

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



**INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE AGOSTO 2024.**

**DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS.**

**Municipalidad de Catcamas**  
Cuenta No. 11-802-001322  
Departamento de Olancho, Honduras  
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844  
municipalidadcatcamas@yahoo.com

**QUE No. 00005184**  
CATACAMAS 5 de agosto de 2024  
Lugar y Fecha:

Oscar David Rodriguez  
Paguese a la orden de L 80,750.00

OCHIENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Boanco de Occidente, S.R.

101802079400118020013280\*00005184

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | DEBE      | HABER         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 10 ESCRITORIOS CON MEDIDAS Y UN ESCRITORIO INDIVIDUAL, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE OFICINA DE CATASTRO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS. | 80,750.00 |               |
|        | COMPRA VALOR I.S.V. 15% 22948.862.50 12,112.50 80,750.00                                                                                                                     |           | 22,948.862.50 |
|        | 12,112.50 80,750.00                                                                                                                                                          |           |               |

RECIBIDO POR: Oscar David Rodriguez  
Identidad No: 13011989-05180

06/08/24

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

Emisión: 05/08/2024  
Hora: 02:30 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 95317  
L: 92,862.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31746  
Fecha de Emisión: 5/8/2024  
No Cheque/Nota de Débito:  
Paguese a: OSCAR DAVID RODRIGUEZ  
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE 10 ESCRITORIOS CON MEDIDAS Y UN ESCRITORIO INDIVIDUAL, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE OFICINA DE CATASTRO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS.  
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15%  
22948.862.50 12,112.50 80,750.00  
VALOR 92,862.50 12,112.50 80,750.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 15 03 000 001 000 42120 15-013-01 | Equipos Varios de Oficina | 92,862.50 |

| CODIGO                | RETENCIONES      | DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR |             | 12,112.50 |
| Total de retenciones: |                  |             | 12,112.50 |

| CODIGO                               | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
| Monto Total:                         |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 92,862.50 |
| - RETENCIONES               | 12,112.50 |
| TOTAL                       | 80,750.00 |

RECIBIDO POR: Oscar David Rodriguez  
Identidad No: 13011989-05180

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ8-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 022948  
FECHA: 07/06/2024

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

Señor: SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION OSCAR DAVID RODRIGUEZ  
Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

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

| Cantidad | Unidad | Descripción                           | Precio Unit. | Importe   |
|----------|--------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| 10       | UND    | ESCRITORIOS CON MEDIDAS 80CM POR 1.00 | 7,500.00     | 75,000.00 |
| 1        | UND    | ESCRITORIO INDIVIDUAL 80CM POR 1.00   | 5,150.00     | 5,150.00  |

IMPORTE 80,750.00  
SUB TOTAL 80,750.00  
IMPUESTO 12,112.50  
TOTAL 92,862.50

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

ASIGNACIÓN: 1503 000 001000 42120 (F15)

Importe de esta orden: AUDITOR

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



**SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION**  
**SERPROLIMC**  
Pulido de Pisos de toda clase, Aplicacion de Resinas Expósicas y Construcción en General.  
PROPIETARIO: OSCAR DAVID RODRIGUEZ  
Colonia Tulio Moya, Dos Cuadras abajo de la Iglesia Oasis de Amor,  
Catacamas, Olancho  
Correo Electrónico: serprolim08@gmail.com  
RTN: 15011989051803, Tel.: 9960-1654

06 de agosto de 2024

Señor: Alcaldía Municipal de Catacamas  
Dirección: Catacamas RTN: 15039995008188

| CANT.                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                            | PRECIO UNITARIO                                         | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 10                                                                                            | pago por venta de escritorios con medidas                                                              |                                                         |                                | 80750=                 |
| 1                                                                                             | escritorio individual para ser utilizados en la remodelación de oficina de catastro alcaldía Municipal |                                                         |                                |                        |
| <b>FACTURA</b>                                                                                |                                                                                                        |                                                         |                                | TOTAL L. <u>80750=</u> |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"                                                    |                                                                                                        |                                                         |                                |                        |
| 000-001-01-00 No. 000006                                                                      |                                                                                                        | Desc. y Reb. Otorgadas L.                               |                                |                        |
| Datos del Adquiriente Exonerado:                                                              |                                                                                                        | Sub-Total L.                                            |                                |                        |
| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:                                                 |                                                                                                        | Importe Exento L.                                       |                                |                        |
| No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:                                     |                                                                                                        | Importe Gravado 18% L.                                  |                                |                        |
| No. Identificativo del registro de la SAG                                                     |                                                                                                        | Importe Gravado 15% L. <u>80750=</u>                    |                                |                        |
| CAI: 1C31F7-FA2090-687EE0-63BE03-0909C8-D3                                                    |                                                                                                        | I.S.V. 18% L.                                           |                                |                        |
| Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025                                                           |                                                                                                        | I.S.V. 15% L. <u>12,112.50</u>                          |                                |                        |
| Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000100                               |                                                                                                        | Importe Exonerado L.                                    |                                |                        |
| Elaborados en Julio 2024                                                                      |                                                                                                        | TOTAL A PAGAR L. <u>92,862.50</u>                       |                                |                        |
| Firma: <u>[Firma]</u>                                                                         |                                                                                                        | Son: <u>noventa y dos mil ochocientos sesenta y Dos</u> |                                |                        |
| IMP. ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2789-2753 - RTN 0158105000001, CERTIFICADO No. 9231-22-00500-106 |                                                                                                        | Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor    |                                |                        |
|                                                                                               |                                                                                                        | <u>con 50/100</u>                                       |                                |                        |

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



**Municipalidad de Catcamas**  
Cuenta No. 11-802-001328  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, Fax: (504) 2799-4844  
E-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005310  
CATACAMAS 14 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ L 28,600.00

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Limpires

Firma(s)

**Banco de Occidente, S.A.**

CONCEPTO DEL PAGO:

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                        | DEBE      | HABER     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 02 ALCANTARILLAS Y 20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR CUYAMEL EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO. ORDEN VALOR 15% TOTAL | 28,600.00 |           |
| 22951  | 32,890.00 4,290.00 28,600.00                                                                                                                                                                                                       |           | 28,600.00 |
| TOTAL  | 32,890.00 4,290.00 28,600.00                                                                                                                                                                                                       |           | 28,600.00 |

REVISADO: [Firma] APROBADO: [Firma] RECIBIDO: [Firma]

**Municipalidad de Catcamas**  
ALCALDE MUNICIPAL  
2022-2026

**FERRERIA L&M**  
LA ECONOMICA  
TEL: 3150-7373, 9607-1032  
CATACAMAS, OLANCHO

**Sistema de Administración Municipal Integrado**  
CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 14/08/2024  
Hora: 08:49 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95440  
L: 32,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31870  
Fecha de Emisión: 13/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ ID/RTN: 1503199200740  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 ALCANTARILLAS Y 20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR CUYAMEL EN LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO.

ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL  
22951 32,890.00 4,290.00 28,600.00  
TOTAL 32,890.00 4,290.00 28,600.00

| CODIGO                           | PROYECTO / OBJETO GASTO                                            | MONTO     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15 02 020 000 001 23400 15-01-01 | MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO | 32,890.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES      | DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR |             | 4,290.00 |
| Total de retenciones: |                  |             | 4,290.00 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| Monto Total: |                                       |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 32,890.00 |
| - RETENCIONES               | 4,290.00  |
| TOTAL                       | 28,600.00 |

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

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

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

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

Q=+jSjUmerrK8qgleNQSsdKJhCA1KHMEJ5geTcuV6f8Zgm6OeH+2P5TUXm7OZHyeR7V6BfFmeSuqKCB820YNAB1/2672WY4LxVOCNeNcSj3  
BvAP22gk4GEHqm7dFRybczctmR3pf7y8ZKXN+g

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-3

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 022951

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: FECHA: 24/07/2024

Señor: FERRERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción       | Precio Unit. | Importe   |
|----------|--------|-------------------|--------------|-----------|
| 2        | UND    | ALCANTARILLAS     | 12,350.00    | 24,700.00 |
| 20       | UND    | BOLSAS DE CEMENTO | 195.00       | 3,900.00  |

IMPORTE 28,600.00

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

SUB TOTAL 28,600.00  
IMPUESTOS 4,290.00  
TOTAL 32,890.00

APROBADA: [Firma] [Sello] [Firma] [Sello] [Firma] [Sello]

ASIGNACIÓN: 15 02 020 000 001 23400 (FIS)

AYUDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL PORVENIR CUYAMEL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN REPARACION DE TRAMO CARRETERO.

