTRERO
14 OCT 2024
CEL. 9941-7311 / 9979-2952
CATACAMAS OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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



AGRO COMERCIAL "EL POTRERO"
(AGROCELPO)
Prop. Claudio Noberto Zelaya Alvarado
Barrio El Campo, Boulevard Las Acacias contiguo a Radio
Catacamas, Olancho. Tel. 2799-4703 / R.T.N. 15011967008165
E-mail: agroc.elpotrero@yahoo.es

FACTURA 000-001-01-00 Nº 026763

CAI: 213AD0-DF835A-008EE0-63BE03-090993-CA
Fecha limite de emisión: 03/09/2025

08 de 11 de 2024

Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: Catacamas R.T.N.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Canaca Roun dup 2lt	L 3350 00	L.	L 6700 00
2	Canaca Bullgrass 1lt	2200 00		4,400 00

CANCELADO
ENTREGADO

26T 2C. 000-001-01-00026351 / 000-001-01-00027650 Elab. 02/09/2024

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,100 00

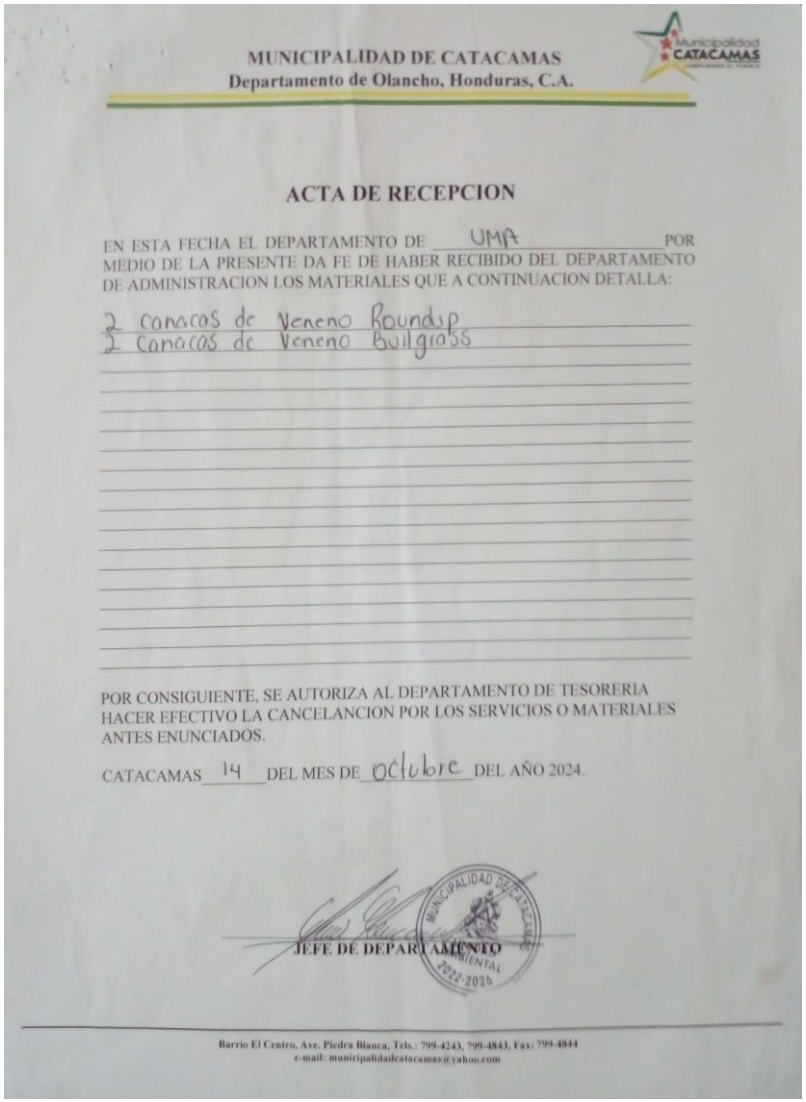
TOTAL EN LETRAS:
EL DIA _____ SE SERVIRAN USTED/S PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO ACEPTADA SIN PROTESTO A LA ORDEN DE AGROCOMERCIAL EL POTRERO LA CANTIDAD DE:
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPRENTA FLORES R.T.N. 07519950038171 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 TELEFONO 3292-5447

Firma del Vendedor

Firma del Cliente



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE UMA POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

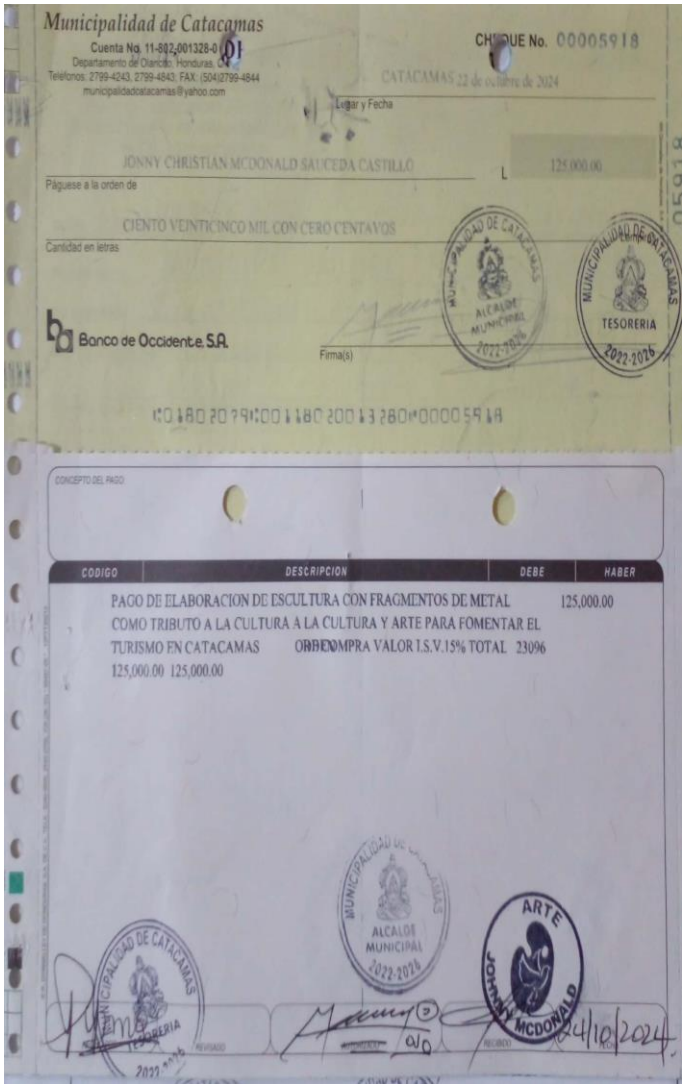
2 Canacas de Veneno Roundup
2 Canacas de Veneno Bullgrass

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 14 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005918

CATACAMAS 22 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO — L 125,000.00
Páguese a la orden de

CIENTO VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

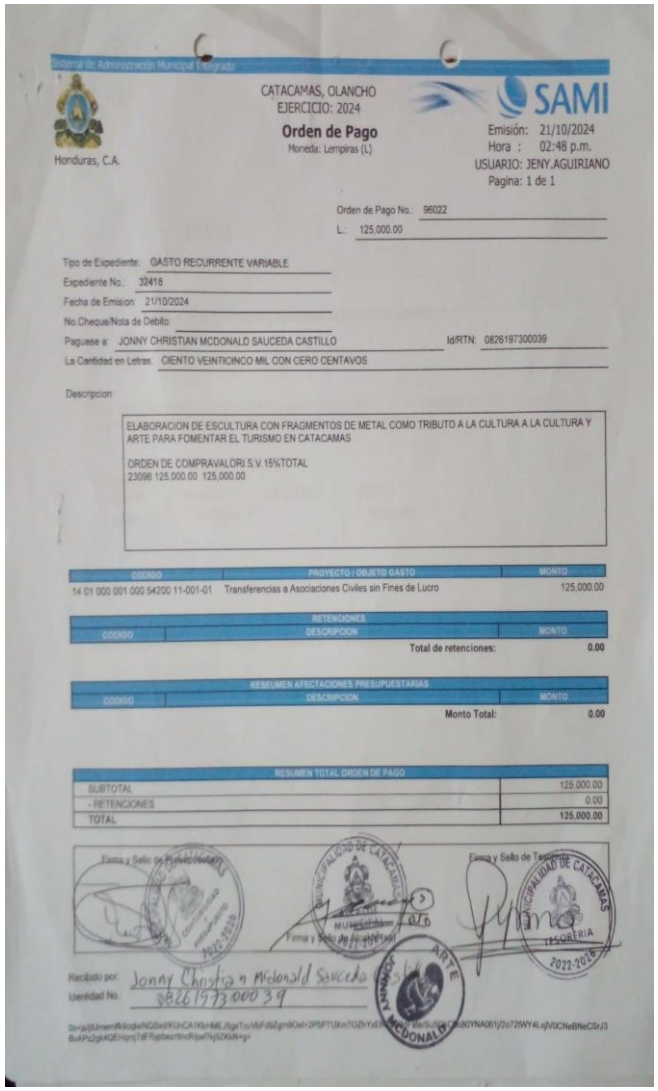
Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
TESORERIA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ELABORACION DE ESCULTURA CON FRAGMENTOS DE METAL COMO TRIBUTO A LA CULTURA A LA CULTURA Y ARTE PARA FOMENTAR EL TURISMO EN CATACAMAS ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23096 125,000.00 125,000.00	125,000.00	

24/10/2024



Sistema de Administración Municipal Integrado
Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 21/10/2024
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96022
L: 125,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32418
Fecha de Emision: 21/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO — Id/RTN: 0826197300039
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ELABORACION DE ESCULTURA CON FRAGMENTOS DE METAL COMO TRIBUTO A LA CULTURA A LA CULTURA Y ARTE PARA FOMENTAR EL TURISMO EN CATACAMAS

ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
23096 125,000.00 125,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

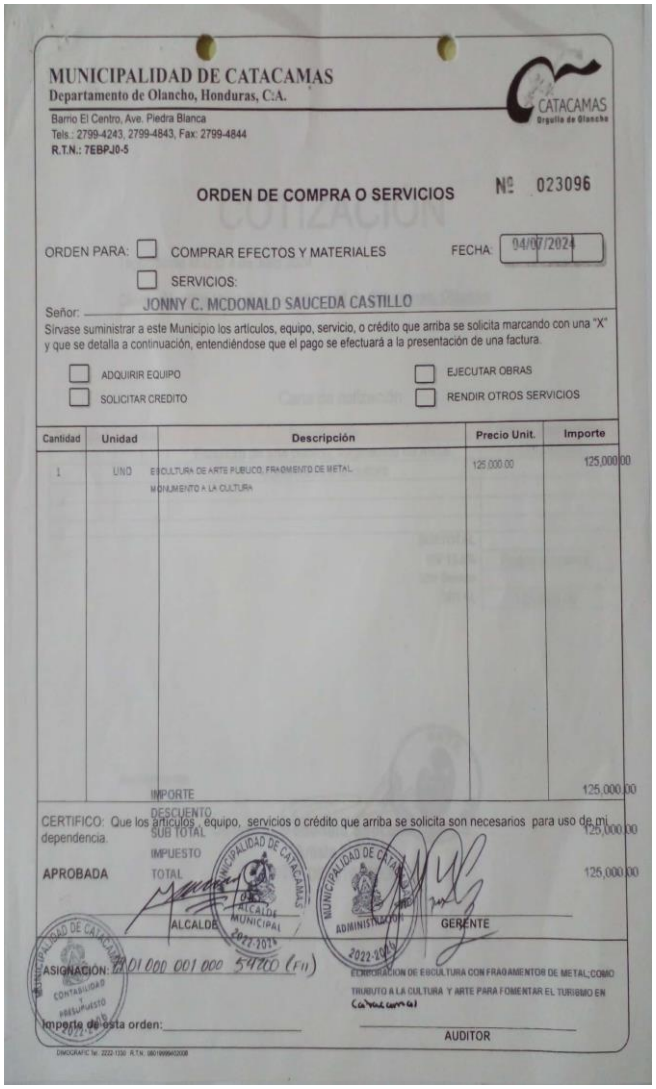
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	125,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	125,000.00

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jonny Christian Mcdonald Sauceda
Identidad No.: 0826197300039



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023096

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 04/07/2024
☐ SERVICIOS:

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNO	ESCULTURA DE ARTE PUBLICO, FRAGMENTO DE METAL MONUMENTO A LA CULTURA	125,000.00	125,000.00
		IMPORTE		125,000.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		125,000.00
		IMPUESTO		
		TOTAL		125,000.00

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

APROBADA — ALCALDE — GERENTE

ASIGNACION: 14 01 000 001 000 54200 (rn)
Importe de esta orden: ____
ELABORACION DE ESCULTURA CON FRAGAMENTOR DE METAL; COMO TRIBUTO A LA CULTURA Y ARTE PARA FOMENTAR EL TURISMO EN Catacamas

AUDITOR

DIAGRAFIC Tel. 2222-1330 R.T.N. 08019995002008

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C 4 de Julio 2024

Cliente **Alcaldía Municipal de la Ciudad de Catacamas, Olancho**

Carta de cotización

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio honorarios
1	1	Escultura de arte público, fragmentos de metal.	L 125,000.00
		Monumento a la cultura	
		SUBTOTAL	
		ISV 12.5%	Pagos a cuenta
		ISV Exento	
		TOTAL	125,000.00

Atentamente

Jonny C. Mcdonald Sauceda Castillo
Artista Urbano
RTN 0826197300039

Tegucigalpa M.D.C julio 2024

COTIZACIÓN

Alcaldía Municipal de Catacamas Olancho.

Ha solicitado información sobre los precios de nuestro trabajo, a *continuación*, aparece nuestro presupuesto:

Técnica de soldadura en hierro

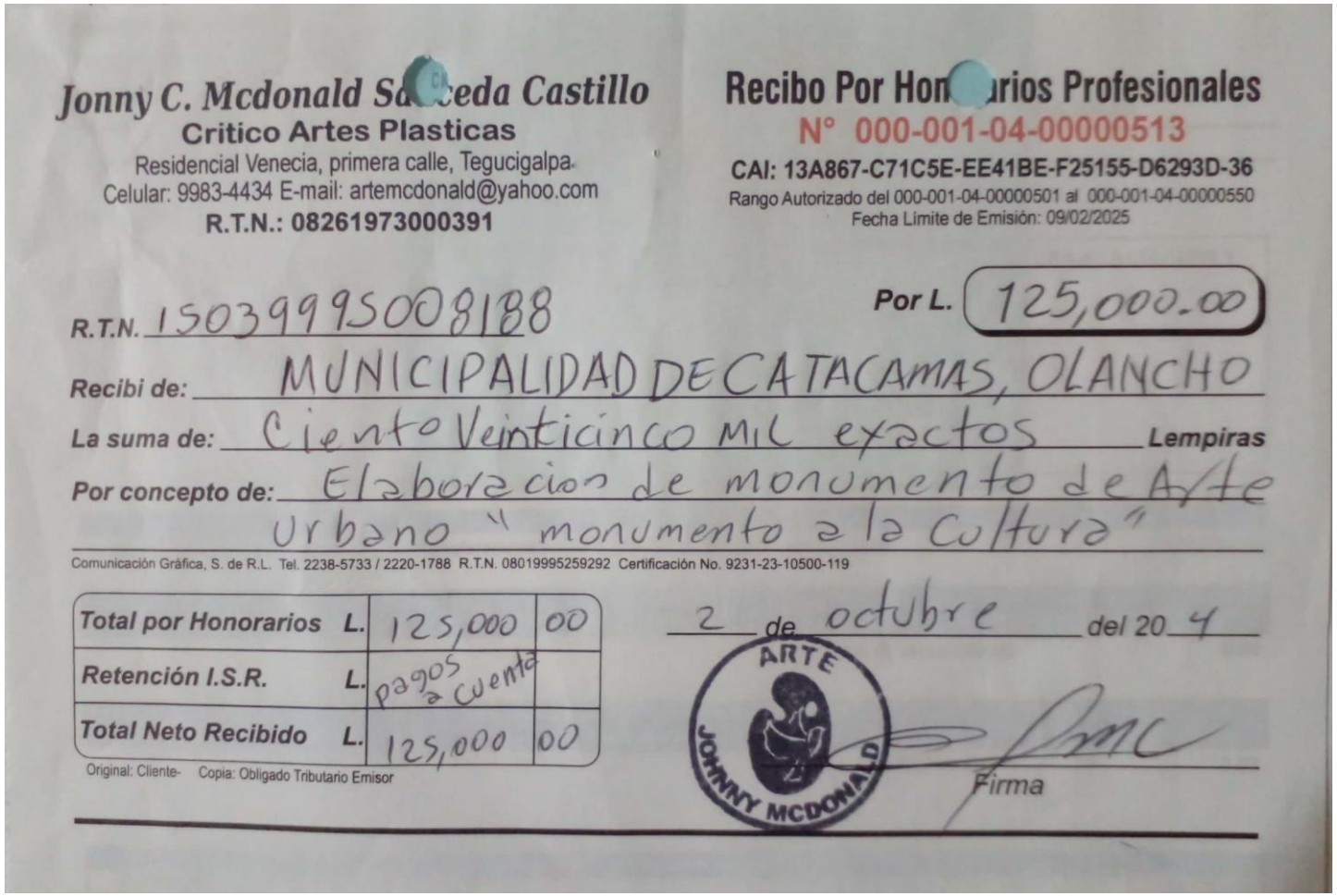
Cantidad y descripción del artículo	Precio por unidad	Precio
ESCULTURA Libertad, en soladura en hierro	Lps. 170,00,00	Lps. 170,000.00
	Subtotal	Lps. 170,000.00
	Total	**Lps.** 170,000.00
	Tiempo de entrega	80 días

Tamaño de 2.25 mts

acabado color blanco

Atentamente,

Luis Gerardo González
Artista
DNI 080-1975061-45



Jonny C. Mcdonald Saceda Castillo
Critico Artes Plasticas
Residencial Venecia, primera calle, Tegucigalpa.
Celular: 9983-4434 E-mail: artemcdonald@yahoo.com
R.T.N.: 08261973000391

Recibo Por Honorarios Profesionales
N° 000-001-04-00000513
CAI: 13A867-C71C5E-EE41BE-F25155-D6293D-36
Rango Autorizado del 000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000550
Fecha Límite de Emisión: 09/02/2025

R.T.N. 15039995008188 Por L. 125,000.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, OLANCHO

La suma de: Ciento Veinticinco Mil exactos Lempiras

Por concepto de: Elaboracion de monumento de Arte Urbano "monumento a la Cultura"

Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-23-10500-119

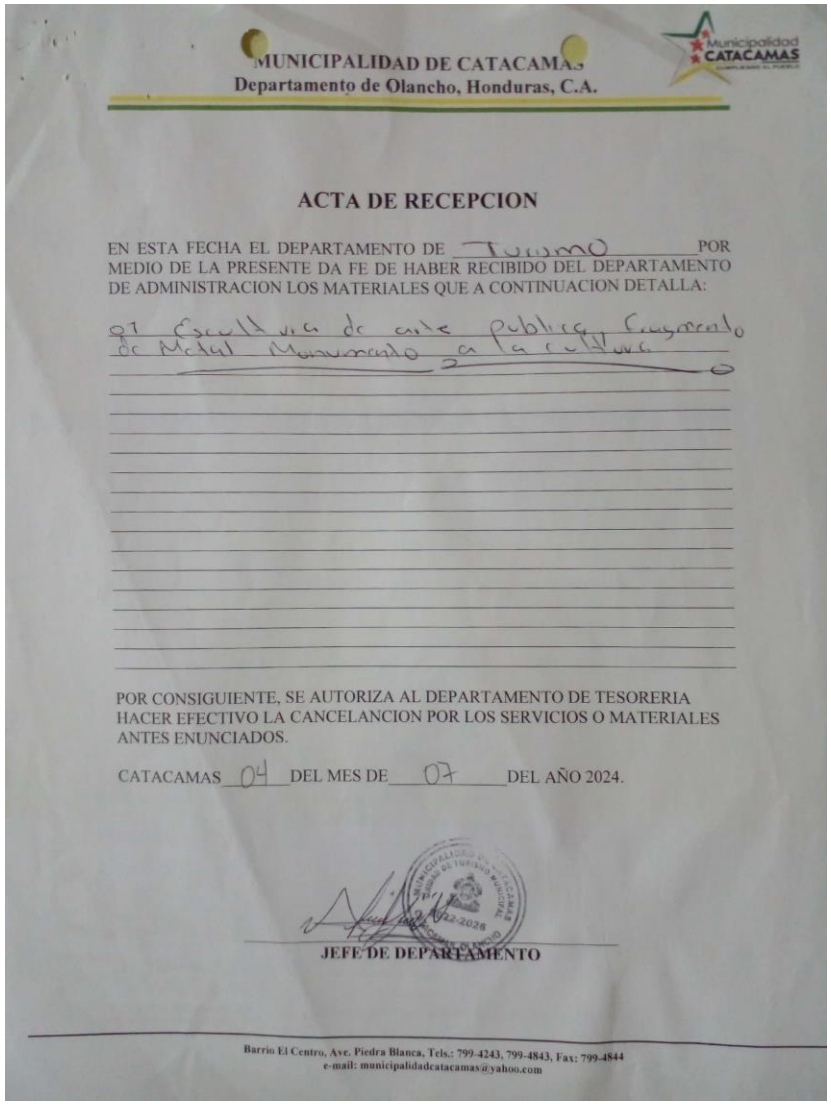
Total por Honorarios	L.	125,000	00
Retención I.S.R.	L.	pagos a cuenta	
Total Neto Recibido	L.	125,000	00

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

2 de octubre del 20 4

ARTE JOHNNY MCDONALD

Firma



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Turismo POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

