

**INFORME DE ORDENES MENSUALES MES DE NOVIEMBRE 2019.**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

ORDEN NO.	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	SOLICITADO POR	VALOR	OBSERVACIONES
018858	04/11/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE HIDRAULICO TRASNMISSION HYGARD 8 GRASA HD LITHUM (14ONZ) #2 SERA UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MUNICIPALES REPARACION CALLES EN BARRIO EL HATILLO ZONA OESTE.	DEPTO. DE MAQUINARIA	2,603.03	PAGADA
018859	04/11/2019	CAMOSA	COMPRA DE: 1 ACEITE HIDRAULICO TRANMISION 6 GRASAS HD LITHUM SERA UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MUNICIPALES REPARACION CALLES EN EL BARRIO. HATILLO ZONA OESTE.	DEPTO DE MAQUINARIA	2,603.03	ANULADO
018860	05/11/2019	MOTO CENTRO BANEGAS	COMPRA DE: 2 TORNILLOS DE ESCAPE 5 BUJIAS 3 CAMPANAS DE CLOTE 6 FAJAS DE TANQUE 5 EMCAMISADOS Y SACAR TORNILLOS MAQUINAS 5 EMPAQUES DE CAMISA 5 EMPAQUES DE CILINDRO 2 BOVINAS DE CILINDRO 2 CRONOS	OFICINA DE LA UMA	29,900.00	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

			SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE 5 CHINDAGUAS ASIGNADO AL DEPTO. DE LA UMA			
018861	05/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 15 CENTROS DE MEZA 1 ALQUILER PAREDES 1 ARREGLO FLORAL SERA UTILIZADO EN LA CELEBRACION EN EL HOTEL JUAN CARLOS POR EL NOMBRAMIENTO PUEBLO CON ENCANTO DE CATACAMAS	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	17,528.87	PAGADA
018862	05/11/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA 1 CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MOTONIVELADORA 670D REPARACION DE CALLES EN EL MAL ESTADO EN EL BARRIO LA CRUZ ZONA NORTE	DEPTO. DE MAQUINARIA	3,216.78	PAGADA
018863	11/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 3 ALQUILER DE JARDINES 18 ESPONJA FLORAL 1 FLORES 1 MATERIAL Y ARMADO 4 ALQUILER DE FAROLES 4 VELAS SERA UTILIZADO EN EL NOMBRAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO REALIZANDO EN EL PARQUE FELIX M. REYES	OFICINA DE TURISMO	13,264.10	PENDIENTE
018864	11/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 2 ALQUILER DE YOGOS 1 ARREGLO MESA Y FORO 4 ARREGLOS PARA BASE 5 CENTROS DE MESA	OFICINA DE TURISMO	12,305.00	PENDIENTE

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



			SERA UTILIZADO EN EL FORO DE CANAL 10 REALIZADO EN EL NOMBRAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO EN EL PARQUE FELIX M. REYES			
018865	11/11/2019	RR DONNELLY HONDURAS	COMPRA DE: 6.25 CHEQUES VOUCHER BANRURAL UTILIZADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA PARA LA EMISION DE CHEQUES DE LA MUNICIPALIDAD.	OFICINA DE TESORERIA	31,819.06	PENDIENTE
018866	11/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 1 ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO ARREGLO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD POR FALLECIMIENTO DE EDGAR HERNANDEZ BARRIO SAN FRANCISCO.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2,000.00	PENDIENTE
018867	11/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 1 ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO ARREGLO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL EMPLEADO ALDO TURCIOS BARRIO EL CENTRO.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2,000.00	PENDIENTE
018868	11/11/2019	EL BUEN SAZON	COMPRA DE: 100 PLATOS DE TAPADO CON CHILATE COMPRA DE ALIMENTACION DE VISITA DEL EMBAJADOR DE GUATEMALA E INVITADOS ESPECIALES PARA INTERCAMBIAR IDEAS PARA FUTURO	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	18,000.00	PAGADA
018869	11/11/2019	EL BUEN SAZON	COMPRA DE: 125 CENAS COMPLETAS ALIMENTACION POR DOS DIAS VIERNES 12 Y ALIMENTACION DE ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN LA ARTISTICA DEL FESTIVAL DE COYOL PARA FOMENTO DE LA CULTURA, TURISMO Y EL FOLKLORE.	OFICINA DE TURISMO	12,500.00	PAGADA
018870	11/11/2019	EL BUEN SAZON	COMPRA DE: 21 ALMUERZOS COMPLETOS CON REFRESCOS 14/03/2019 21 ALMUERZOS COMPLETOS CON REFRESCOS 15/03/2019 17 ALMUERZOS COMPLETOS CON REFRESCOS 16/03/2019	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	5,900.00	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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



			COMPRA DE ALIMENTACION DE INSTRUCTORES QUE REALIZAN EXAMENES PSICOLOGICOS, FISICOS Y CHARLAS A PERSONAS QUE SOLICITEN LICENCIA.			
018871	11/11/2019	EL BUEN SAZON	COMPRA DE: 10 ALMUERZOS COMPLETOS COMPRA DE ALIMENTACION UTILIZADO EN LA REUNION DE VINCULACION AFINANCIAMIENTO DE LA SAG CON LA AMPO		1,000.00	PAGADA
018872	11/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 1 ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO ARREGLO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL EMPLEADO LIC. ERNESTO MATAMOROS B. EL CENTRO	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2,000.00	PENDIENTE
018873	11/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 1 ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO ARREGLO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA NIÑA DANIELA SANCHEZ TERCERO EN EL BARRIO BELLA VISTA.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2,000.00	PENDIENTE
018874	11/11/2019	TRABAJAR	COMPRA DE: 1 PERGAMINO 15 BANDERINES DE HONDURAS 15 BANDERINES DE GUATEMALA SERA ENTREGADO AL EMBAJADOR DE GUATEMALA Y LOS NIÑOS PORTARAN LOS BANDERINES.	OFICINA DEL ALCALDE	1260.00	PENDIENTE
018875	11/11/2019	TRABAJAR	COMPRA DE: 11 PERGAMINOS RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES LOCALES Y NACIONALES POR EL NOMBRAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO.	OFICINA DE TURISMO	6,050.00	PENDIENTE
018876	11/11/2019	FUNERARIA LA ETERNA	COMPRA DE: 10 ATAUD DE ADULTO 1 MORTAJA	DEPTO. DE ADMINISTRACION	31,000.00	PENDIENTE

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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



			1 SERVICIO DE CANDELEROS AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019			
018877	11/11/2019	FUNERARIA LA ETERNA	COMPRA DE: 7 ATAUD DE ADULTO 1 ATAUD DE NIÑO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	DEPTO. DE ADMINISTRACION	22,000.00	PENDIENTE
018878	11/11/2019	FUNERARIA LA ETERNA	COMPRA DE: 10 ATAUD DE ADULTO. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	DEPTO. DE ADMINISTRACION	30,000.00	PENDIENTE
018879	11/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 1 ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO ARREGLO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL JOVEN ANTHONY VALDEZ EN EL BARRIO LA PRADERA.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2,000.00	PENDIENTE
018880	11/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 1 ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO ARREGLO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. IVELIS MOLINA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2,000.00	PENDIENTE
018881	11/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 1 ARREGLO PARA MESA PRINCIPAL SERA UTILIZADO PARA EL LANZAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO	OFICINA DE TURISMO	1,500.00	PENDIENTE
018882	11/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 4 ARREGLOS PARA BASE SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL MURAL EN LAS GRADAS DEL CUARTEL.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	8,510.00	PENDIENTE
018883	11/11/2019	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	COMPRA DE:	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	2,400.00	PENDIENTE

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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



			40 BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCOS SERA UTILIZADO EN EL ACTO DE INCINERACION DE LA BANDERA EN EL PARQUE FELIX M. REYES.			
018884	12/11/2019	OBSEKIOS PLAZA CENTRO	COMPRA DE: 2 JUEGOS DE CORTINAS VENTANAS OFICINA DEL ALCALDE 2 JUEGOS DE CORTINAS VENTANAS OFICINA DE VICE 3 JUEGOS CORTINAS OFICINA 2 JUEGOS CORTINAS PARA SALON DE CONFERENCIA COMPRA DE CORTINAS PARA USO EN OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	OFICINA DEL ALCALDE	24,426.00	PAGADA
018885	12/11/2019	EL BUEN SAZON	COMPRA DE: 20 PLATOS DE TAPADO OLANCHANO. COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA POSTA POLICIAL EN ESTA CUIDAD DE CATACAMAS.		3,000.00	PENDIENTE
018886	12/11/2019	UNO CATACAMAS	COMPRA DE: TRASLADO DE PERSONAL DE CATASTRO Y DESARROLLO COMUNITARIO A LA ZONA DE LAS MILPAS.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	14,310.00	PAGADA
018887	12/11/2019	MOTO CENTRO BANEGAS	COMPRA DE: 1 REVISION Y CAMBIO DE ACEITE DEL GENERADOR DE ENERGIA MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE LUZ ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO	510.00	PENDIENTE
018888	12/11/2019	MOTO CENTRO BANEGAS	COMPRA DE: 1 ACEITE 1 CARBONES ARRANQUE 1 REVISION ELECTRICA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA XL 200 COLOR ROJO ASIGNADO AL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO.	DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO	2,840.50	PENDIENTE
018889	12/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 25 GIRASOLES SOLIDAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	2,950.00	PENDIENTE

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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



			POMPON ASTER FOYAJES ELABORACION Y PARTICIPACION DE LA CARROZA MUNICIPAL PARA EL APOYO AL TURISMO, CULTURA, Y FOLKLORE DEL MUNICIPIO.			
018890	12/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 2 ARREGLOS FLORALES PARA BASE VISITA DEL EMBAJADOR DE GUATEMALA AL AEROPUERTO EL AGUACATE PARA GESTIONAR FUTUROS PROYECTOS A BENEFICIOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	4,000.00	PENDIENTE
018891	12/11/2019	INVERSIONES AM HONDURAS	COMPRA DE: ADQUISICION DE 100 EJEMPLARES DEL CUENTO CAMBIO CLIMATICO QUE SERAN DONADOS A DIFERENTES BIBLIOTECAS DE DIVERSAS ESCUELAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	OFICINA DEL ALCALDE	19,000.00	PENDIENTE
018892	12/11/2019	LIBRERÍA DISGRAFIC	COMPRA DE: 2843 COPIAS TAMAÑO LEGAL 448 COPIAS TAMAÑO CARTA SERA UTILIZADO PARA COPIAS QUE SERAN ENTREGADAS AL TRIBUNAL DE CUENTAS AUDITORIA MUNICIPAL.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	2,497.40	PAGADA
018893	12/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 6 CENTROS DE MESA VISITA DEL EMBAJADOR DE GUATEMALA AL AEROPUERTO EL AGUACATE PARA GESTIONAR FUTUROS PROYECTOS A BENEFICIO DE NUESTROS MUNICIPIO.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	1,119.98	PENDIENTE
018894	12/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 1 ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO ARREGLO ENTREGADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS POR EL FALLECIMIENTO DE JACINTO EN EL SECTOR DE CUYAMEL.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00	PENDIENTE
018895	12/11/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRA DE:	OFICINA DE TURISMO	2,209.15	PENDIENTE

Participación, Desarrollo y Transparencia"

			3 RESMAS PAPEL DIPLOMA 1 ROLLO CINTA COLOR BLANCO 1 ROLLO PEGADOBLE 3 MARCADORES NEGRO 3 BISTURI 1 PISTOLA PARA SILICON 20 BARRAS DE SILICON 20 CARTULINAS IRIS 1 TIJERA 18 CORDONES PARA COLGAR GAFETAS 1 RESMAS PAPEL BOND T/C REALIZACION DE INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DE PUEBLO CON ENCANTO FOMENRO DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE DEL MUNICIPIO.			
018896	12/11/2019	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	COMPRA DE: 8 FOMI ESCARCHADO CCOLOR AMARILLO 8 FOMI ESCARCHADO COLOR NEGRO 2 BOTE SILICON GRANDE 2 ALFIRELES SIN CABEZA 2 ALFILERES CON CABEZA 10 FOMI ESCARCHADO COLOR AZUL 10 FOMI ESCARCHADO COLOR BLANCO 2 ROLLO DE PEGA DOBLE 2 RESMA PAPEL DIPLOMA 8 FOMI ESCARCHADO VERDE 8 FOMI ESCARCHADO CAFÉ 1 ROLLO MASQUINTAPE UTILIZADO EN LA DECORACION DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL DR. MAURICIO OLIVA EN EL SALON MUNICIPAL.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	2,909.50	PENDIENTE

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



018897	12/11/2019	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	COMPRA DE: 6 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES 12 BOLSAS DE CEMENTO 1 SERVICIO CAMPESINA 2 LANCES TUBO DE 3 PULG 2 QUINTOS PINTURA AMARILLA 2 QUINTOS DE PINTURA VERDE 2 QUINTOS DE PINTURA BLANCA 2 QUINTOS DE SELLADOR MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SACACLAVOS	SOLICITUD PRESENTADA A LA OFICINA DEL ALCALDE	16,778.00	PENDIENTE
018898	14/11/2019	NULO	NULO	NULO	NULO	ANULADO
018899	14/11/2019	DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS	COMPRA DE:  REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP PDS-4531 ASIGNADO AL DEPTO. DEL ALCALDE.	OFICINA DEL ALCALDE	26,492.76	PAGADA
018900	14/11/2019	GASOLINERA UNO CATACAMAS	COMPRA DE: COMBUSTIBLE QUE UTILIZADO PARA REGULAZACION DE TIERRAS EN PATUCA.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	4,000.00	PAGADA
018901	14/11/2019	FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA	COMPRA DE: 2 CANASTAS CON PRODUCTOS CATACAMAS VISITA DEL EMBAJADOR DE GUATEMALA AL AEROPUERTO EL AGUACATE PARA GESTIONES DE FUTUROS PROYECTOS A BENEFICIO DE CATACAMAS.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	5,200.00	PENDIENTE
018902	14/11/2019	CAMOSA	COMPRA DE: 3 INSERTO BASTIDOR DE CIRCULO 3 INSERTO BASTIDOR DE CIRCULO UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 670D REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO EN EL BARRIO LA HOYA ZONA NORTE.	DEPTO. DE MAQUINARIA	9,367.79	PAGADA
018903	19/11/2019	DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN	COMPRA DE:	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	15,910.00	PAGADA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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