Importe de esta orden: AUDITOR



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



|                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Municipalidad de Catacamas</b>                                                                                                                             |                          | CHEQUE No. 00705309                                                                                                                                                    |
| Cuenta No. 11-802-001328-4<br>Departamento de Oroquieta, Higüeyas.<br>Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843 FAX: (504)2799-4844<br>municipalidadcatacamas@yahoo.com |                          | CATACAMAS 14 de agosto de 2024                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                               |                          | Lugar y Fecha                                                                                                                                                          |
| ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ                                                                                                                              |                          | L 28.600,00                                                                                                                                                            |
| Páguese a la orden de                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                        |
| VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                        |
| Cantidad en letras                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                | Banco de Occidente, S.A. | Firma(s)                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                               |                          | <br> |
| ⑈ 180 2079400 1180 200 13280 00005309                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                        |

| CONCEPTO DEL PAGO |                                                                                                                                                                                                                           |           |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| CODIGO            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                               | DEBE      | HABER |
|                   | PAGO DE COMPRA DE 02 ALCANTARILLAS Y 20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA AL PATRONATO DE LAS PLAYAS DE CUYAMEL EN LA REPARACION DE TRAMO CARRETERO QUE AFECTAN LAS CALLES DE LA ZONA. ORDEN VALOR 19% TOTAL | 28.600,00 |       |
|                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                     | 28.600,00 |       |
|                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                     | 28.600,00 |       |

7/10/24



**Sistema de Administración Municipal Integrado**  
**CATAMACHOS, OLANCHO**  
**EJERCICIO: 2024**



**SAMI**  
**Emisión: 14/08/2024**  
**Hora : 08:48 a.m.**  
**USUARIO: JENY AGUIRRIANO**  
**Página: 1 de 1**



**Honduras, C.A.**

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

**Orden de Pago No. 95439**  
**L. 32,890.00**

**Tip de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE**  
**Expediente No.: 31869**  
**Fecha de Emisión: 13/8/2024**  
**No Cheque/Nota de Débito:**  
**Paguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ**  
**La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS**

**IdRtn: 1503199200740**

**Descripción:**  
**COMPRA DE 02 ALICANTARILLAS Y 20 BOLSAS DE CEMENTO. PARA SER UTILIZADO EN AYUDA AL PATRONATO DE LAS PLAYAS DE CUYAMEL EN LA REPARACION DE TRAMO CARRETERO QUE AFECTAN LAS CALLES DE LA ZONA.**  
**ORDENALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL**  
**22952 32,890.00 4,290.00 28,600.00**  
**TOTAL 32,890.00 4,290.00 28,600.00**

| CODIGO                           | PROYECTO / OBJETO GASTO                                             | MONTO     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15 02 020 000 01 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE ALICANTARILLAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO | 32,890.00 |

| CODIGO | RETENCIONES      | DESCRIPCION | MONTO    |
|--------|------------------|-------------|----------|
| 202-1  | RETENCION DE ISR |             | 4,290.00 |

**Total de retenciones: 4,290.00**

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO                    |
|--------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|
|        |                                       |             | <b>Monto Total: 0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 32,890.00 |
| - RETENCIONES               | 4,290.00  |
| TOTAL                       | 28,600.00 |

**Firma y Sello de Presidente Municipal**  


**Firma y Sello de Tesorera**  


**Recibido por: Orinson Geovanny Lopez Hernandez**  
**Identificación No: 1503199200740**

**Carvajal@memfisc@lanq3adXUjICAT1K3HMEJ5goTcuVf692gm0eH+2P5FTUXm7OZiYxERV08fateS20KCB8b0YNA091Qz72BNY4LgVOCheBnCSuJ3**  
**BvAP2g4QEtqny7fR9fepbz0rthncRpel7f9ZKXN1g\***

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: TEBPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 022952

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 13/07/2024

Señor: FERRETERIA LA ECONOMICA L&MORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad  | Unidad | Descripción       | Precio Unit. | Importe   |
|-----------|--------|-------------------|--------------|-----------|
| 2         | UND    | ALCAHARRILLAS     | 12,350.00    | 24,700.00 |
| 20        | UND    | BOLSAS DE CEMENTO | 150.00       | 3,900.00  |
| IMPORTE   |        |                   |              | 28,600.00 |
| SUB TOTAL |        |                   |              | 28,600.00 |
| IMPUESTO  |        |                   |              | 4,290.00  |
| TOTAL     |        |                   |              | 32,890.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 1502 020 000 001 23400  
(FII)

AYUDA AL PATRONATO DE LAS PLAYAS DE CUYNEL PARA REPARACION  
TRAMO CARRETERO QUE AFECTAN LAS CALLES.

Importe de esta orden:

AUDITOR

DIMBOGRAFIC INC. 2022-1330 R.T.N. 081199640038

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEBE       | HABER |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|        | <p>PAGO DE COMPRA DE 05 REGULADORES APC, 05 COMPUTADORAS, 02 IMPRESORAS EPSON L4260 Y IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L 6490 EJECTIVA, PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE SOLVENTAR DIFERENTES PROBLEMAS DE TECNOLOGIA. ORDEN</p> <p>COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 229,504.781.31 22,797.56 151,983.75</p> <p>174,781.31 22,797.56 151,983.75</p> | 151,983.75 |       |



**MUNICIPALIDAD DE CATICAS**  
ALCALDE MUNICIPAL

*[Firma]*  
REVISADO



**MUNICIPALIDAD DE CATICAS**  
ALCALDE MUNICIPAL

*[Firma]*  
RECIBIDO



**TECNOLOGIA ATUALIZADA**  
David C. N. L.

*[Firma]*  
RECIBIDO

Secretaría de Administración Municipal Integrada

Honduras, C.A.

CATAMACHOS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2024  
Hora: 09:08 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 95443

L: 174,781.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31872

Fecha de Emisión: 13/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS

I/RITN: 1503199400811

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 REGULADORES APC, 05 COMPUTADORAS, 02 IMPRESORAS EPSON L4260 Y IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L 6490 EJECUTIVA PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE SOLVENTAR DIFERENTES PROBLEMAS DE TECNOLOGIA.

ORDEN DE COMPRA VALORES V1105 TOTAL

22953 174,781.31 22,797.56 151,983.75

174,781.31 22,797.56 151,983.75

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO    | MONTO      |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| 15 03 000 001 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación | 174,781.31 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO     |
|--------|-------------------------|-----------|
| 202-1  | RETENCION DE ISR        | 22,797.56 |

Total de retenciones:

22,797.56

| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO              |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                  | Monito Total: 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 174,781.31 |
| - RETENCIONES               | 22,797.56  |
| TOTAL                       | 151,983.75 |

Firma y Sello de la Municipalidad de Catamachos

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Aprobación

Recibido por:

Identidad No:

Olban David Figueroa Turcios

153-1994-00811

0e16j9Jmmtk3ctwNQGsdKUNCA1KHMEJ5glTauVhfE3Zgm0w1+2P5PTU... SUSKCB08Y0A06112072WY4Lvf0CNh6NcCSuJ3

BvAP22g4QEhgm76RfRyptarnttRcR9et7K9Z0X4yF

14/08/2024 09:08:03 a.m.

| MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <br><b>CATACAMAS</b><br>Orgullo de Olancho |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Departamento de Olancho, Honduras, C.A.<br>Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca<br>Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844<br>R.T.N.: 7EBPJ0-5                                                                                                                                                |        |                                                                                                                               |              |                   |
| <b>ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |        | <b>Nº 022953</b>                                                                                                              |              |                   |
| ORDEN PARA: <input type="checkbox"/> COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES<br><input type="checkbox"/> SERVICIOS:                                                                                                                                                                                          |        | FECHA: <b>31/07/2024</b>                                                                                                      |              |                   |
| Señor: <b>DAVID CIBER NET/OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS</b><br>Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que amba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura. |        |                                                                                                                               |              |                   |
| <input type="checkbox"/> ADQUIRIR EQUIPO<br><input type="checkbox"/> SOLICITAR CREDITO                                                                                                                                                                                                            |        | <input type="checkbox"/> EJECUTAR OBRAS<br><input type="checkbox"/> RENDIR OTROS SERVICIOS                                    |              |                   |
| Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad | Descripción                                                                                                                   | Precio Unit. | Importe           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND    | UPB REGULADOR APC 302V/VA 120 V. 6 BALIDAS                                                                                    | 2.868.75     | 14.343.75         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND    | COMPUTADORAS TODO EN UNO                                                                                                      | 17.811.80    | 89.059.00         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND    | IMPRESORA S EPISON L420                                                                                                       | 7.768.00     | 15.576.00         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND    | IMPRESORA MULTIFUNCIONALL 6490 EJECUTIVA                                                                                      | 15.502.50    | 33.005.00         |
| <b>IMPORTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                               |              | <b>151.983.75</b> |
| CERTIFICATO: Que los <u>artículos/equipo, servicios o crédito</u> que amba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                               |              |                   |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | <b>151,983.75</b>                                                                                                             |              |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | <b>22,797.56</b>                                                                                                              |              |                   |
| APROBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | <b>174,781.31</b>                                                                                                             |              |                   |
| ALCALDE MUNICIPAL<br><br><b>2027-2028</b>                                                                                                                                                                    |        | GERENTE<br><br><b>2027-2028</b>          |              |                   |
| ASIGNACIÓN: <b>15 03 000 001 000 42600</b><br>(ris)                                                                                                                                                                                                                                               |        | SERA UTILIZADO EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA IMPALIDAD CON<br>OBJETIVO DE SOLVENTAR DIFERENTES PROBLEMAS DE TECNOLOGIA.     |              |                   |
| Importe de esta orden:                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | AUDITOR                                                                                                                       |              |                   |