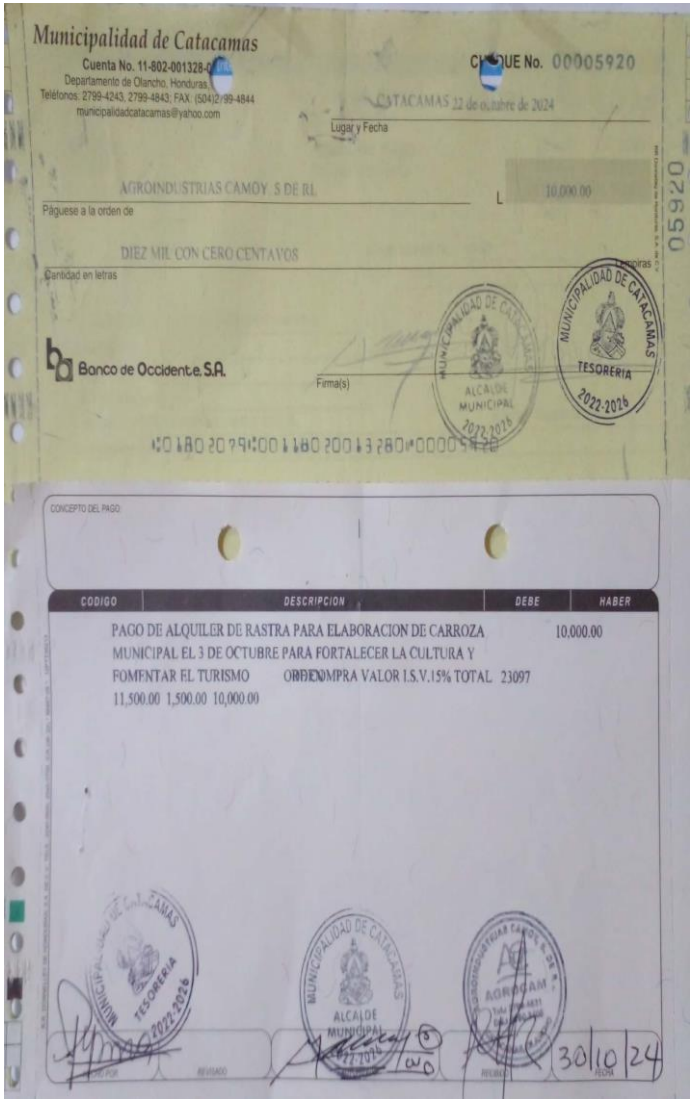
01 Escultura de arte publica fundido de Metal Monumento a la cultura

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 04 DEL MES DE 07 DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005920

CATACAMAS 22 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

AGROINDUSTRIAS CAMOY S DE RL — L 10,000.00
Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

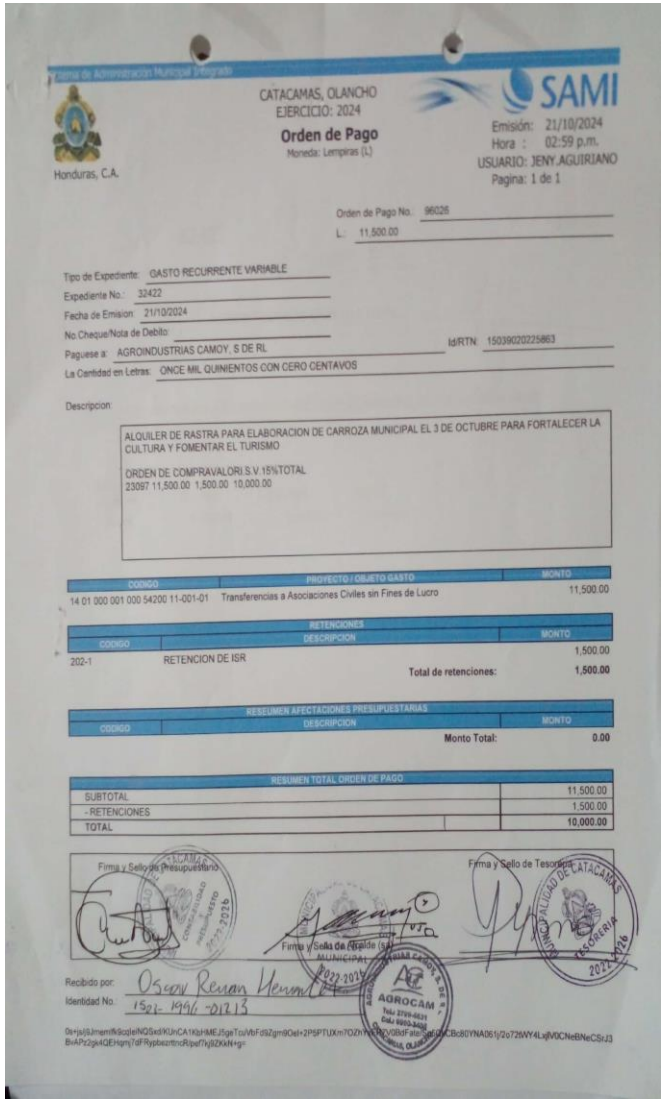
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

⑆01802079⑈001180200132 80⑈0000592⑈

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ALQUILER DE RASTRA PARA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL EL 3 DE OCTUBRE PARA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTAR EL TURISMO ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23097 11,500.00 1,500.00 10,000.00	10,000.00	

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
AGROCAM
30/10/24



Sistema de Administración Municipal Integrado
Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 21/10/2024
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96026
L: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32422
Fecha de Emision: 21/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: AGROINDUSTRIAS CAMOY, S DE RL — Id/RTN: 15039020225863
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:
ALQUILER DE RASTRA PARA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL EL 3 DE OCTUBRE PARA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTAR EL TURISMO

ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
23097 11,500.00 1,500.00 10,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,500.00
	Total de retenciones:	1,500.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

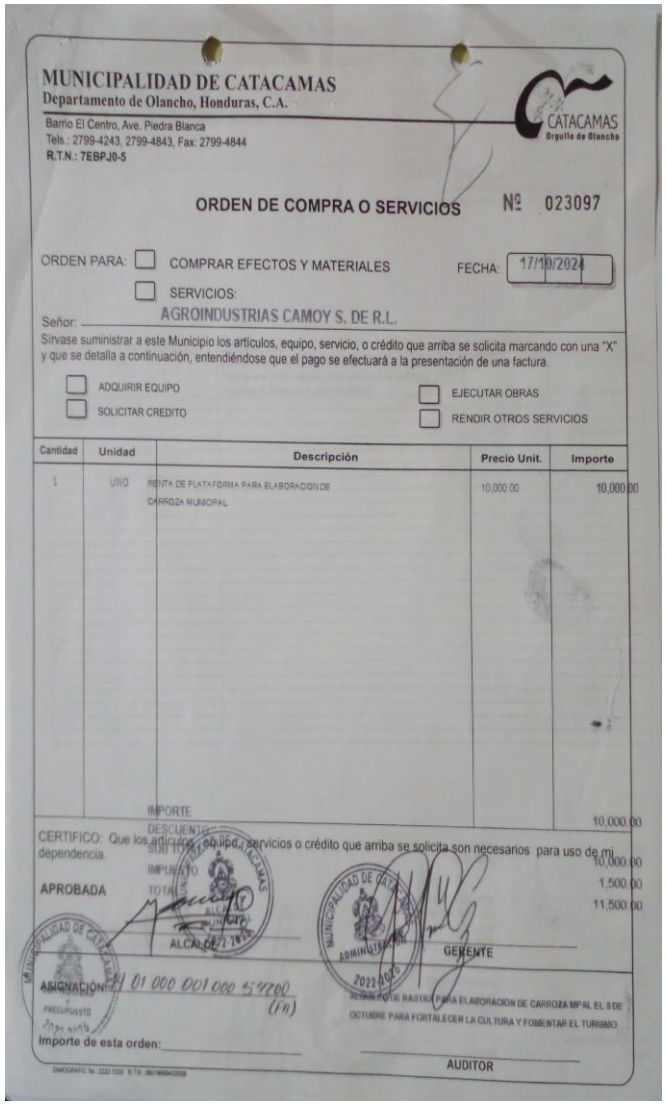
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	1,500.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde (s) — Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Oscar Renan Hernandez
Identidad No. 1521-1996-01213

AGROCAM



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023097

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 17/10/2024
☐ SERVICIOS:
Señor: AGROINDUSTRIAS CAMOY S. DE R.L.
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNO	RENTA DE PLATAFORMA PARA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00
		IMPORTE		10,000.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		10,000.00
		IMPUESTO		1,500.00
		TOTAL		11,500.00

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

APROBADA — ALCALDE MUNICIPAL — GERENTE ADMINISTRATIVO

ASIGNACION: 01 000 001 000 54200 (FN)
PRESUPUESTO
Importe de esta orden: — AUDITOR

AGROINDUSTRIAS CAMOY S. DE R.L. — **Presupuesto**

BARRIO EL CA[illegible] CRUCE A LA ENA		
DOMICILIO FAMILIAS, ANTIGUO LOCAL DE REDICA RTN: 15039020225863 CATACAMAS, OLANCHO HONDURAS TEL.2799-4631 /9990-3405 Email: agroindustriascamoy@gmail.com	Presup. nº Pag: Fecha: Caja #: Cajero: Vendedor: Tipo de Pago: Cod. Cliente:	11 1 of 1 17/10/2024 2 OH CONTADO 15039995008188

CLIENTE: Municipalidad de Catacamas
Alcaldia Municipal de Catacamas Olancho
Catacamas, Olancho

CANTIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	096	(G) Renta de Plataforma para elaboración de carroza Municipal el 3 de octubre, para fortalecer la cultura y fomentar el turismo en nuestra ciudad	L11,500.00	L11,500.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L10,000.00
Importe Gravado 15%	L10,000.00
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L1,500.00
I.S.V. 18%	0
Total	L11,500.00
Deposit Payment	L0.00
Total Purchased	L0.00
Total Due	L0.00
Cambio	L0.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos, Exijala!

X_____
Firma de Recibido

AGROINDUSTRIAS CAMOY S. DE R.L. — **FACTURA**

BARRIO EL CA[illegible] CRUCE A LA ENA	Presup. nº	11
DOMICILIO FAMILIAS, ANTIGUO LOCAL DE REDICA RTN: 15039020225863 CATACAMAS, OLANCHO HONDURAS TEL.2799-4631 /9990-3405 Email: agroindustriascamoy@gmail.com	Nº Trans. Pag: Fecha: Caja #: Cajero: Vendedor: Tipo de Pago: Cod. Cliente:	7683 1 of 1 28/10/2024 2 OH CONTADO 15039995008188

CLIENTE: Municipalidad de Catacamas
Alcaldia Municipal de Catacamas Olancho
Catacamas, Olancho

RTN:15039995008188
NOMBRE:Alcaldia Municipal de Catacamas Olancho
FACTURA FISCAL No.:000-002-01-00003027
CAI:243990-3138A6-6EF9E0-63BE03-090976-19
FECHA LIMITE EMISIÓN:11-10-2025
DESDE 000-002-01-00003001 HASTA 000-002-01-00004500
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADO:
No.OC EXENTA:
No.CARNE EXONERADO:

CANTIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	096	(G) Renta de Plataforma para elaboración de carroza Municipal el 3 de octubre, para fortalecer la cultura y fomentar el turismo en nuestra ciudad	L11,500.00	L11,500.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L10,000.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L10,000.00
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L1,500.00
I.S.V. 18%	0
Total	L11,500.00
EFECTIVO Entregado	L11,500.00
Cambio	L0.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos, Exijala!

Once Mil Quinientos Lempiras

AGROCAM AGROINDUSTRIAS CAMOY CAMPECELADO CATACAMAS OLANCHO

X_____
Firma de Recibido

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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Turismo POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

01 Renta plataforma para elaboracion de carroza mpal

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 03 DEL MES DE 10 DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

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

CHEQUE No. 00005919

CATACAMAS 22 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

MARIA EUGENIA VALDERRAMOS LOBO — L 20,400.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

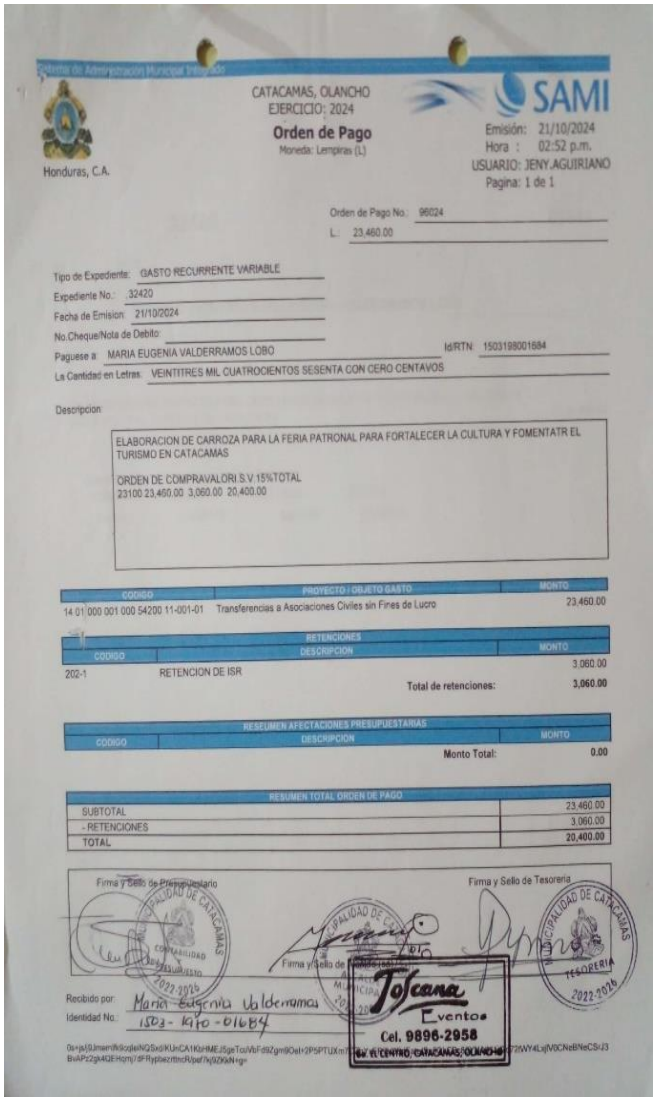
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 — MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ELABORACION DE CARROZA PARA LA FERIA PATRONAL PARA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTATR EL TURISMO EN CATACAMAS ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23000 23,460.00 3,060.00 20,400.00	20,400.00	

Toscana Eventos
Cel. 9896-2958
Bo. EL CENTRO, CATACAMAS, OLANCHO

24/10/2024



Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2024
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96024
L: 23,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32420
Fecha de Emision: 21/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIA EUGENIA VALDERRAMOS LOBO — Id/RTN: 1503198001684
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ELABORACION DE CARROZA PARA LA FERIA PATRONAL PARA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTATR EL TURISMO EN CATACAMAS

ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
23100 23,460.00 3,060.00 20,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,460.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,060.00

Total de retenciones: 3,060.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

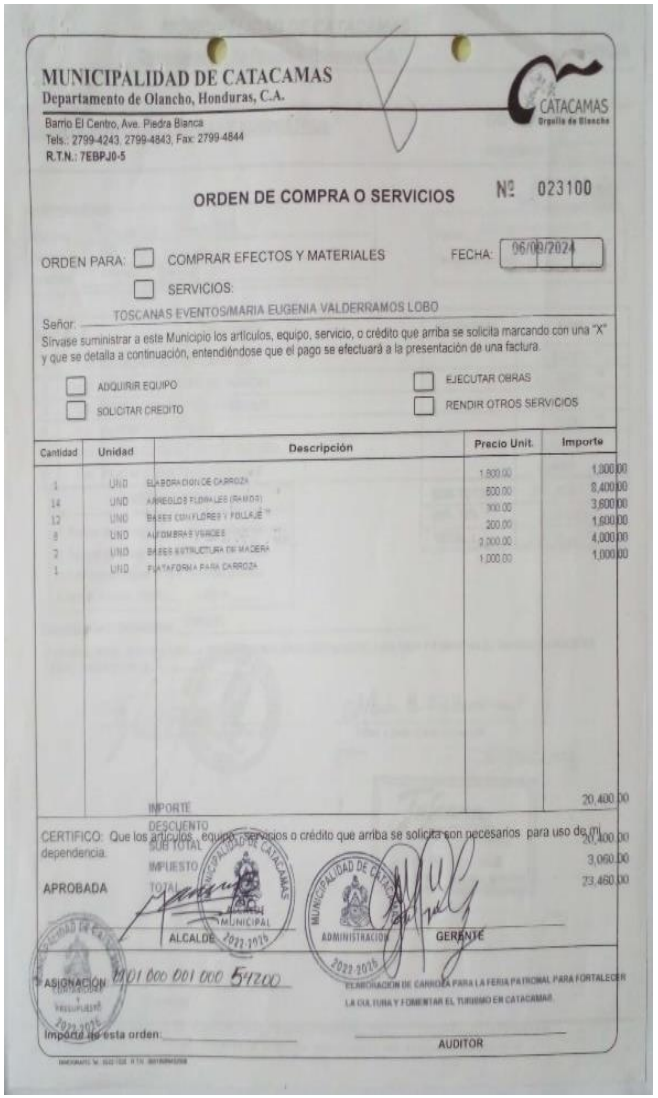
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	23,460.00
- RETENCIONES	3,060.00
TOTAL	20,400.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Eugenia Valderramos
Identidad No.: 1503-1970-01684

Toscana Eventos
Cel. 9896-2958
Bo. EL CENTRO, 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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023100

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 06/09/2024
☐ SERVICIOS:

Señor: TOSCANAS EVENTOS/MARIA EUGENIA VALDERRAMOS LOBO

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ELABORACION DE CARROZA	1,800.00	1,000.00
14	UND	ARREGLOS FLORALES (RAMOS)	600.00	8,400.00
12	UND	BASES CON FLORES Y FOLLAJE	300.00	3,600.00
8	UND	ALFOMBRAS VERDES	200.00	1,600.00
2	UND	BASES ESTRUCTURA DE MADERA	2,000.00	4,000.00
1	UND	PLATAFORMA PARA CARROZA	1,000.00	1,000.00
		IMPORTE		20,400.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		20,400.00
		IMPUESTO		3,060.00
		TOTAL		23,460.00

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

APROBADA — ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 — ADMINISTRACION 2022-2026 — GERENTE

ASIGNACION 1101 000 001 000 54200

ELABORACION DE CARROZA PARA LA FERIA PATRONAL PARA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTAR EL TURISMO EN CATACAMAS

Imputa en esta orden: — AUDITOR

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No 1295

PROVEEDOR
Nombre: Toscana Eventos
Direccion: Bº El Centro
Telefono: 9944-5708

Fecha: 6/Septiembre/2024
Tiempo de Entrega

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	1.00	ELABORACION DE CARROZA		1,800 =
2	14.00	ARREGLOS FLORALES (RAMOS)		8,400 =
3	12.00	BASES CON FLORES Y FOLLAJE		3,600 =
4	8.00	ALFOMBRAS VERDES		1,600 =
5	2.00	BASES ESTRUCTURA DE MADERA		4,000 =
6	1.00	PLATAFORMA PARA CARROZA		1,000
			SUB-TOTAL	20,400 =
			IMP. 15%	3,060 =
			TOTAL L.	23,460 =

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: TURISMO

ELABORACION DE CARROZA PARA LA FERIA PATRONAL PARA FORTALECER LA CULTURA Y FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRA CIUDAD DE CATACAMAS

Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello Casa Comercial

Toscana Eventos
Cel. 9896-2958
Bo. EL CENTRO, CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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

ORGANIZACIÓN Y DECORACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTOS.
FLORES NATURALES, DETALLES Y TODO EN PIÑATERÍA.
Toscana Eventos
Somos especialistas en momentos inolvidables
Prop. María Eugenia Valderramos Lobo
Barrio El Centro, esquina opuesta al Parque Félix M. Reyes,
Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-5907, Cel.: 9896-2958
R.T.N.: 15031980016845 / E-mail: valderramos_m@yahoo.com

Fecha: 03 de Octubre del 2024 RTN.: 1503-99950081 88

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Elaboración de carroza	L. 1800 =	L.	L. 1800 =
14	arreglos florales	600 =		8400 =
12	bases con flores y follaje	300 =		3600 =
8	alfombras verdes	200 =		1600 =
2	bases estructura madera	2,000 =		4,000 =
1	plataforma carroza	1,000 =		1,000 =

Toscana Eventos
Cel. 9896-2958
Bo. EL CENTRO, CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA
000-001-01-00 Nº 003527
CAI: CAI: 12716A-4A84FE-E54586-80E93F-DD8DDF-8A
12T. 2C. Rango: 000-001-01-00003401 / 000-001-01-00004000
F. Elab. 07/06/2024
Fecha limite de emisión: 07/06/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	20,400 =
I.S.V. 15% L.	3,060 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,460 =

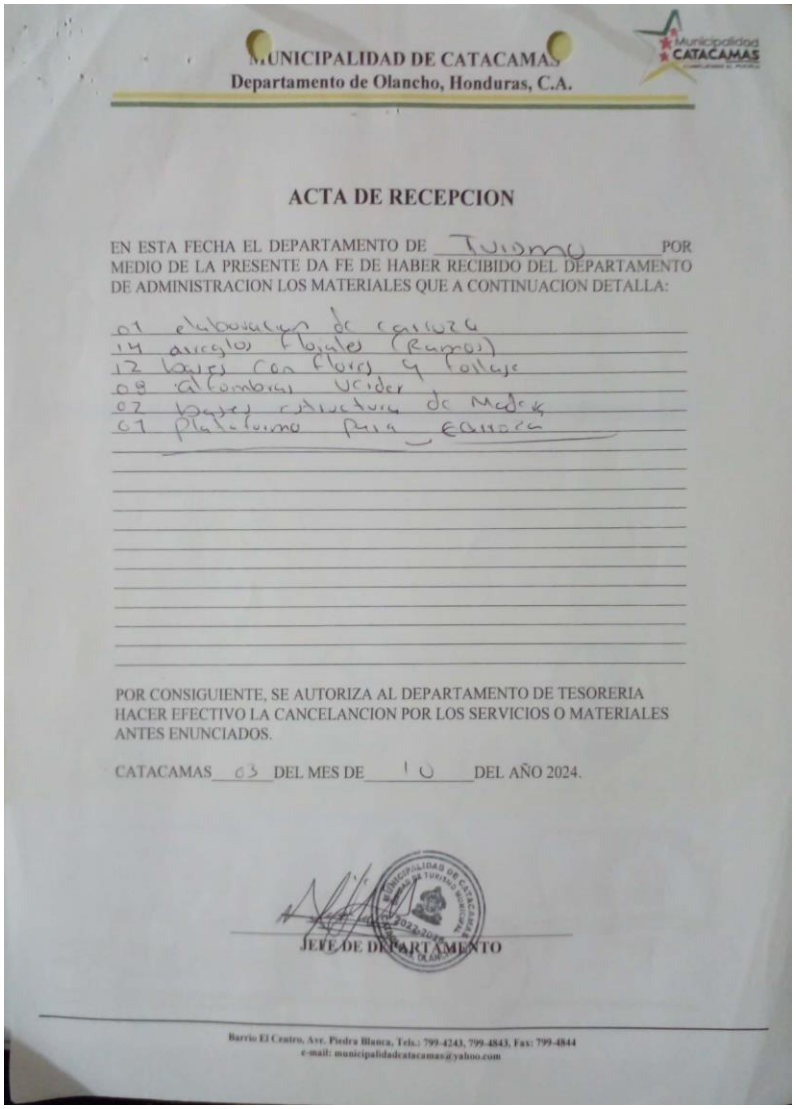
Cantidad en Letras: Veinte y tres mil cuatrocientos sesenta - -

IMPRENTA FLORES R.T.N. 07141969003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 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