			35 VARILLAS DE HIERRO DE MEDIA 58 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 50 VARILLAS LISAS UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE WASIMO WASPARANI ZONA DE CUYAMEL.			
018904	21/11/2019	CAMOSA	COMPRA DE: 1 ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA 8 GRASA HD LITHIUM (140NZ) #2 UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MUNICIPALES REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO BARRIO SAN JOSE ZONA ESTE.	DEPTO. DE MAQUINARIA	2,359.80	PAGADA
018905	21/11/2019	DISTRIBUIDOR CACERES	COMPRA DE: 10 BOLSAS DE CAL 3 GALONES DE PEGAMENTO 2 QUINTOS DE PINTURA COLOR AMARILLA DE AGUA 2 QUINTOS DE PINTURA COLOR VERDE DE AGUA SERA UTILIZADO EN EL POLIDEPORTIVO Y EL MEGA PARQUE PARA LA VILLA NAVIDEÑA.	OFICINA DE LA UMA	5,093.00	PENDIENTE
018906	21/11/2019	DIFERCU	COMPRA DE: 3 BALANZAS DE 400 LBS PARA EL PESADO DE CARNE DE RES Y CERDO QUE SON SACRIFICADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.	DEPTO. DEL RASTRO MUNICIPAL	3,450.00	PENDIENTE
018907	21/11/2019	LIBRERÍA DISGRAFIC	COMPRA DE: 8880 COPIAS TAMAÑO CARTA SACADO DE FOTOCOPIAS PARA MANUALES PARA EL PROGRAMA APOSTOLOS PARA LA VIDA Y LA PAZ EN DIFERENTES CENTROS.		4,440.00	PAGADA
018908	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 2 PAQUETES DE CAFÉ 10 BOLSAS DE PAN 5 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 3 BOLSAS DE AZUCAR	OFICINA DE TURISMO	466.00	PENDIENTE

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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



			CAPACITACION SOBRE CULTURA TURISTICAS Y MARCO LEGALES PARA FOMENTAR EL TURISMO Y EL FOLKLORE DEL MUNICIPIO			
018909	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 4 FARDOS DE AGUA EN BOTE PEQUEÑO 3 BOLSA DE CAFÉ 4 LIBRAS DE AZUCAR 5 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 1 BOTE DE CREMORA 3 FARDOS DE AGUA EN BOLSA 4 FARDOS REFRESCOS 1 FARDO DE GATORADE 1 PAQUETE DE CUCHARAS GRANDES PARA ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.	OFICINA DEL ALCALDE	2,850.00	PENDIENTE
018910	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 1 SIXPAC REFRESCOS DE 3 LITROS 6 PAQUETES DE GALLETAS 2 BOLSAS CO HIELO EN CUBITOS 2 PAQUETES DE VASOS #10 DE 50 UND 2 SIXPAC DE AGUA PARA SOCIALIZACION DEL LLENADO DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL PROYECTO PATUCA III.	DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,266.00	PENDIENTE
018911	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 3 FARDOS DE AGUA EN BOTE PEQUEÑO 1 GALON DE JUGO NARANJA 3 LIBRAS DE AZUCAR 2 LIBRAS DE CAFÉ ORO 2 FARDOS DE AGUA EN BOLSA 3 PAQUETES DE PLATOS #6 3 PAQUETES DE REFRESCOS PEQUEÑOS	OFICINA DEL ALCALDE	2,098.00	PENDIENTE

Participación, Desarrollo y Transparencia"

			2 PAQUETES DE VASOS TERMICOS PARA ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.			
018912	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 24 AGUA EN BOTE 24 REFRESCOS COCA COLA EN LATA 12 TE LIPTON 300 PLATOS DESECHABLES #9 300 VASOS SEDECHABLES #10 300 TENEDORES 2 PAQUETES DE SERVILLETAS 15 BOLSAS CON HIELO EN CUBITOS 3 SIXPAC DE REFRESCOS DE 3 LITROS 3 FARDOS EN AGUA EN BOLSA INAUGURACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ATO VIEJO RIO TINTO	DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,856.00	PENDIENTE
018913	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 30 PEPSI PEQUEÑAS 2 GALLETAS DE MANTEQUILLA 30 BOTES PEQUEÑOS CON AGUA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN DINAF EN LA MUNICIPALIDAD PARA DAR A CONOCER	OFICINA DE NIÑES Y JUVENTUD	800.00	PENDIENTE
018914	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 30 REFRESCOS MINI PEPSI 30 BOTES CON AGUA 2 GALLETAS DE MANTEQUILLA PARA REUNION CON DINAF Y LA MEZA DE PROTECCION DE LA NIÑEZ	OFICINA DE NIÑES Y JUVENTUD	720.00	PENDIENTE
018915	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 6 FARDOS DE AGUA EN BOTE PEQUEÑO 6 PAQUETES DE REFRESCOS EN LATA PEQUEÑO	OFICINA DEL ALCALDE	5,090.00	PENDIENTE

Participación, Desarrollo y Transparencia"

			<p>7 PAQUETES VASOS TERMICOS 5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #10 4 FARDOS DE AGUA EN BOLSA 5 LIBRAS DE AZUCAR 3 LIBRAS DE CAFÉ ORO 1 FARDO DE GATORADE PEQUEÑO 1 FARDO DE REFRESCOS DE 3 LITROS 1 FARDO DE SERVILLETAS 1 FARDO DE TE FRIO 1 PAQUETE DE GALLETAS 10 BOLSAS DE HIELO ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. EL ALCALDE EN SU OFICINA.</p>			
018916	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	<p>COMPRA DE: 7 FARDOS CON AGUA EN BOTE PEQUEÑO 8 FARDOS DE REFRESCOS PEQUEÑOS 1 FARDO DE LIPTON 4 PAQUETE DE PLATOS 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 1 BOLSAS DE CONFITES ATENCION A VISITAS RECIBIDAS POR EL SR. EL ALCALDE EN SU OFICINA.</p>	OFICINA DEL ALCALDE	4,350.00	PENDIENTE
018917	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	<p>COMPRA DE: 8 FARDOS DE PELOTA CAUCHO 3 FARDOS DE CONFITES 3 FARDOS DE PALETAS 3 FARDOS DE BOMBONES ELABORACION Y PARTICIPACION DE LA CARROZA MUNICIPAL PARA EL APOYO AL TURISMO, CULTURA, Y FOLKLORE DEL MUNICIPIO.</p>	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	4,540.00	PENDIENTE

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



018918	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 300 PLATOS DESECHABLES 300 VASOS #10 DESECHABLES 300 TENEDORES 24 BOTES CON AGUA 24 REFRESCOS EN LATA NORMAL 2 PAQUETES DE SERVILLETAS 15 BOLSAS HIELO EN CUBITOS 3 SIXPAC DE REFRESCOS DE 3 LITROS 2 FARDOS DE AGUA EN BOLSA PARA INUGURACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE GLORIA DEL PATASTE RIO BLANCO.	DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,519.00	PENDIENTE
018919	22/11/2019	INVERSIONES CASA DON PEDRO	COMPRA DE: 4 PAQUETES REFRESCOS MINI LATA SURTIDO 4 PAQUETES DE BOTES DE AGUA 2 PAQUETES DE TE FRIO 6 BOLSAS DE HIELO 1 PAQUETES DE SERVILLETAS UTILIZADO EN ATENCION DE AUTORIDADES CIVILES E INVITADOS ESPECIALES EN NOMBRAMIENTO PUEBLO CON ENCANTO PARA FOMENTAR EL TURISMO, CULTURA, Y FOLKLORE DEL MUNICIPIO.	OFICINA DE TURISMO	2,817.00	PENDIENTE
018920	22/11/2019	PURIFICADORA DE AGUA EL ROCIO	COMPRA DE: 389 BOTES CON AGUA COMPRA DE AGUA PURIFICADORA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	DEPTO DE ADMINISTRACION	7,780.00	PENDIENTE
018921	22/11/2019	PURIFICADORA DE AGUA EL ROCIO	COMPRA DE: 342 BOTES CON AGUA	DEPTO DE ADMINISTRACION	6,840.00	PENDIENTE

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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



			COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019			
018922	27/11/2019	EL FOGON DEL SABOR	COMPRA DE: 30 ALMUERZOS CON REFRESCOS APOYO EN ALIMENTACION AL SINDICATO SISTRASAH PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR.	OFICINA DEL ALCALDE	3,450.00	PENDIENTE
018923	27/11/2019	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	COMPRA DE: 70 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCOS ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA PRESA E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTEN A LA VISITA DEL EMBAJADOR DE GUATEMALA.	OFICINA DEL ALCALDE	4,620.00	PENDIENTE
018924	27/11/2019	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	COMPRA DE: 50 BOQUITAS CON REFRESCOS COMPRA DE BOQUITAS PARA ALIMENTACION DE AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES EN EL ESCENARIO EN LA CELEBRACION DE 15 DE SEPTIEMBRE.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	3,550.00	PENDIENTE
018925	27/11/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 2 CUCHILLA DE 3/4X8X6 GRADER 10 PUNTA ESCARIFICADOR UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 670D REPARACION DE CALLES PRNCIPALES QUE CONDUCE HACIA SAN PEDRO DE CATACAMAS	DEPTO. DE MAQUINARIA	10,997.91	PENDIENTE
018926	27/11/2019	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE: 1 CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE 1 CARTUCHO DE FILTRO SEPARADOR AGUA UTILIZADA EN RETROEXCAVADORA JD AMARILLO #310K REPARACION TUBERIA AGUA POTABLE EN EL BARRIO. LA TRINIDAD ZONA ESTE.	DEPTO. DE MAQUINARIA	2,092.77	PENDIENTE
018927	27/11/2019	PUMA SANTOS	COMPRA DE: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE LA CUIDAD DE CATACAMAS.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	115,800.76	PAGADA

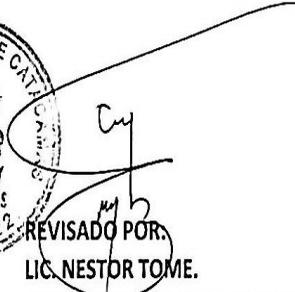
Participación, Desarrollo y Transparencia"

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



018928	27/11/2019	UNO CATACAMAS	COMPRA DE: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE LA CUIDAD DE CATACAMAS.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	20,600.00	PAGADA
18929	27/11/2019	UNO CATACAMAS	COMPRA DE: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE LA CUIDAD DE CATACAMAS	DEPTO. DE ADMINISTRACION	82,882.00	PAGADA
018930	27/11/2019	UNO CATACAMAS	COMPRA DE: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE LA CUIDAD DE CATACAMAS.	DEPTO. DE ADMINISTRACION	53,688.00	PAGADA
018931		PUMA SANTOS	COMPRA DE: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES	DEPTO. DE ADMINISTRACION	138,401.10	PENDIENTE
018932		PUMA SANTOS	COMPRA DE: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE ESTA CUIDAD DE CATACAMAS	DEPTO. DE ADMINISTRACION	47,020.84	PEDNIENTE





ELABORADO POR:  
ABOG. THOMAS LOPEZ

REVISADO POR:  
LIC. NESTOR TOME.  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBP10-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018858

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

Señor: **CAMIONES Y MOTORES S.A.**

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

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGARD	1,825.00	1,825.00
5	UNB	GRASA HD LITHIUM (14 ONZ) (26 TO 177)	115.00	575.00

IMPORTE: 2,515.00  
DESCUENTO: 254.50  
SUB TOTAL: 2,260.50  
IMPUESTO: 289.53  
TOTAL: 2,550.03

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE [Firma] GERENTE [Firma] AUDITOR

ASIGNACIÓN: 140201723400

SE USA UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS Y PALES REPARACION CALLES EN EL BARRIO ZONA OESTE

Honduras, C.A. **ORDEN DE COMPRA** Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 81434  
L.: 19,356.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 18783  
Fecha de Emisión: 5/11/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA  
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción: **COMPRA REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJAN EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.**

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
188582,603.03	ZONA OESTE	
188558,886.51	ZONA ESTE	
187922,618.55	ZONA ESTE	
188542,538.86	ZONA ESTE	
188532,709.63	ZONA SAN PEDRO DE CATACAMAS	
TOTAL		19,356.58

**CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL**

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
14 00 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio	2,603.03
14 00 002 015 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio	14,043.92
14 00 002 008 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio	2,709.63

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,356.58
Monto Total:		19,356.58

**Catacamas - División Repuestos**

FACTURA N°: 006-001-01-00024879

Cliente: CXC004013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039959008188

Fecha: 06/11/2019

Car.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Subtotal	Desc. y Reb. Oligofijos	Total
1	AR#444	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGARD	AREA01-03	1,825.00	1,825.00	182.50	1,642.50
6	TY24416	GRASA HD LITHIUM (14 onz) #2 (26 TO 177)	G02-07	115.00	690.00	69.00	621.00

**CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL**

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,356.58
Monto Total:		19,356.58

Asesor: CAT-EXP. RIGOBERTO GALO

Sub Total: 2,260.50  
Desc. y Reb. Oligofijos: 251.50

Importe Exonerado: 0.00  
Importe Gravado 15%: 2,260.50  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V. 1.5%: 339.53  
I.S.V. 18%: 0.00  
Total: 2,603.03

Facturas Autorizadas: 006-001-01-00023501 - 006-001-01-00023700  
Fecha Límite de Facturación: 27/09/2020

Blanca-Cliente, Rosalita-Caja, Armatilla-Bodega, Azul-Contabilidad

www.camosa.com

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018859**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 04/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **CAMIONES Y MOTORES S.A**

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNB	ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYDARD	1,825.00	1,825.00
6	UNB	GRASA HD LITHIUM (14 ONZ/2 (250-177)	115.00	690.00
IMPORTE				2,515.00
DESCUENTO				251.50
SUB TOTAL				2,263.50
IMPUESTO				339.83
TOTAL				2,603.03

NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR

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

APROBADA

ALCALDE \_\_\_\_\_ GERENTE \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: SERA UTILIZADO EN DIFERENTES MAQUINAS MPALES REPARACION CALLES EN EL BO. HATILLO ZONA OESTE.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR \_\_\_\_\_

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018860**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 04/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **MOTO CENTRO BANEGAS/LOURDES MARISSELA BANEGAS**

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNB	ORILLON DE ESCRIBE	300.00	600.00
5	UNB	BULAS	100.00	500.00
3	UNB	CAMPAÑAS DE CLOTE	2,400.00	7,200.00
3	UNB	FAJAS DESTABLE	550.00	3,300.00
3	UNB	EMPAQUADOS Y SACOS/TORNILLOS MAQUINAS	420.00	2,100.00
3	UNB	EMPAQUES DE CAMBIA	300.00	1,000.00
3	UNB	EXTADORES DE CILINDRO	300.00	1,000.00
2	UNB	BORNAS DE CILINDRO	2,400.00	4,800.00
2	UNB	CRANES	2,200.00	4,400.00
IMPORTE				26,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				26,000.00
IMPUESTO				3,500.00
TOTAL				29,500.00

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

APROBADA

ALCALDE \_\_\_\_\_ GERENTE \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: SERA UTILIZADA EN LA REPARACION DE MAQUINAS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA UMA

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR \_\_\_\_\_

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018861**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 10/10/19  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA  
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
15	UND	CENTROS DE MESA	869.50	13,042.50
1	UND	ALQUILER PAREDES	500.00	500.00
1	UND	AREGLO FLORAL	1,700.00	1,700.00
IMPORTE				15,242.50
DESCUENTO				
SUBTOTAL				15,242.50
TOTAL				15,242.50

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

APROBADA

ALCALDE:

GERENTE:

ASIGNACIÓN: 13.01.00000154200.45

Importe de esta orden:

AUDITOR:

Honduras, C.A. Orden de Pago No.: 81478  
L.: 24,128.87

USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

14514

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 19798  
Fecha de Emisión: 6/11/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_ Id/RTN: 15018010320404  
Pague a: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA  
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE AREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS Y VELATORIOS

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,600.00
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,528.87
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00
RESUMEN A REGISTROS PRESUPUESTARIOS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		24,128.87
SUBTOTAL		24,128.87
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,128.87

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Ximena Jordana Peralta Becerra.  
Identidad No.: 012402201000330

De: f4j6JmfmfK3cqlnNQSxdkUhcA1KbHMEJ5geTclVbf492gm9CeaI+2P6PTUXm7OZHyXERV0bdfata/SsFIHEPUJgW0taF0cEaR2yhz3FEBnrfhdvXQH6v4v8aUw+cPbz2Q7eFpzNrydGqEc2wt.0XrT3gqzJzH5c=

Solvencia 4083.(1740)

Barrio El Centro, 2 cuadras arriba del colegio 10 de Noviembre, Catacamas, Olancho.  
Telefono: 2799-2124, 3171-6234 E-mail: xyordy@hotmail.es  
R.T.N.: 15018010320404 C.A.I.: 137FAC-43664F-714BAC-8A1B23-D791BA-7A

Fecha: 10/10/19. R.T.N. cliente: 15039993008183  
Señor (es): Municipalidad de Catacamas  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESC. YRESS. OTORG.	TOTAL
15	Centros de mesa	869.50		13,042.50
1	Alquiler paredes			500.00
1	Areglo floral			1,700.00
Cena Hotel Juan Carlos				

CONTADO  CRÉDITO

Valor en Letras: Diez y siete mil quinientos veinte y ocho 3/100.