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

**CHEQUE No. 00005312**

CATACAMAS 14 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

**OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS** L 40,500.00

Páguese a la orden de

**CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
TESORERIA  
2022-2026

**CONCEPTO DEL PAGO**

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                              | DEBE      | HABER     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 05 COMPUTADORAS TODO EN UNO, PARA SER UTILIZADOS EN APOYO AL INSTITUTO CUYAMEL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE CUYAMEL. ORDEN | 40,500.00 |           |
|        | COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22854.46, 8,075.00, 40,500.00, 46,575.00                                                                                   |           | 40,500.00 |

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

**RECIBIDO**

**RECIBIDO**

**RECIBIDO**

**Sistema de Administración Municipal Integrado**

**CATACAMAS, OLANCHO**  
EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 14/08/2024  
Hora: 08:49 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9544  
L: 40,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31874  
Fecha de Emisión: 13/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 COMPUTADORAS TODO EN UNO, PARA SER UTILIZADOS EN APOYO AL INSTITUTO CUYAMEL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE CUYAMEL.  
ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL  
22854.46, 8,075.00, 40,500.00, 46,575.00

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                    | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11-04-000-001-000-54200-11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 46,575.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION      | MONTO    |
|--------|------------------|----------|
| 202-1  | RETENCION DE ISR | 6,075.00 |

Total de retenciones: 6,075.00

| CODIGO | DESCRIPCION  | MONTO |
|--------|--------------|-------|
|        | Monto Total: | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 46,575.00 |
| - RETENCIONES               | 6,075.00  |
| TOTAL                       | 40,500.00 |

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: **OLBAN DAVID FIGUEROA**  
Identidad No.: **1502-1994-00411**

De: [http://municipalidadcatcamas.com/honduras/olanchosistema/orden-de-pago/orden-de-pago-9544-14-08-2024-08-49-AM-JENY-AGUIRRIANO-1-DE-1](#)

**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. 022954

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:

FECHA: 30/07/2024

Señor: **DAVID CIBER NET/OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS**

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción              | Precio Unit. | Importe   |
|----------|--------|--------------------------|--------------|-----------|
| 5        | UNO    | COMPUTADORAS TODO EN UNO | 8,100.00     | 40,500.00 |

IMPORTE 40,500.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 1104-000-001-000-54200-11-001-01 (CF 11)

Importe de esta orden:

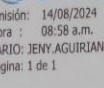
AUDITOR

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Honduras, C.A.</b>                                                                                                                              | <b>Sistema de Administración Municipal Integrado</b><br><b>CATACAMAS, OLANCHO</b><br><b>EJERCICIO: 2024</b><br><b>Orden de Pago</b><br>Morelia: Lempias (L) | <br><b>SAMI</b><br>Emisión: 14/08/2024<br>Hora : 08:58 a.m.<br><b>USUARIO: JENY AGUIRIANO</b><br>Pagina: 1 de 1 |
| Tipo de Expediente: <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             | Orden de Pago No.: <b>95442</b>                                                                                                                                                                    |
| Expediente No.: <b>31873</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | L.: <b>27.945.00</b>                                                                                                                                                                               |
| Fecha de Emisión: <b>13/8/2024</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| No Cheque/Nota de Debito:                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| Pague a: <b>OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | Id:RTN: <b>1503199400811</b>                                                                                                                                                                       |
| La Cantidad en Letras: <b>VEINTISETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| COMPRA DE 03 COMPUTADORAS TODO EN UNO, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA AL INSTITUTO IHER UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO.<br>ORDEN DE COMPRA VALORI S.V 15% TOTAL<br>22955.27.945.00 3.645.00 24.300.00<br><br>27.945.00 3.645.00 24.300.00 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>PROYECTO / OBJETO GASTO</b>                                                                                                                              | <b>MONTO</b>                                                                                                                                                                                       |
| 11 04 000 001 000 54200                                                                                                                                                                                                                 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                                                                    | 27.945.00                                                                                                                                                                                          |
| <b>RETENCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                          | <b>MONTO</b>                                                                                                                                                                                       |
| 202-1                                                                                                                                                                                                                                   | RETENCION DE ISR                                                                                                                                            | 3.645.00                                                                                                                                                                                           |
| <b>Total de retenciones:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | <b>3.645.00</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                          | <b>MONTO</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Monto Total:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | <b>0.00</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | <b>27.945.00</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>-RETENCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | <b>3.645.00</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | <b>24.300.00</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Firma y Sello de Presupuesto</b><br><br><b>Olban David Figueroa Turcios</b><br>Contraloría Municipal                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Firma y Sello de Tesorería</b><br><br><b>Jenny Aguiriano</b><br>Tesorería Municipal                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
| Recibo por: <b>OLBAN DAVID FIGUEROA TURCIOS</b><br>Identidad No: <b>1503-1994-00811</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |

| <b>MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS</b>                                                                                                                                                                                                     |        |  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Departamento de Olancho, Honduras, C.A.                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                     |                  |                  |
| Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca<br>Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844<br>R.T.N.: 7EBPJ0-5                                                                                                                               |        |                                                                                     |                  |                  |
| <b>ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                     | <b>Nº 022955</b> |                  |
| ORDEN PARA: <input type="checkbox"/> COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES                                                                                                                                                                     |        | FECHA: 31/07/2024                                                                   |                  |                  |
| <input type="checkbox"/> SERVICIOS:                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |                  |                  |
| Señor: DAVID CIBER NET/OLAN DAVID FIGUEROA TURCIOS                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                     |                  |                  |
| 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. |        |                                                                                     |                  |                  |
| <input type="checkbox"/> ADQUIRIR EQUIPO                                                                                                                                                                                              |        | <input type="checkbox"/> EJECUTAR OBRAS                                             |                  |                  |
| <input type="checkbox"/> SOLICITAR CRÉDITO                                                                                                                                                                                            |        | <input type="checkbox"/> RENDIR OTROS SERVICIOS                                     |                  |                  |
| Cantidad                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | Descripción                                                                         | Precio Unit.     | Importe          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                     | UND.   | COMPUTADORAS TODO EN UNO                                                            | 8,100.00         | 24,300.00        |
| <b>IMPORTE</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                     |                  | <b>24,300.00</b> |
| CERTIFICÓ: Que los artículos, efectos, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.                                                                                                          |        |                                                                                     |                  | <b>24,300.00</b> |
| APROBADA                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                     |                  | <b>3,645.00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                     |                  | <b>27,945.00</b> |
| ASIGNACIÓN: 11 04 000 001000 54700                                                                                                                                                                                                    |        | GERENTE                                                                             |                  |                  |
| (CPI)                                                                                                                                                                                                                                 |        | Rector del INSTITUTO MESA PARA COMPROA DE COMPUTADORAS UBICADO EN BARRIO EL CENTRO. |                  |                  |
| Importe de esta orden:                                                                                                                                                                                                                |        | AUDITOR                                                                             |                  |                  |

DINOGRAFIC SA 222 130 R.TN 981098000E

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



**Municipalidad de Catacamas**

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

CÓDIGO QUE NO. 00005341

CATACAMAS 19 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

Rosa Cecilia Mendizabal Galeano L 2,728.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCAIDE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

TESORERIA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO:

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEBE | HABER    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|        | PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE PORROS PARA SILLAS, CHONGOS, MANTELES, FALDONEs, ARREGLOS FLORALES Y LIENZOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO "MUJERES CONSTRUYENDO SU FUTURO" FORTALECIENDO LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES. ORDEN VALON (46% TOTAL 229\$137.20 409.20 2,728.00 3,137.20 409.20 2,728.00 |      | 2,728.00 |

REVISADO

ALCAIDE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

TESORERIA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CHONTALES

23/08/2024



Catamachas, Olanchito  
 Honduras, C.A.