Firma



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Turismo POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

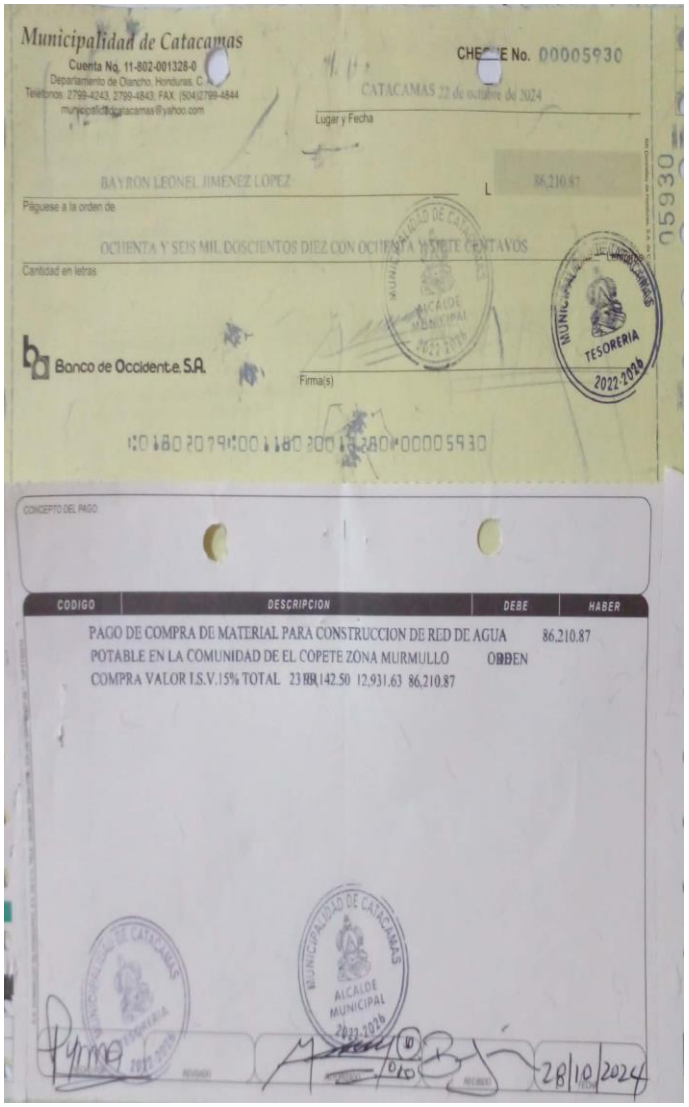
01 elaboración de corona
14 arreglos florales (Ramos)
12 bases con flores y follaje
08 Colombinas verdes
02 bases estructura de madera
01 platelmo pita ecuador

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 03 DEL MES DE 10 DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005930

CATACAMAS 22 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ — L 86,210.87
Páguese a la orden de

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
Cantidad en letras

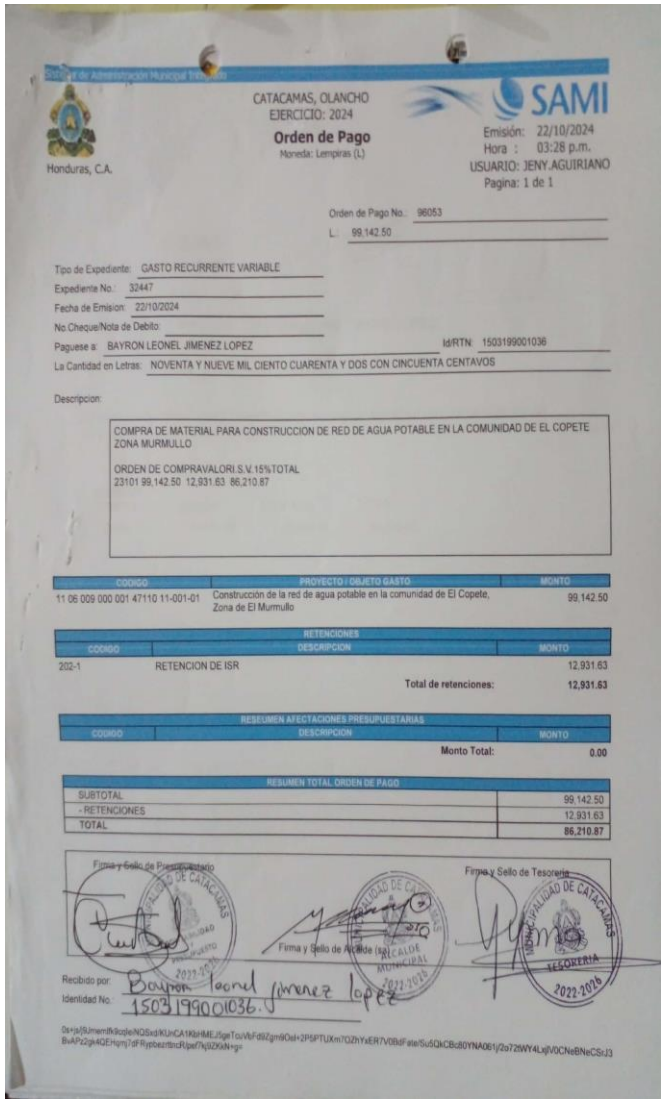
Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

0180 2079 00 1180 200 10 280 00005930

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL COPETE ZONA MURMULLO	86,210.87	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23101 99,142.50 12,931.63 86,210.87		

28/10/2024



Secretaría de Administración Municipal Tesorería
Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 22/10/2024
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96053
L: 99,142.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32447
Fecha de Emision: 22/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ — Id/RTN: 1503199001036
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL COPETE ZONA MURMULLO

ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
23101 99,142.50 12,931.63 86,210.87

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 009 000 001 47110 11-001-01	Construcción de la red de agua potable en la comunidad de El Copete, Zona de El Murmullo	99,142.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	12,931.63
	Total de retenciones:	12,931.63

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

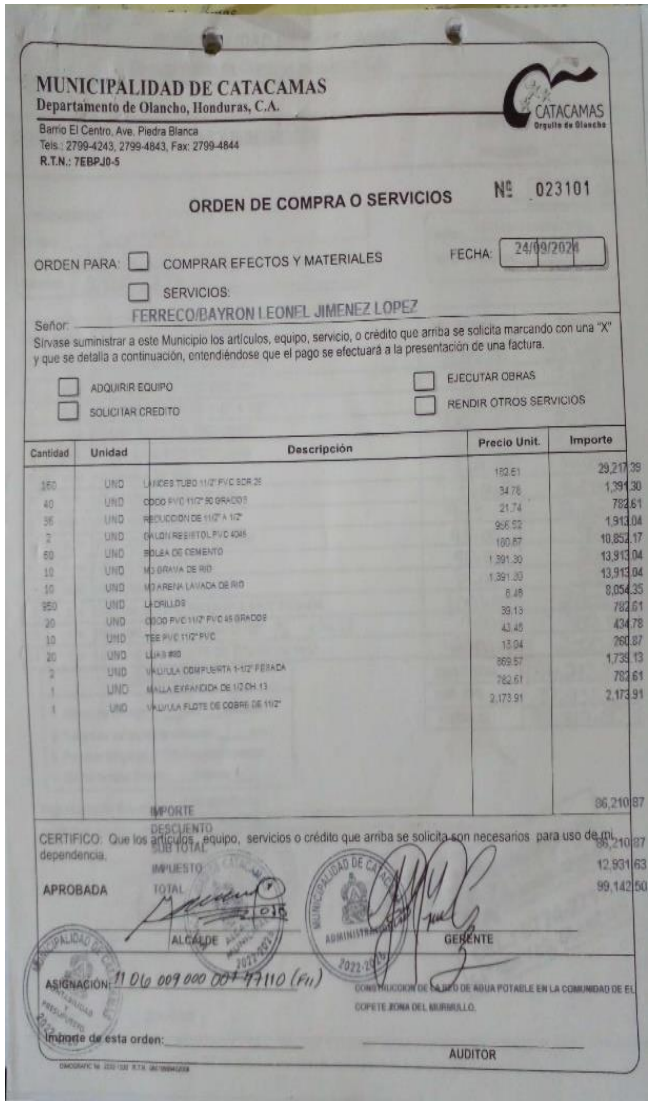
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	99,142.50
- RETENCIONES	12,931.63
TOTAL	86,210.87

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Alcalde (s) — Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Bayron Leonel Jimenez Lopez
Identidad No. 1503199001036



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023101

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 24/09/2024
☐ SERVICIOS:
Señor: FERRECO/BAYRON LEONEL JIMENEZ LOPEZ
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
160	UND	UNIDES TUBO 11/2" PVC SDR 26	182.61	29,217.39
40	UND	CODO PVC 11/2" 90 GRADOS	34.78	1,391.30
36	UND	REDUCCION DE 11/2" A 1/2"	196.52	1,913.04
2	UND	BALDIN REBITOL PVC 4045	180.87	10,852.17
60	UND	BOLSA DE CEMENTO	1,391.30	13,913.04
10	UND	M3 GRAVA DE RIO	1,391.30	13,913.04
10	UND	M3 ARENA LAVADA DE RIO	6.48	8,054.35
950	UND	LADRILLOS	39.13	782.61
20	UND	CODO PVC 11/2" PVC 45 GRADOS	43.48	434.78
10	UND	TEE PVC 11/2" PVC	13.04	260.87
20	UND	LLAVES #60	869.57	1,739.13
2	UND	VALVULA COMPUERTA 1-1/2" FERADA	782.61	782.61
1	UND	MALLA EXPANDIDA DE 1/2 CH 13		
1	UND	VALVULA FLOTE DE COBRE DE 11/2"	2,173.91	2,173.91
		IMPORTE		86,210.87
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		86,210.87
		IMPUESTO		12,931.63
		TOTAL		99,142.50

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

APROBADA — ALCALDE — GERENTE

ASIGNACION: 11 06 009 000 001 47110 (F11) — CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL COPETE ZONA DEL MURMULLO.

Importe de esta orden: — AUDITOR

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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD 1 2 3

No 1243

PROVEEDOR
Nombre: Ferreco
Direccion: Salida de Catacamas
Telefono: 9774-2717

Fecha: 24/Septiembre/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	160.00	LANCES TUBO 11/2" PVC SDR 26	210.00	33,600.00
2	40.00	UND CODO PVC 11/2" PVC 90°	40.00	1,600.00
3	36.00	UND REDUCCION DE 11/2" A 1/2"	25.00	900.00
4	2.00	GALON RESISTOL PVC (4045)	1,100.00	2200.00
5	60.00	BOLSA CEMENTO PORTLAND	208.00	12,480.00
6	10.00	M3 GRAVA DE RIO	1,600.00	16,000.00
7	10.00	M3 ARENA LAVADA DE RIO	1,600.00	16,000.00
8	950.00	UND LADRILLO FAFEN	9.75	9,262.50
9	20.00	UND CODO PVC 11/2" PVC 45°	45.00	900.00
10	10.00	UND TE PVC 11/2" PVC	50.00	500.00
11	20.00	UND LIJA #80 Hierro	15.00	300.00
12	2.00	UND VALVULA COMPUERTA 1-1/2" PESADA	1,000.00	2000.00
13	1.00	UND MALLA EXPANDIDA DE 1/2 ch. 13	900.00	900.00
14	1.00	UND VALVULA FLOTE DE COBRE DE 11/2"	2500.00	2500.00

SUB-TOTAL	86,210.87
IMP. 15%	12,931.63
TOTAL L.	99,142.50

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias___semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL COPETE, ZONA DE EL MURMULLO.

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello Casa Comercial
CEL.: 0774-2717 CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD 1 2 3

No 1243

PROVEEDOR
Nombre: Distribuidora Hernandez
Direccion:
Telefono: 2791-2302.

Fecha: 24/Septiembre/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	160.00	LANCES TUBO 11/2" PVC SDR 26	220.00	35,200.00
2	40.00	UND CODO PVC 11/2" PVC 90°	40.00	1,600.00
3	36.00	UND REDUCCION DE 11/2" A 1/2"	25.00	900.00
4	2.00	GALON RESISTOL PVC (4045)	1,300.00	2,600.00
5	60.00	BOLSA CEMENTO PORTLAND	208.00	12,480.00
6	10.00	M3 GRAVA DE RIO	1,800.00	18,000.00
7	10.00	M3 ARENA LAVADA DE RIO	1,800.00	18,000.00
8	950.00	UND LADRILLO FAFEN	9.75	9,262.50
9	20.00	UND CODO PVC 11/2" PVC 45°	45.00	900.00
10	10.00	UND TE PVC 11/2" PVC	50.00	500.00
11	20.00	UND LIJA #80	15.00	300.00
12	2.00	UND VALVULA COMPUERTA 1 1/2" PESADA	1,500.00	3,000.00
13	1.00	UND MALLA EXPANDIDA DE 1/4"	900.00	900.00
14	1.00	UND VALVULA FLOTE DE COBRE DE 11/2"	3,000.00	3,000.00

SUB-TOTAL	92,733.61
IMP. 15%	13,909.89
TOTAL L.	106,642.50

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias___semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL COPETE, ZONA DE EL MURMULLO.

Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello Casa Comercial
DISTRIBUIDORA HERNANDEZ RECIBIDO Tel.: 2791-2302 CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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

FERRETERÍA ECONOMICA
FERRECO
- MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN -
Prop: Bayron Leonel Jiménez López
Barrio El Porvenir, Contiguo a Autoservicio Bonilla, Catacamas, Olancho.
Tel.: 2799-1589 Cel.: 9816-1610
R.T.N: 15031990010360
E-mail: bayronjimenezhn@yahoo.es

Fecha: 28 de Octubre del 20 24 RTN: 15039995008188
Cliente: Alcaldia Municipal de Catacamas
Dirección: Bº El Centro. Catacamas
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

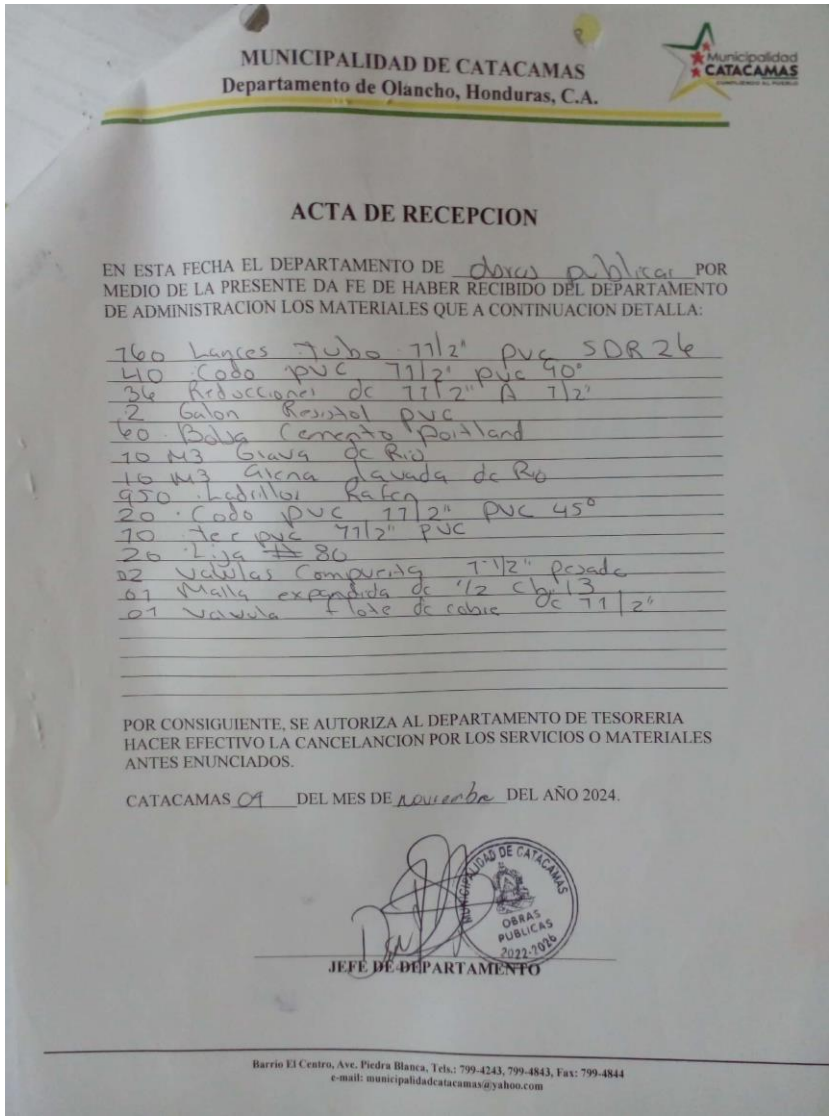
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
160	LANCES TUBO 1 1/2"	L. 210.00	L.	L. 33,600.00
40	Codos PVC 1 1/2"	40.00		1,600.00
36	Reducción de 1 1/2 A 1/2"	25.00		900.00
2	Resistol Pvc en galon	1,100.00		2,200.00
60	Bolsas de Cemento	208.00		12,480.00
10	M³ Grava de Rio	1,600.00		16,000.00
10	M³ Arena lavada de Rio	1,600.00		16,000.00
950	Ladrillo Fafen	9.75		9,262.50
20	Codo Pvc 1 1/2	45.00		900.00
10	Te Pvc 1 1/2	50.00		500.00
20	Lija	15.00		300.00
2	Valvula Compuerta 1 1/2	1,000.00		2,000.00
1	Malla Expandida 1/2	900.00		900.00
1	Valvula Flote Cobre	2,500.00		2,500.00

FERRECO FERRETERIA CANCELADO Cel 9816-1610 Catacamas, Olancho

FACTURA
000-001-01-00 Nº 029607

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado I.S.V. 15% L	86,210.87
Importe Gravado I.S.V. 18% L	
I.S.V. 15% L	12,931.63
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	99,142.50

CAI: 249E5B-A8A0A9-BFC6E0-63BE03-0909CA-9B
24 T. 2C. Rango: 000-001-01-00029601 / 000-001-01-00030800
F. Elab. 16/10/2024
Fecha limite de emisión: 16/10/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: Noventa y nueve ciento cuarenta y dos 50/100
IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº 161-23-10500-32 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:
Firma
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE obras publicas POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

760 Lances Tubo 7 1/2" PVC SDR 26
40 Codo PVC 7 1/2" PVC 90°
36 Reducciones de 7 1/2" A 7 1/2"
2 Galon Resistol PVC
60 Bolsa Cemento Portland
10 M3 Grava de Rio
10 M3 Arena lavada de Rio
950 Ladrillos Rafa
20 Codo PVC 7 1/2" PVC 45°
10 Tee PVC 7 1/2" PVC
20 Lija # 80
02 Valvulas Compuerta 7 1/2" pesada
01 Malla expandida de 1/2 cb/13
01 Valvula flote de cobre de 7 1/2"

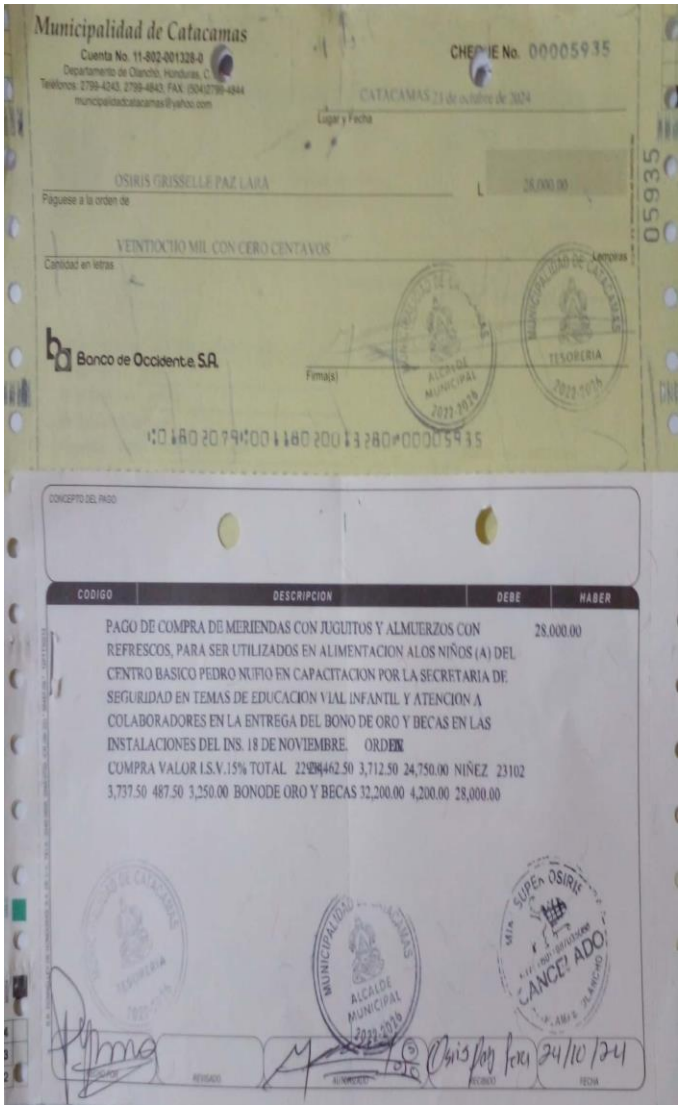
POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 01 DEL MES DE noviembre DEL AÑO 2024.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS OBRAS PUBLICAS 2022-2026

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005935

CATACAMAS 23 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA — L 28,000.00
Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

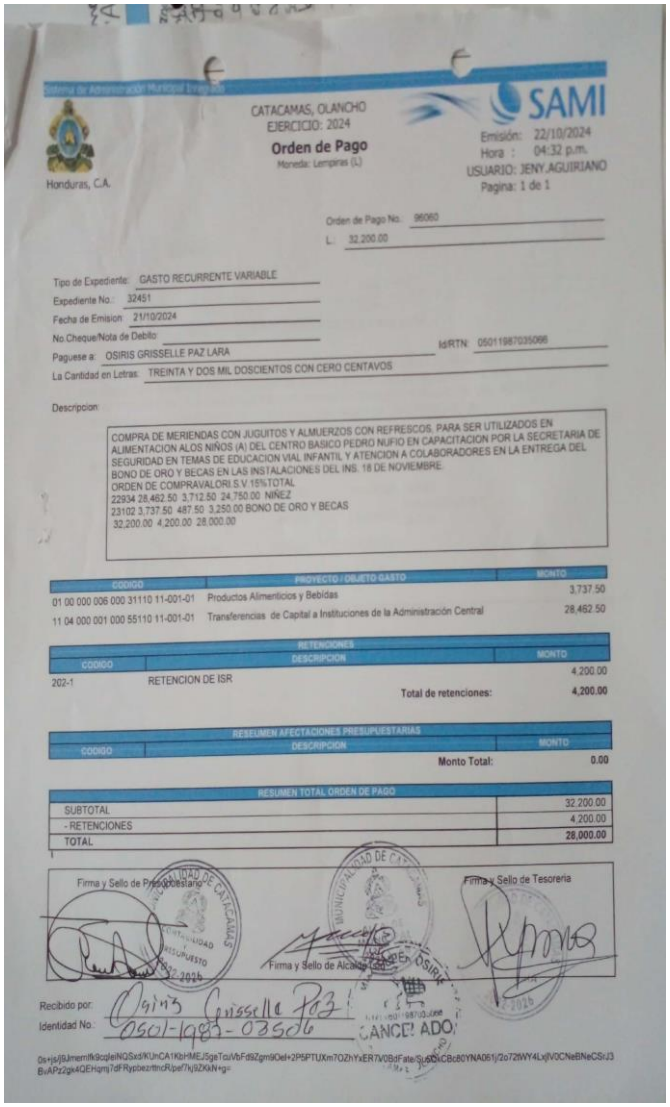
Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 — TESORERIA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MERIENDAS CON JUGUITOS Y ALMUERZOS CON REFRESCOS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION ALOS NIÑOS (A) DEL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO EN CAPACITACION POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN TEMAS DE EDUCACION VIAL INFANTIL Y ATENCION A COLABORADORES EN LA ENTREGA DEL BONO DE ORO Y BECAS EN LAS INSTALACIONES DEL INS. 18 DE NOVIEMBRE. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22934 28,462.50 3,712.50 24,750.00 NIÑEZ 23102 3,737.50 487.50 3,250.00 BONODE ORO Y BECAS 32,200.00 4,200.00 28,000.00	28,000.00	

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 — SUPER OSIRIS — CANCELADO — Osiris Paz Lara — 24/10/24



Sistema de Administración Municipal Integrado — SAMI
Honduras, C.A.