FACTURA 000-001-01-00 N° 302071

000-001-01-00001501 - 000-001-01-00002100

TOTAL	IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	I.S.V. 15% L.	TOTAL L.
			15,242.00	2,286.30	17,528.30

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR  
FECHA DE RECEPCIÓN: 19/11/2018 FECHA LIMITE: 19/11/2019

FIRMA:

Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 08011975026892 / Cert. No. 9201-17-10500-97

"La Factura es beneficio de todos, "Exija"

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018862**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  
FECHA: 05/11/2019

Señor: **CAMIONES Y MOTORES S.A.**

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

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ACEITE MOTOR 15W/40 TORQ GARD CUBELA	1,590.00	1,590.00
1	UND	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	758.00	758.00
1	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE	760.00	760.00

NOTA: ÚNICA COTIZACIÓN POR SER ÚNICO PROVEEDOR

IMPORTE 3,108.00  
DESCUENTO 310.80  
SUB TOTAL 2,797.20  
IMPUESTO 449.59  
TOTAL 3,246.79

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 14 00 002 013 000 23400

Importe de esta orden:

ERERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)

Honduras, C.A.

19543

Emisión: 12/11/2019  
Hora: 11:51 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81500  
L.: 20,993.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 19854  
Fecha de Emisión: 12/11/2019  
No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA Id/RTN: 08019988389463  
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y CUÁTRIO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL.  
18862 3,216.78 ZONA NORTE  
18833 17,777.16 ZONA ESTE  
TOTAL 20,993.94

**CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL**

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14 00 002 013 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio	3,216.78
14 00 002 015 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio	17,777.16

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,993.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,993.94

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Receibido por: *Jeny Aguiriano*  
Identificación No.: *17319900125*

**AMOSA**  
Catcamas - División Repuestos

BO. LA AMORA, FRENTE A CLINICA SAN LUCAS, CATACAMAS, TEL 2799-2893

Client: CXC004013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039995008188  
RTN: 08019998389463  
catcamas@camosa.com  
CATACAMAS - C.A.F.A.26-1140B7-27899F-8COA29-CIE

John Deere  
Direccion: OLANCHO  
Fecha: 13/11/2019

101: OLANCHO  
Referencia: 660018501  
Fecha Vencimiento: 13/11/2019

CANT.	Artículo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub Total	Desc. o Reb. Ordenes	Total
1	TY2601R	ACEITE MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBELA	AREA01-03	1,590.00	1,590.00	159.00	1,431.00
1	RES0032	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	GP2-03	758.00	758.00	75.80	682.20
1	RES0036	FILTRO DE COMBUSTIBLE	GP2-03	760.00	760.00	76.00	684.00

**CANCELADO**

**ENTREGADO CAMOSA EXPRESS**

WACKER NEUSON  
VOLVO  
Rivul Irrigación  
HITACHI  
McNeilus

Total en Letras: Three Thousand Two Hundred Sixteen Lempiras Y Seventy-Eight Centavos

ASesor: CAPEXP ROBERTO GALO  
Condición de Pago: CONTADO  
Comentarios: PARA USO EN 6700 Basado en Ofertas de ventas 660024923.

Sub Total	L	2,797.20
Desc. y Reb. Ordenes:	L	310.80
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	2,797.20
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	419.58
I.S.V. 15%:	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	3,216.78

Nombre: *Chavez*  
Reg. Exonerado: *Chavez*  
Registro SAS:  
Facturas Autorizadas: 006-001-01-00025501 - 006-001-01-00025700  
Fecha Límite de Facturación: 27/02/2020  
Marca-Cliente, Kosambi-Caja, Amantilla-Hodega, Azul-Contabilidad

Condiciones: 1. Toda factura de crédito será a un plazo de 30 días. Después de vencido el mismo genera un interés equivalente al 15% mensual. 2. Si las facturas no son emitidas en la fecha de vencimiento, no se aplican los descuentos autorizados. 3. No se aceptan devoluciones después de cinco (5) días de entrega del producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfectas condiciones. 4. Todos los repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican excepciones. 5. Solo se aceptan efectos certificados a nombre de CAMOSA, R.T.N. 08019998389463

TEGUICALPA: Bhd. Comunidad Económica Europa, calle a Cal. Pedregal, Comayagua, P.O. Box: 2244-8870, Fax: 2246-7860  
SAN PEDRO: Bld. Brisa del Pavero, 33 Calle congreso y Bolognesi de DHL, Tel.: 2208-0200, Fax: 2080-9034  
CORTES: Plaza ENG. Local P88, Puerto Cortés, Tel.: 2785-2896, Fax: 2785-2351  
JUTICALPA: Barrio Las Acacias, Bld. Av. 15 de Julio, Tel.: 2444-2305, Fax: 2444-2366  
TOCCA: Carretero Principal Taca Tráfico, Tel.: 2444-2305, Fax: 2444-2366  
CATACAMAS: Barrio La Mora, Frente a Clínica San Lucas, Catcamas Ciudad, Teléfono: 2799-2850  
LA CEIBA: Camagosa a Trujillo, Ctl. Matillas, Tel Aviv: 244-9880  
YORO: Barrio Cabaltes, 1 cuadra al Este de Centrofem, Diposa, Yoro, Yoro, Teléfono: 2811-3432  
CHOLUTECA: Camino Concesión Plaza del Sur, San Marcos de Colón, Choluteca, Teléfono: 2795-2959

camosa@camosa.com

Participación, Desarrollo y Transparencia

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018863**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 10/10/2019  
 SERVICIOS:

FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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
3	UND	ALICULER DE JARDINERAS	500.00	1,500.00
10	UND	ESPECIJA FLORAL	90.00	900.00
1	UND	FLORES	5,000.00	5,000.00
1	UND	MATERIAL ARMADO	1,600.00	1,600.00
4	UND	ALICULER DE TARGUES	250.00	1,000.00
4	UND	VELAS	133.50	534.00
IMPORTE				11,534.00
DESCUENTO				-
SHE TOTAL				11,534.00
IMPUESTO				1,730.10
TOTAL				13,264.10

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para el desarrollo de las actividades de esta dependencia.

APROBADA

ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_  
SERÁ UTILIZADA EN EL HOMERAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO REALIZADO EN EL PARQUE FELIX M. REYEZ.

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

DIMOGRAFIC TEL: 2222-1330 R.T.N.: 0819999402008

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018864**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 10/10/2019  
 SERVICIOS:

FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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
2	UND	ALICULER DE YOGOS	350.00	700.00
1	UND	ARREBLO MESA FORO	1,600.00	1,600.00
4	UND	ARREBLOS PARA BAZE	1,350.00	5,400.00
5	UND	CENFOS DE MESA	600.00	3,000.00
IMPORTE				10,700.00
DESCUENTO				-
SUB TOTAL				10,700.00
IMPUESTO				1,605.00
TOTAL				12,305.00

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para el desarrollo de las actividades de esta dependencia.

APROBADA

ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_  
SERÁ UTILIZADA EN EL FORO CANAL 10 REALIZADO EN HOMERAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO EL PARQUE FELIX M. REYEZ.

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

DIMOGRAFIC TEL: 2222-1330 R.T.N.: 0819999402008

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018865**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 29/10/2019  
 SERVICIOS:

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

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
6.25	BILLAR	CHEQUE VOUCHER BANUBRAL	4,437.00	27,668.75
IMPORTE				27,668.75
DESCUENTO				-
SUB TOTAL				27,668.75
IMPUESTO				818.86
TOTAL				28,487.61

NOTA: UNICA COTIZACION POR SER UNICO PROVEEDOR

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para el desarrollo de las actividades de esta dependencia.

APROBADA

ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_  
SERÁ UTILIZADA EN EL FORO CANAL 10 REALIZADO EN HOMERAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO EL PARQUE FELIX M. REYEZ.

ASIGNACIÓN: 33300 SE

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

DIMOGRAFIC TEL: 2222-1330 R.T.N.: 0819999402008

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018866**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 05/10/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	1,739.13	1,739.13
			IMPORTE	1,739.13
			DESCUENTO	
			SUB TOTAL	1,739.13
			IMPUESTO	260.87
			TOTAL	2000.00

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

APROBADA

ALCALDE:       GERENTE: 

ASIGNACIÓN: ARREGLO POR PARTE DE LA MPALIDAD POR FALLECIMIENTO DE EDGAR HERNANDEZ EN BO.SAN FRANCISCO.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 0010999402008

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018867**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 16/08/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

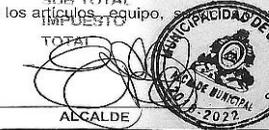
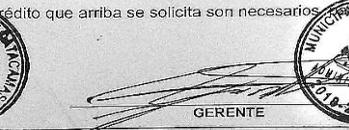
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	1,739.13	1,739.13
			IMPORTE	1,739.13
			DESCUENTO	
			SUB TOTAL	1,739.13
			IMPUESTO	260.87
			TOTAL	2000.00

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

APROBADA

ALCALDE:       GERENTE: 

ASIGNACIÓN: ARREGLO POR PARTE DE LA MPALIDAD POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL EMPLEADO ALDO TURCIOS EN EL BO.EL CENTRO.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 0010999402008

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4044  
R.T.N.: 7EBP-0-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018868

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 11/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA

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

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
100	UND	PLATOS DE TAPADO CON CHILITE	180.00	18,000.00
IMPORTE				18,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				18,000.00
IMPUESTO				
TOTAL				18,000.00

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

APROBADA: \_\_\_\_\_ ALCALDE  
ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_ GERENTE  
Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

**Orden de Pago**  
Honduras, C.A.

14553

Orden de Pago No.: 04530  
L.: 42,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 19884  
Fecha de Emisión: 13/11/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA Id/RTN: 1503198200051  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CENAS, BOQUITAS, ALMUERZOS Y PLATOS DE TAPADO, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.

18869 12,500.00 CULTURA Y TURISMO  
18885 3,000.00 SEGURIDAD  
18870 5,900.00 SEGURIDAD  
18871 1,000.00 REUNIÓN DE LA SAG DEPTO. JUVENTUD Y NIÑEZ  
18845 2,340.00 MIGRANTES RETORNADOS  
18868 18,000.00 VISITA EMBAJADOR GUATEMALA  
TOTAL 42,740.00

CODIGO	PROYECTO/CUESTO/GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00
12 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	11,240.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

Prop. Mariela Zucely Fuentes Sierra  
Dirección: Barrio La Mora, Frente Tienda El Campadre, Catacamas, Olancho.  
Teléfono: 2799-4003 Cel.: 9812-0265 / Email: zucey.fuentes@gmail.com  
C.A.I.: CD9C54-FF39B2-724188-3E1C20-E3DD2E-37 CONTADO  CREDITO   
R.T.N.: 1503198200051 Fecha de Recibo: 20/11/2019 Fecha Límite: 23/11/2019

Fecha: 10 de 11 del 2019 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
Señor (es): Municipalidad de Catacamas

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
100	Platos de tapado	180 =		18,000 =

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"  
**FACTURA**

000-001-01-00 N° 004059

000-001-01-00003801 -- 000-001-01-00004100

Valor en Letras Lps: Diez y ocho mil seiscientos pesos

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 0801980009797, Vert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Registros Exonerado: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018869

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA

FECHA: 11/11/2019

Señor: EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA

Señor:  ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
125	UND	CENAS COMPLETAS ALIMENTACION POR DOS DIAS MIÉRCOLES 12 Y SÁBADO 13 ABRIL 2019	100.00	12,500.00
IMPORTE				12,500.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				12,500.00
TOTAL				12,500.00

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

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

ASIGNACIÓN: 10030015/000711

Importe de esta orden: 12,500.00

AUDITOR: *[Firma]*

**Orden de Pngo** N° 01530  
L.: 42,740.00

Honduras, C.A.

14553

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 19884  
Fecha de Emisión: 13/11/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE CENAS, BOQUITAS, ALMUERZOS Y PLATOS DE TAPADO, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
18869	12,500.00 CULTURA Y TURISMO	
18885	3,000.00 SEGURIDAD	
18870	5,900.00 SEGURIDAD	
18871	1,000.00 REUNIÓN DE LA SAG DEPTO. JUVENTUD Y NIÑEZ	
18845	2,340.00 MIGRANTES RETORNADOS	
18868	18,000.00 VISITA EMBAJADOR GUATEMALA	
TOTAL		42,740.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00
12 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	11,240.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

Prop. Mariela Zucely Fuentes Sierra  
Dirección: Barrio La Mora, Frente Tienda El Gompadre, Catcamas, Olancho.  
Teléfono: 2799-4003 Cel.: 9512-0265 / Email: zucy.fuentes@gmail.com  
C.A.I.: CD9C54-FF39B2-724188-3E1C20-E3DD2F-37 CONTADO  CRÉDITO   
R.T.N.: 15031982000516 Fecha de Recep: 25/07/2019 Fecha Límite: 25/07/2020

Fecha: 12 de 11 del 2019 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): Municipalidad de Catcamas

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
125	Cenas Completas	100 =		12,500.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"  
**FACTURA**

000-001-01-00 N° 004054

000-001-01-00003801 -- 000-001-01-00004100

Valor en Letras Lps: Doce mil quinientos lupiras netos

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7475 R.T.N.: 08011980009797, Cirt. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Registros Exonerado: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018870**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA

FECHA: 11/11/2019

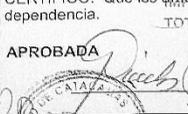
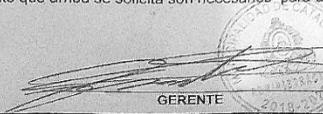
Señor: EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA

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.	Importo
21	UND	ALMUERZOS COMPLETOS CON REFRESCOS 15/03/2019	100.00	2,100.00
21	UND	ALMUERZOS COMPLETOS CON REFRESCOS 15/03/2019	100.00	2,100.00
17	UND	ALMUERZOS COMPLETOS CON REFRESCOS 15/03/2019	100.00	1,700.00
IMPORTE				5,900.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				5,900.00
TOTAL				5,900.00

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

APROBADA:  ALCALDE  GERENTE

ASIGNACIÓN:  AUDITOR

COMPRA DE ALIMENTOS PARA INSTRUCTORES QUE REALIZA EXAMENES PSICOLÓGICOS, FÍSICOS Y CHEQUEOS A PERSONAS QUE SOLICITAN Licencia de conducción de vehículos (Licencia de conducir).