CATAAMACHAS, OLANCHITO  
 EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024  
 Hora : 02:09 p.m.  
 USUARIO: JENY.AGUIRRE  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95470

L. 3,137.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 31894  
 Fecha de Emisión: 16/08/2024  
 No. Cheque/Nota de Debito:  
 Paguease a: ROSA CECILIA MENDOZABAL GALEANO  
 La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS

Isr/RTN: 1503195900485

Descripción:

PAGO POR ALQUILER DE PORROS PARA SILLAS, CHONGOS, MANTELES, FALDONES, ARREGLOS FLORALES Y LIENZOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO "MUJERES CONSTRUYENDO SU FUTURO" FORTALECIENDO LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES.

ORDENVALOR(L) I.S.V. 15%TOTAL  
 22957 3,137.20 409.20 2,728.00  
 3,137.20 409.20 2,728.00

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                    | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,137.20 |

| CODIGO | RETENCIONES      | MONTO  |
|--------|------------------|--------|
| 202-1  | RETENCION DE ISR | 409.20 |

Total de retenciones: 409.20

| CODIGO                             | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------------|-------------|-------|
| RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
| Monto Total:                       |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 3,137.20 |
| - RETENCIONES               |  | 409.20   |
| TOTAL                       |  | 2,728.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



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

De: JENY.AGUIRRE  
 Usuario: JENY.AGUIRRE  
 Fecha: 19/08/2024  
 Hora: 02:09 p.m.  
 IP: 192.168.1.100

## MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

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

R.T.N.: 7EBPJ0-5



**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

### ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 022957

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

☐ SERVICIOS:

FECHA: 17/07/2024

Señor: CMEVENTOS/ROSA CECILIA MENDIZABAL GALFANO

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad       | Unidad | Descripción        | Precio Unit. | Importe         |
|----------------|--------|--------------------|--------------|-----------------|
| 17             | UND    | FORROS PARA SILLAS | 10.00        | 170.00          |
| 17             | UND    | CHONCOS            | 4.00         | 68.00           |
| 4              | UND    | MANTELES           | 10.00        | 40.00           |
| 9              | UND    | SALDOYES           | 50.00        | 450.00          |
| 2              | UND    | ARRABOLD FLORALES  | 400.00       | 800.00          |
| 4              | UND    | GENZOS             | 300.00       | 1,200.00        |
| <b>IMPORTE</b> |        |                    |              | <b>2,728.00</b> |

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

**APROBADA**

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 12 11 000 003 000 542.00

CABLEO ABIERTO "MÚJERES CONSTRUYENDO SU FUTURO" ORTALECENDO LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES.

AUDITOR

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



**CM<sup>024</sup> EVENTOS**  
 PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO  
 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FUNEBRES: SILLAS,  
 MESAS, CARPAS, MANTELES  
 Barrio El Centro, Catacamas, Olancho  
 RTN: 15031959004884, Teléfono: 2799-4634  
 Email: rosamendibal34@yahoo.com

22 de agosto de 2024

Señor: Municipalidad de Catacamas

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                                                                              | DESCRIPCION       | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS | TOTAL                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 17                                                                                                                                 | Sillas p/ Sillas  | 10.00           |                                | 170.00                   |
| 17                                                                                                                                 | Chongos           | 4.00            |                                | 68.00                    |
| 4                                                                                                                                  | mantiles          | 10.00           |                                | 40.00                    |
| 9                                                                                                                                  | Faldones          | 50.00           |                                | 450.00                   |
| 2                                                                                                                                  | Arreglos florales | 400.00          |                                | 800.00                   |
| 4                                                                                                                                  | Lienzos           | 300.00          |                                | 1,200.00                 |
| <b>MEVENTOS</b><br><small>MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EVENTOS<br/>         TEL: 2799-4634<br/>         CATACAMAS, OLANCHO</small> |                   |                 |                                |                          |
| <b>FACTURA</b>                                                                                                                     |                   |                 |                                | TOTAL L. <u>2,728.00</u> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATA"

000-001-01-00 **Nº 005704**

Detalles del Adquiriente Exonerado:

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:             |  |
| No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados: |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG:                |  |

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

Firma: José María Campos  
 FIRMADO

SON: tres mil ciento treinta y siete lempiras 20/100.

Descuentos y Reb. Otorgados L. \_\_\_\_\_  
 Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. 2,728.00  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. 409.20  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR L. 3,137.20

IMPRESA HOMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - RTN: 1501962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-406 Original: Cliente, copia: Obligado: Proveedor Emisor

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

QUE No. 00005344  
CATACAMAS 19 de agosto de 2024  
Lugar y Fecha

DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA L. 1,000.00

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

1018020790001180200132800005344

CONCEPTO DEL PAGO:

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                            | DEBE     | HABER |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 100 LIBRAS DE HARINA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIÑATAS QUE SERAN DONADOS A NIÑOS(A) DE DIFERENTES SECTORES DE CATACAMAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 2295900.00 1,000.00 | 1,000.00 |       |
|        | TOTAL 1,000.00 - 1,000.00                                                                                                                                                                                                                              |          |       |

RECIBIDO 26/08/2024

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

Emisión: 19/08/2024  
Hora: 02:20 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95474  
L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31898  
Fecha de Emisión: 16/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA IdRTN: 0601198107740  
La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE 100 LIBRAS DE HARINA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PIÑATAS QUE SERAN DONADOS A NIÑOS(A) DE DIFERENTES SECTORES DE CATACAMAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. ORDEN DE COMRAVALOR L.S.V.15% TOTAL 22959 1,000.00 1,000.00  
TOTAL 1,000.00 - 1,000.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-----------------------|-------|
|        | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO | DESCRIPCION  | MONTO |
|--------|--------------|-------|
|        | Monto Total: | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,000.00 |

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

Recibido por: *Deisy Patricia Chavarria Aguilera*  
Identidad No.: 0601198107740

De: *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*  
BuAp2g4GEHqy/dfRybzr7trCRp7N/9290N+g

No = 56035

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ8-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022959

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 24/07/2024

Señor: RODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA  
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      | LIBRAS | LIBRAS DE HARINA | 10.00        | 1,000.00 |

IMPORTE 1,000.00

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

SUB TOTAL 1,000.00  
IMPUESTO 0.00  
TOTAL 1,000.00

APROBADA *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*  
ALCALDE MUNICIPAL GERENTE

ASIGNACIÓN: 101000 001000 1.00  
Fm

Importe de esta orden: *[Firma]* AUDITOR

ELABORACION DE PIÑATAS QUE SERAN DONADOS A NIÑOS(A) DE DIFERENTES SECTORES DE CATACAMAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



**Municipalidad de Catacamas**

Cuenta No. 11-802-00132  
Departamento de Olanchito, Honduras A.  
Teléfonos: 2799-4248, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

ELECTRONEQUE No. 00005348

CATACAMAS 20 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO

Páguese a la orden de

CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

b Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
TESORERIA  
2022-2026

1018020790001802001328000005348

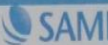
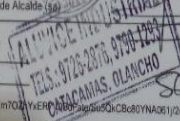
CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                  | DEBE     | HABER           |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|        | PAGO DE PAGO POR REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL Y ARCHIVO EN |          | 5,500.00        |
|        | CATASTRO E INSTALACION DE LLAVIN EN CONTROL                  |          |                 |
|        | TRIBUTARIO. ORDEN VABOR (5%) TOTAL                           | 0.295000 | 825.00 5,500.00 |
|        | TOTAL                                                        | 825.00   | 5,500.00        |