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

Emisión: 22/10/2024
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 96060
L: 32,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32451
Fecha de Emision: 21/10/2024
No Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA — Id/RTN: 0501198703506
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:
COMPRA DE MERIENDAS CON JUGUITOS Y ALMUERZOS CON REFRESCOS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION ALOS NIÑOS (A) DEL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO EN CAPACITACION POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN TEMAS DE EDUCACION VIAL INFANTIL Y ATENCION A COLABORADORES EN LA ENTREGA DEL BONO DE ORO Y BECAS EN LAS INSTALACIONES DEL INS. 18 DE NOVIEMBRE.
ORDEN DE COMPRAVALOR I.S.V.15%TOTAL
22934 28,462.50 3,712.50 24,750.00 NIÑEZ
23102 3,737.50 487.50 3,250.00 BONO DE ORO Y BECAS
32,200.00 4,200.00 28,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,737.50
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,462.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,200.00

Total de retenciones: 4,200.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

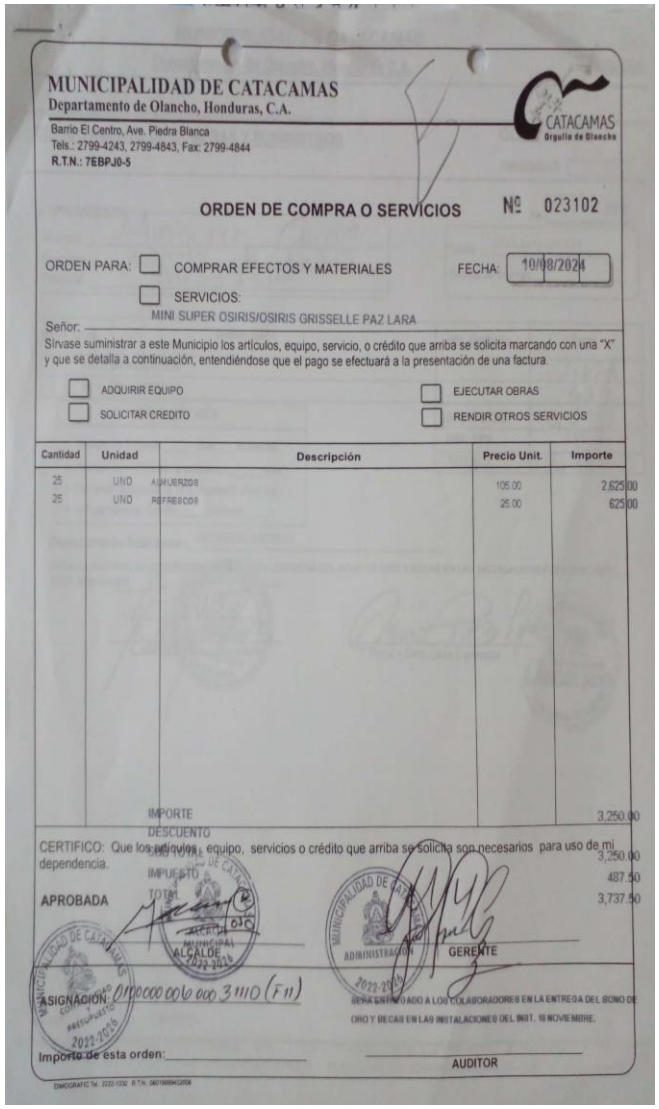
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	32,200.00
- RETENCIONES	4,200.00
TOTAL	28,000.00

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde — Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Osiris Grisselle Paz L
Identidad No.: 0501-1987-03506

CANCELADO



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023102

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 10/08/2024
☐ SERVICIOS:
Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

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

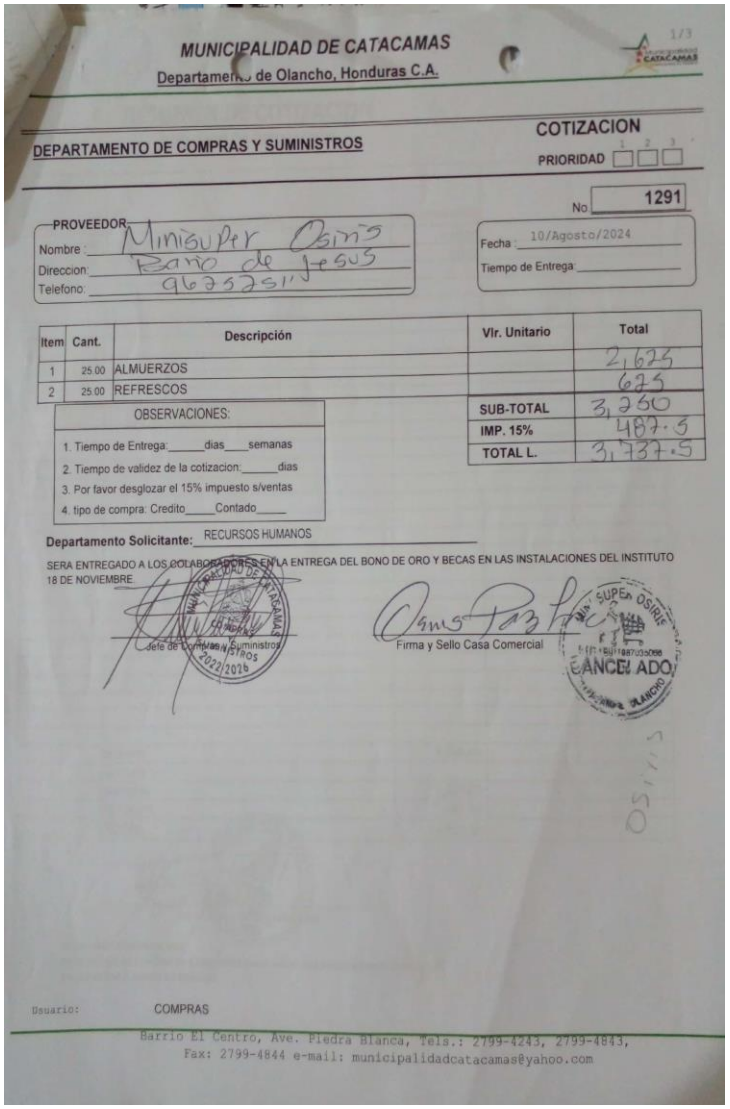
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
25	UND	ALMUERZOS	105.00	2,625.00
25	UND	REFRESCOS	25.00	625.00
		IMPORTE		3,250.00
		DESCUENTO		
		IMPUESTO		487.50
		TOTAL		3,737.50

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

APROBADA — ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 — GERENTE ADMINISTRATIVO 2022-2026

ASIGNACION: 01 00 000 006 000 31110 (FN)
DEBE ENTREGADO A LOS COLABORADORES EN LA ENTREGA DEL BONO DE ORO Y BECAS EN LAS INSTALACIONES DEL INST. 18 NOVIEMBRE.

Importe de esta orden: — AUDITOR



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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD 1 2 3

No 1291

PROVEEDOR
Nombre: Minisuper Osiris
Direccion: Barrio de Jesus
Telefono: 96752511

Fecha: 10/Agosto/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	25.00	ALMUERZOS		2,625
2	25.00	REFRESCOS		625
			SUB-TOTAL	3,250
			IMP. 15%	487.5
			TOTAL L.	3,737.5

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias___semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: RECURSOS HUMANOS

SERA ENTREGADO A LOS COLABORADORES EN LA ENTREGA DEL BONO DE ORO Y BECAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE.

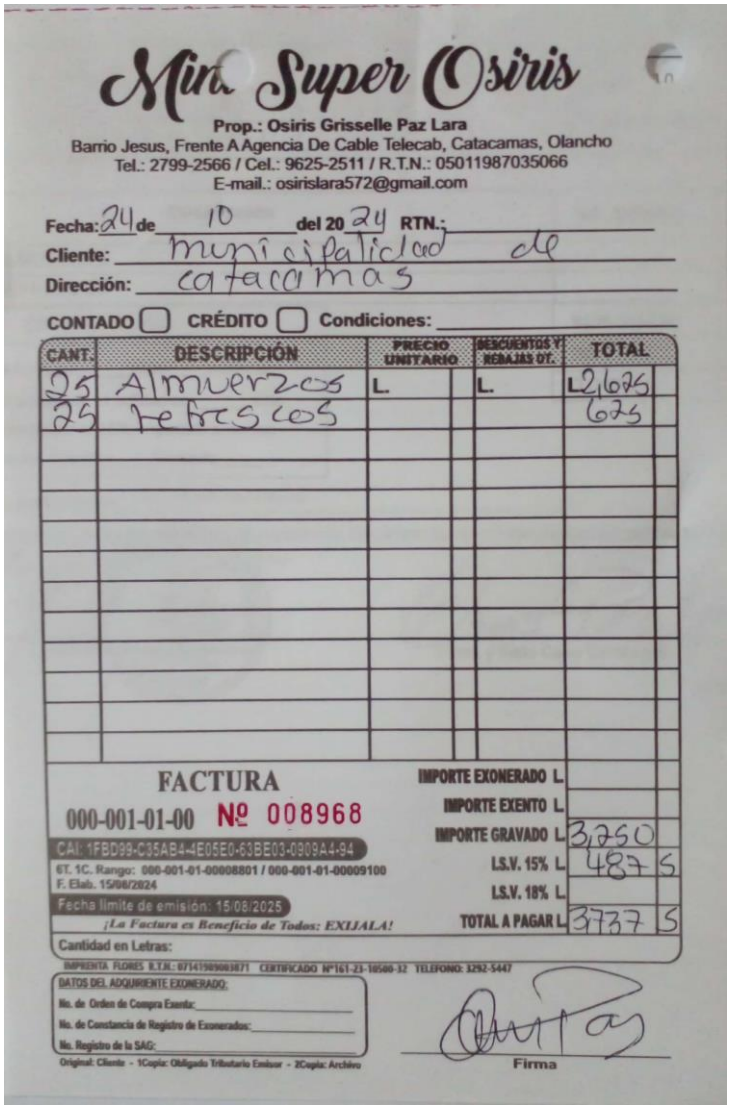
Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello Casa Comercial

CANCELADO

Usuario: COMPRAS

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



Min Super Osiris
Prop.: Osiris Grisselle Paz Lara
Barrio Jesus, Frente A Agencia De Cable Telecab, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2566 / Cel.: 9625-2511 / R.T.N.: 05011987035066
E-mail.: osirislara572@gmail.com

Fecha: 24 de 10 del 2024 RTN.:
Cliente: municipalidad de
Dirección: catacamas

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
25	Almuerzos	L.	L.	L2,625
25	refrescos			625

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008968
CAI: 1FBD99-C35AB44-4E05E0-63BE03-0909A4-94
6T. 1C. Rango: 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009100
F. Elab. 15/08/2024
Fecha limite de emisión: 15/08/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	3,250
I.S.V. 15% L.	487.5
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3737.5

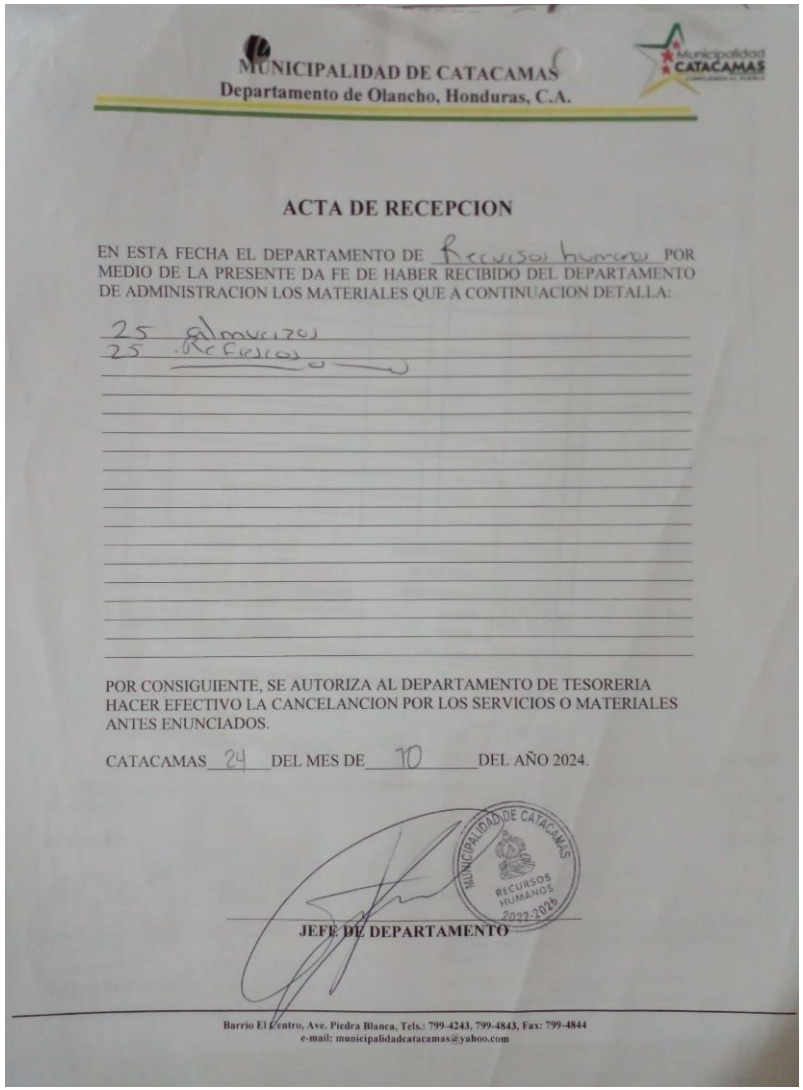
Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141909003871 CERTIFICADO Nº161-23-10580-32 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

Firma



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Recursos humanos POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

25 almuerzos
25 refrigerios

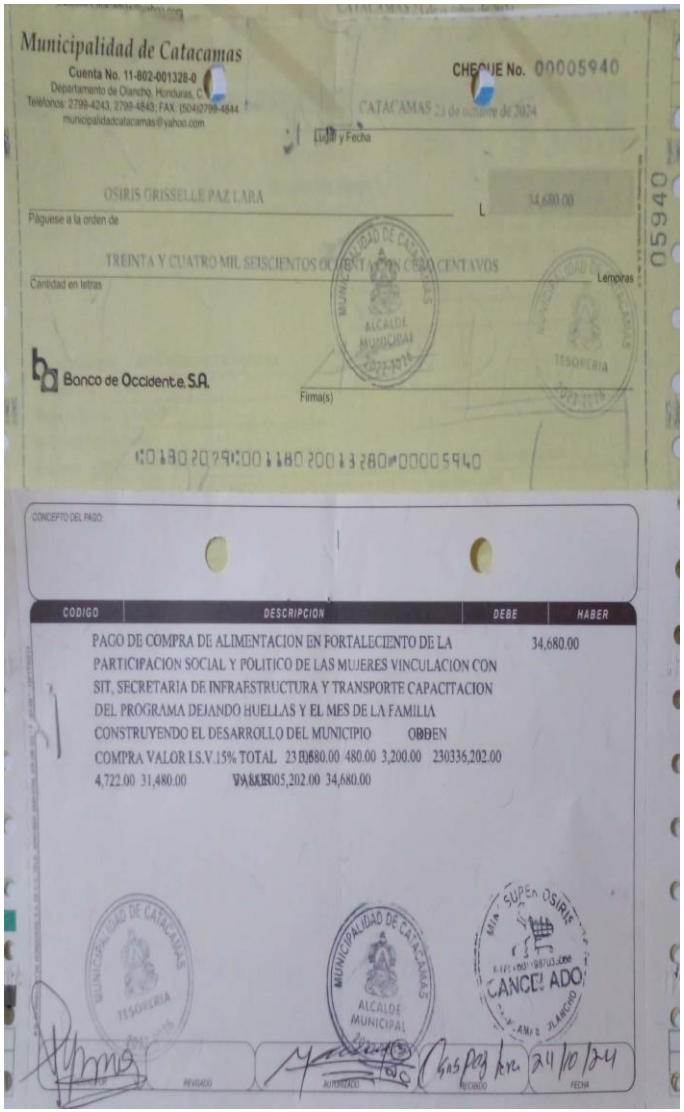
POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 24 DEL MES DE 10 DEL AÑO 2024.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS RECURSOS HUMANOS 2022-2026

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2798-4243, 2798-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005940

CATACAMAS 23 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA — L 34,680.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

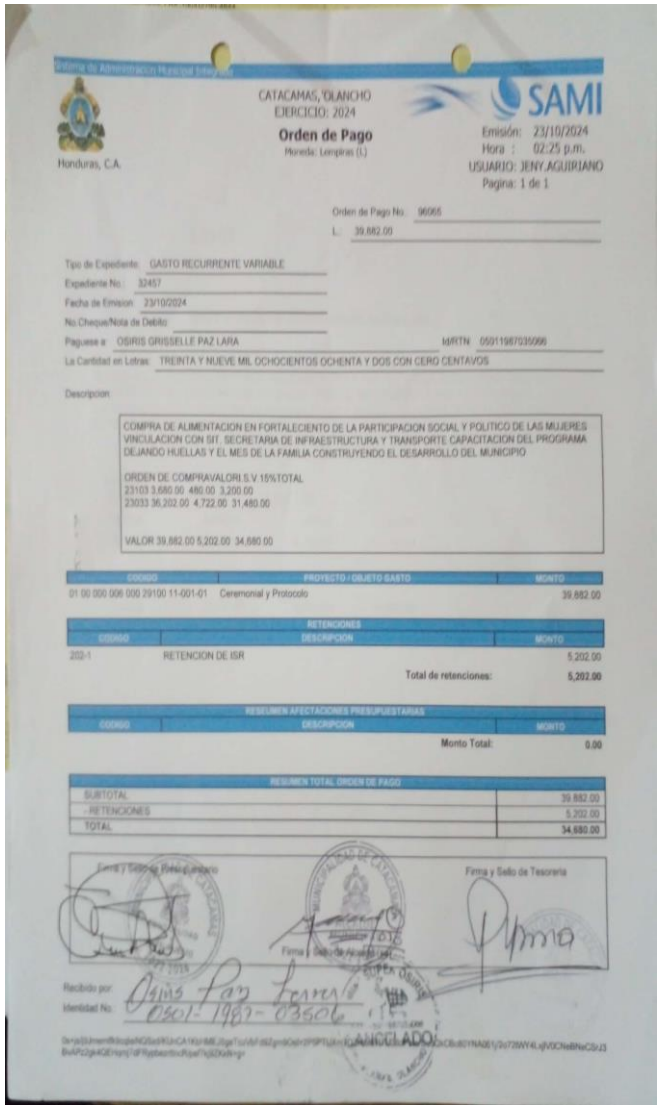
Firma(s)

05940

0180 2079 0001180 200 13280 00005940

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION EN FORTALECIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICO DE LAS MUJERES VINCULACION CON SIT, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE CAPACITACION DEL PROGRAMA DEJANDO HUELLAS Y EL MES DE LA FAMILIA CONSTRUYENDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23033 36,680.00 480.00 3,200.00 230336,202.00 4,722.00 31,480.00 VALOR 39,005,202.00 34,680.00	34,680.00	



Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/10/2024
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 96065
L: 39,882.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32457
Fecha de Emision: 23/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA — MRTN: 05011987035506
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION EN FORTALECIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICO DE LAS MUJERES VINCULACION CON SIT, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE CAPACITACION DEL PROGRAMA DEJANDO HUELLAS Y EL MES DE LA FAMILIA CONSTRUYENDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

ORDEN DE COMPRA/VALOR I.S.V.15%TOTAL
23103 3,680.00 480.00 3,200.00
23033 36,202.00 4,722.00 31,480.00

VALOR 39,882.00 5,202.00 34,680.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	39,882.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	5,202.00
	Total de retenciones:	5,202.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

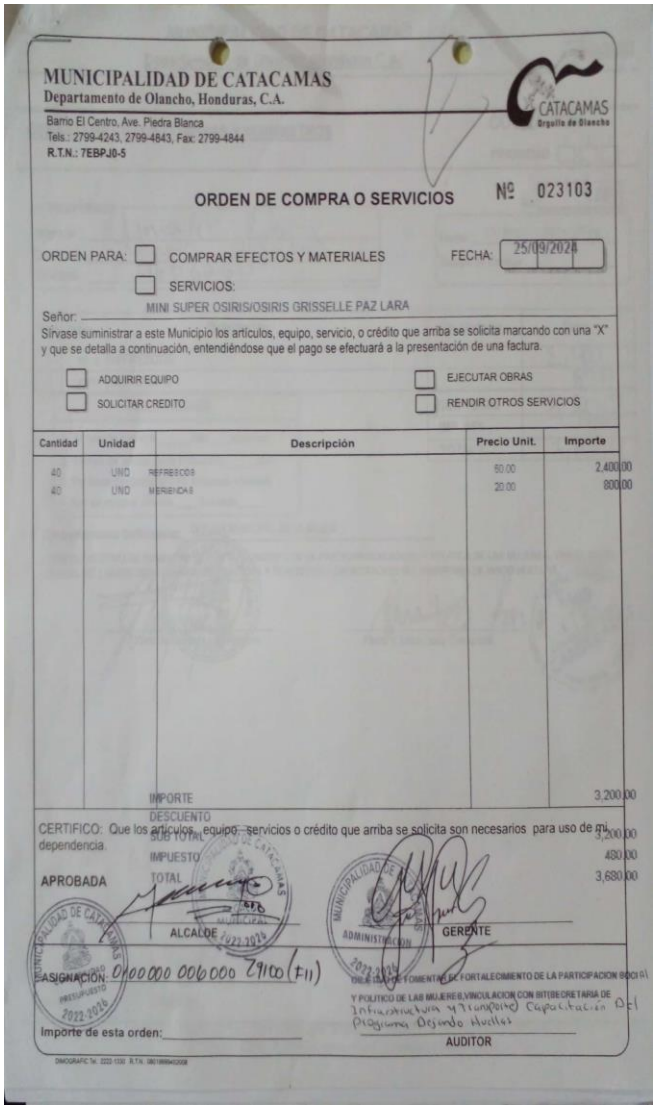
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	39,882.00
- RETENCIONES	5,202.00
TOTAL	34,680.00