Importe de esta orden: 5,900.00

**Orden de Pago**  
Municipalidad de Olancho (L)

Honduras, C.A.

14553

Orden de Pago No.: 01930  
L.: 42,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 19884  
Fecha de Emisión: 13/11/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA Id/RTN: 1503198200051  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CENAS, BOQUITAS, ALMUERZOS Y PLATOS DE TAPADO, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.

18869 12,500.00 CULTURA Y TURISMO  
18885 3,000.00 SEGURIDAD  
18870 5,900.00 SEGURIDAD  
18871 1,000.00 REUNIÓN DE LA SAG DEPTO. JUVENTUD Y NIÑEZ  
18845 2,340.00 MIGRANTES RETORNADOS  
18868 18,000.00 VISITA EMBAJADOR GUATEMALA  
TOTAL 42,740.00

**PROYECTO/OBJETIVO/GASTO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00
12 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	11,240.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

**RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

**CANCELADO**  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Prop. Marisol Zucely Fuentes Sierra  
Dirección: Barrio La Mora, Frente Tienda El Compañero, Catacamas, Olancho.  
Teléfono: 2799-4003 Cel.: 3512-0265 / Email: zucelyfuentes@gmail.com  
C.A.I.: CD9C54-FF39B2-724185-3E1C20-E3DD2F-37 CONTADO  CREDITO   
R.T.N.: 15031982000516 Fecha de Recep: 25/07/2019 Fecha Limite: 25/07/2020

Fecha: 11 de 11 del 2019 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor (es): Municipalidad Catacamas

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
21	Almuerzos Completo	100 =		2,100 =
21	Almuerzos Completo	100 =		2,100 =
17	Almuerzo	100 =		1,700 =

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"  
**FACTURA**

000-001-01-00 N° 004056

000-001-01-00003801 -- 000-001-01-00004100

Valor en Letras Lps: Cinco mil novecientos noventa y cinco

HenTer Print Imprenta, Tel: 2786-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

OIC Exenta: \_\_\_\_\_  
Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Registros Exonerado: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

 FIRMA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018871**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  FECHA: 11/11/2019

Señor: EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA

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	UND	ALMUERZOS COMPLETOS	100.00	1,000.00
IMPORTE				1,000.00
DESCUENTO				
SIN TOTAL				1,000.00
TOTAL				1,000.00

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

ASIGNACIÓN: 1302 00154200

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

COMPRAS DE ALIMENTACION UTILIZADA EN LA REUNION DE VINCULACION ASIGNACION DE LA SAG CON LA AMPO.

**Orden de Pago**  
Honduras, C.A.

14553

Orden de Pago No.: 018871  
L.: 42,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 19884  
Fecha de Emisión: 13/11/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA Id/RTN: 1503198200051  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CENAS, BOQUITAS, ALMUERZOS Y PLATOS DE TAPADO, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.

18869 12,500.00 CULTURA Y TURISMO  
18885 3,000.00 SEGURIDAD  
18870 5,900.00 SEGURIDAD  
18871 1,000.00 REUNIÓN DE LA SAG DEPTO. JUVENTUD Y NIÑEZ  
18845 2,340.00 MIGRANTES RETORNADOS  
18868 18,000.00 VISITA EMBAJADOR GUATEMALA  
TOTAL 42,740.00

**CANCELADO**  
TESORERÍA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00
12 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	11,240.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

**FACTURA**  
Dirección: Barrio La Mora, Frente Tienda El Compañero, Catacamas, Olancho.  
Teléfono: 2799-4003 Cel.: 9812-0205 / Email: zuce.ly.fuentes@gmail.com  
C.A.I.: CD9C54-FF39B2-724188-3E1C20-E3DD2F-37  crédito   
R.T.N.: 15031982000516 Fecha de Recop: 25/07/2019 Fecha Límite: 25/07/2020

Fecha: 10 de 11 del 2019 R.T.N.: \_\_\_\_\_

Señor(es): Municipalidad Catacamas

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
10	Almuerzos	100 =		1,000 =

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"

**FACTURA**  
000-001-01-00 N° 004057

000-001-01-00003801 -- 000-001-01-00004100

Valor en Letras Lps: Mil novecientos netos

HenTer Print Imprenta, tel: 785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 923119-10500-23

OIC Exento: \_\_\_\_\_  
Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Registros Exonerado: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

**CANCELADO**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
FIRMA: \_\_\_\_\_

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018872**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 16/08/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

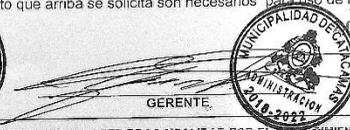
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	1,739.13	1,739.13
IMPORTE				1,739.13
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,739.13
IMPUESTO				280.87
TOTAL				2,020.00

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

APROBADA

ALCALDE:       GERENTE: 

ASIGNACIÓN: ARREGLO POR PARTE DE LA MPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL EMPLEADO MPAL ERNESTO MATAMOROS BO EL C Centro.

Importe de esta orden:      AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 080199402008

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018873**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 04/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

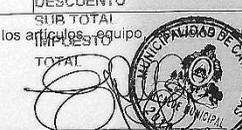
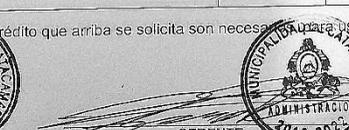
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ARREGLO FLORAL PARA DIFUNTO	1,739.13	1,739.13
IMPORTE				1,739.13
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,739.13
IMPUESTO				2,000.00
TOTAL				2,000.00

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

APROBADA

ALCALDE:       GERENTE: 

ASIGNACIÓN: ARREGLO POR PARTE DE LA MPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA NIÑA DANIELA SANCHEZ TERCERO EN LE BO.BELLA VISTA.

Importe de esta orden:      AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 080199402008

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018874**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA:      /      /  
 SERVICIOS:

Señor: TRABAJARTIKARIA RIVAS

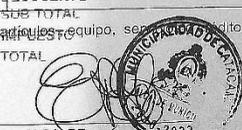
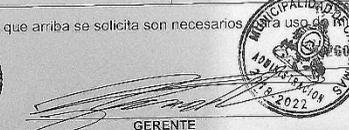
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	TERGAMINOS	790.00	790.00
15	UND	BANDERINES DE HONORAS	16.00	240.00
15	UND	BANDERINES DE GUATEMALA	16.00	240.00
IMPORTE				1,260.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,260.00
IMPUESTO				2,000.00
TOTAL				2,000.00

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

APROBADA

ALCALDE:       GERENTE: 

ASIGNACIÓN: SERÁ ENTREGADO AL EMPAJADOR DE GUATEMALA Y LOS NIÑOS PORTARAN LAS RESPECTIVAS BANDERINES.

Importe de esta orden:      AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 080199402008

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018875**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 11/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: TRABAJADORA MARIA RIVAS

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
11	UNO	PERGAMINOS	550.00	6,050.00
IMPORTE				6,050.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				6,050.00
IMPORTE TOTAL				6,050.00

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

APROBADA

ALCALDE      GERENTE

ASIGNACIÓN: RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES LOCALES Y NACIONALES POR EL NOMBRAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018876**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 01/08/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FUNERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON

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	ATAUD DE ADULTO	3,000.00	30,000.00
1	UNO	MORTAJA	600.00	600.00
1	UNO	SERVICIO DE CANCELEROS	400.00	400.00
IMPORTE				31,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				31,000.00
IMPORTE TOTAL				31,000.00

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

APROBADA

ALCALDE      GERENTE

ASIGNACIÓN: AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2019.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018877**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 02/09/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FUNERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON

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
7	UNO	ATAUD DE ADULTO	3,000.00	21,000.00
1	UNO	ATAUD DE NIÑO	1,500.00	1,500.00
IMPORTE				22,500.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				22,500.00
IMPORTE TOTAL				22,500.00

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

APROBADA

ALCALDE      GERENTE

ASIGNACIÓN: AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2019.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018878**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 04/10/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FUNERARIA LA ETERNA/HECTOR DOMINGO PAVON

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	UND	ATAUD DE ADULTO	3,000.00	30,000.00
IMPORTE				30,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				30,000.00
TOTAL				30,000.00

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

APROBADA

ALCALDE:      GERENTE:

ASIGNACIÓN: AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019.

Importe de esta orden:      AUDITOR: \_\_\_\_\_

QUIMODRAPHIC TEL: 2222-1330 R.T.N.: 0001999940008

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018879**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 29/09/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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
	UND	PERELO FLORAL PARA DIFUNTO	1,739.13	1,739.13
IMPORTE				1,739.13
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,739.13
TOTAL				1,739.13

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

APROBADA

ALCALDE:      GERENTE:

ASIGNACIÓN: ARREGLO POR PARTE DE LA IMPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DEL JOVEN ANTHONY VALDEZ EN EL BO.LA PRADERA.

Importe de esta orden:      AUDITOR: \_\_\_\_\_

QUIMODRAPHIC TEL: 2222-1330 R.T.N.: 0001999940008

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018880**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 20/09/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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	PERELO FLORAL PARA DIFUNTO	1,739.13	1,739.13
IMPORTE				1,739.13
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,739.13
TOTAL				1,739.13

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

APROBADA

ALCALDE:      GERENTE:

ASIGNACIÓN: ARREGLO POR PARTE DE LA IMPALIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. IVELYS MOLINA EN EL BO. SAN SEBASTIAN.

Importe de esta orden:      AUDITOR: \_\_\_\_\_

QUIMODRAPHIC TEL: 2222-1330 R.T.N.: 0001999940008

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018881

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 17/09/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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	ARREGLO PARA MESA PRINCIPAL	1,304.35	1,304.35
			IMPORTE	1,304.35
			DESCUENTO	
			SUB TOTAL	1,304.35
			IMPUESTO	150.65
			TOTAL	1,500.00

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

**APROBADA**

ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: SERA UTILIZADO PARA LANZAMIENTO DE PUEBLO CON ENCANTO.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

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

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018882

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 14/09/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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	ARREGLO PARA BASE	1,850.00	7,400.00
			IMPORTE	7,400.00
			DESCUENTO	
			SUB TOTAL	7,400.00
			IMPUESTO	110.00
			TOTAL	8,510.00

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

**APROBADA**

ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: SERA UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL MURAL EN LAS GRADAS DEL CUARTEL.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

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

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018883

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 14/09/2019  
 SERVICIOS:

Señor: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE/MERY DENIS ZELAYA

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	BOQUITAS CON SU RESPECTIVO REFRESCOS	60.00	2,400.00
			IMPORTE	2,400.00
			DESCUENTO	
			SUB TOTAL	2,400.00
			IMPUESTO	
			TOTAL	2,400.00

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

**APROBADA**

ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: SERA UTILIZADO EN EL ACTO DE INCMERACION DE LA BANDERA EN EL PARQUE FELIX M.REYES.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018884**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  
 SERVICIOS: OBSEKIOS PLAZA CENTRO/RINA MEJIA

Señor: \_\_\_\_\_  
Sivase 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	JUEGOS	CORTINAS 2 VENTANAS OFICINA ALCALDE	2,360.00	4,720.00
2	JUEGOS	CORTINAS 2 VENTANAS OFICINA ALCALDE	2,360.00	4,720.00
3	JUEGOS	CORTINAS PARA OFIC	2,360.00	7,080.00
2	JUEGOS	CORTINAS PARA BALON DE CONFEREN	2,360.00	4,720.00

IMPORTE: 21,240.00  
DESCUENTO: 0.00  
SUB-TOTAL: 21,240.00  
TOTAL: 21,240.00

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
GERENTE: \_\_\_\_\_  
ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_  
Importe de esta orden: \_\_\_\_\_  
AUDITOR: \_\_\_\_\_

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019  
Orden de Pago  
Moneda: Lempias (L)

1629

Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Orden No.: 19871  
Fecha de Emisión: 12/11/2019  
Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Cajero a: RINA MARIA MEJIA AGURCIA  
Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Orden de Pago No.: 81517  
L.: 24,426.00

Emisión: 12/11/2019  
Hora: 03:54 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Id/RTN: 0801198404893

Descripción:  
COMPRA DE CORTINAS, PARA SER UTILIZADO EN USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
01 00 000 006 000 32100 15-013-01	Hilados y Telas	24,426.00
Total de retenciones:		0.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,426.00
Monto Total:		24,426.00

SUBTOTAL: 24,426.00  
- RETENCIONES: 0.00  
TOTAL: 24,426.00

Firma y Sello de Presupuestario: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Tesorería: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Alcaldía Municipal: \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_  
Solvencia: 540

**SEKIOS PLAZA CENTRO**  
e Accesorios para Damas y Regalos para toda Ocasión.  
PROPIETARIA: RINA MEJIA  
Barrio El Centro, Edificio Centro Plaza, Avenida Independencia,  
Catacamas, Olancho, Teléfono: 2799-2205  
RTN: 08011984048939, Email: rinamejia8@gmail.com

7 de Agosto de 2019  
Alcaldía Municipal de Catacamas

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1 juego de Cortinas	2,360		21,240.00

FACTURA TOTAL L. 21,240.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
DESCUENTOS Y Reb. Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Sub-PAGAR L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
Tasa Alicuota 0% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. 3,186.00  
I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 24,426.00

FACTURA No: 00001113  
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020  
Período Autorizado: Del 000-001-01-00001051 al 00001250  
Elaborados en Marzo 2019

Señor: \_\_\_\_\_  
RINA MEJIA  
FIRMA

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018885

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS: EL BUEN SAZON/MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA

FECHA: 12/11/2019

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

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
20	UNID.	PLATOS DE TAPADO OLANCHO	150.00	3,000.00
IMPORTE				3,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				3,000.00
IMPUESTO TOTAL				

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

APROBADA: \_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL 2018-2021

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

importe de esta orden: \_\_\_\_\_  
AUDITOR

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

14553

Orden de Pago No.: 81530  
L.: 42,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 19884  
Fecha de Emisión: 13/11/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MARIELA ZUCELY FUENTES SIERRA Id/RTN: 1503198200051  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CENAS, BOQUITAS, ALMUERZOS Y PLATOS DE TAPADO, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.