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
TESORERIA  
2022-2026

ALVINO INDUSTRIAL  
TELS.: 9726-2876, 9790-1293  
CATACAMAS, OLANCHITO

29/08/24

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Honduras, C.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CATAMACHAS, OLANCHO</b><br><b>EJERCICIO: 2024</b><br><b>Orden de Pago</b><br>Moneda: Lempiras (L) | <br>Emisión: 19/08/2024<br>Hora : 03:50 p.m.<br>USUARIO: JENY.AGUIRANO<br>Pagina: 1 de 1 |
| Tipo de Expediente: <u>GASTO RECURRENTE VARIABLE</u><br>Expediente No. : <u>31801</u><br>Fecha de Emisión : <u>19/08/2024</u><br>No Cheque/Nota de Debito: _____<br>Paguease a: <u>JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO</u> Id/RTN: <u>15031957000620</u><br>La Cantidad en Letras: <u>SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | Orden de Pago No. <u>95477</u><br>L. <u>6.325.00</u>                                                                                                                        |
| Descripción:<br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>PAGO POR REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL Y ARCHIVO EN CATASTRO E INSTALACION DE LLAVIN EN CONTROL TRIBUTARIO.</p> <p>ORDENVALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL</p> <p>22960 6.325.00 825.00 5.500.00</p> <p>TOTAL 6.325.00 825.00 5.500.00</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                              | MONTO                                                                                                                                                                       |
| 13 04 001 000 001 47110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ampliación y Mejoramiento de edificios de cabildo municipales                                        | 6.325.00                                                                                                                                                                    |
| <b>RETENCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION                                                                                          | MONTO                                                                                                                                                                       |
| 202-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETENCION DE ISR                                                                                     | 825.00                                                                                                                                                                      |
| <b>Total de retenciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | <b>825.00</b>                                                                                                                                                               |
| <b>RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION                                                                                          | MONTO                                                                                                                                                                       |
| <b>Monto Total:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | <b>0.00</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 6.325.00                                                                                                                                                                    |
| - RETENCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      | 825.00                                                                                                                                                                      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      | 5.500.00                                                                                                                                                                    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> <br/>         Firma y Sello de Presidente Municipal       </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <br/>         Firma y Sello de Alcalde       </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <br/>         Firma y Sello de Tesorero       </div> </div> |                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| Recibido por: <u>Jose Eliberto Zelaya Lobo</u><br>Identidad No.: <u>1503-1957-00062</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| <br>MUNICIPALIDAD DE CATAMACHAS<br>TRESORERIA<br>2024-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancho

---

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844  
R.T.N.: TEBP-J0-S

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS**
Nº 022960

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

Señor: **ALUICE INDUSTRIAL JOSE ELIBERTO ZELAYA LOBO**

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CRÉDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad       | Unidad | Descripción                                                                       | Precio Unit. | Importe         |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1              | UNID   | INSTALACION DE JUEGO DE PIVOTE EN PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO EN CATASTRO           | 1.300,00     | 1.300,00        |
| 1              | UNID   | INSTALACION DE JUEGO DE PIVOTE EN PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO EN ARCHIVO            | 1.300,00     | 1.300,00        |
| 1              | UNID   | INSTALACION DE JUEGO DE PIVOTE EN PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO DE CONTROL TRIBUTARIO | 1.300,00     | 1.300,00        |
| 1              | UNID   | INSTALACION DE LLAVES EN PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO EN CONTROL TRIBUTARIO          | 1.600,00     | 1.600,00        |
| <b>IMPORTE</b> |        |                                                                                   |              | <b>5.500,00</b> |

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

**APROBADA**

\_\_\_\_\_  
**ALCALDE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

**SUB TOTAL** 5.500,00

**IMPUESTO** 825,00

**TOTAL** 6.325,00

**ASIGNACIÓN:** 1304004000004210

**REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL Y ARCHIVO EN CATASTRO E INSTALACION DE LLAVES EN CONTR. TRIBUTARIO.**

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

\_\_\_\_\_  
**AUDITOR**

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



Barrio La Pista, A 300 Mts. de Gasolinera Texaco El Cruce, Catacamas, Olancho Prop.: José E. Zelaya Lobo RTN: 15031957000620

ALUVICE INDUSTRIAL  
¡Compañera Fiel en tu Construcción!  
Tels.: 2799-5119, 9790-1293 y 9726-2876, Email: jezi.1957@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

| CANT.                                      | DESCRIPCION                                                             | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1                                          | Instalación de juego de pivote en puerta abatible de vidrio en catastro | 1,300           |                                | 1,300.00 |
| 1                                          | Instalación de juego de pivote en puerta abatible de vidrio en Archivo  | 1,300           |                                | 1,300.00 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" |                                                                         |                 |                                | TOTAL:   |

IMPRESA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-1050-10

**FACTURA 000-001-01-00 N° 009880**

Datos del Adquiriente Exonerado:

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:             |  |
| No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados: |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG                 |  |

CAI: 339FBD-B4548D-814D84-40BF3F-042F39-F2  
Fecha Límite de Emisión: 03/11/2024  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010200  
Elaborados en Febrero 2024

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_

FIRMA: Betty

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Barrio La Pista, A 300 Mts. de Gasolinera Texaco El Cruce, Catacamas, Olancho Prop.: José E. Zelaya Lobo RTN: 15031957000620

ALUVICE INDUSTRIAL  
¡Compañera Fiel en tu Construcción!  
Tels.: 2799-5119, 9790-1293 y 9726-2876, Email: jezi.1957@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

| CANT.                                      | DESCRIPCION                                                                      | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1                                          | Instalación de juego de pivote en puerta abatible de vidrio control de impuestos | 1,300           |                                | 1,300.00 |
| 1                                          | Instalación de llavin en puerta abatible de vidrio en control de impuestos       | 1,600           |                                | 1,600.00 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" |                                                                                  |                 |                                | TOTAL:   |

IMPRESA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 15011962003401, CERTIFICADO No. 9231-22-1050-10

**FACTURA 000-001-01-00 N° 009881**

Datos del Adquiriente Exonerado:

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:             |  |
| No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados: |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG                 |  |

CAI: 339FBD-B4548D-814D84-40BF3F-042F39-F2  
Fecha Límite de Emisión: 03/11/2024  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010200  
Elaborados en Febrero 2024

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,500.00  
IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. 825.00  
I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 6,325.00

Son: Seismil trescientos veinticinco lempiras

FIRMA: Betty

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

CHEQUE No. 00005365  
CATACAMAS 21 de agosto de 2024

Pague a la orden de **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA** L. 11,800.00

Cantidad en letras **ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEBE | HABER     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 100 MERIENDAS Y 100 REFRESCOS PEQUEÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON EL OBJETIVO DE PROPVEER A LA ADOLESCENCIA INFORMACION PRECISA SOBRE METODOS DE PLANIFICACION. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22961.570.00 1,770.00 11,800.00 13,570.00 1,770.00 11,800.00 |      | 11,800.00 |

RECIBIDO 23/08/24

**CATACAMAS, OLANCHO**  
EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 19/08/2024  
Hora: 02:16 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95472  
L: 13,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31886  
Fecha de Emisión: 16/8/2024  
No Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA IdRTN: 05011987035066  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 MERIENDAS Y 100 REFRESCOS PEQUEÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE CAPACITACION SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON EL OBJETIVO DE PROPVEER A LA ADOLESCENCIA INFORMACION PRECISA SOBRE METODOS DE PLANIFICACION.  
ORDEN DE COMPROVALORI.S.V.15%TOTAL  
22961.570.00 1,770.00 11,800.00  
13,570.00 1,770.00 11,800.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,570.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 1,770.00 |
| Total de retenciones: |                  | 1,770.00 |

| CODIGO                               | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
| Monto Total:                         |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 13,570.00 |
| - RETENCIONES               | 1,770.00  |
| TOTAL                       | 11,800.00 |

Firma y Sello de Presidente Municipal  
Firma y Sello de Tesorero

RECIBIDO por: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**  
Identidad No.: **05011987-035066**

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 022961

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

FECHA: 24/07/2024

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción        | Precio Unit. | Importe   |
|----------|--------|--------------------|--------------|-----------|
| 100      | UND    | MERIENDAS          | 100.00       | 10,000.00 |
| 100      | UND    | REFRESCOS PEQUEÑOS | 18.00        | 1,800.00  |

IMPORTE: 11,800.00

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

SUB TOTAL: 11,800.00  
IMPUESTO: 1,770.00  
TOTAL: 13,570.00

APROBADA: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**  
ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 12 01 000 005 000 54200 F-11

Importe de este orden: **11,800.00**

AUDITOR

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



Municipalidad de Catacamas  
Cuenta No. 11-802-001328  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfonos: 7999-4243, 7999-4843; FAX: (504) 799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005370  
CATACAMAS 21 de agosto de 2024  
Lula y Feols

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA  
L 43,560.00

Páguese a la orden de  
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

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

110180207900011802001328000005370

CONCEPTO DEL PAGO:

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEBE      | HABER                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 300 ALMUERZOS, 300 REFRESCOS, 25 FARDOS DE AGUA EN BOLSA, 01 FARDO DE AGUA EN BOTE Y 20 BOLSAS DE HIELO, PARA SER UTILIZADO EN CABILDO ABIERTO "MUJERES CONSTRUYENDO SU FUTURO" FORTALECIENDO LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22962.094.00 6,534.00 | 43,560.00 |                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43,560.00 | 50,094.00 6,534.00 43,560.00 |