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Osiris Paz Larea
Identidad No. 0501-1987-03506

CANCELADO



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023103

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 25/09/2024
☐ SERVICIOS:

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
40	UND	REFRESCOS	60.00	2,400.00
40	UND	MERIENDAS	20.00	800.00
		IMPORTE		3,200.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		3,200.00
		IMPUESTO		480.00
		TOTAL		3,680.00

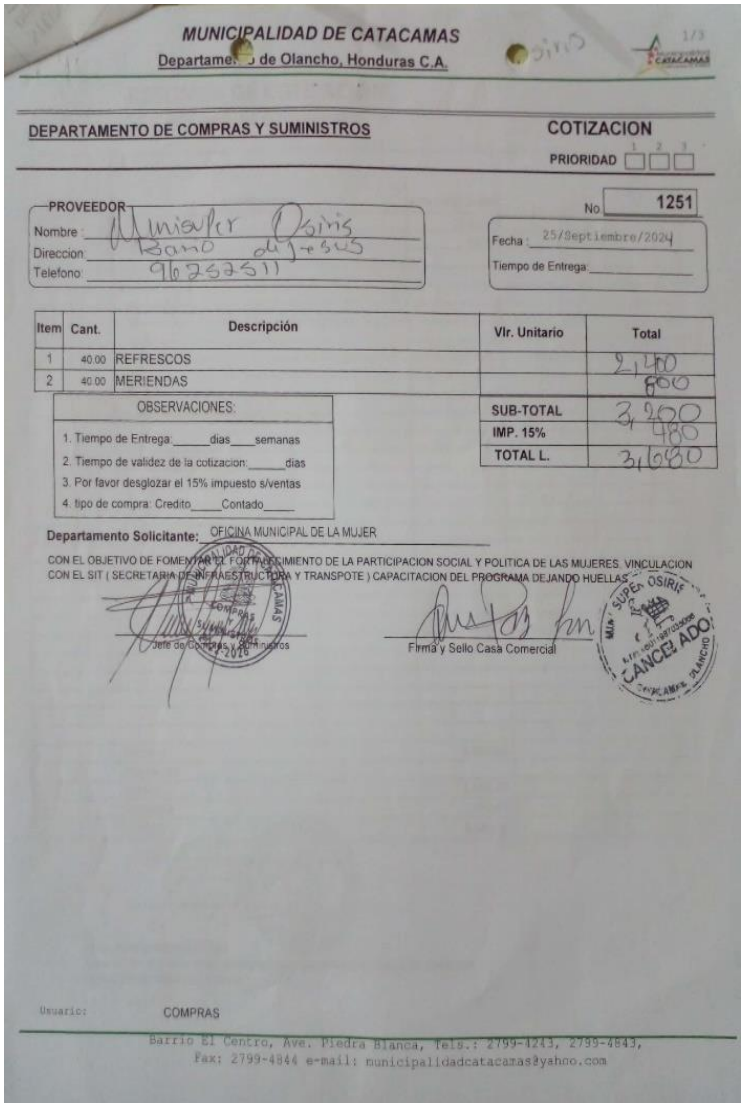
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA — ALCALDE — GERENTE ADMINISTRACION

ASIGNACION: 01000000 006000 29100 (F11)

Importe de esta orden: _____

AUDITOR



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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No 1251

PROVEEDOR
Nombre: Minisuper Osiris
Direccion: Barrio Jesus
Telefono: 96252511

Fecha: 25/Septiembre/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	40.00	REFRESCOS		2,400
2	40.00	MERIENDAS		800
			SUB-TOTAL	3,200
			IMP. 15%	480
			TOTAL L.	3,680

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES. VINCULACION CON EL SIT (SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPOTE) CAPACITACION DEL PROGRAMA DEJANDO HUELLAS

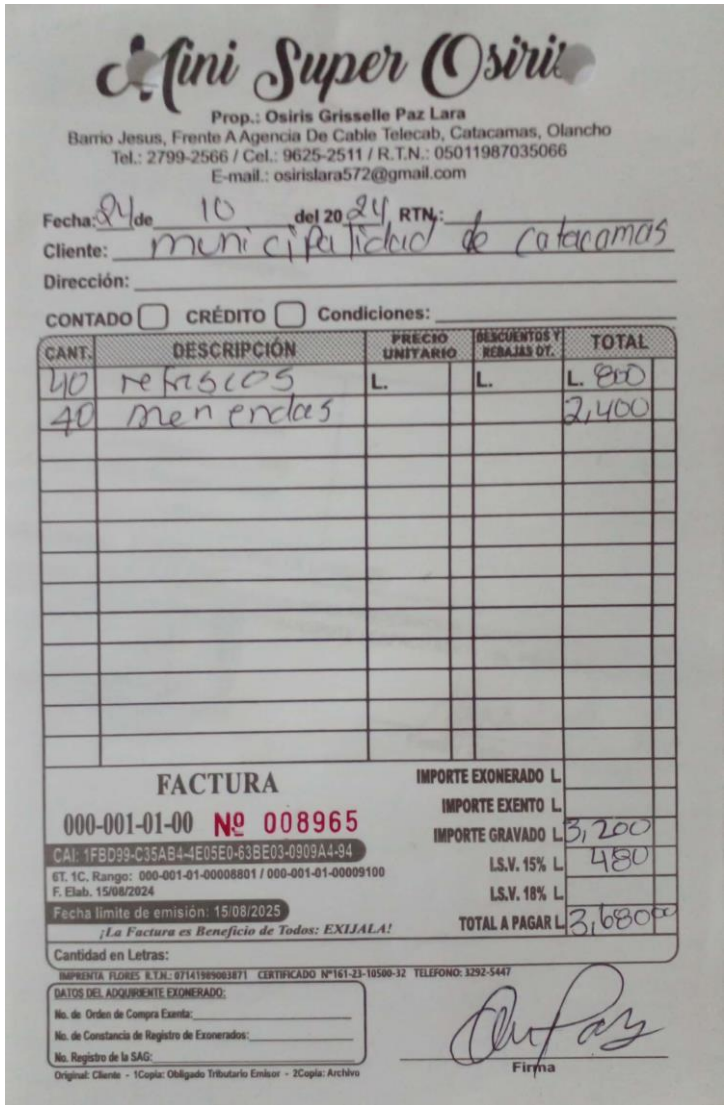
Jefe de Compras y Suministros

Firma y Sello Casa Comercial

SUPER OSIRIS CANCELADO

Usuario: COMPRAS

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



Mini Super Osiris
Prop.: Osiris Grisselle Paz Lara
Barrio Jesus, Frente A Agencia De Cable Telecab, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2566 / Cel.: 9625-2511 / R.T.N.: 05011987035066
E-mail.: osirislara572@gmail.com

Fecha: 24 de 10 del 2024 RTN:
Cliente: municipalidad de catacamas
Dirección:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
40	refrescos	L.	L.	L. 800
40	merendas			2,400

FACTURA
000-001-01-00 Nº 008965
CAI: 1FBD99-C35AB4-4E05E0-63BE03-0909A4-94
6T. 1C. Rango: 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00009100
F. Elab. 15/08/2024
Fecha limite de emisión: 15/08/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L. 3,200
I.S.V. 15% L. 480
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,680

Cantidad en Letras:

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO Nº161-23-10500-32 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

Firma

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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE la Mujer POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

40 Refrescos
40 Meriendas

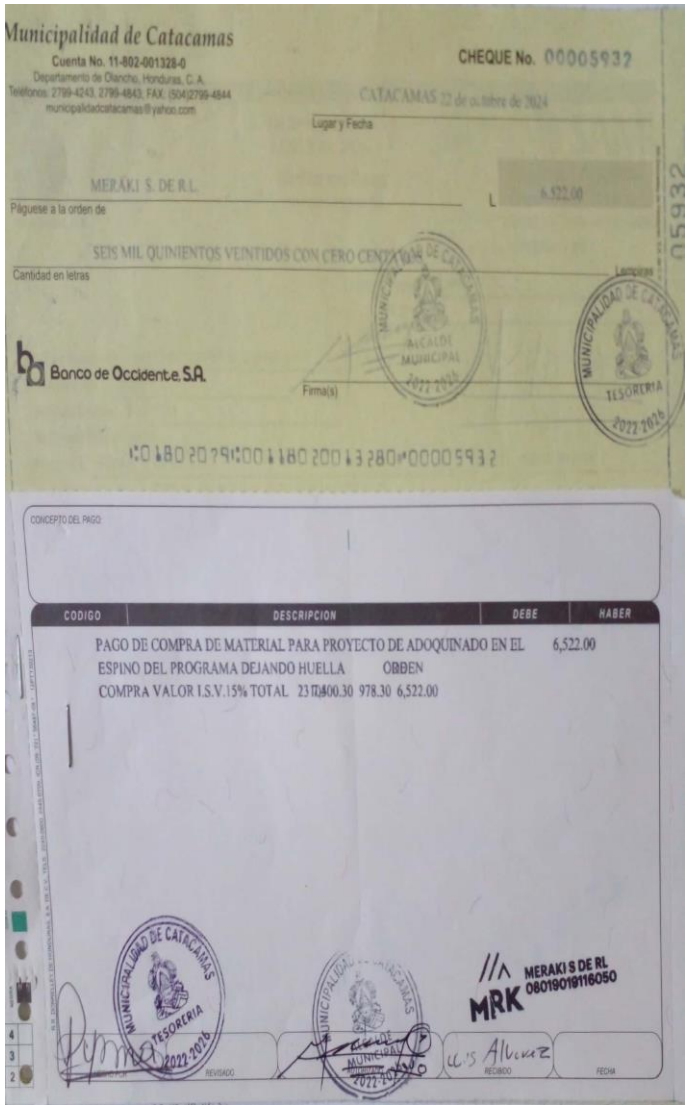
POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 17 DEL MES DE 09 DEL AÑO 2024.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS OFICINA DE LA MUJER 2022-2026

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005932

CATACAMAS 22 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

MERAKI S. DE R.L.
Páguese a la orden de

L 6,522.00

SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

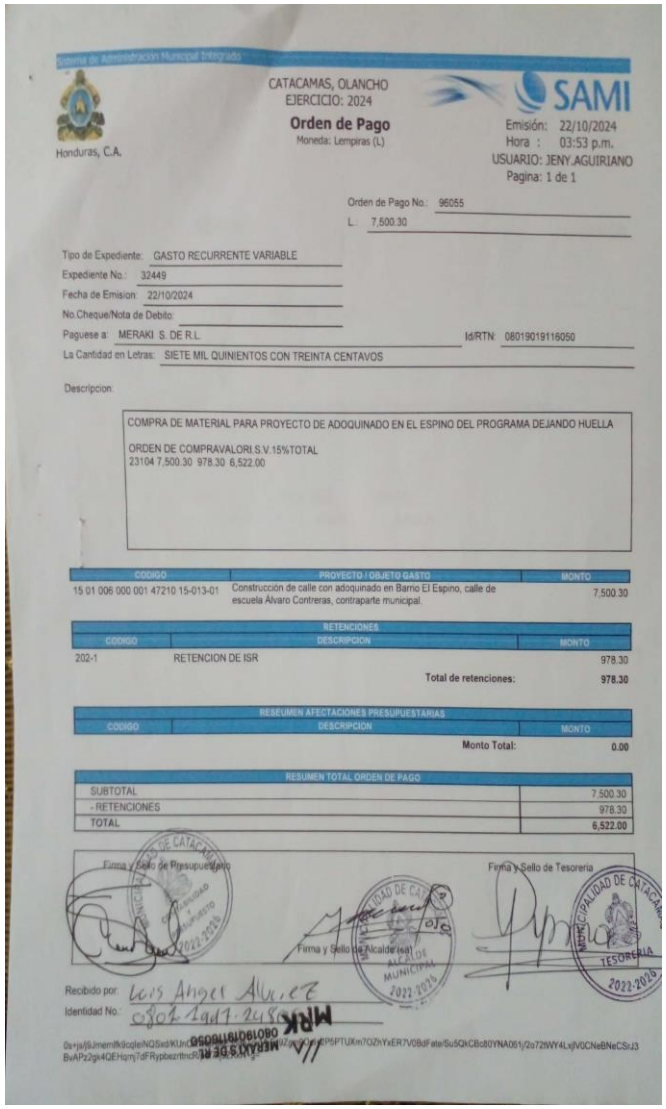
Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN EL ESPINO DEL PROGRAMA DEJANDO HUELLA ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23104 7,500.30 978.30 6,522.00	6,522.00	

MERAKI S DE RL
MRK 08019019116050



Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2024
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96055
L: 7,500.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32449
Fecha de Emision: 22/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MERAKI S. DE R.L. Id/RTN: 08019019116050
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN EL ESPINO DEL PROGRAMA DEJANDO HUELLA

ORDEN DE COMPRAVALOR I.S.V.15%TOTAL
23104 7,500.30 978.30 6,522.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 006 000 001 47210 15-013-01	Construcción de calle con adoquinado en Barrio El Espino, calle de escuela Alvaro Contreras, contraparte municipal.	7,500.30

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	978.30
	Total de retenciones:	978.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

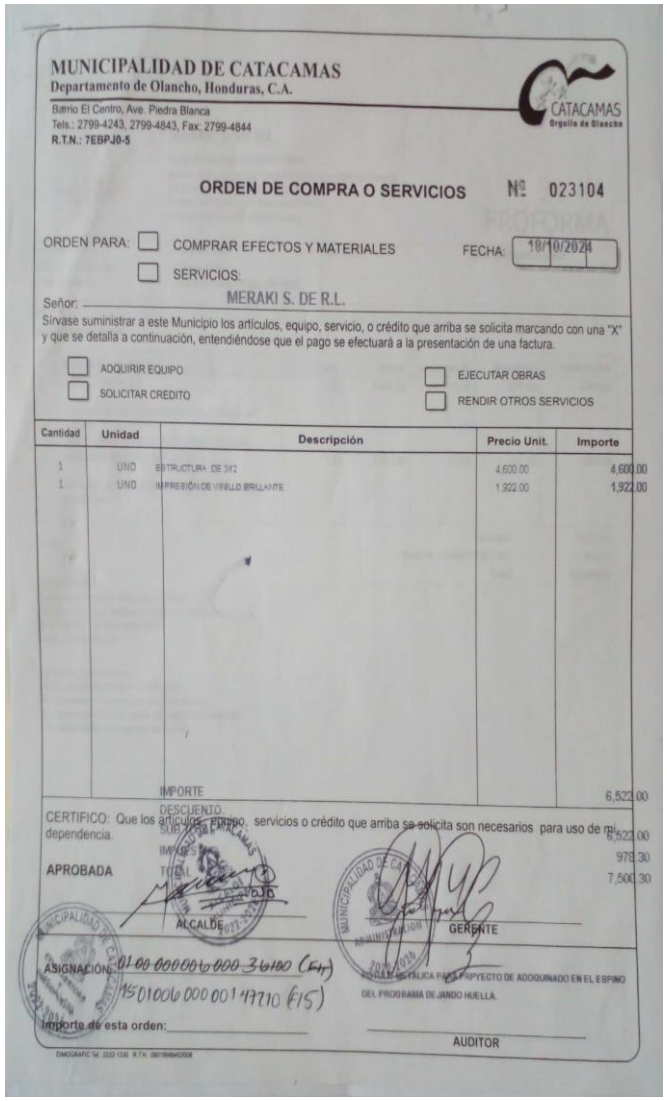
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,500.30
- RETENCIONES	978.30
TOTAL	6,522.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Alcalde
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Luis Angel Alvarez
Identidad No.: 0304-1997-2485

MERAKI S DE RL
MRK 08019019116050



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

CATACAMAS
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023104

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:
FECHA: 18/10/2024

Señor: MERAKI S. DE R.L.

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ESTRUCTURA DE 3X2	4,600.00	4,600.00
1	UND	IMPRESIÓN DE VINILLO BRILLANTE	1,922.00	1,922.00
		IMPORTE		6,522.00
		DESCUENTO		
		SUBTOTAL		6,522.00
		IMPUESTO		978.30
		TOTAL		7,500.30

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

APROBADA

ALCALDE GERENTE

ASIGNACION: 01 00 000000 000 36100 (FH)
15 01006 000 001 47210 (F15)
ADOQUINADO CALLE PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN EL ESPINO DEL PROGRAMA DE JANDO HUELLA.

Importe de esta orden:

AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel. 2222-1330 R.T.N. 08019996432008

MERAKI S. DE R.L.
ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazán
Correo electrónico en documento fiscal:
anamaria@merakihonduras.com

PROFORMA

Presupuesto n.º : COT-002524
Fecha de la cotización : 18 oct 2024
N.º de referencia : ESTRUCTURA DE 3x2 METROS
Vendedor : JOSE ANTONIO RAMOS

Enviar a
CONSUMIDOR FINAL

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Total Sin ISV
1	ESTRUCTURA DE 3x2 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legitimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	1.00	4,600.00	15.00	690.00	4,600.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 3x2 Metros incluida la instalacion	1.00	1,922.00	15.00	288.30	1,922.00

Subtotal	6,522.00
Importe Gravado 15% (15%)	978.30
Total	**L.7,500.30**

Notas

Original: Cliente
Duplicado: Obligado tributario emisor
Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
Ana Maria Cruz +504 3182-4040
www.somosmrk.com

Términos y condiciones
Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025
N° Correlativo de orden do compra exenta :
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:
N° identificativo del registro de la SAG:

MERAKI S. DE R.L.
ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAI: DB19D0-46934D-35478A-8E1C87-0217F6-E7
Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-00002450
Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01 : 00002460
Fecha de la factura : 22 oct 2024
Términos : Pagadero a la recepción
Fecha de vencimiento : 22 oct 2024
N.º de orden de compra : ESTRUCTURA DE 2X3 METROS
Vendedor : JOSE ANTONIO RAMOS

Facturar a
ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO
RTN 15039995008188
RTN 15039995008188

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ESTRUCTURA DE 2X3 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legitimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	1.00	4,600.00	15.00	690.00	4,600.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 2x3 Metros incluida la instalacion	1.00	1,922.00	15.00	288.30	1,922.00
3		1.00	0.00	-	-	0.00
4		1.00	0.00	-	-	0.00
5		1.00	0.00	-	-	0.00

Subtotal	6,522.00
Importe Gravado	6,522.00
I.S.V 15% (15%)	978.30
Total	**L.7,500.30**

Notas

Importe en letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON TREINTA CENTAVOS DE LEMPIRA
Original: Cliente
Duplicado: Obligado tributario emisor

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.
Ana Maria Cruz +504 3182-4040
www.somosmrk.com

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941
Numero de cuenta BAC Dolares : 746414001

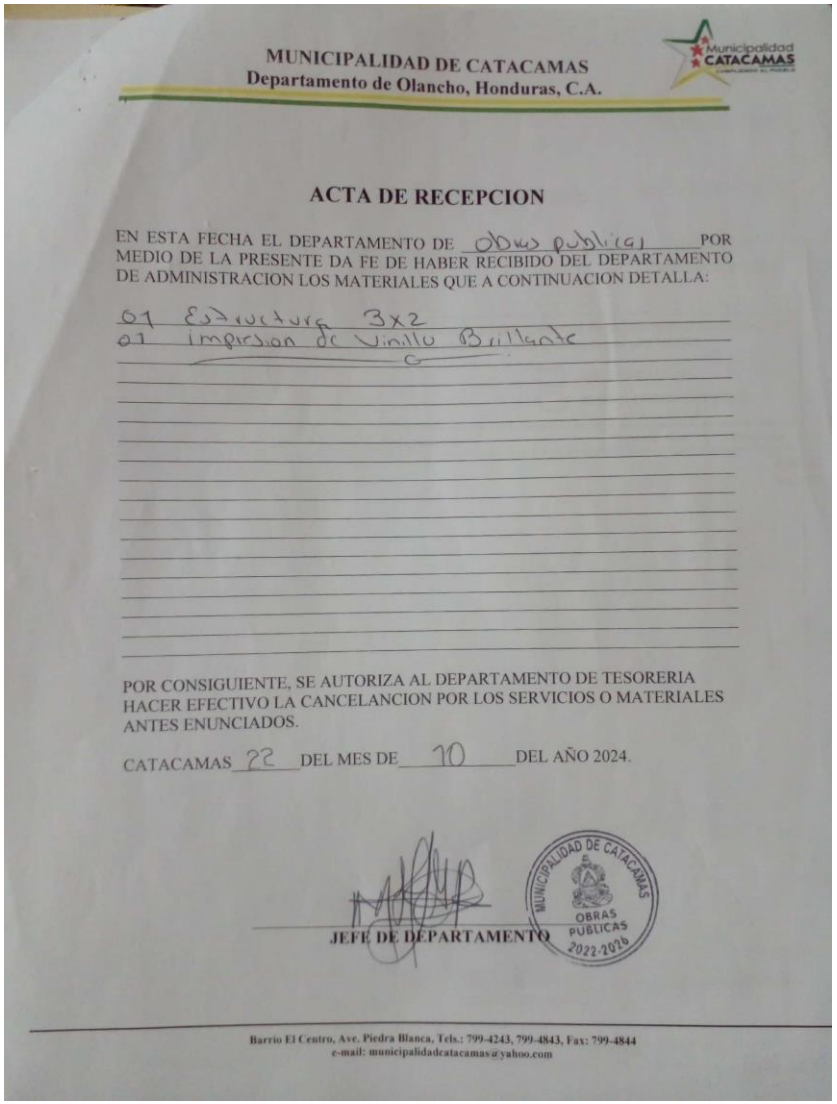
Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941
Numero de cuenta BAC Dollars : 746414001

Términos y condiciones
Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025

N° Correlativo de orden do compra exenta :
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG:

Ana Maria Cruz

Firma autorizada



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Obras publicas POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