18869 12,500.00 CULTURA Y TURISMO  
18885 3,000.00 SEGURIDAD  
18870 5,900.00 SEGURIDAD  
18871 1,000.00 REUNIÓN DE LA SAG DEPTO. JUVENTUD Y NIÑEZ  
18845 2,340.00 MIGRANTES RETORNADOS  
18868 18,000.00 VISITA EMBAJADOR GUATEMALA  
TOTAL 42,740.00

**RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS**

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00
12 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	11,240.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
<b>RETENCIONES</b>		<b>MONTO</b>
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00
<b>RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>		<b>MONTO</b>
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

**CANCELADO**  
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Prop. Mariela Zucely Fuentes Sierra  
Dirección: Barrio La Mora, Frente Tienda El Compadre, Catacamas, Olancho.  
Teléfono: 2799-4003 Cel.: 9512-0265 / Email: zucy.fuentes@gmail.com  
C.A.I.: CD9C54-FF39B2-724188-3E1C20-E3DD2F-37 CONTADO  CRÉDITO   
R.T.N.: 15031982000516 Fecha de Recep: 25/07/2020 Fecha Límite: 25/07/2020

Fecha: 13 de 11 del 2019 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
Señor (es): Municipalidad Catacamas  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
20	Platos tapado	150 =		3,000 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"  
**FACTURA**

000-001-01-00 N° 004055

000-001-01-00003801 -- 000-001-01-00004100  
Valor en Letras Lps: Tres mil seiscientos noventa y cinco  
Total a Pagar Lps. 3,000 =

HenTer Print Imprenta, Tel: 2788-7575 R.T.N.: 08011980009797, Cert. 8231-19-10500-23

O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Registros Exonerados: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

**FIRMA**

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018886**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 11/11/2019  
 SERVICIOS:

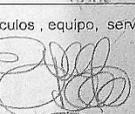
Señor: UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN

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.

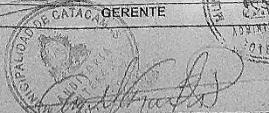
ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
13-09-003-00100		DIESEL SUPREMA REGULAR	14.310.00	14.310.00
<b>TOTAL</b>				<b>14.310.00</b>

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

APROBADA:   ALCALDE DE CATACAMAS

ASIGNACIÓN: 1303 (50429)

Importe de esta orden:  AUDITOR

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018887**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 13/11/2019  
 SERVICIOS:

MOTO CENTRO BANEGAS LOURDES MARISSA BANEGAS

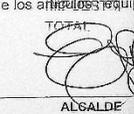
Señor: MOTO CENTRO BANEGAS LOURDES MARISSA BANEGAS

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.

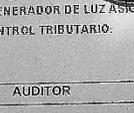
ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	REVISION Y CAMBIO DE ACEITE DEL GENERADOR DE ENERGIA	510.00	510.00
<b>IMPORTE</b>				<b>510.00</b>
<b>DESCUENTO</b>				<b>510.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>				<b>510.00</b>

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

APROBADA:   ALCALDE

ASIGNACIÓN: MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE LUZ ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.

Importe de esta orden:  AUDITOR

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018888**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 13/11/2019  
 SERVICIOS:

MOTO CENTRO BANEGAS LOURDES MARISSA BANEGAS

Señor: MOTO CENTRO BANEGAS LOURDES MARISSA BANEGAS

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.

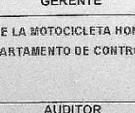
ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ACEITE	170.00	170.00
1	UND	CARBONES ARRABQUE	1.400.00	1.400.00
1	UND	REVISION ELECTRICA	900.00	900.00
<b>IMPORTE</b>				<b>2.470.00</b>
<b>DESCUENTO</b>				<b>2.470.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.470.00</b>

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

APROBADA:   ALCALDE

ASIGNACIÓN: MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA XL 200 COLOR ROJO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.

Importe de esta orden:  AUDITOR

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018889**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 02/10/2018  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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	BRASOLES BOLINAS POMPON ASTEP FOYAJES	102.61	2,565.22
IMPORTE				2,565.22
DESCUENTO				
SUB TOTAL				2,565.22
IMPUESTO				1384.73
TOTAL				2,950.00

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

APROBADA

ALCALDE:      GERENTE:

ASIGNACIÓN: ELABORACION Y PARTICIPACION DE LA CARROZA MPAL PARA EL APOYO AL TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE DEL MUNICIPIO.

Importe de esta orden:      AUDITOR: \_\_\_\_\_

DIMAGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 030199942008

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018890**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 17/10/2018  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	ARRABOLES FLORALES PARA BASE	1,739.13	3,478.26
IMPORTE				3,478.26
DESCUENTO				
SUB TOTAL				3,478.26
IMPUESTO				1384.73
TOTAL				4,862.99

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

APROBADA

ALCALDE:      GERENTE:

ASIGNACIÓN: VISITA DEL EMBAJADOR DE GUATEMALA AL AEROPUERTO EL AGUACATE PARA GESTIONAR FUTUROS PROYECTOS A BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO

Importe de esta orden:      AUDITOR: \_\_\_\_\_

DIMAGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 030199942008

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018891**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 19/10/2018  
 SERVICIOS:  
INVERSIONES AM HONDURAS S. DE R.L.

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
100	UND	LIBROS EDUCATIVOS DE CAMBIO CLIMATICO	199.00	19,900.00
IMPORTE				19,900.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				19,900.00
IMPUESTO				
TOTAL				19,900.00

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

APROBADA

ALCALDE:      GERENTE:

ASIGNACIÓN: 001 342.00 SE      ADQUISICION DE 100 EJEMPLARES DEL CUENTO CAMBIO CLIMATICO QUE SEAN DONADOS A DIFERENTES BIBLIOTECAS DE DIVERSAS ESCUELAS

Importe de esta orden:      AUDITOR: \_\_\_\_\_

DIMAGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 030199942008

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018892**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 12/10/2019  
 SERVICIOS:

Señor: LIBRERÍA DISGRAFICARLOS ARMANDO LANZA FIGUEROA  
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
2843	UND	COPIAS TAMAÑO LEGAL	0.80	2,274.40
445	UND	COPIAS TAMAÑO CARTA	0.50	223.00
IMPORTE				2,497.40
DESCUENTO				
SUB TOTAL				2,497.40
IMPUESTO				197.40
TOTAL				2,694.80

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

APROBADA

ALCALDE: [Signature]      GERENTE: [Signature]

ASIGNACIÓN: 01-006 38100

Importe de esta orden: 2,694.80

IMPORTE UTILIZADO PARA COPIAS QUE SERAN ENTREGADO AL TRIBUNAL DE CUENTAS AUDITORIA MERCADO MPAL.

AUDITOR: [Signature]

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018893**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 17/10/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA  
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
6	UND	CENTROS DE MEZA	173.91	1,043.46
IMPORTE				1,043.46
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,043.46
IMPUESTO				1,499.98
TOTAL				2,543.44

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

APROBADA

ALCALDE: [Signature]      GERENTE: [Signature]

ASIGNACIÓN: VISITA DEL EMBAJADOR DE GUATEMALA AL AEROPUERTO EL AGUACATE PARA GESTIONAR FUTUROS PROYECTOS A BENEFICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Importe de esta orden: 2,543.44

AUDITOR: \_\_\_\_\_

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018894**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 12/10/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA  
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	COPIA PARA DIFUNTO	2,608.70	2,608.70
IMPORTE				2,608.70
DESCUENTO				
SUB TOTAL				2,608.70
IMPUESTO				3,659.00
TOTAL				6,267.70

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

APROBADA

ALCALDE: [Signature]      GERENTE: [Signature]

ASIGNACIÓN: ARREGLO ENTREGADO POR PARTE DE LA MPALIDAD DE CATACAMAS POR FALLECIMIENTO DE JACINTO EN EL SECTOR CUYAMEL.

Importe de esta orden: 6,267.70

AUDITOR: \_\_\_\_\_

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018895**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 26/09/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA/CANDIDA ROSA CARDOZA**

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	RESMAS PAPEL DIPLOMA	350.00	1,050.00
1	ROLLO	CINTA COLOR BLANCO	43.00	43.00
1	ROLLO	PEGADORILE	29.00	29.00
3	UND	MARCADOR NEGRO	12.00	36.00
3	UND	PISTURIL	15.00	45.00
1	UND	PISTOLA PARA SILICON	86.00	86.00
20	UND	BARRAS DE SILICON	6.00	120.00
20	UND	CARTULINA IRIS	10.00	200.00
1	UND	TIJERA	37.00	37.00
18	UND	CORDONES PARA COLGAR GAFETAS	10.00	180.00
1	UND	RESMAS PAPEL BOND T/C	95.00	95.00
IMPORTE				1,921.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,921.00
IMPUESTO				109.15
TOTAL				2,030.15

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

APROBADA: ALCALDE      GERENTE

ASIGNACIÓN: REALIZACIÓN DE INVITACIONES PARA INAUGURACION DE PUEBLO C ENCANTO PARA FOMENTO DEL TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE DEL Municipio.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018896**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 06/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA/CANDIDA ROSA CARDOZA**

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
8	UND	FOMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO	30.00	240.00
8	UND	FOMI ESCARCHADO COLOR NEGRO	30.00	240.00
2	UND	FOTE SILICON GRANDE	47.00	94.00
2	UND	ARFILERES SIN CARBETA	3.00	6.00
2	UND	ARFILERES CON CARBETA	10.00	20.00
10	UND	FOMI ESCARCHADO COLOR AZUL	30.00	300.00
10	UND	FOMI ESCARCHADO COLOR BLANCO	30.00	300.00
2	UND	ROLLO PEGADORILE	29.00	58.00
2	UND	RESMA PAPEL DIPLOMA	390.00	780.00
8	UND	FOMI ESCARCHADO VERDE	30.00	240.00
8	UND	FOMI ESCARCHADO CAPE	30.00	240.00
1	UND	ROLLO MASQUINTAPE	12.00	12.00
IMPORTE				2,530.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				2,530.00
IMPUESTO				139.50
TOTAL				2,669.50

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

APROBADA: ALCALDE      GERENTE

ASIGNACIÓN: UTILIZADO EN LA DECORACION DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL DR. MAURICIO OLIVA EN SALÓN MPAL.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018897**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 12/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN/SOLINA CASCO 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
6	LAMINAS	ALUMIN DE 10 PIES	300.00	1,800.00
12	BOLSAS	CEMENTO	204.00	2,448.00
1	TAZA	SERVICIO CAMPESEÑE	530.00	530.00
2	LANCHES	TURBO DE 3 PUIG	200.00	400.00
2	QUINTOS	PINTURA AMARILLO	1,400.00	2,800.00
2	QUINTOS	PINTURA VERDE	1,400.00	2,800.00
2	QUINTOS	PINTURA BLANCA	1,400.00	2,800.00
2	QUINTOS	SELLADOR	1,600.00	3,200.00
IMPORTE				16,778.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				16,778.00
IMPUESTO				
TOTAL				16,778.00

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

APROBADA: ALCALDE      GERENTE

ASIGNACIÓN: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SACACLAVOS.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 018898

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS

FECHA: [ ] [ ] [ ]

Señor: **DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A. DE C.V.**

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

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	UNID	MANO DE OBRERA VARIAS OPERACIONES:	9,041.05	9,041.05
1	UNID	REPUESTOS:	13,088.37	13,088.37
1	UNID	LUBRICANTES:	705.45	705.45
1	UNID	ADITIVOS:	194.00	194.00
1	UNID	MATERIALES:	28.30	28.30
IMPORTE			23,037.15	0.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL			23,037.15	0.00
IMPUESTO			3,455.58	
TOTAL			26,492.73	0.00

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

APROBADA

ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

**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. 018899

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS

FECHA: 14/11/2022

Señor: **DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A. DE C.V.**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNID	MANO DE OBRERA VARIAS OPERACIONES:	9,041.05	9,041.05
1	UNID	REPUESTOS:	13,088.37	13,088.37
1	UNID	LUBRICANTES:	705.45	705.45
1	UNID	ADITIVOS:	194.00	194.00
1	UNID	MATERIALES:	28.30	28.30
IMPORTE			23,037.15	23,037.15
DESCUENTO				
SUB TOTAL			23,037.15	23,037.15
IMPUESTO			3,455.58	3,455.58
TOTAL			26,492.73	26,492.73

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

APROBADA

ALCALDE: \_\_\_\_\_ GERENTE: \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK UP PLACA P054531 ASIGNADO AL DEPTO DEL ALCALDE.**

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR: \_\_\_\_\_

**DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. DE C.V.**

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CÉNTAVOS

**BANRURAL**  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s): \_\_\_\_\_

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER	26,492.76	

Tipo Pick UP Placa P054531 Asignado al depto del Alcalde.

SE ANULO

**CANCELADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
TESORERIA  
2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
ALCALDE MUNICIPAL  
2022

HECHO POR: \_\_\_\_\_ REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ RECIBIDO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

137.559.53

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018900

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 14/11/2019  
 SERVICIOS:

CA SQUINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN AVILA

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

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2.000,00	LITROS	DIESEL	2.000,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.000,00</b>

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

APROBADO: \_\_\_\_\_ ALCALDE  
\_\_\_\_\_ GERENTE  
ASIGNACIÓN: 13 03 003 000 5400  
Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019  
Hora: 04:44 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81545  
L: 4.000,00

1457

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 19898  
Fecha de Emisión: 14/11/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: RAMON RENE ALEMAN AVILA Id/RTN: 15031983005474  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA REGULARIZACIÓN DE TIERRAS EN PATUCA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 14-227-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4.000,00

CODIGO	RENTACIONES/DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0,00</b>

CODIGO	RESENERVACIONES PRESUPUESTARIAS/DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0,00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4.000,00
- RETENCIONES	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.000,00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Tesorería: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Alcalde: \_\_\_\_\_

Recibido por: Ramon Aleman  
Identidad No.: 1503 1983 00547

0e+\*j9Jmerrif9cqeINOSvdIKUnCA1KHMEJ5ge+CuVbFd9Zgm9OeH+2PSPtUXm7OZNYER7V0BdFato/SsFIHEPUJgW0taFCqEoR2yhz3FEBmIthwXQ14uvu4w8euV+cPbz2Q7sFpzWrydGqE2vL9Xt13qdzJzZh5ca

Señor: Municipalidad de Catacamas de 11 de 2019

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
	Gal. Diesel			4,000
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>4,000</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 N° 080061

Datos del Adquiriente Exonerado:  
No. Correlativo de la Orden de Compra Evento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de la Constancia del Pago Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CAI: 2A752E-2A0689-B24FA7-D8695E-521B36-B2  
Fecha Limite de Emision: 24/08/2020  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00075701 al 00081700  
Elaborados en Agosto, 2019

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,  
Gracias  
**Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.**

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 4,000**

SON: cuatro mil lempiras

SON: \_\_\_\_\_

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 8801960037688, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018901**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 17/10/2019  
 SERVICIOS:

Señor: FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

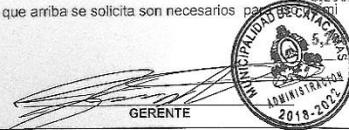
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

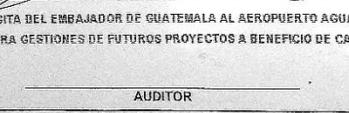
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	CANASTAS CON PRODUCTOS CATACAMAS	2,500.00	5,200.00
IMPORTE				5,200.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				5,200.00
TOTAL				5,200.00

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

APROBADA

ALCALDE:       GERENTE: 

ASIGNACIÓN: VISITA DEL EMBAJADOR DE GUATEMALA AL AEROPUERTO AGUAZT PARA GESTIONES DE FUTUROS PROYECTOS A BENEFICIO DE CATA.