RECIBIDO POR: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA  
IDENTIDAD NO: 05011987035066  
FECHA: 23/08/24

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

Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:02 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95489  
L: 50,094.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31626  
Fecha de Emisión: 20/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA M/RTN: 05011987035066  
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE 300 ALMUERZOS, 300 REFRESCOS, 25 FARDOS DE AGUA EN BOLSA, 01 FARDO DE AGUA EN BOTE Y 20 BOLSAS DE HIELO, PARA SER UTILIZADO EN CABILDO ABIERTO "MUJERES CONSTRUYENDO SU FUTURO" FORTALECIENDO LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES.  
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22962.094.00 6,534.00 43,560.00  
50,094.00 6,534.00 43,560.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,094.00 |

| #     | CODIGO | DESCRIPCION           | MONTO    |
|-------|--------|-----------------------|----------|
| 202-1 |        | RETENCION DE ISR      | 6,534.00 |
|       |        | Total de retenciones: | 6,534.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION                          | MONTO |
|--------|--------------------------------------|-------|
|        | Resumen Afectaciones Presupuestarias | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 50,094.00 |
| - RETENCIONES               | 6,534.00  |
| TOTAL                       | 43,560.00 |

Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcaldía  
Recibido por: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA  
Identidad No: 05011987035066  
Orden de Pago No: 95489

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 7999-4243, 7999-4843; Fax: 7999-4844  
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 022962  
FECHA: 17/07/2024

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción             | Precio Unil. | Importe   |
|----------|--------|-------------------------|--------------|-----------|
| 300      | UND    | ALMUERZOS               | 120.00       | 36,000.00 |
| 300      | UND    | REFRESCOS               | 20.00        | 6,000.00  |
| 25       | UND    | FARDOS DE AGUA EN BOLSA | 36.00        | 900.00    |
| 1        | UND    | FARDO DE AGUA EN BOTE   | 250.00       | 250.00    |
| 20       | UND    | BOLSAS DE HIELO         | 18.00        | 360.00    |

IMPORTE: 43,560.00

CERTIFICADO: Que los ~~artículos~~ equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.  
SUB TOTAL 43,560.00  
IMPUESTO 6,534.00  
TOTAL 50,094.00

APROBADA  
ALCALDE  
GERENTE

ASIGNACIÓN: 12 01 000 003 000 54200 (FI)  
CABILDO ABIERTO "MUJERES CONSTRUYENDO SU FUTURO" FORTALECIENDO LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES.

Importe de esta orden: AUDITOR

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



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

CHEQUE No. 00005340  
CATACAMAS 19 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA

Pague a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Bo. Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL  
2022-2026

TESORERIA

05340

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                       | DEBE     | HABER    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS EN ENTREGAS DE VARIOS VELATORIOS DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE TRABAJO. ORDEN VALOR 15% TOTAL | 3,400.00 |          |
| 22964  | 330.00 2,200.00                                                                                                                                   |          | 2,200.00 |
| 22963  | 180.00 1,200.00                                                                                                                                   |          | 1,200.00 |
| TOTAL  |                                                                                                                                                   | 3,400.00 |          |

Floreria La Idea  
Tel: 2799-2124  
Rtn: 15018010320404  
Ximena Peralta  
Cel: 3176234  
www.floreriaindia.com

LA IDEA

Catacamas Olancho  
23/08/24

**Municipalidad de Catacamas, Olancho**  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/08/2024  
Hora: 02:06 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95469  
L: 3,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31893  
Fecha de Emisión: 16/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA  
Id. RTN: 15018010320404  
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS EN ENTREGAS DE VARIOS VELATORIOS DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE TRABAJO.

ORDEN VALOR (+) I.S.V. 15% TOTAL

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| 22963 | 1,800.00 | 1,200.00 |
| 22964 | 2,530.00 | 330.00   |
| TOTAL | 3,910.00 | 510.00   |

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,910.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES      | MONTO  |
|-----------------------|------------------|--------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 510.00 |
| Total de retenciones: |                  | 510.00 |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,910.00 |
| - RETENCIONES               | 510.00   |
| TOTAL                       | 3,400.00 |

Recibido por: Ximena Yordana Peralta Becerra  
Identidad No.: 01270 220 1000 330

Floreria La Idea  
Tel: 2799-2124  
Rtn: 15018010320404  
Ximena Peralta  
Cel: 3176234  
www.floreriaindia.com

**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  
Sigillo de Blanco

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 022963

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 04/06/2024

Señor: FLORISTERIA LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción    | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|----------------|--------------|----------|
| 1        | UNO    | ARREGLO FLORAL | 1,200.00     | 1,200.00 |

IMPORTE 1,200.00

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

SUB TOTAL 1,200.00  
IMPORTE 1,380.00

APROBADA

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE

ASIGNACION

13050000200054200

Importe de esta orden:

AUDITOR

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

CHEQUE No. 00005340  
CATACAMAS 19 de agosto de 2024  
Lugar y Fecha

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA L. 3,400.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

15018010320404

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                 | DEBE     | HABER           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS EN ENTREGAS DE VARIOS VELATORIOS DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE TRABAJO. | 3,400.00 |                 |
|        | ORDEN VALOR 15% TOTAL                                                                                                       | 2,296.30 | 180.00 1,200.00 |
|        | 22963 1,380.00 180.00 1,200.00                                                                                              |          |                 |
|        | 22964 2,530.00 330.00 2,200.00                                                                                              |          |                 |
|        | TOTAL 0.00 510.00 3,400.00                                                                                                  |          |                 |

Floreria La Idea  
Tel: 2799-2124  
Rtn: 15018010320404  
Ximena Peralta  
Cel: 3176234  
www.floreriaindia.com

Catcamas Olancho

23/08/24

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

CHEQUE No. 00005340  
CATACAMAS 19 de agosto de 2024  
Lugar y Fecha

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA L. 3,400.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

15018010320404

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                 | DEBE     | HABER           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS EN ENTREGAS DE VARIOS VELATORIOS DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE TRABAJO. | 3,400.00 |                 |
|        | ORDEN VALOR 15% TOTAL                                                                                                       | 2,296.30 | 180.00 1,200.00 |
|        | 22963 1,380.00 180.00 1,200.00                                                                                              |          |                 |
|        | 22964 2,530.00 330.00 2,200.00                                                                                              |          |                 |
|        | TOTAL 0.00 510.00 3,400.00                                                                                                  |          |                 |

Floreria La Idea  
Tel: 2799-2124  
Rtn: 15018010320404  
Ximena Peralta  
Cel: 3176234  
www.floreriaindia.com

Catcamas Olancho

23/08/24

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

CHEQUE No. 00005340  
CATACAMAS 19 de agosto de 2024  
Lugar y Fecha

XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA L. 3,400.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

15018010320404

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                 | DEBE     | HABER           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS EN ENTREGAS DE VARIOS VELATORIOS DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE TRABAJO. | 3,400.00 |                 |
|        | ORDEN VALOR 15% TOTAL                                                                                                       | 2,296.30 | 180.00 1,200.00 |
|        | 22963 1,380.00 180.00 1,200.00                                                                                              |          |                 |
|        | 22964 2,530.00 330.00 2,200.00                                                                                              |          |                 |
|        | TOTAL 0.00 510.00 3,400.00                                                                                                  |          |                 |

Floreria La Idea  
Tel: 2799-2124  
Rtn: 15018010320404  
Ximena Peralta  
Cel: 3176234  
www.floreriaindia.com

Catcamas Olancho

23/08/24

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



**Municipalidad de Catcamas**  
Cuenta No. 11-802-001328-7  
Departamento de Olancho, Honduras  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504) 2799-4844  
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005343

CATACAMAS 19 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

CARLOS EDUARDO DIAZ PON L 1,343.48

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

1018020790001180200132800005343

CONCEPTO DEL PAGO:

| CODIGO    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                       | DEBE      | HABER    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|           | PAGO DE PAGO POR 1,219 FOTOCOPIAS, 4 FOLDER LEGAL, 04 FASTENER Y 290 COPIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA FISCALIA DEL AMBIENTE. ORDEN VABOR 09% TOTAL | 2,298.500 | 1,343.48 |
| 201.52    | 1,343.48                                                                                                                                                                          |           |          |
| 10,641.00 | 201.52                                                                                                                                                                            | 1,343.48  |          |

LIBRERIA UNIVERSAL

ACALDE MUNICIPAL

REVISADO

21/08/24

**Sistema de Administración Municipal Integrado**

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 19/08/2024  
Hora: 02:18 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95473  
L: 1,545.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31897  
Fecha de Emisión: 16/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: CARLOS EDUARDO DIAZ PON  
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

MRTN: 0801197111426

Descripción:

PAGO POR 1,219 FOTOCOPIAS, 4 FOLDER LEGAL, 04 FASTENER Y 290 COPIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA FISCALIA DEL AMBIENTE.

ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL  
22965 1,545.00 201.52 1,343.48  
TOTAL 1,545.00 201.52 1,343.48

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO     | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 01 00 000 006 000 33100 11-001-01 | Productos de Papel y Cartón | 1,545.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO  |
|-----------------------|------------------|--------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 201.52 |
| Total de retenciones: |                  | 201.52 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,545.00 |
| - RETENCIONES               | 201.52   |
| TOTAL                       | 1,343.48 |

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Carlos Eduardo Diaz Pon  
Identidad No: 0801-1971-11426

0801197111426

0801197111426

0801197111426

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 022965

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

FECHA: 04/04/2024

Señor: **LIBRERIA UNIVERSAL/CARLOS DIAZ PON**

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción  | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|--------------|--------------|----------|
| 1219     | UNID   | COPIAS       | 0.87         | 1,060.00 |
| 4        | UNID   | FOLDER LEGAL | 5.52         | 20.87    |
| 4        | UNID   | FASTENER     | 2.61         | 10.43    |
| 290      | UNID   | COPIAS       | 0.87         | 252.17   |

IMPORTE 1,343.48

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

SUB TOTAL 1,343.48  
IMPUESTO 201.52  
TOTAL 1,545.00

APROBADA

ALCALDE 2022-2024

GERENTE

ASIGNACION: 010920000600033100

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



**Municipalidad de Cataramas**

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

QUE No. 00005364

CATACAMAS 20 de agosto de 2024

Lugar y Fecha:

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Pague a la orden de

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO AVOS

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101802079400118020013280\*00005364

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                | DEBE      | HABER     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE ROLLOS DE MAYA, LANCES DE TUBO DE HIERRO Y BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA AL KINDER SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD DEL PATASTE EN LA CONSTRUCCION DE CERCO DE DICHO KINDER. | 18,240.00 |           |
|        | ORDEN VALOR 15% TOTAL                                                                                                                                                                                      | 2,736.00  |           |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                                      | 20,976.00 |           |
|        |                                                                                                                                                                                                            |           | 20,976.00 |

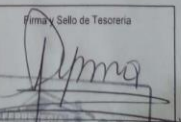
2,736.00 18,240.00 TOTAL 20,976.00 2,736.00 18,240.00

REPONERIA LA ECONOMICA L&M

TEL: 3150-7673, 9607-1332

CATACAMAS, OLANCHITO

21/8/24

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Honduras, C.A.</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Orden de Pago</b><br>CATEGORÍA: OLANCHO<br>EJERCICIO: 2024<br>Moneda: Lempiras (L) | <br><b>SAMI</b>                 | Emisión: 20/08/2024<br>Hora: 02:24 p.m.<br>USUARIO: JENY.AGURIANO<br>Pagina: 1 de 1 |
| Tipo de Expediente: <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | Orden de Pago No.: <b>95492</b>                                                                                    |                                                                                     |
| Expediente No.: <b>31819</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | L.: <b>20.976.00</b>                                                                                               |                                                                                     |
| Fecha de Emisión: <b>20/08/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| No. Cheque/Nota de Débito: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       | MTRN: <b>1503199200740</b>                                                                                         |                                                                                     |
| Paguease a: <b>ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| La Cantidad en Letras: <b>VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| Descripción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| COMPRA DE ROLLOS DE MAYA, LANCES DE TUBO DE HIERRO Y BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA AL KINDER SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD DEL PATASTE EN LA CONSTRUCCION DE CERCO DE DICHO KINDER.<br><br>ORDENALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL<br><br>22966 20.976.00 2.736.00 18.240.00<br>TOTAL 20.976.00 2.736.00 18.240.00 |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PROYECTO/SUBIETO GASTO</b>                                                         | <b>MONTO</b>                                                                                                       |                                                                                     |
| 11 04 022 000 001 23100 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO                                    | 20.976.00                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>RETENCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DESCRIPCION</b>                                                                    | <b>MONTO</b>                                                                                                       |                                                                                     |
| 202-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RETENCION DE ISR                                                                      | 2.736.00                                                                                                           |                                                                                     |
| Total de retenciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | 2.736.00                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DESCRIPCION</b>                                                                    | <b>MONTO</b>                                                                                                       |                                                                                     |
| Monto Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 0.00                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | 20.976.00                                                                                                          |                                                                                     |
| <b>- RETENCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 2.736.00                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 18.240.00                                                                                                          |                                                                                     |
| <br>Firma y Sello de Presupuesto                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       | <br>Firma y Sello de Tesorería |                                                                                     |
| <br>Firma y Sello de Alcaldía                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| Recibido por: <b>Orinson Geovanny Lopez Hernandez</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |
| Identidad No.: <b>1503199200740</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                     |

| MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                  |                   | <br>CATACAMAS<br>Orgullo de Olancho |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 022966                                                                                                              |  |
| ORDEN PARA: <input type="checkbox"/> COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                  | FECHA: 19/06/2024 |                                                                                                                        |  |
| <input type="checkbox"/> SERVICIOS:                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                  |                   |                                                                                                                        |  |
| Señor: FERRETERIA LA ECONOMICA L&MORINSON GEOVANNY LOPEZ FERNANDEZ                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                  |                   |                                                                                                                        |  |
| 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. |        |                                                                                                  |                   |                                                                                                                        |  |
| <input type="checkbox"/> ADQUIRIR EQUIPO                                                                                                                                                                                              |        | <input type="checkbox"/> EJECUTAR OBRAS                                                          |                   |                                                                                                                        |  |
| <input type="checkbox"/> SOLICITAR CREDITO                                                                                                                                                                                            |        | <input type="checkbox"/> RENDIR OTROS SERVICIOS                                                  |                   |                                                                                                                        |  |
| Cantidad                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | Descripción                                                                                      | Precio Unit.      | Importe                                                                                                                |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                     | UND    | ROLLOS DE MAYA DE 8 PIE                                                                          | 2,450.00          | 4,900.00                                                                                                               |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                    | UND    | LANCES DE TUBO DE HIERRO DE 2 PULG                                                               | 450.00            | 9,000.00                                                                                                               |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                    | UND    | BOLAS DE CEMENTO                                                                                 | 164.00            | 3,280.00                                                                                                               |  |
| IMPORTE                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                  |                   | 18,240.00                                                                                                              |  |
| CERTIFICATO: Que los <del>artículos</del> equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.                                                                                               |        |                                                                                                  |                   |                                                                                                                        |  |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                  |                   | 18,240.00                                                                                                              |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                  |                   | 2,736.00                                                                                                               |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                  |                   | 20,976.00                                                                                                              |  |
| APROBADA                                                                                                                                                                                                                              |        | <br>ALCALDE |                   | <br>GERENTE                       |  |
| <br>COM. ASIGNACION<br>2022-2026                                                                                                                 |        | 110402200000123100                                                                               |                   | AYUDA AL RINDER SOLICITADA DE LA COMUNIDAD DEL PATASTE PARA<br>PARA CONSTRUCCION DE CERCO DE DICHO RINDER.             |  |
| Importe de esta orden:                                                                                                                                                                                                                |        | F-11                                                                                             |                   | AUDITOR                                                                                                                |  |

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



**Municipalidad de Catacamas**  
Cuenta No. 11-802-001328-4  
Departamento de Olancho, Honduras  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005363  
CATACAMAS 20 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ L 19,241.00

Páguese a la orden de

DICINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL  
TESORERIA

CONCEPTO DEL PAGO:

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE | HABER     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES Y HOMBRES, PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ORDEN VALOR 100% TOTAL 8,286.95 832.95 5,553.00 |      | 19,241.00 |
|        | MUJER 22960 358.50 568.50 3,790.00 MUJER 22940 358.50 568.50 3,790.00                                                                                                                                                                          |      |           |
|        | MUJER 22940 024.20 916.20 6,108.00 HOMBRE TOTAL 22,127.15 2,886.15                                                                                                                                                                             |      |           |
|        | 19,241.00                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |

RECIBIDO POR: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ  
Identidad No. 1503199200740

27/8/24

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

Emisión: 20/08/2024  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95491  
L: 22,127.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31517  
Fecha de Emisión: 20/08/2024  
No Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ IdRTN: 1503199200740  
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES Y HOMBRES, PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

ORDEN VALOR (L) S.V. 15% TOTAL

|       |           |          |           |        |
|-------|-----------|----------|-----------|--------|
| 22960 | 6,385.95  | 832.95   | 5,553.00  | MUJER  |
| 22967 | 4,358.50  | 568.50   | 3,790.00  | MUJER  |
| 22941 | 4,358.50  | 568.50   | 3,790.00  | MUJER  |
| 22942 | 7,024.20  | 916.20   | 6,108.00  | HOMBRE |
| TOTAL | 22,127.15 | 2,886.15 | 19,241.00 |        |

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                       | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 08 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio | 22,127.15 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 2,886.15 |
| Total de retenciones: |                  | 2,886.15 |

| CODIGO                               | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
| Monto Total:                         |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 22,127.15 |
| - RETENCIONES               | 2,886.15  |
| TOTAL                       | 19,241.00 |

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ  
Identidad No. 1503199200740

Qwpsj0ummk0qz0N02sdN0JCA1K0HME2jgeTCoVAF6Zgm00ei+2P5PTUXm70ZnyER7V0Bfate5u0QKCBd0YNA061y2o72WY4LqV0C0eBncCS13BuAP2p4QE1gm7fRypbztrncRpe7V0ZKh+g

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

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 022967

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS.