01 Estructura 3x2
01 Impresion de Vinilo Brillante

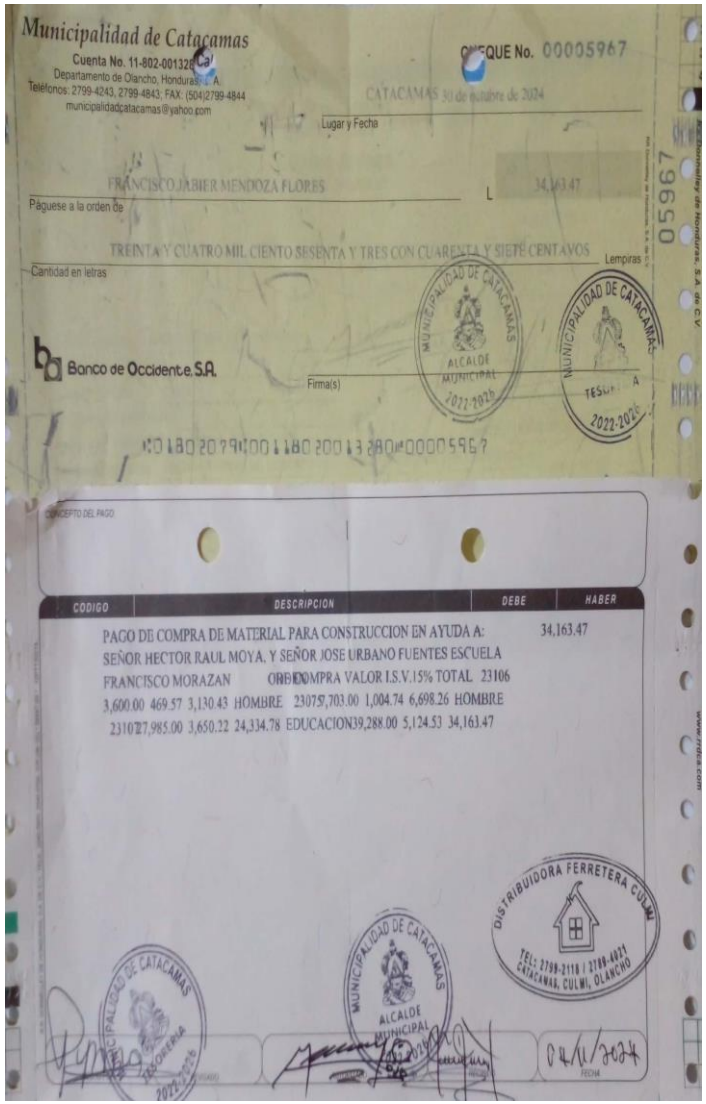
POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 22 DEL MES DE 10 DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS OBRAS PUBLICAS 2022-2026

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



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001320
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005967

CATACAMAS 30 de Octubre de 2024
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES — L 34,163.47
Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

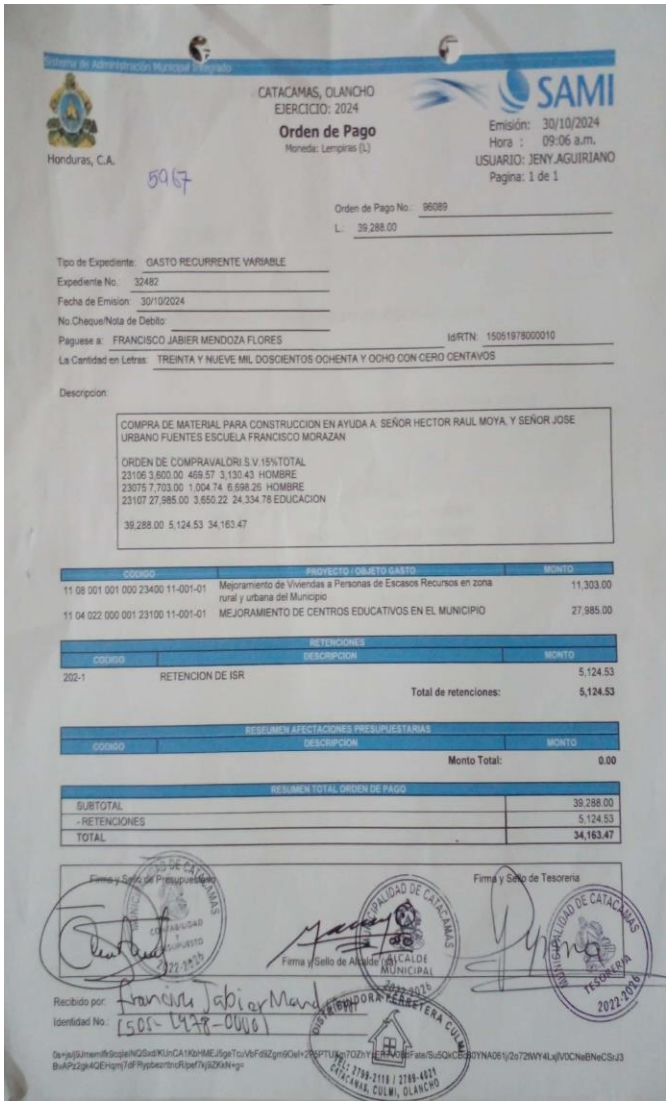
Banco de Occidente, S.A.
Firma(s)

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN AYUDA A: SEÑOR HECTOR RAUL MOYA. Y SEÑOR JOSE URBANO FUENTES ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23106 3,600.00 469.57 3,130.43 HOMBRE 23075 7,703.00 1,004.74 6,698.26 HOMBRE 23107 27,985.00 3,650.22 24,334.78 EDUCACION 39,288.00 5,124.53 34,163.47		34,163.47

DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI TEL: 2799-2118 / 2799-4021 CATACAMAS, CULMI, OLANCHO
04/11/2024 FECHA



Sistema de Administración Municipal Integrado
SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
Honduras, C.A.

Emisión: 30/10/2024
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

5967

Orden de Pago No.: 96089
L: 39,288.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32482
Fecha de Emision: 30/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES — Id/RTN: 15051978000010
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN AYUDA A: SEÑOR HECTOR RAUL MOYA. Y SEÑOR JOSE URBANO FUENTES ESCUELA FRANCISCO MORAZAN

ORDEN DE COMPRAVALOR I.S.V.15%TOTAL
23106 3,600.00 469.57 3,130.43 HOMBRE
23075 7,703.00 1,004.74 6,698.26 HOMBRE
23107 27,985.00 3,650.22 24,334.78 EDUCACION

39,288.00 5,124.53 34,163.47

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	11,303.00
11 04 022 000 001 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	27,985.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	5,124.53
	Total de retenciones:	5,124.53

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

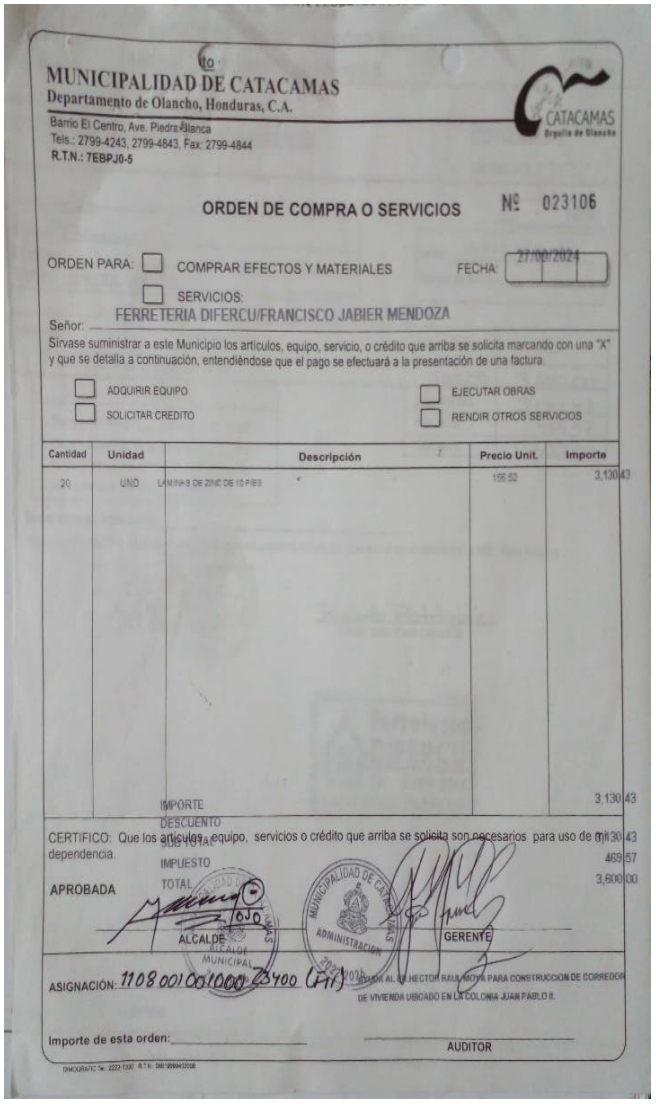
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	39,288.00
- RETENCIONES	5,124.53
TOTAL	34,163.47

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Alcalde — Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Francisco Jabier Mendoza
Identidad No.: [505-1978-0006]

DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI TEL: 2799-2118 / 2799-4021 CATACAMAS, CULMI, 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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023106

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 27/08/2024
☐ SERVICIOS:

Señor: FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA

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

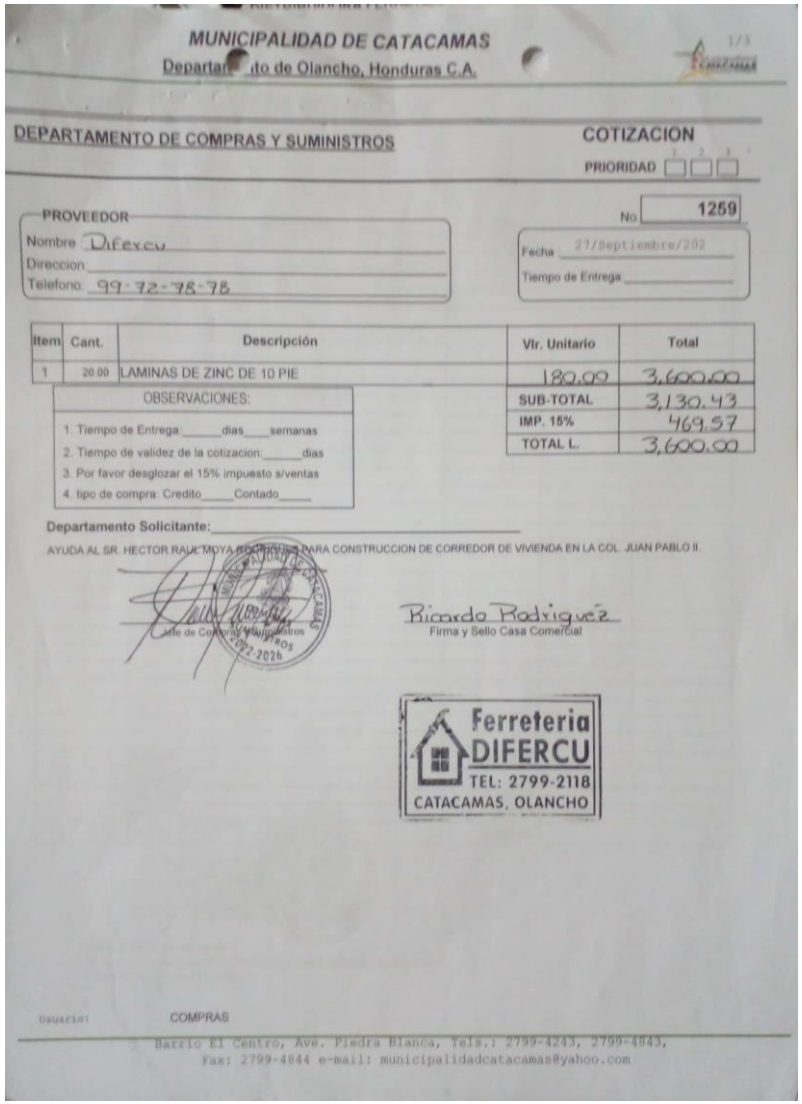
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
20	UND	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES	156.52	3,130.43
		IMPORTE		3,130.43
		DESCUENTO		
		SUBTOTAL		3,130.43
		IMPUESTO		469.57
		TOTAL		3,600.00

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

APROBADA — ALCALDE — GERENTE

ASIGNACION: 1108 001 001000 23400 (FIT) COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CORREDOR DE VIVIENDA UBICADO EN LA COLONIA JUAN PABLO II.

Importe de esta orden: _____ AUDITOR



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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

No. 1259

PROVEEDOR
Nombre: Difercu
Direccion:
Telefono: 99-72-78-78

Fecha: 27/Septiembre/202
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	20.00	LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE	180.00	3,600.00
			SUB-TOTAL	3,130.43
			IMP. 15%	469.57
			TOTAL L.	3,600.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante:
AYUDA AL SR. HECTOR RAUL MOYA RODRIGUEZ PARA CONSTRUCCION DE CORREDOR DE VIVIENDA EN LA COL. JUAN PABLO II.

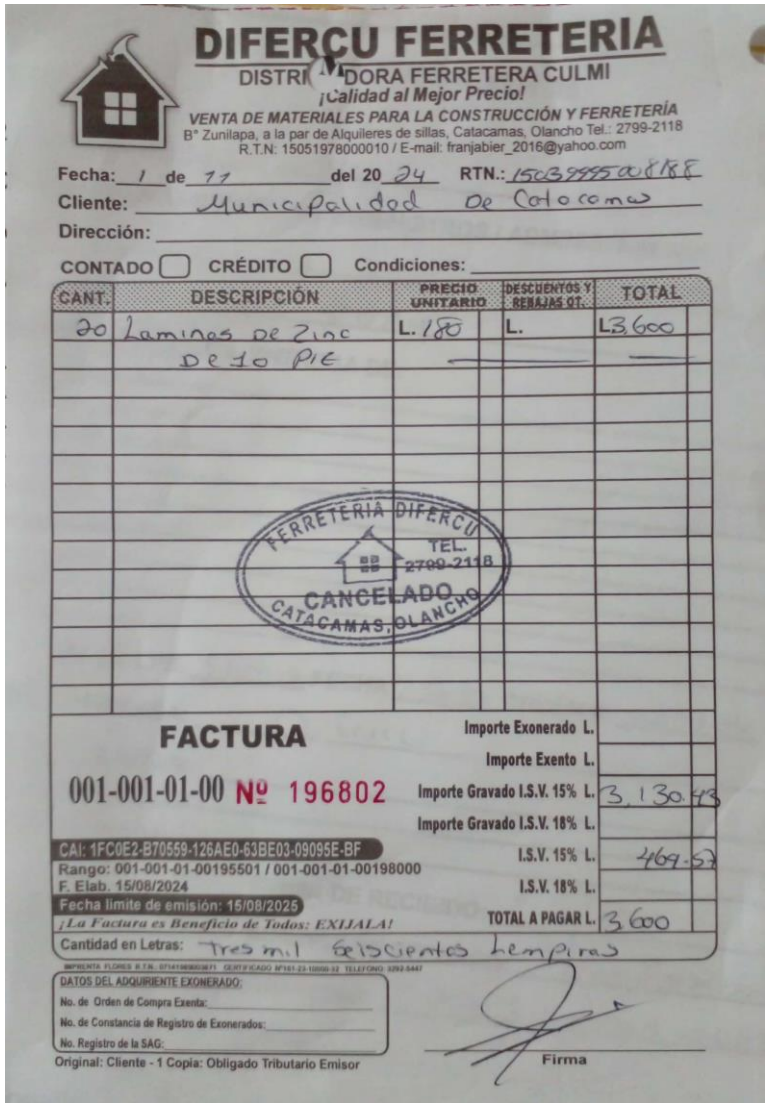
Jefe de Compras y Suministros

Ricardo Rodriguez
Firma y Sello Casa Comercial

Ferreteria DIFERCU
TEL: 2799-2118
CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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



DIFERCU FERRETERIA
DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
¡Calidad al Mejor Precio!
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
B° Zunilapa, a la par de Alquileres de sillas, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-2118
R.T.N: 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 1 de 11 del 20 24 RTN.: 15039995008188
Cliente: Municipalidad De Catacamas
Dirección:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
20	Laminas de Zinc de 10 pie	L. 180	L.	L3,600

FERRETERIA DIFERCU TEL. 2799-2118 CANCELADO CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA
001-001-01-00 Nº 196802

CAI: 1FC0E2-B70559-126AE0-63BE03-09095E-BF
Rango: 001-001-01-00195501 / 001-001-01-00198000
F. Elab. 15/08/2024
Fecha limite de emisión: 15/08/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	3,130.43
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	469.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,600

Cantidad en Letras: Tres mil seiscientos Lempiras

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

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

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

MEMORANDUM

PARA: Hector Moya

De: DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS / ADMINISTRACION

ASUNTO: Ayuda

FECHA: 23 octubre 2024

EN ESTA FECHA HACEMOS ENTREGA DE:
20 laminas de zinc de 10 pie

VALOR LPS. 3,600.00 FECHA 23/10/24 ORDEN #: 023104

A FAVOR DE LA EMPRESA: Discu

Y QUE SERA UTILIZADO EN: construcción de comedor de vivienda

FIRMA DE RECIBIDO:

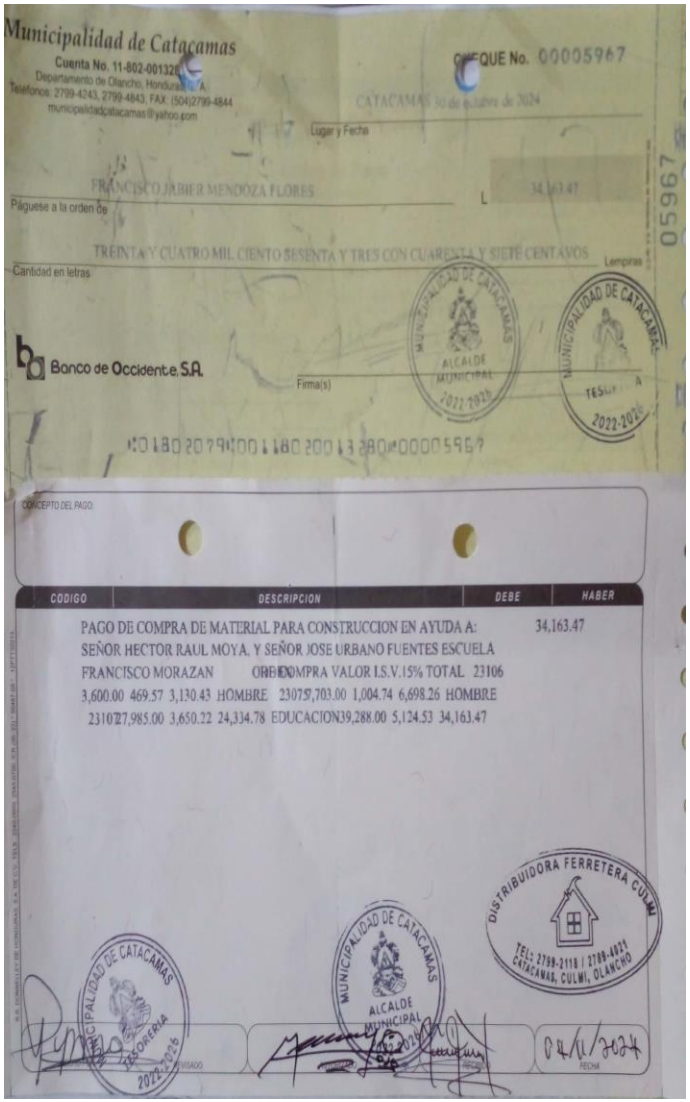
NOMBRE DE RECIBIDO: Hector moya

IDENTIDAD: 1503-1961-00825

SELLO:

ENTREGADO POR:

"Participación, Desarrollo y Transparencia"



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001320
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005967

CATACAMAS 30 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES — L 34,163.47
Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

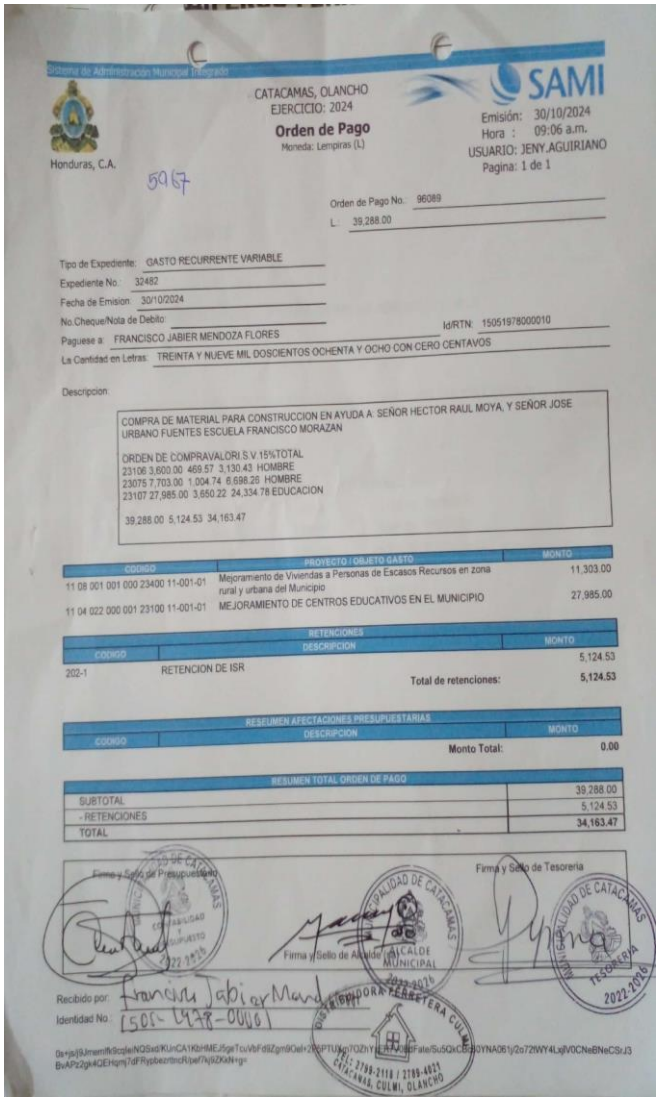
⑆018020790⑈001180200133 80⑈0000596 7

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN AYUDA A: SEÑOR HECTOR RAUL MOYA. Y SEÑOR JOSE URBANO FUENTES ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23106 3,600.00 469.57 3,130.43 HOMBRE 23075 7,703.00 1,004.74 6,698.26 HOMBRE 23107 27,985.00 3,650.22 24,334.78 EDUCACION 39,288.00 5,124.53 34,163.47		34,163.47

DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI — TEL: 2799-2118 / 2799-4021 — CATACAMAS, CULMI, OLANCHO