Importe de esta orden:      AUDITOR: 

DMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 081999402054

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018902**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 18/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

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

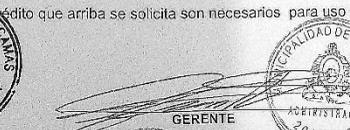
ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UND	INSERTO BASTIDOR DE CIRCULO	1,192.00	3,576.00
3	UND	INSERTO BASTIDOR DE CIRCULO	1,926.00	5,475.00
IMPORTE				9,051.00
DESCUENTO				905.10
SUB TOTAL				8,145.90
TOTAL				8,145.90

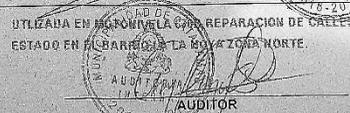
NOTA: ÚNICA COTIZACIÓN POR SER ÚNICO PROVEEDOR

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

APROBADA

ALCALDE:       GERENTE: 

ASIGNACIÓN: 14:002 013 23400 SE      UTILIZADA EN EL PUNTO DE REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO EN EL BARRIO LA NOVA ZONA NORTE.

Importe de esta orden:      AUDITOR: 

DMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 081999402054

**Municipalidad de Catacamas**

Cuenta No. 04603010001479  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE N° 00014589

CATACAMAS 21 de noviembre de 2019  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: CARLOS ROBERTO ESPINAL ORDOÑEZ      L. 20,000.00

Cantidad en letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS      Letras

**BANRURAL**  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.      Firma(s)

⑆0100131104603010001479⑆00014589

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ELABORACION DE UN MANUAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA TENDENCIA Y USO DE LA TIERRA PARA LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL PROCESO DE REGULARIZACION DEL PARQUE NACIONAL PATUCA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLO DEL 25% DEL TOTAL DEL VALOR DEL CONTRATO.	20,000.00	

HECHO POR:      REVISADO:      AUTORIZADO:      RECIBIDO:      FECHA:

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018903**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 10/11/2010  
 SERVICIOS:

Señor: DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN/SOLINA CASCO 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
35	UND	MARILLAS DE HIERRO DE MEDIA	210.00	7,350.00
58	UND	MARILLAS DE HIERRO DE 3/8	110.00	6,380.00
50	UND	MARILLAS UNAS	48.00	2,400.00
IMPORTE				15,940.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				15,940.00
IMPUESTO				
TOTAL				15,940.00

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

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

ASIGNACIÓN: 11 02 002 23400 UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL NAGUINO MASPARAHUZA CUYAMEL.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 0819999462200

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018904**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 24/11/2010  
 SERVICIOS:

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	RECIBO MOTOR 15W40 TORQ GARD CUBETA	1,500.00	1,500.00
8	UND	GRASA HD LITHIUM (400G) #2	115.00	890.00
IMPORTE				2,280.00
DESCUENTO				228.00
SUB TOTAL				2,052.00
IMPUESTO				307.80
TOTAL				2,359.80

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

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

ASIGNACIÓN: 11 02 002 23400 UTILIZADA EN DIFERENTES MAQUINAS EN LA COMUNIDAD DE CAL EN MAL ESTADO DE SAN JOSE DONA ESTE.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_

AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 0819999462200

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018905**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 21/11/2019  
 SERVICIOS:  
 DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
10	BOLSA	DE CAL	69.00	690.00
3	GALON	DE PEGAMENTO	385.00	1,155.00
2	QUINTO	PINTURA COLOR AMARILLO DE AGUA	812.00	1,624.00
2	QUINTO	PINTURA COLOR VERDE DE AGUA	812.00	1,624.00
IMPORTE				5,093.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				5,093.00
TOTAL				5,093.00

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

APROBADA \_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 GERENTE MUNICIPAL

ASIGNACION: 04-002-003 54200.00  
 SER UTILIZADO EN EL POLIDEPORTIVO PARA LA VILLA LA VIDENA

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_  
 AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 0801999420073

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018906**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 21/11/2019  
 SERVICIOS:  
 FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UNO	BALANZA DE 100 LBS	1,150.00	3,450.00
IMPORTE				3,450.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				3,450.00
TOTAL				3,450.00

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

APROBADA \_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 GERENTE MUNICIPAL

ASIGNACION: 04-002-36100.00  
 PARA EL PESADO DE CARNES DE TRIN Y CERRAS QUE SON SACRIFICADOS EN EL PASTO MUNICIPAL.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_  
 AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 0801999420073

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018907

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS: FECHA: 24/11/2019

Señor: LIBRERÍA DISGRAFIC CARLOS ARMANDO LANZA FIGUEROA

Sírvase suministrar a éste 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
8888	UNID	COPIAS TAMAÑO CARTA	0.50	4,440.00
IMPORTE				4,440.00
DESCUENTO				0.00
SUB TOTAL				4,440.00
IMPUESTO				0.00
TOTAL				4,440.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 12-01-001-55130-SE

Importo de esta orden:

AUDITOR

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019  
Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

14645

Orden de Pago No.: 81638  
L.: 4,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 19959  
Fecha de Emisión: 27/11/2019  
No. Cheque/Nota de Debito:  
Paguese a: CARLOS ARMANDO LANZA FIGUEROA Id/RTN: 15191976000167  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

IMPRESIÓN DE FOTOCOPIAS PARA MANUALES DEL PROGRAMA APOSTOL PARA LA VIDA Y LA PAZ EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (APOYO A DINIS).

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	4,440.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRERUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,440.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,440.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

27/11/2019 10:23:19 a.m.

**LIBRERÍA DISGRAFIC**  
Prop: Carlos Armando Lanza Figueroa  
Barrio El Colegio, frente a Inst. "18 de Noviembre",  
Catacamas, Olancho. Tel.: 9578-0431  
R.T.N: 15191976000167 / E-mail: marylopez391@yahoo.com

Fecha: de \_\_\_\_\_ del 2019 RTN.: \_\_\_\_\_  
Cliente: Municipalidad de Catacamas  
Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO  Condiciones: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
8888	Fotocopias tamaño carta.	L. 0.50	L.	L. 4,440.00

FACTURA  
000-001-01-N° 00007763

INPORTE EXONERADO L.  
INPORTE EXENTO L.  
INPORTE GRAVADO L.  
L.S.V. 15% L.  
TOTAL A PAGAR L. 4,440.00

CAI: C1FA6A-B3CB3E-DB45A5-6120EF-61E7B7-AD  
12C. 000-001-01-00007763 / 000-001-01-00008100 E. 16/05/2019  
Fecha límite de emisión: 16/02/2020  
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

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

Sedy Figueroa  
Firma

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018908**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNO	PAQUE DE CAFE	55.00	110.00
10	UNO	BOLSAS DE PAN	24.00	240.00
5	UNO	PAQUE DE VASOS TERMICOS	16.00	80.00
3	UNO	BOLSAS DE AZUCAR	12.00	36.00
IMPORTE				466.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				466.00
IMPUESTO				
TOTAL				466.00

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

**APROBADA**

ALCALDE:      GERENTE:      AUDITOR:

ASIGNACIÓN: 003 001 54200 SE      PARA SOCIALIZACION SOBRE LEGISLACION TURISTICA Y MARCO LEGALES PARA FOMENTAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO.

Importe de esta orden:

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018909**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	FARDOS	AGUA EN BOTE PEQUEÑO	250.00	1,000.00
3	BOLSA	CAFE	55.00	165.00
3	BOLSA	CAFE	11.50	48.00
4	LIBRO	AZUCAR	13.00	66.00
5	PAQ	VASOS TERMICOS	132.00	132.00
1	BOTE	PREMORA	26.00	76.00
3	FARDO	AGUA EN BOLSA	288.00	1,152.00
4	FARDO	REFRESCOS	200.00	200.00
1	FARDO	SATORABE	15.00	15.00
1	PAQ	CUCHARAS GRANDES		
IMPORTE				2,850.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				2,850.00
IMPUESTO				
TOTAL				2,850.00

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

**APROBADA**

ALCALDE:      GERENTE:      AUDITOR:

ASIGNACIÓN: 01 006 3110 SE      PARA ATENCION A CARTAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA

Importe de esta orden:

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018910**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	SIXPAC	REFRESCOS DE 3 LTRS	312.00	312.00
6	PAQ	DE GALLITAS	48.00	288.00
2	BOLSAS	CON HIELO EN CUBITOS	15.00	30.00
2	PAQ	VASOS #10 DE 50 UNO	30.00	60.00
2	SIXPAC	DE AGUA	288.00	576.00
IMPORTE				1,266.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				1,266.00
IMPUESTO				
TOTAL				1,266.00

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

**APROBADA**

ALCALDE:      GERENTE:      AUDITOR:

ASIGNACIÓN: 003 003 54200 SE      PARA SOCIALIZACION DEL MANTENIMIENTO DEL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL VALLE DE PATUCA HL

Importe de esta orden:

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018911**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2018  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**

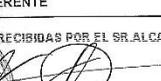
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	FARDOS	AGUA EN BOTE PEQUEÑO	250.00	750.00
1	GALON	DE JUGO NARANJA	50.00	50.00
3	IRS	ADICER	12.00	36.00
2	IRS	CASEERO	50.00	100.00
2	FARDOS	AGUA EN BOTA	25.00	50.00
3	PAQ	PLATOS #6	15.00	45.00
3	PAQ	VASOS CONICO	59.00	177.00
3	PAQ	REFRESCOS PEQUEÑOS	289.00	867.00
2	PAQ	VASOS TERNICOS	13.00	26.00
IMPORTE				2,096.00
DESCUENTO				2,096.00
SUB TOTAL				2,096.00
IMPUESTO				2,096.00
TOTAL				2,096.00

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

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

ASIGNACIÓN:  018-207       0106 3110 SE       PARA ATENDER LAS CISTAS RECIBIDAS POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.

Importe de esta orden:  **AUDITOR**

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 081899402008

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018912**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2018  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**

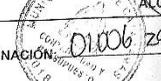
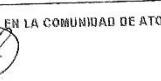
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
24	UND	AGUA EN BOTE	10.00	240.00
14	UND	REFRESCOS COCA-COLA EN LATA	15.00	210.00
10	UND	TRUFITOS	20.00	200.00
300	UND	PLATOS DESCHARRI #9	1.00	300.00
300	UND	VASOS DESCHARRI #10	1.00	300.00
300	UND	TERNICO	0.50	150.00
2	PAQ	SERIETAS	15.00	30.00
15	RM BAS	BOISAS CON HIRLO EN CORTOS	15.00	225.00
3	SIXPAC	REFRESCOS PITA	312.00	936.00
3	FARDOS	AGUA EN BOTA	25.00	75.00
IMPORTE				2,856.00
DESCUENTO				2,856.00
SUB TOTAL				2,856.00
IMPUESTO				2,856.00
TOTAL				2,856.00

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

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

ASIGNACIÓN:  018-207       0106 3110 SE       INAGURACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ATO VIEJO RIO ENJO.

Importe de esta orden:  **AUDITOR**

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 081899402008

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018913**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2018  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**

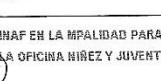
Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
30	UND	PEPSI PEQUEÑOS	13.00	390.00
2	UND	GALLETAS DE MANTEQUILLA	55.00	110.00
30	UND	BOYES PEQUEÑOS CON AGUA	10.00	300.00
IMPORTE				800.00
DESCUENTO				800.00
SUB TOTAL				800.00
IMPUESTO				800.00
TOTAL				800.00

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

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

ASIGNACIÓN:  018-207       0103 001 34200 SE       REUNION QUE LLEVARA A CABO EN DINAF EN LA MPALIDAD PARA DAR A CONOCER LAS FUNCIONES DE LA OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD

Importe de esta orden:  **AUDITOR**

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 081899402008

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBP-10-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018914**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**  
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
30	UND	REFRESCOS MINI PEPSI	12.00	360.00
30	UND	BOTES CON AGUA	10.00	300.00
2	PAQ	GALLETAS DE MANTOUILLA	30.00	60.00
IMPORTE				720.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				720.00
IMPUESTO				
TOTAL				720.00

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

APROBADA

ALCALDE: *[Signature]*      GERENTE: *[Signature]*

ASIGNACIÓN: 001 5420 5E      ATENCIÓN A VISTAS RECIBIDAS POR EL SR ALCALDE EN SU OFICINA

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

DINOGRAFIC TEL.: 2222-1330 R.T.N.: 0019599402018

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

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBP-10-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018915**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**  
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
8	FARDOS	EN BOTE PEQUEÑO	250.00	1,500.00
6	PAQ	REFRESCOS PEQUEÑO EN LATA SURTIDO	288.00	1,728.00
7	PAQ	VASOS TERMICOS	13.00	91.00
5	PAQ	VASOS DESCHAPABLES #10	26.00	128.00
4	FARDOS	AGUA EN BOLSAS	25.00	100.00
5	IRS	AZUCAR	12.00	60.00
3	IRS	CAFE ORD	50.00	150.00
1	FARDOS	SATOR ARE PEQUEÑOS	384.00	384.00
1	FARDOS	REFRESCOR DE 3 LITS	312.00	312.00
1	FARDOS	SERVILLETAS	150.00	150.00
1	FARDOS	TE FRIO	280.00	280.00
1	PAQ	GALLETAS	80.00	80.00
10	BOLSA	HIELO	15.00	150.00
IMPORTE				5,090.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				5,090.00
IMPUESTO				
TOTAL				5,090.00

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

APROBADA

ALCALDE: *[Signature]*      GERENTE: *[Signature]*

ASIGNACIÓN: 006 3110 5E      ATENCIÓN A VISTAS RECIBIDAS POR EL SR ALCALDE EN SU OFICINA

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

DINOGRAFIC TEL.: 2222-1330 R.T.N.: 0019599402018

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

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBP-10-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018916**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2019  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**  
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
7	FARDOS	AGUA EN BOTE PEQUEÑO	250.00	1,750.00
8	FARDOS	REFRESCOS PEQUEÑOS	288.00	2,304.00
1	FARDOS	ARTEM	120.00	120.00
4	PAQ	PLATES DE	15.00	60.00
3	PAQ	VASOS DESCHAPABLES	28.00	84.00
1	BOLSAS	COMBITES	47.00	47.00
IMPORTE				4,356.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				4,356.00
IMPUESTO				
TOTAL				4,356.00

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

APROBADA

ALCALDE: *[Signature]*      GERENTE: *[Signature]*

ASIGNACIÓN: 01 006 3110 5E      ATENCIÓN A VISTAS RECIBIDAS POR EL SR ALCALDE EN SU OFICINA

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

DINOGRAFIC TEL.: 2222-1330 R.T.N.: 0019599402018

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018917**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2018  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
8	FARDOS	PELOTA CAUCHO	140.00	1,120.00
3	FARDOS	CONFITES	380.00	1,140.00
3	FARDOS	PALETAS	380.00	1,140.00
3	FARDOS	BOMBONES	360.00	1,140.00
				4,540.00
IMPORTE				4,540.00
DESCUENTO				-
SUB TOTAL				4,540.00
IMPUESTO				-
TOTAL				4,540.00

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

APROBADA

ALCALDE:      GERENTE:

ASIGNACIÓN: 12,03 00 54200 SE      LABORACION Y REPARACION DE LA CARROZA MPAL PARA EL APOYO AL TURISMO CULTURAL Y FOLKLORE DEL MUNICIPIO.