04/11/2024
FECHA



Sistema de Administración Municipal Integrado
SAMI

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

Emisión: 30/10/2024
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

5967

Orden de Pago No.: 96089
L: 39,288.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32482
Fecha de Emision: 30/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES — Id/RTN: 15051978000010
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN AYUDA A: SEÑOR HECTOR RAUL MOYA, Y SEÑOR JOSE URBANO FUENTES ESCUELA FRANCISCO MORAZAN

ORDEN DE COMPRAVALOR I.S.V.15%TOTAL
23106 3,600.00 469.57 3,130.43 HOMBRE
23075 7,703.00 1,004.74 6,698.26 HOMBRE
23107 27,985.00 3,650.22 24,334.78 EDUCACION

39,288.00 5,124.53 34,163.47

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio	11,303.00
11 04 022 000 001 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	27,985.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	5,124.53
	Total de retenciones:	5,124.53

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

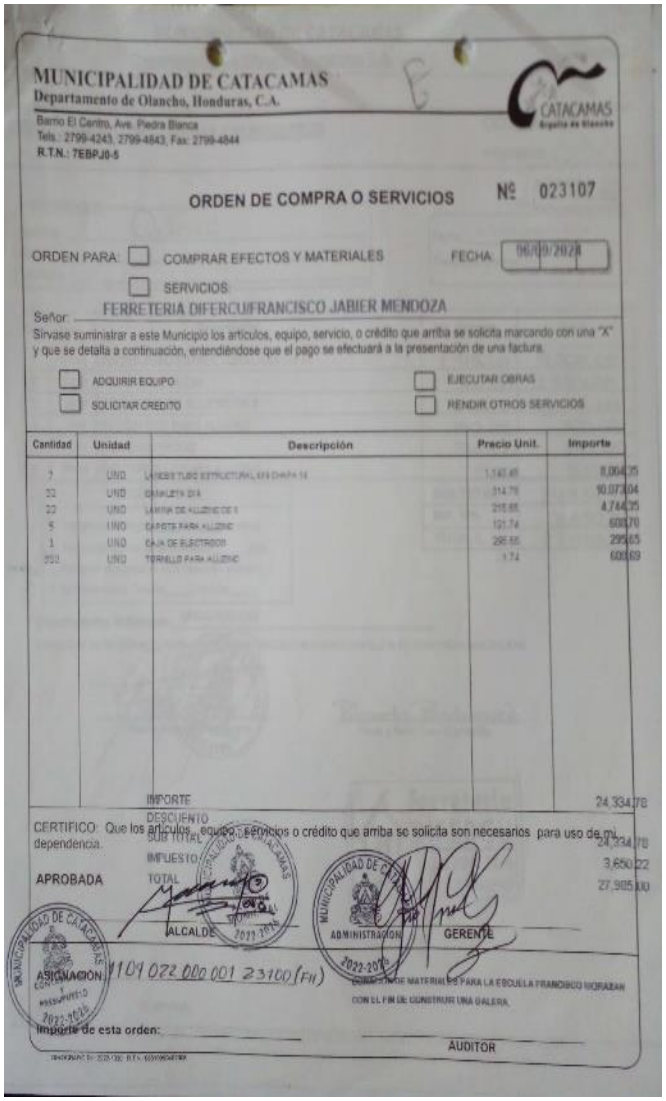
SUBTOTAL	39,288.00
- RETENCIONES	5,124.53
TOTAL	34,163.47

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

Recibido por: Francisco Jabier Mend
Identidad No.: 1505-1978-00061

DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI — TEL: 2799-2118 / 2799-4021 — CATACAMAS, CULMI, 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

CATACAMAS Espíritu de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023107

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS — FECHA: 06/10/2024

Señor: FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA

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
7	UND	LATICES TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CHAPA 14	1,147.49	8,004.25
32	UND	CARRETA 3P4	314.79	10,073.04
20	UND	LAMINA DE ALUZINC DE 1	215.85	4,744.25
5	UND	CLAVOS PARA ALUZINC	121.74	608.70
1	UND	CAJA DE ELECTRODO	295.65	295.65
200	UND	TORNILLO PARA ALUZINC	3.14	628.00
		IMPORTE		24,334.78
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		24,334.78
		IMPUESTO		3,650.22
		TOTAL		27,985.00

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

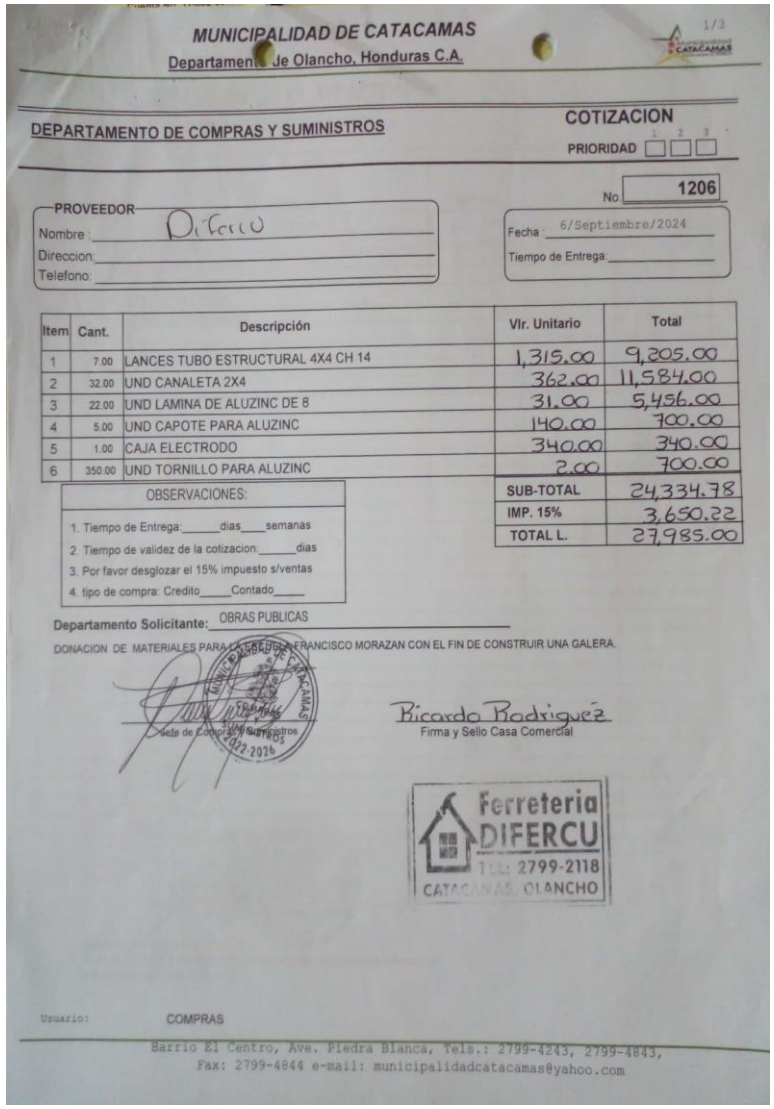
APROBADA — ALCALDE — ADMINISTRACION — GERENTE

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ADMINISTRACION 2022-2026

ASIGNACION: 104 022 000 001 23100 (FH)
COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN CON EL FIN DE CONSTRUIR UNA GALERIA

Importe de esta orden:

AUDITOR



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

1/3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION
PRIORIDAD 1 2 3

No. 1206

PROVEEDOR
Nombre: Difercu
Direccion:
Telefono:

Fecha: 6/Septiembre/2024
Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	7.00	LANCES TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CH 14	1,315.00	9,205.00
2	32.00	UND CANALETA 2X4	362.00	11,584.00
3	22.00	UND LAMINA DE ALUZINC DE 8	31.00	5,456.00
4	5.00	UND CAPOTE PARA ALUZINC	140.00	700.00
5	1.00	CAJA ELECTRODO	340.00	340.00
6	350.00	UND TORNILLO PARA ALUZINC	2.00	700.00
			SUB-TOTAL	24,334.78
			IMP. 15%	3,650.22
			TOTAL L.	27,985.00

OBSERVACIONES:
1. Tiempo de Entrega:_____dias____semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion:_____dias
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito_____Contado_____

Departamento Solicitante: OBRAS PUBLICAS

DONACION DE MATERIALES PARA LA SEDE DE FRANCISCO MORAZAN CON EL FIN DE CONSTRUIR UNA GALERA.

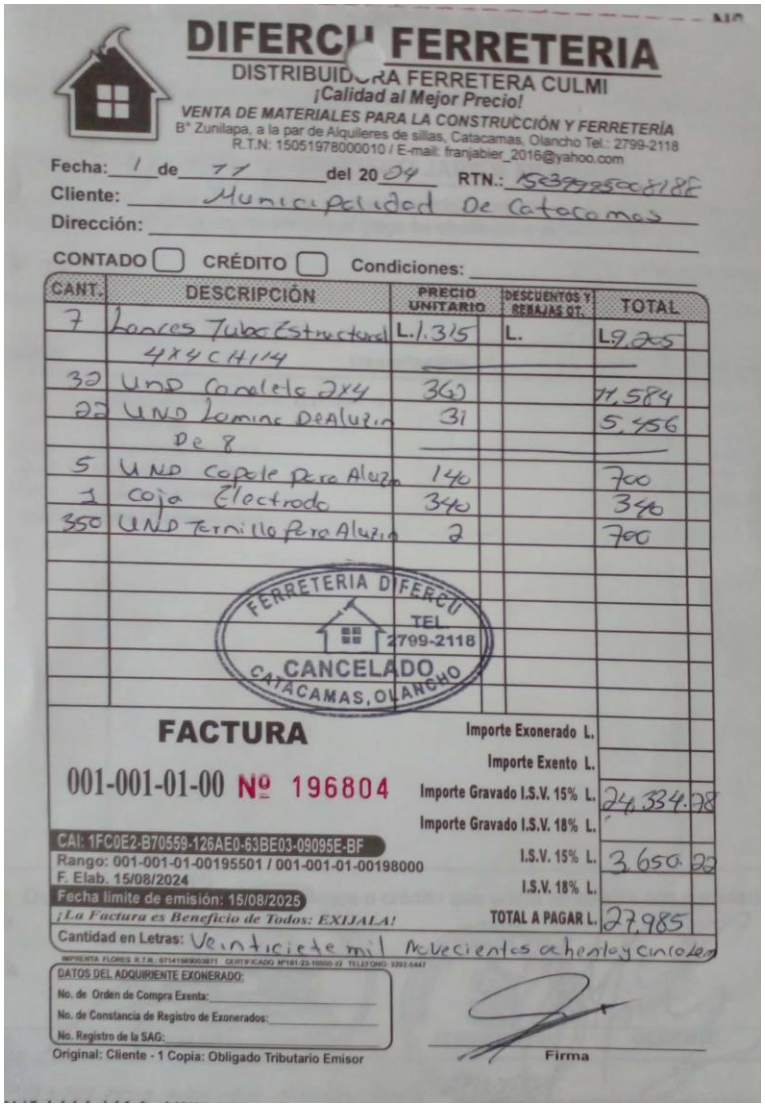
Jefa de Compras y Suministros

Ricardo Rodriguez
Firma y Sello Casa Comercial

Ferreteria DIFERCU TEL: 2799-2118 CATACAMAS, OLANCHO

Usuario: COMPRAS

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



DIFERCU FERRETERIA
DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
¡Calidad al Mejor Precio!
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
Bº Zunilapa, a la par de Alquileres de sillas, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-2118
R.T.N: 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 1 de 11 del 2024 RTN.: 15039985008185
Cliente: Municipalidad De Catacamas
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
7	Lances Tubo Estructural 4X4 CH14	L. 1.315	L.	L9.205
32	Und Canaleta 2X4	362		11,584
22	Und Lamina De Aluzin De 8	31		5,456
5	Und Capote Para Aluzin	140		700
1	Caja Electrodo	340		340
350	Und Tornillo Para Aluzin	2		700

FERRETERIA DIFERCU TEL 2799-2118 CANCELADO CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA
001-001-01-00 Nº 196804

CAI: 1FC0E2-B70559-126AE0-63BE03-09095E-BF
Rango: 001-001-01-00195501 / 001-001-01-00198000
F. Elab. 15/08/2024
Fecha limite de emisión: 15/08/2025
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	24,334.78
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,650.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,985

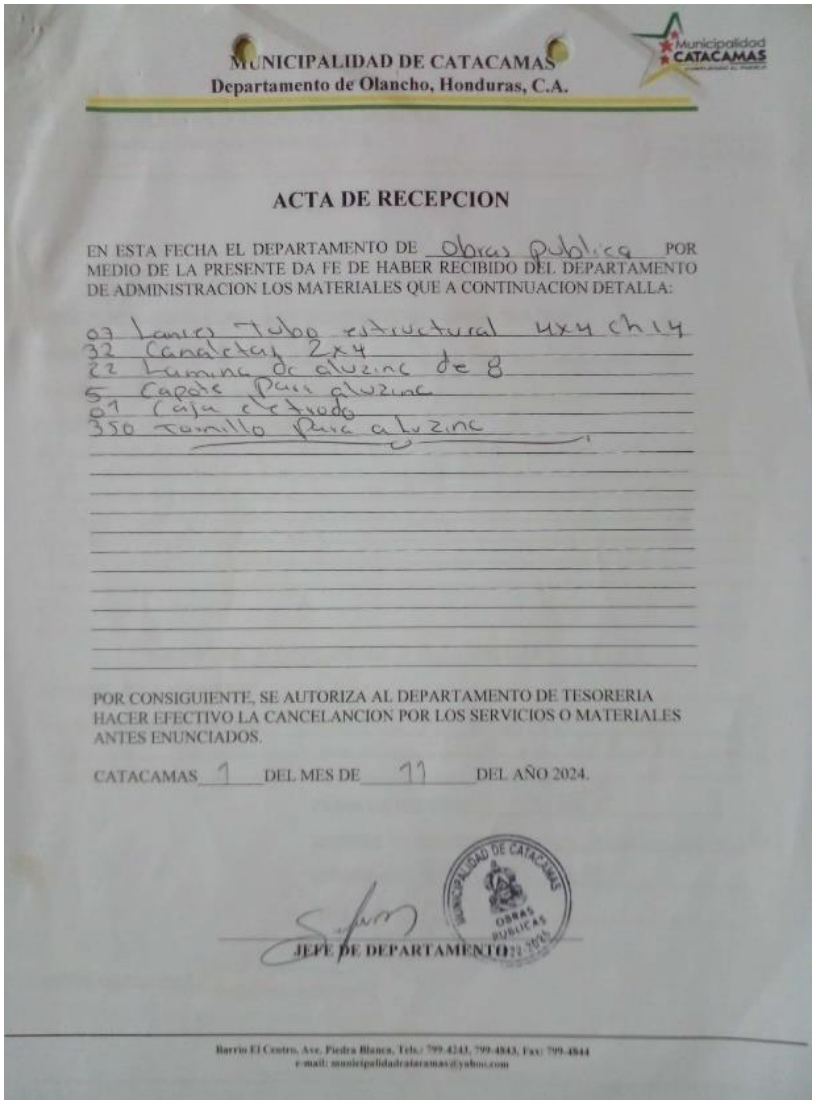
Cantidad en Letras: Veintisiete mil Novecientos ochenta y cinco lp

IMPRENTA FLORES R.T.N. 07141980003871 CERTIFICADO Nº161-23-10000-22 TELEFONO: 3292-5447

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

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Obras Publica POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

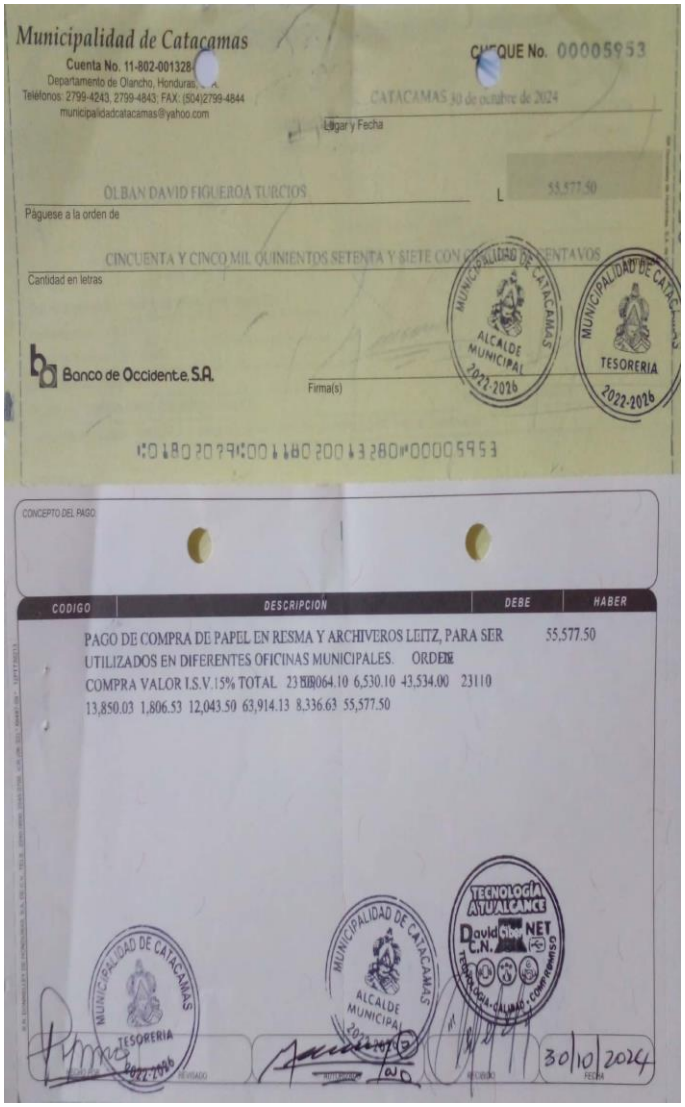
03 Lamina Tubo estructural 4x4 Ch 14
32 Canaletas 2x4
22 Lamina de aluzinc de 8
5 Capote para aluzinc
01 Caja de tuvo
350 Tornillo para aluzinc

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 1 DEL MES DE 11 DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005953

CATACAMAS 30 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS — L 55,577.50
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA VOS
Cantidad en letras

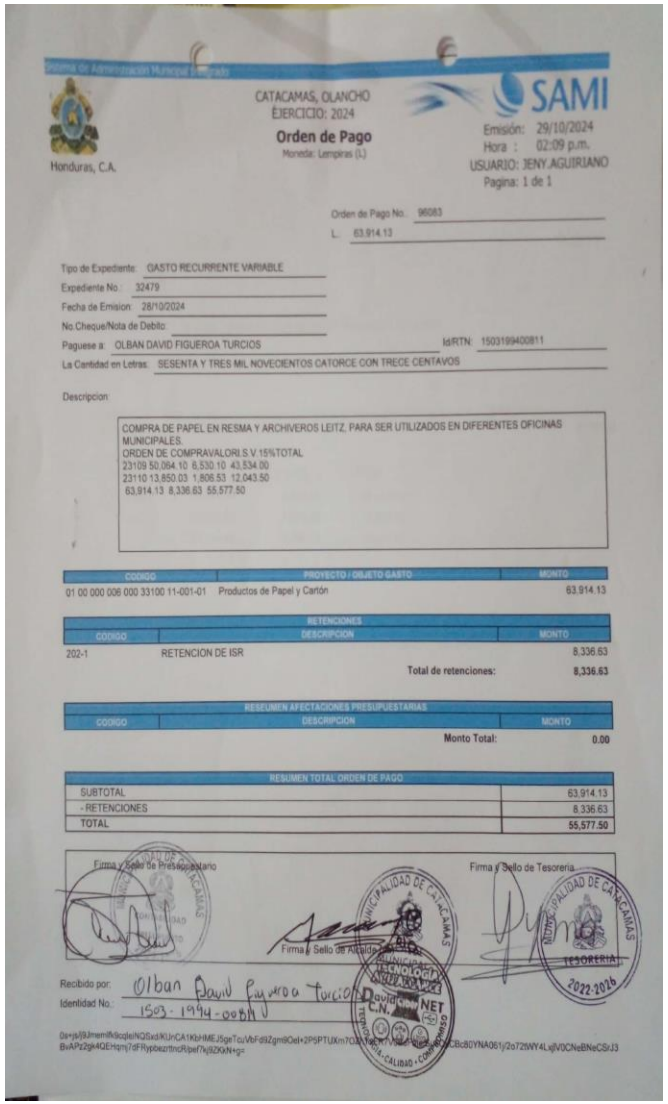
Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

00180 20 29 00 0180 200 13 280 00005953

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPEL EN RESMA Y ARCHIVEROS LEITZ, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23109 50,064.10 6,530.10 43,534.00 23110 13,850.03 1,806.53 12,043.50 63,914.13 8,336.63 55,577.50	55,577.50	

30/10/2024



Sistema de Administración Municipal Integrado
SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
Honduras, C.A.

Emisión: 29/10/2024
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRUANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96083
L. 63,914.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32479
Fecha de Emision: 28/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS — IdRTN: 1503199400811
La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:
COMPRA DE PAPEL EN RESMA Y ARCHIVEROS LEITZ, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.
ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
23109 50,064.10 8,530.10 43,534.00
23110 13,850.03 1,806.53 12,043.50
63,914.13 8,336.63 55,577.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	63,914.13

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,336.63
	Total de retenciones:	8,336.63

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

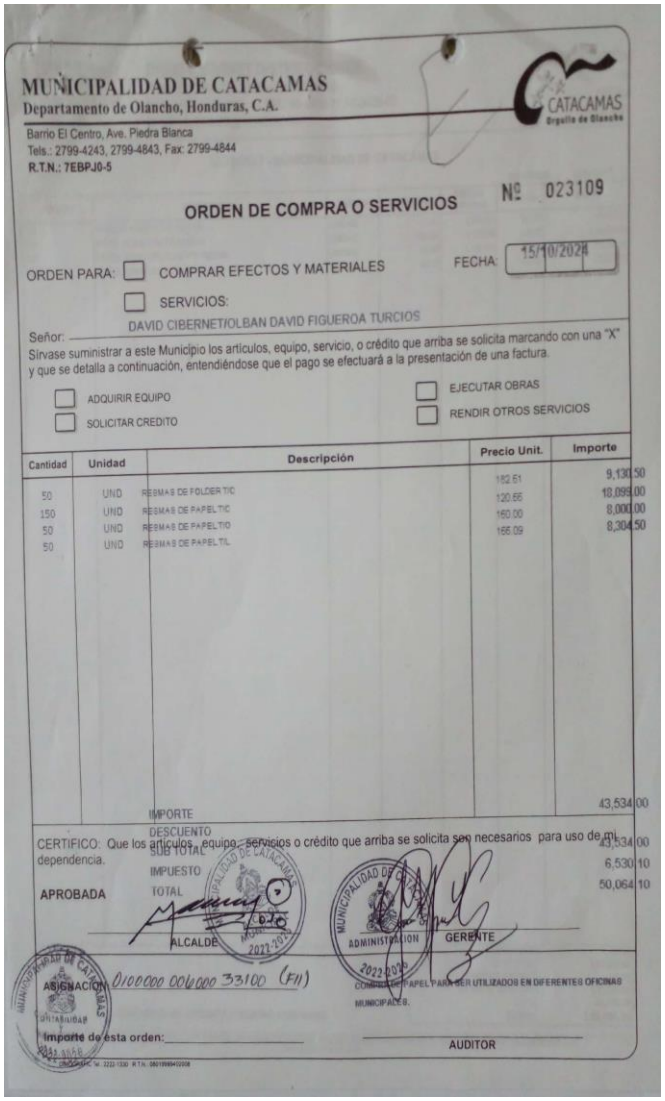
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	63,914.13
- RETENCIONES	8,336.63
TOTAL	55,577.50

Firma y Sello de Presupuestario — Firma y Sello de Alcalde — Firma y Sello de Tesoreria

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



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023109

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 15/10/2024
☐ SERVICIOS:

Señor: DAVID CIBERNETIOLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS
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
☐ SOLICITAR CREDITO
☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50	UND	RESMAS DE FOLDER TIO	182.61	9,130.50
150	UND	RESMAS DE PAPEL TIO	120.66	18,099.00
50	UND	RESMAS DE PAPEL TIO	160.00	8,000.00
50	UND	RESMAS DE PAPEL TIL	166.09	8,304.50
		IMPORTE		43,534.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		43,534.00
		IMPUESTO		6,530.10
		TOTAL		50,064.10

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

APROBADA — ALCALDE — ADMINISTRACION — GERENTE

ASIGNACION: 0100000 006000 33100 (F11) — CORRESPONDE A PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.

Importe de esta orden: _____ — AUDITOR

DAVID CIBERNET DISTRIBUCIONES.
(TECNOLOGIA-CALIDAD-COMPROMISO)
RTN: 1503-1994-008111 TEL: 99-8435-77,98-2426-80
DAVIDCIBERNET@YAHOO.COM

COTIZACIÓN
196
FECHA
15/10/2024

CLIENTE: 7 - MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
130	FOLDER MANILA T/C PQT100	UNIDAD	50.00	L.182.61	L0.00	L9,130.50
127	PAPEL BOND CARTA RESMA	UNIDAD	150.00	L.120.66	L0.00	L18,099.00
128	PAPEL BOND OFICIO COPY RESMA	UNIDAD	50.00	L.160.00	L0.00	L8,000.00
129	PAPEL BOND LEGAL COPY	UNIDAD	50.00	L.166.09	L0.00	L8,304.50

DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL	L43,534.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L43,534.00
ISV%	L6,530.10
TOTAL	L50,064.10

CINCUENTA MIL SESENTA Y CUATRO CON 10/100

T1 B. EL CENTRO MEDIA CUADRA AL ESTE DE ELEKTRA PLAZA LOBO RIVERA T2 B. EL CENTRO MEDIA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE FELIX M REYES CON TIGO A LEVENDAS CAFE

LIBRERÍA MORGANA
Direccion juticalapa,Olancho barrio Belen. Cel.9368-3973.
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN:1501-2000-8800112
FECHA: 16-10-2024

Libreria Morgana.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL TAMAÑO CARTA	150	L 130.50	L 19,575.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	50	L 171.36	L 8,568.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	50	L 185.00	L 9,250.00
4	FOLDER T/CARTA	50	L 201.00	L 10,050.00
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
	Sub Total			L 47,443.00
	I.S.V. (15%)			L 7,116.45
	Total			L 54,559.45

Cotizacion valida por 3 dias habiles, precios sujetos a cambio

Direccion:
Contacto:

Libreria Morgana.
TODO EN PAPELERIA Y MUCHO MAS

David C.N. ciber NET

Prop. 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- Nº 00002081
CAI: CCF30E-C41851-8F4EB0-805594-3FE594-BD
ST. 2C. 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002100 E. 22/02/2024
Fecha límite de emisión: 22/11/2024

Fecha: 18 de Octubre del 20 24 RTN.: 1503-9995-008188
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Folder Manila T/carta Paqt 100	L. 182 61	L.	L. 9,130 50
150	Resma Papel Carta	120 66		18,099 00
50	Resmas Papel Oficio	160 00		8,000 00
50	Resmas Papel Legal	166 09		8,304 50

Cantidad en letras: Cincuenta Mil Sesenta y cuatro lps con 10/100

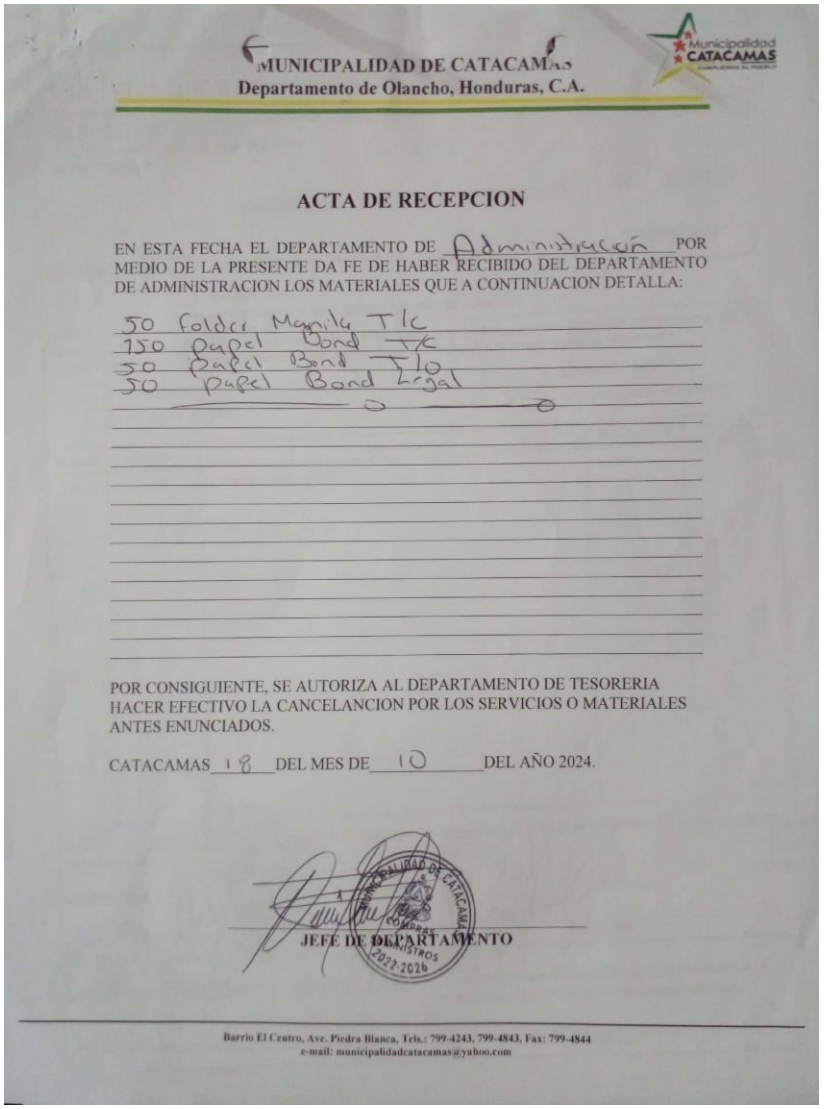
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	43,534 00
I.S.V. 15% L.	6,530 10
TOTAL A PAGAR L.	50,064 10

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07140000000371 CERTIFICADO N°161-23-10803-32 TELEFONO 3202-5447



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

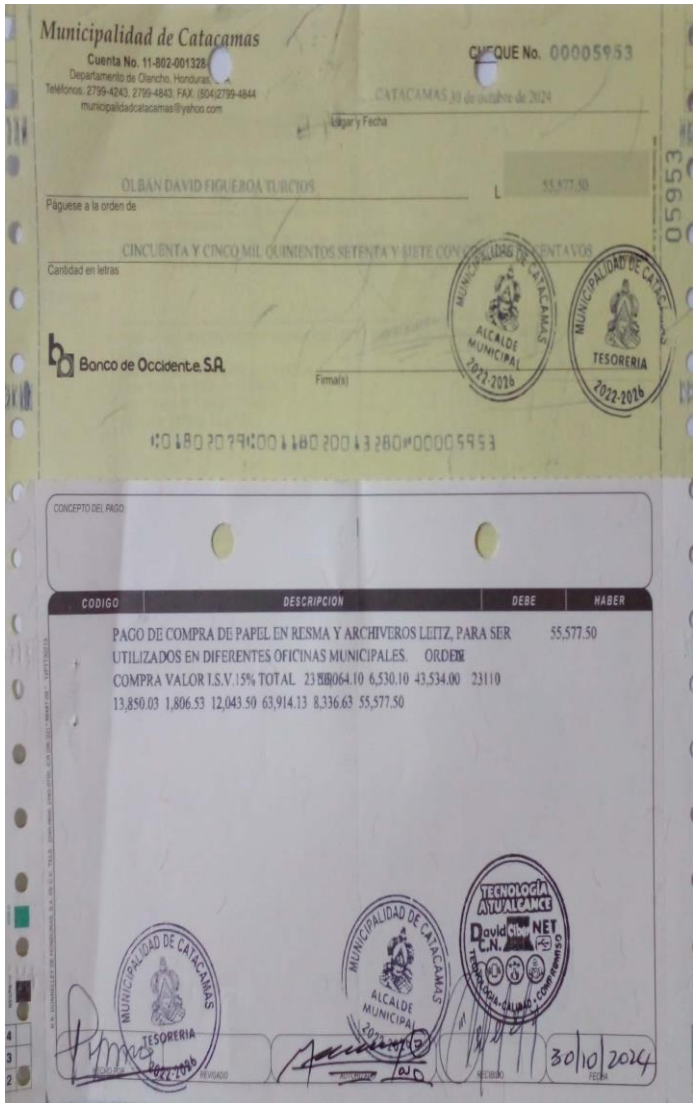
50 Folder Manila T/C
150 Papel Bond T/C
50 Papel Bond T/O
50 Papel Bond Legal

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 18 DEL MES DE 10 DEL AÑO 2024.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



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

CHEQUE No. 00005953

CATACAMAS 30 de octubre de 2024
Lugar y Fecha

OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS — L 55,577.50
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

05953

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPEL EN RESMA Y ARCHIVEROS LEITZ, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 23109 50,064.10 6,530.10 43,534.00 23110 13,850.03 1,806.53 12,043.50 63,914.13 8,336.63 55,577.50	55,577.50	

30/10/2024

Sistema de Administración Municipal Integrado
Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 29/10/2024
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 96083
L.: 63,914.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 32479
Fecha de Emision: 28/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS — Id/RTN: 1503199400811
La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:
COMPRA DE PAPEL EN RESMA Y ARCHIVEROS LEITZ, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.
ORDEN DE COMPRAVALOR I.S.V.15%TOTAL
23109 50,064.10 6,530.10 43,534.00
23110 13,850.03 1,806.53 12,043.50
63,914.13 8,336.63 55,577.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	63,914.13

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	8,336.63
	Total de retenciones:	8,336.63

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	63,914.13
- RETENCIONES	8,336.63
TOTAL	55,577.50

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesoreria
Recibido por: Olban David Figueroa Turcios
Identidad No.: 1503-1994-00611

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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

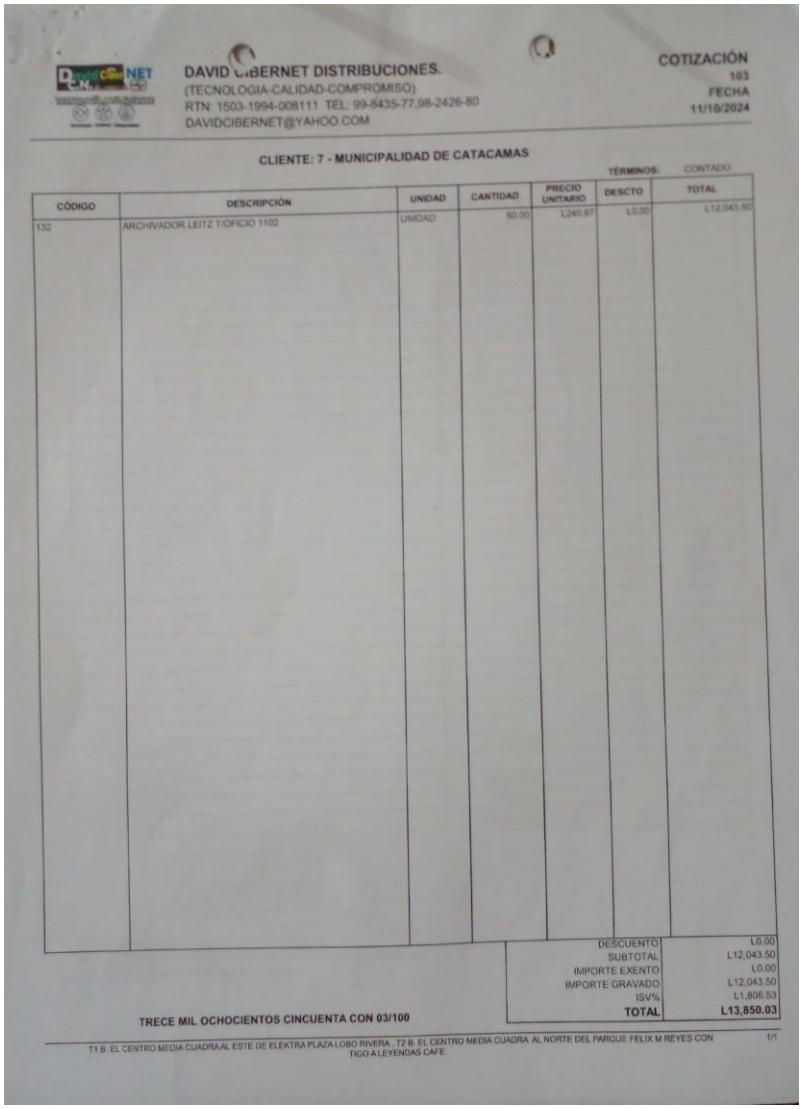
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 023110

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 11/10/2024
☐ SERVICIOS:
Señor: DAVID CIBERNETOLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS
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
50	UND	ARCHIVADORES LEITZ TOFICIO	240.87	12,043.50
		IMPORTE		12,043.50
		DESCUENTO		
				12,043.50
				1,806.53
				13,850.03

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia.
APROBADA — ALCALDE — GERENTE
ASIGNACION: 2-99-00-00-003-000 (Fi)
Importe de esta orden: — AUDITOR



DAVID CIBERNET DISTRIBUCIONES.
(TECNOLOGIA-CALIDAD-COMPROMISO)
RTN: 1503-1994-008111 TEL: 99-8435-77,98-2426-80
DAVIDCIBERNET@YAHOO.COM

COTIZACIÓN 103
FECHA 11/10/2024

CLIENTE: 7 - MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

TÉRMINOS: CONTADO

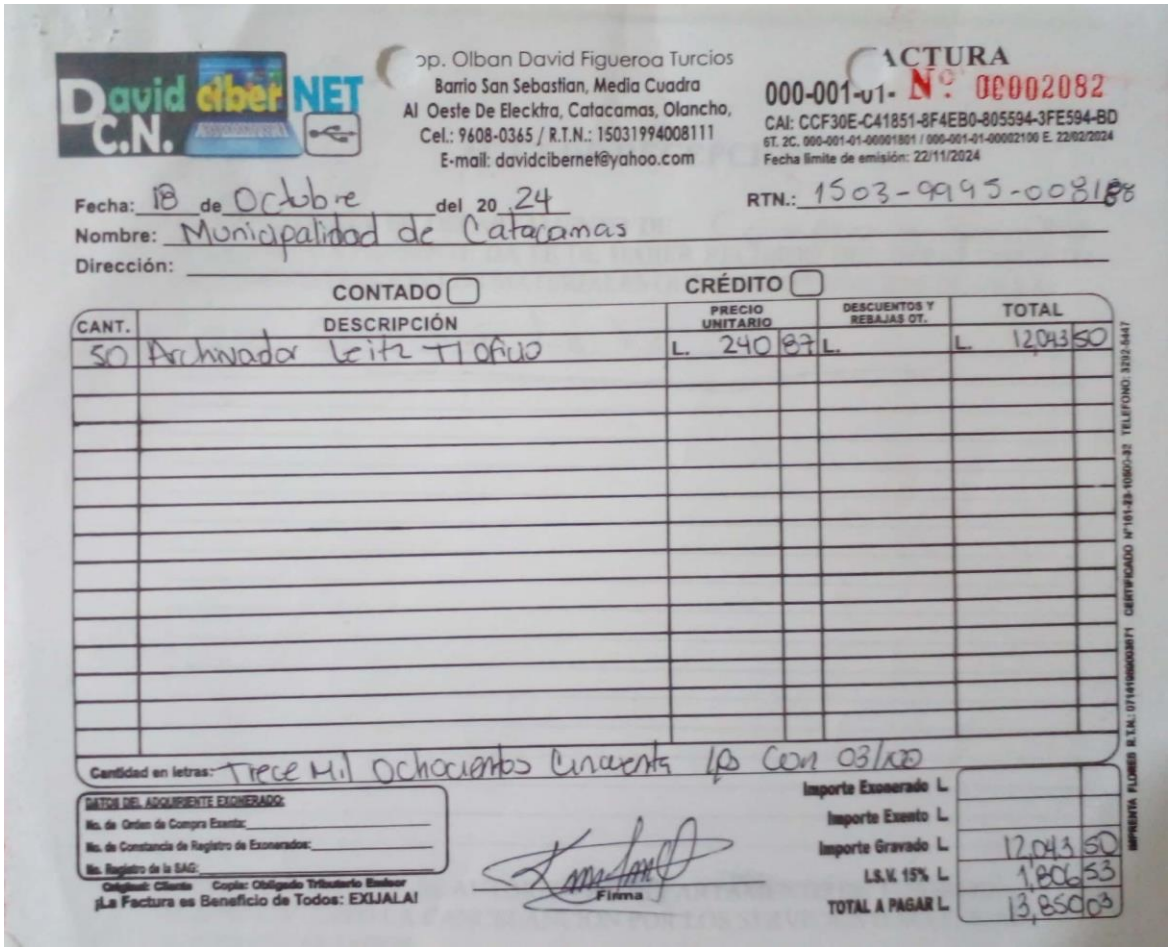
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
132	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102	UNIDAD	50.00	L240.87	L0.00	L12,043.50

DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL	L12,043.50
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L12,043.50
ISV%	L1,806.53
TOTAL	L13,850.03

TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 03/100

T1 B. EL CENTRO MEDIA CUADRA AL ESTE DE ELEKTRA PLAZA LOBO RIVERA , T2 B. EL CENTRO MEDIA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE FELIX M REYES CON TIGO A LEYENDAS CAFE.

1/1



Prop. 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- Nº 00002082
CAI: CCF30E-C41851-8F4EB0-805594-3FE594-BD
6T. 2C. 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002100 E. 22/02/2024
Fecha límite de emisión: 22/11/2024

Fecha: 18 de Octubre del 20 24
RTN.: 1503-9995-008188
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Archivador Leitz T/Oficio	L. 240 87	L.	L. 12,043 50

Cantidad en letras: Trece Mil Ochocientos Cincuenta lps Con 03/100

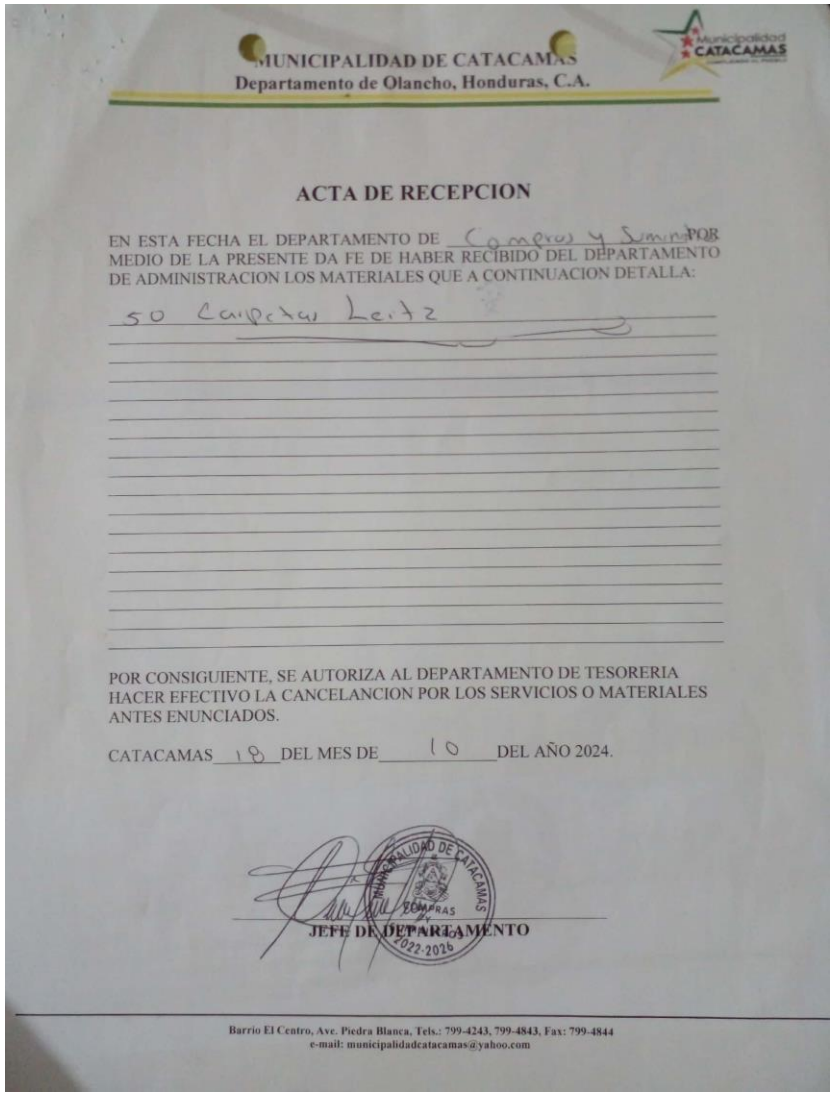
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	12,043 50
I.S.V. 15% L.	1,806 53
TOTAL A PAGAR L.	13,850 03

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07101900030171 CERTIFICADO Nº161-23-10800-32 TELEFONO: 3292-5447



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

ACTA DE RECEPCION

EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Compras y Suministro POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

50 Carpetas Leitz

POR CONSIGUIENTE, SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELANCION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 18 DEL MES DE 10 DEL AÑO 2024.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS COMPRAS 2022-2026

JEFE DE DEPARTAMENTO

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