Importe de esta orden:

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330    R.T.N.: 001909942009

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

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018918**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2018  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
300	UNO	PLATOS DESECHABLES	1.00	300.00
300	UNO	VASOS #10 DESECHABLES	1.00	300.00
300	UNO	TENEDORES	0.50	150.00
300	UNO	REPOSICION	10.00	300.00
24	BOTES	POH AGUA	12.00	288.00
24	UNO	REFRESCOS EN LATA NORMAL	15.00	360.00
2	PAQ	SERVILLETAS	15.00	30.00
15	BOLSAS	HIELO EN CURITOS	312.00	4680.00
3	SIXPAC	REFRESCOS 3 LITS	25.00	75.00
2	FARDOS	AGUA EN BOLSA		
				2,519.00
IMPORTE				2,519.00
DESCUENTO				-
SUB TOTAL				2,519.00
IMPUESTO				-
TOTAL				2,519.00

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

APROBADA

ALCALDE:      GERENTE:

ASIGNACIÓN: 01,006 29100 SE      PARA MANUTENCION DE LA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA BARRA DEL PATRISTE RIO BLANCO.

Importe de esta orden:

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330    R.T.N.: 001909942009

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

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018919**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 22/11/2018  
 SERVICIOS:

Señor: **INVERSIONES CASA DON PEDRO S. DE R.L. DE C.V.**

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	PAQ	REFRESCOS MIN LATA SURTIDO	288.00	1,152.00
4	PAQ	BOTES DE AGUA	250.00	1,000.00
2	PAQ	REFRIG	280.00	560.00
6	PAQ SA	HIELO	15.00	90.00
1	PAQ	SERVILLETAS	15.00	15.00
				2,817.00
IMPORTE				2,817.00
DESCUENTO				-
SUB TOTAL				2,817.00
IMPUESTO				-
TOTAL				2,817.00

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

APROBADA

ALCALDE:      GERENTE:

ASIGNACIÓN: 12,03 00 54200 SE      UTILIZADO EN ASESORIA DE AUTORIDADES CIVILES E INVITADOS ESPECIALES PARA EL TRABAJO DE COMUNITARIO EN EL PUEBLO DE ENCANTO PARA FOMENTAR EL TURISMO CULTURAL Y FOLKLORE DEL MUNICIPIO.

Importe de esta orden:

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330    R.T.N.: 001909942009

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018920**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 01/09/2019  
 SERVICIOS:

Señor: PURIFICADORA DE AGUA EL ROCÍO/GLORIA MARINA HENRIQUEZ

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
389	UND	BOTES CON AGUA	20.00	7,780.00
IMPORTE				7,780.00
DESCUENTO				
SUS TOTAL				7,780.00
IMPUESTO				
TOTAL				7,780.00

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

APROBADA:  ALCALDE       GERENTE

ASIGNACIÓN: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES OFICINAS DE EST INSTITUCION MPAL CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2019.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 0801969420208

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

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018921**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 01/10/2019  
 SERVICIOS:

Señor: PURIFICADORA DE AGUA EL ROCÍO/GLORIA MARINA HENRIQUEZ

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
342	UND	BOTES CON AGUA	20.00	6,840.00
IMPORTE				6,840.00
DESCUENTO				
SUS TOTAL				6,840.00
IMPUESTO				
TOTAL				6,840.00

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

APROBADA:  ALCALDE       GERENTE

ASIGNACIÓN: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES OFICINAS DE EST INSTITUCION MPAL CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 0801969420208

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

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

**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018922**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 02/05/2019  
 SERVICIOS:

Señor: EL FOGON DEL SABOR/JOSE GARRIBI ESCOBAR

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	PLANCHEROS CON REFRESCOS	100.00	3,000.00
IMPORTE				3,000.00
DESCUENTO				
SUS TOTAL				3,000.00
IMPUESTO				
TOTAL				3,450.00

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

APROBADA:  ALCALDE       GERENTE

ASIGNACIÓN: \$ 3,000.00 3100 RR       SEÑO EN REPRESENTACION AL SINDICATO SITRA S/A INSTITUCION LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR.

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 0801969420208

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018923**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 27/11/2018  
 SERVICIOS:

Señor: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE/MERY DENIS ZELAYA

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
70	UND	PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCOS	68.00	4,620.00
IMPORTE				4,620.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				4,620.00
TOTAL				4,620.00

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

APROBADA

ALCALDE: GERENTE:

ASIGNACIÓN: ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE LA PUNTA DE SAN PEDRO QUE ASISTEN A LA VISITA DL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS PARA REAFIRMAR LA PAZ.

Importe de esta orden: AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel. 2222-1330 R.T.N. 0811999400308

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018924**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 27/11/2018  
 SERVICIOS:

Señor: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE/MERY DENIS ZELAYA

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
50	UND	BOQUITAS CON REFRESCOS	71.00	3,550.00
IMPORTE				3,550.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				3,550.00
TOTAL				3,550.00

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

APROBADA

ALCALDE: GERENTE:

ASIGNACIÓN: COMPRA DE BOQUITAS PARA ALIMENTACION DE FUERZAS ARMADAS CIVILES Y MILITARES EN EL ESCENARIO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DEL 15 DE Septiembre.

Importe de esta orden: AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel. 2222-1330 R.T.N. 0811999400308

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018925**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES      FECHA: 27/11/2018  
 SERVICIOS:

Señor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

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

ADQUIRIR EQUIPO       EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO       RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	CUCHILLA DE MAXXIS GRADER	4,293.00	8,586.00
10	BMB	PUNTA ESCARIFICADOR	204.00	2,040.00
IMPORTE				10,626.00
DESCUENTO				1,062.60
SUB TOTAL				9,563.40
TOTAL				10,997.90

NOTA: ÚNICA COTIZACIÓN POR SER ÚNICO PROVEEDOR

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

APROBADA

ALCALDE: GERENTE:

ASIGNACIÓN: UTILIZADA EN MOTONIVELA 670D REPARACION DE CARRETERA EN SAN PEDRO DE CATACAMAS

Importe de esta orden: AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel. 2222-1330 R.T.N. 0811999400308

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018926**

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

FECHA: 27/11/2019

Señor: **CAMIONES Y MOTORES S.A.**

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

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNID	CARTUCHO DE FILTRO COMBUSTIBLE	758.00	758.00
1	UNID	CARTUCHO DE FILTRO SEPARADOR AGUA	1,264.00	1,264.00
IMPORTE				2,022.00
DESCUENTO				202.20
SIN TOTAL				1,819.80
IMPUESTO				272.57
TOTAL				2,092.37

NOTA: ÚNICA COTIZACIÓN POR SER ÚNICO PROVEEDOR

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

APROBADA

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

ASIGNACIÓN: *Varios Cobros*

Importe de esta orden: *2,092.37*

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018927**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS:  GASOLINERA PRIMA SANTOS MARIA DE JESUS VILLAFRANCA

FECHA: 01/10/2019

Señor: **GASOLINERA PRIMA SANTOS MARIA DE JESUS VILLAFRANCA**

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
		DIESEL		
		REGULAR		
		TORNA ESTE	9,785.57	2,600.27
		ZONA SUR	9,990.71	1,300.02
		ZONA OESTE	5,000.34	2,150.07
		ZONARIO BLANCO	21,210.96	21,210.96
		ZONA COPANVEL	81,782.75	1,100.09
TOTAL				115,800.38

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

APROBADA

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

ASIGNACIÓN: *Varios Cobros*

Importe de esta orden: *115,800.38*

**Municipalidad Integrada**

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/11/2019  
Hora: 12:00 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81648  
L: 115,800.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 18997  
Fecha de Emisión: 28/11/2019  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Pague a: MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO ID/RTN: 15011895025374  
La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:  
COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

COBIGO	DESCRIPCION	MONTO
14 00 002 020 000 23400 11-011-05	Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio	115,800.76
Total de retenciones:		0.00
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	MONTO
115,800.76	115,800.76
RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,800.76

Firma y Sello de Propositor: *[Firma]*  
Firma y Sello de Alcalde: *[Firma]*  
Firma y Sello de Tesorera: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*  
Identidad No.: 1501-PPA-0107

44d6uw+CPbz2Q7eFpzWryyG6Eczv19X13gkz.lz2h8c=

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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



BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATACAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c84villafrañca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011985025374  
Tel.: +504 97119907

5/17/2019 8:55:52 AM  
FACTURA: 000-003-01-00251734  
CAI: 28067A-6466BF-FB4F92-A61922-F7FE89-DC

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00221001  
Factura final 000-003-01-00271000  
Fecha de emisión: 5/17/2019  
Fecha límite de emisión: 6/26/2019

\*\*COPIA\*\*  
Codigo Cliente: 0074  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Dirección:  
R.T.N.:  
Placa: DC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
87.081	7	Diesel L 23.14 L	2,013.05	
23.410	6	Super L 27.54 L	700.00	

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00  
BASE GRAVADA 15% L 0.00  
BASE GRAVADA 18% L 0.00  
BASE EXENTA L 2,715.05  
BASE EXONERADA L  
ISV 15% L 0.00  
ISV 18% L 0.00  
TOTAL A PAGAR L 2,715.05  
EFECTIVO L 0.00  
CAMBIO L 0.00  
DOS MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 05 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta:  
No. de Registro de exonerados:  
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Credit

Firma: *IVOH LOVO*

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A *TANQUE AMARILLO*

Carretera a Catacamas antes de Empacador  
a C y D, Olancho  
OLANCHO  
GASOLINERA PUMA SANTOS CATACAMAS  
BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATACAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c84villafrañca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011985025374  
Tel.: +504 97119907

5/24/2019 10:43:33 AM  
FACTURA: 000-003-01-00252507  
CAI: 28067A-6466BF-FB4F92-A61922-F7FE89-DC

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00221001  
Factura final 000-003-01-00271000  
Fecha de emisión: 5/24/2019  
Fecha límite de emisión: 6/26/2019

\*\*COPIA\*\*  
Codigo Cliente: 0074  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Dirección:  
R.T.N.:  
Placa: DC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
43.159	1	Diesel L 23.17 L	1,000.00	

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00  
BASE GRAVADA 15% L 0.00  
BASE GRAVADA 18% L 0.00  
BASE EXENTA L 1,000.00  
BASE EXONERADA L  
ISV 15% L 0.00  
ISV 18% L 0.00  
TOTAL A PAGAR L 1,000.00  
EFECTIVO L 0.00  
CAMBIO L 0.00  
MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta:  
No. de Registro de exonerados:  
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Credit

Firma: *[Signature]*

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

Carretera a Catacamas antes de Empacador  
a C y D, Olancho  
OLANCHO  
GASOLINERA PUMA SANTOS CATACAMAS  
BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATACAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c84villafrañca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011985025374  
Tel.: +504 97119907

5/4/2019 10:01:47 AM  
FACTURA: 000-003-01-00250255  
CAI: 28067A-6466BF-FB4F92-A61922-F7FE89-DC

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00221001  
Factura final 000-003-01-00271000  
Fecha de emisión: 5/4/2019  
Fecha límite de emisión: 6/26/2019

\*\*COPIA\*\*  
Codigo Cliente: 0074  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Dirección:  
R.T.N.:  
Placa: DC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
78.372	8	Diesel L 22.97 L	1,800.20	
21.779	6	Super L 27.55 L	600.00	

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00  
BASE GRAVADA 15% L 0.00  
BASE GRAVADA 18% L 0.00  
BASE EXENTA L 2,400.20  
BASE EXONERADA L  
ISV 15% L 0.00  
ISV 18% L 0.00  
TOTAL A PAGAR L 2,400.20  
EFECTIVO L 0.00  
CAMBIO L 0.00  
DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 20 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta:  
No. de Registro de exonerados:  
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Credit

Firma: *IVOH LOVO*

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A *TANQUE AMARILLO*

Carretera a Catacamas antes de Empacador  
a C y D, Olancho  
OLANCHO  
GASOLINERA PUMA SANTOS CATACAMAS  
BARRIO CHILAPA CARRETERA A CATACAMAS ANT  
ES DE EMPACADORA CYD OLANCHO  
Email: c84villafrañca@yahoo.es  
R.T.N.: 15011985025374  
Tel.: +504 97119907

5/29/2019 8:34:53 AM  
FACTURA: 000-003-01-00252977  
CAI: 28067A-6466BF-FB4F92-A61922-F7FE89-DC

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-00221001  
Factura final 000-003-01-00271000  
Fecha de emisión: 5/29/2019  
Fecha límite de emisión: 6/26/2019

\*\*COPIA\*\*  
Codigo Cliente: 0074  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Dirección:  
R.T.N.:  
Placa: DC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
22.150	3	Super L 27.10 L	600.27	
107.27	2	Diesel L 23.12 L	2,450.11	

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00  
BASE GRAVADA 15% L 0.00  
BASE GRAVADA 18% L 0.00  
BASE EXENTA L 3,050.38  
BASE EXONERADA L  
ISV 15% L 0.00  
ISV 18% L 0.00  
TOTAL A PAGAR L 3,050.38  
EFECTIVO L 0.00  
CAMBIO L 0.00  
TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 38 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado  
No. de orden de compra exenta:  
No. de Registro de exonerados:  
No. de Registro de SAG:

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Credit

Firma: *IVOH LOVO*

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A *TANQUE AMARILLO*

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018928**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  SERVICIOS

FECHA: 02/09/2019

Señor: **GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN**

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

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CRÉDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES		
		REGULAR		5.600.00
				15.000.00
<b>TOTAL</b>				<b>20.600.00</b>

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

APROBADA: *Ramón René Aleman* ALCALDE  
*Ramón René Aleman* GERENTE

ASIGNACIÓN: *Ramón René Aleman*

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

**CATACAMAS, OLANCHO**  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/11/2019  
Hora: 03:55 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81657  
L.: 20.600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 20002  
Fecha de Emisión: 28/11/2019  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Paguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA  
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS  
Id/RTN: 15031983005474

Descripción:  
COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

PROYECTO/OBJETIVO/CODIGO: 14 00 002 020 000 23400 11-011-05 Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio 20.600.00

RESUMEN DE RETENCIONES: Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:  
SUBTOTAL: 20.600.00  
- RETENCIONES: 0.00  
TOTAL: 20.600.00

Firma y Sello de Presupuestario: *Ramón René Aleman*  
Firma y Sello de Tesorería: *Ramón René Aleman*

Recibido por: *Ramón René Aleman*  
Identidad No.: 1503-1483-00547

Estación de servicio Gasolinera UNO

28/11/2019 03:55:29 p.m.

**CATACAMAS**  
RAMON RENE ALEMAN  
Av. Piedra Blanca, Barrio El Centro, Olancho, Honduras, C.A.  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
Email: grupo\_active.com

30 de 09 de 2019  
Municipalidad de Olancho

NT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
250	Gal. Diesel	22.37		5.600.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>5.600.00</b>

FACTURA DE CONTADO TOTAL L. 5.600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

000-001-01-00 N° 078521

Descuentos Olog. L.  
Rebajas Olog. L.  
Sub-Total L.  
Importe Evento L.  
Importe Gravado 18% L.  
Importe Gravado 15% L.  
Tasa Alícuota 0% L.  
I.S.V. 15% L.  
I.S.V. 18% L.  
Importe Exonerado L.  
TOTAL A PAGAR L. 5.600.00

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias  
Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Son: *Ramón René Aleman*

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



**CATACAMAS**  
RAMON RENÉ ALEMAN  
Barrio El Centro, Frente a Restaurante Mandingo,  
Catacamas, Olancho  
C.P. 5915, 2799-1212, RTN: 15031983005474  
Email: grupo\_a@live.com

24 de 09 de 19  
Municipalidad de Catacamas

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
248	Gal. Diesel	2216		5500
				1
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>TOTAL L. 5500</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

000-001-01-00 N° 078520

Datos del Adquirente Exonerado:

Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Nº. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
Nº. Identificador del registro de la SAC	

CAI: 2A752E-2A0669-B24FA7-D8695E-521B36-B2  
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2020  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00075701 al 00081700  
Elaborados en Agosto, 2019

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,  
Gracias  
Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Descuentos Otorg. L.  
Rebajas Otorg. L.  
Sub-Total L.  
Importe Exento L.  
Importe Gravado 18% L.  
Importe Gravado 15% L.  
Tasa Alícuota 0% L.  
I.S.V. 15% L.  
I.S.V. 18% L.  
Importe Exonerado L.  
**TOTAL A PAGAR L. 5500**

FIRMA: *[Signature]*

Son: *Cinco mil quinientos*

TIP. HERRERA Y CIA. S.A.S. TEL. 2799-2753 - RTN: 180196027094 - CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

**CATACAMAS**  
RAMON RENÉ ALEMAN  
Barrio El Centro, Frente a Restaurante Mandingo,  
Catacamas, Olancho  
C.P. 5915, 2799-1212, RTN: 15031983005474  
Email: grupo\_a@live.com

26 de 19 de 2019  
Municipalidad de Catacamas

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
180	Gal. Diesel	2216		4000
				1
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>TOTAL L. 4000</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

000-001-01-00 N° 076062

Datos del Adquirente Exonerado:

Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Nº. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
Nº. Identificador del registro de la SAC	

CAI: 2A752E-2A0669-B24FA7-D8695E-521B36-B2  
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2020  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00075701 al 00081700  
Elaborados en Agosto, 2019

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,  
Gracias  
Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Descuentos Otorg. L.  
Rebajas Otorg. L.  
Sub-Total L.  
Importe Exento L.  
Importe Gravado 18% L.  
Importe Gravado 15% L.  
Tasa Alícuota 0% L.  
I.S.V. 15% L.  
I.S.V. 18% L.  
Importe Exonerado L.  
**TOTAL A PAGAR L. 4000**

FIRMA: *[Signature]*

Son: *Cuatro mil*

TIP. HERRERA Y CIA. S.A.S. TEL. 2799-2753 - RTN: 180196027094 - CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

**CATACAMAS**  
RAMON RENÉ ALEMAN  
Barrio El Centro, Frente a Restaurante Mandingo,  
Catacamas, Olancho  
C.P. 5915, 2799-1212, RTN: 15031983005474  
Email: grupo\_a@live.com

20 de 09 de 2019  
Municipalidad de Catacamas

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
250.90	Gal. Diesel	21.92		5500
				1
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>TOTAL L. 5500</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

000-001-01-00 N° 075629

Datos del Adquirente Exonerado:

Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Nº. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
Nº. Identificador del registro de la SAC	

CAI: 5428B8-8FCA40-E64E87-CBE2F2-E86C39-C9  
Fecha Límite de Emisión: 22/05/2020  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00069701 al 00075700  
Elaborados en Mayo, 2019

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,  
Gracias  
Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Descuentos Otorgados L.  
Rebajas Otorgadas L.  
Sub-Total L.  
Importe Exento L.  
Importe Gravado 15% L.  
Importe Gravado 15% L.  
Tasa Alícuota 0% L.  
I.S.V. 15% L.  
I.S.V. 18% L.  
Importe Exonerado L.  
**TOTAL A PAGAR L. 5500**

FIRMA: *[Signature]*

Son: *Cinco mil quinientos*

TIP. HERRERA Y CIA. S.A.S. TEL. 2799-2753 - RTN: 180196027094 - CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 018929**

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 03/10/2019  
 SERVICIOS: GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN

Señor: RAMON RENE ALEMAN  
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
		DIESEL SUPREMA		
		DIESEL REGULAR		
7.000		ZONA OESTE	8.000,00	56.000,00
29.982		ZONA ESTE	29.982,00	899.820,00
19.000		ZONA SUR	19.000,00	361.000,00
27.900		ZONA NOROESTE	27.900,00	778.300,00
<b>TOTAL</b>				<b>82.882,00</b>

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

APROBADA: Ramón René Aleman ALCALDE  
ASIGNACIÓN: Varios

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR

**CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2019**

**Orden de Pago** Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/11/2019  
Hora: 03:56 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81659  
L.: 82,882.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 20000  
Fecha de Emisión: 28/11/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA RTN: 15031983005474  
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14 00 002 020 000 23400 11-011-05	Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio	82,882.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
<b>RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</b>		<b>82,882.00</b>
SUBTOTAL		82,882.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>82,882.00</b>

Recibido por: Ramon Rene Aleman  
Identidad No.: 1503-1483-0547

Catacamas, Olancho

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**

**FACTURA DE CONTADO** RTN: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 N° 078390

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
267.98	Gal. Diesel	2239		6,000
<b>TOTAL L.</b>				<b>6,000</b>

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR 6,000**

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias  
Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Moya  
FIRMA  
Seis Mil Seiscientos

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



**CATACAMAS**  
CONTADOR: RAMON RENÉ ALEMAN  
Catacamas, Frente a Restaurante Mandingo,  
Catacamas, Olancho  
Tel: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474  
Email: grupo\_a@live.com

Señor: Municipalidad de Catacamas de 10 de 2019

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
578,29	Gal. Diesel	22,48		13,000
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				TOTAL L. 13,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

000-001-01-00 No. 077085

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 13,000

CAI: 2A752E-2AC689-B24FA7-D8695E-521B36-B2  
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2020  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00075701 al 00081700  
Elaborados en Agosto, 2019

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,  
Gracias  
Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Moya  
FIRMA

Son: \_\_\_\_\_

**CATACAMAS**  
CONTADOR: RAMON RENÉ ALEMAN  
Catacamas, Frente a Restaurante Mandingo,  
Catacamas, Olancho  
Tel: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474  
Email: grupo\_a@live.com

Señor: Municipalidad de Catacamas de 10 de 2019

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
444,83	Gal. Diesel	22,48		10,000
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				TOTAL L. 10,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

000-001-01-00 No. 076912

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 10,000

CAI: 2A752E-2AC689-B24FA7-D8695E-521B36-B2  
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2020  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00075701 al 00081700  
Elaborados en Agosto, 2019

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,  
Gracias  
Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Moya  
FIRMA

Son: Diez mil Lempiyas

**CATACAMAS**  
CONTADOR: RAMON RENÉ ALEMAN  
Catacamas, Frente a Restaurante Mandingo,  
Catacamas, Olancho  
Tel: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474  
Email: grupo\_a@live.com

Señor: Municipalidad de Catacamas de 14 de 10 de 2019

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
	Gal. Diesel			6982
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				TOTAL L. 6982

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

000-001-01-00 No. 077377

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 6982

CAI: 2A752E-2AC689-B24FA7-D8695E-521B36-B2  
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2020  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00075701 al 00081700  
Elaborados en Agosto, 2019

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,  
Gracias  
Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Moya  
FIRMA

Son: Seis mil Noventa y Ocho y 82/100

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

## Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018930

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 01/11/2019  
 SERVICIOS:  
GASOLINERIA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN

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

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
		DIESEL SUPREMA		
		REGULAR		
	ZONA ESTE			21.100.00
	ZONA NORTE			2.800.00
	ZONA OESTE	500.00		29.788.00
<b>TOTAL</b>				<b>53.688.00</b>

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

**APROBADA** \_\_\_\_\_  
ALCALDE  
\_\_\_\_\_  
GERENTE

**ASIGNACIÓN:** \_\_\_\_\_

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_  
AUDITOR

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/11/2019  
Hora: 03:55 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 81658  
L.: 53,688.00

14673

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 20001  
Fecha de Emisión: 28/11/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pagase a: RAMON RENE ALEMAN AVILA ID/RTN: 15031983005474  
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14 00 002 020 000 23400 11-011-05	Mejoramiento de Calles Urbanas y Rurales del Municipio	53,688.00
<b>Total de retenciones: 0.00</b>		
<b>Monto Total: 0.00</b>		
<b>SUBTOTAL</b>		53,688.00
<b>- RETENCIONES</b>		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>53,688.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Tesorería: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Gerente: \_\_\_\_\_

Recibido por: Ramon Rene Aleman  
Identidad No.: 1503-1983-05547

De: [URL] a: [URL]

28/11/2019 03:55:57 p.m.

Estación de servicio Gasolinera  
**TUNO**  
Tel: 2799-4844

Señor Municipalidad de Catacamas de 2019

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
116.019	Gal. Diesel	22.41		2600
<b>TOTAL L.</b>				<b>2600</b>

**FACTURA DE CONTADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

000-001-01-00 No. CATACAMAS

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del Pago Exonerado	
No. Identificador del registro de la SIC	

CAI: 2A752E-2A0689-B24FA7-D8695E-521B36-B2  
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2020  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00075701 al 00081700  
Elaborados en Agosto, 2019

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias  
Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Firma: \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_  
FIRMA

Descuentos Otorg. L.	
Rebajas Otorg. L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alícuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2600</b>

Son: \_\_\_\_\_  
[URL] CATACAMAS TEL: 2799-4243 R.T.N. 7EBPJ0-5 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original Cliente, copia: Obligado Tributarlo Envor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



Señor: Municipalidad de Catacamas 18 de 11 de 2019

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
85.650	Gal. Diesel	22.30		1,910 -
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>TOTAL L. 1,910 -</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00 N° 080017

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 1,910 -**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 Son: mil novecientos diez y unos

IMP. HERRANDEZ CATACAMAS, TEL. 799-4243 - R.T.N. 15031983005474 CERTIFICADO No. 8231-18-10509-25 Original Cliente, copia Obligado Tributario Emisor

Señor: Municipalidad de Catacamas 19 de 11 de 2019

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
712.18	Gal. Diesel	22.30		1600 -
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>TOTAL L. 1600 -</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00 N° 080010

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 1600 -**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 Son: \_\_\_\_\_

IMP. HERRANDEZ CATACAMAS, TEL. 799-4243 - R.T.N. 15031983005474 CERTIFICADO No. 8231-18-10509-25 Original Cliente, copia Obligado Tributario Emisor

Señor: Municipalidad de Catacamas 19 de 11 de 2019

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
672.99	Gal. Diesel	22.30		14,990 -
<b>FACTURA DE CONTADO</b>				<b>TOTAL L. 14,990 -</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00 N° 080016

Descuentos Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Rebajas Otorg. L. \_\_\_\_\_  
 Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 Tasa Alícuota 0% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 14,990 -**

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 Son: Catorce mil novecientos noventa

IMP. HERRANDEZ CATACAMAS, TEL. 799-4243 - R.T.N. 15031983005474 CERTIFICADO No. 8231-18-10509-25 Original Cliente, copia Obligado Tributario Emisor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018931

FECHA: 04/05/2019

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:  
GASOLINERA PUMA SANTOS MARIA DE JESUS VILLAFRANCA

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

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNIT. REGULAR	Importe
		DIESEL		98.278.71
		SUPERAMA		1.000.00
01-05-55520		56.659.59	41.719.12	1.000.00
16-04-004-54200			1.000.00	1.300.00
11-04-001-54200			1.300.00	1.300.00
19-01-001-54200			500.00	1.000.00
11-01-001-54200			1.000.00	19.391.32
11-04-001-001-25400		9.721.12	9.676.70	800.00
17-02-001-54200			800.00	3.887.27
12-02-002-54200			1.400.00	3.600.74
12-02-003-54200		2.487.27	2.000.00	6.843.65
17-01-001-55130		1.600.14	3.567.24	800.00
17-01-006-73400		3.286.42	800.00	
12-04-001-54200				
TOTAL				138.401.10

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

COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES.

APROBADA

ALCALDE \_\_\_\_\_ GERENTE \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR \_\_\_\_\_

ORDENADO POR: 2021-0330 R.T.N.: 00-0000000000

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 018932

FECHA: 04/05/2019

ORDEN PARA:  COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
 SERVICIOS:  
GASOLINERA PUMA SANTOS MARIA DE JESUS VILLAFRANCA

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

ADQUIRIR EQUIPO  EJECUTAR OBRAS  
 SOLICITAR CREDITO  RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNIT. REGULAR	Importe
		DIESEL		3.000.00
		SUPERAMA		1.000.00
		ZONA SUR	3.000.00	8.065.42
		ZONA EL PATASTE	7.330.14	22.753.69
		ZONA CUYAMEL	17.545.65	3.388.59
		ZONA RIO TINTO	13.201.73	1819.45
TOTAL				47.020.64

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

COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN ZONAS Y SECTORES DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

APROBADA

ALCALDE \_\_\_\_\_ GERENTE \_\_\_\_\_

ASIGNACIÓN: \_\_\_\_\_

Importe de esta orden: \_\_\_\_\_ AUDITOR \_\_\_\_\_

Participación, Desarrollo y Transparencia