FECHA: 26/07/2024

Señor: FERRERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción                | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|----------------------------|--------------|----------|
| 10       | UNID   | LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES | 134.00       | 1,340.00 |
| 10       | UNID   | BOLSAS DE CEMENTO          | 135.00       | 1,350.00 |

IMPORTE 3,790.00

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

SUB TOTAL 3,790.00  
IMPUESTO 568.50  
TOTAL 4,358.50

APROBADA

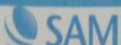
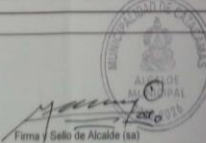
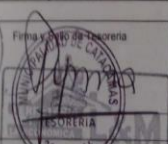
ASIGNACION: 1080000100023400

AYUDAS AL BARRIO CATACAMAS PARA REPARACION DE TECHO Y PISO DE VIVIENDA UNICADO EN BO. EL ESTADO.

Importe de esta orden: AUDITOR

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Honduras, C.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CATAMACH, OLANCHO</b><br><b>EJERCICIO: 2024</b><br><b>Orden de Pago</b><br>Moneda: Lempiras (L) | <br><b>SAMI</b><br>Emisión: 19/08/2024<br>Hora : 03:59 p.m.<br>USUARIO: JENY.AGUIRIANO<br>Pagina: 1 de 1 |
| Tipo de Expediente: <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | Orden de Pago No.: <b>95479</b>                                                                                                                                                             |
| Expediente No.: <b>31903</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | L.: <b>9,700.25</b>                                                                                                                                                                         |
| Fecha de Emisión: <b>19/8/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| No.Cheque/Nota de Debito:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Pague a: <b>ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | Id/RTN: <b>1503199200740</b>                                                                                                                                                                |
| La Cantidad en Letras: <b>NUEVE MIL SETECIENTOS CON VEINTICINCO CENTAVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Descripción:<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;">           COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, TUBOS DE PVC Y LAMINAS DE ZINC, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES Y HOMBRES, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.<br/><br/>           ORDENVALORI(-) I.S.V. 15% TOTAL<br/><br/>           22968 3,162.50 412.50 2,750.00 HOMBRE<br/>           22946 6,537.75 852.75 5,685.00 MUJER<br/><br/>           TOTAL 9,700.25 1,265.25 8,435.00         </div>                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PROYECTO / OBJETO GASTO</b>                                                                     | <b>MONTO</b>                                                                                                                                                                                |
| 11 08 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio      | 9,700.25                                                                                                                                                                                    |
| <b>RETENCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                 | <b>MONTO</b>                                                                                                                                                                                |
| 202-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETENCION DE ISR                                                                                   | 1,265.25                                                                                                                                                                                    |
| <b>Total de retenciones:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | <b>1,265.25</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                 | <b>MONTO</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Monto Total:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | <b>0.00</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | <b>9,700.25</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>- RETENCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | <b>1,265.25</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | <b>8,435.00</b>                                                                                                                                                                             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;"> <br/>           Firma y Sello de Presupuesto         </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <br/>           Firma y Sello de Alcalde (sa)         </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <br/>           Firma y Sello de Tesoreria         </div> </div> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| Recibido por: <b>Orinson Geovanny Lopez Hernandez</b><br>Identificación No.: <b>1503199200740</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |

| MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS                                                                                                                                                                                                            |                   | Departamento de Olancho, Honduras, C.A.                                                                                      |                        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca<br>Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844<br>R.T.N.: 7EBPJ0-5                                                                                                                               |                   |                                                                                                                              |                        |          |
| ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS                                                                                                                                                                                                           |                   | Nº 022968                                                                                                                    |                        |          |
| ORDEN PARA: <input type="checkbox"/> COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES                                                                                                                                                                     |                   | FECHA: 17/07/2024                                                                                                            |                        |          |
| <input type="checkbox"/> SERVICIOS:                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                              |                        |          |
| Señor: FERRERIA LA ECONOMICA I & MORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                              |                        |          |
| 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. |                   |                                                                                                                              |                        |          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                              | ADQUIRIR EQUIPO   | <input type="checkbox"/>                                                                                                     | EJECUTAR OBRAS         |          |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                              | SOLICITAR CREDITO | <input type="checkbox"/>                                                                                                     | RENDIR OTROS SERVICIOS |          |
| Cantidad                                                                                                                                                                                                                              | Unidad            | Descripción                                                                                                                  | Precio Unit.           | Importe  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                    | LITRO             | TURBO DE PVC/C 1 PULBADA                                                                                                     | 110.00                 | 2,750.00 |
| IMPORTE                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                              |                        | 2,750.00 |
| CERTIFICATO: Que los artículos en equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.                                                                                                       |                   |                                                                                                                              |                        |          |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                              |                        | 2,750.00 |
| IMPUESITO                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                              |                        | 412.50   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                              |                        | 3,162.50 |
| APROBADA                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                              |                        |          |
| MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS                                                                                                                                                                                                            |                   | GERENTE                                                                                                                      |                        |          |
| ASIGNACIÓN                                                                                                                                                                                                                            |                   | F-11                                                                                                                         |                        |          |
| PRESUPUESTO 2022-2023                                                                                                                                                                                                                 |                   | AYUDA AL SR. JOSE ALVARADO PARA REEMPLAZO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PORQUE ABASTECE SU VIVIENDA UBICADO EN LA COLA AGRICOLA |                        |          |
| Importe de esta orden:                                                                                                                                                                                                                |                   | AUDITOR                                                                                                                      |                        |          |

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

CATACAMAS 20 de agosto de 2024

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ L 19,241.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Canidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCAIDE MUNICIPAL  
TESORERIA

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                          | DEBE      | HABER |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES Y HOMBRES, PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ORDEN VALOR 15% TOTAL | 19,241.00 |       |
|        | MUJER 22960358.50 568.50 3,790.00 MUJER 22940358.50 568.50 3,790.00                                                                                                                                                  |           |       |
|        | MUJER 22940024.20 916.20 6,108.00 HOMBRE TOTAL 22,127.15 2,886.15                                                                                                                                                    |           |       |
|        | 19,241.00                                                                                                                                                                                                            |           |       |

FERRERIA LA ECONOMICA L&M  
TELS. 3150-7373, 9607-1232  
CATACAMAS, OLANCHO

27/8/24

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/08/2024  
Hora: 02:21 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 95491  
L: 22,127.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31917  
Fecha de Emisión: 20/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ Id/RTN: 1503199200740  
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC Y OTROS. PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES Y HOMBRES. PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

ORDEN VALOR (L) S.V. 15% TOTAL

22969 6,385.95 832.95 5,553.00 MUJER  
22967 4,358.50 568.50 3,790.00 MUJER  
22941 4,358.50 568.50 3,790.00 MUJER  
22942 7,024.20 916.20 6,108.00 HOMBRE  
TOTAL 22,127.15 2,886.15 19,241.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                       | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 08 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio | 22,127.15 |

| CODIGO | DESCRIPCION           | MONTO    |
|--------|-----------------------|----------|
| 202-1  | RETENCION DE ISR      | 2,886.15 |
|        | Total de retenciones: | 2,886.15 |

| CODIGO | DESCRIPCION                           | MONTO |
|--------|---------------------------------------|-------|
|        | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | 0.00  |
|        | MONTO TOTAL:                          | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 22,127.15 |
| - RETENCIONES               | 2,886.15  |
| TOTAL                       | 19,241.00 |

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Orinson Geovanny Lopez Hernandez  
Identidad No: 1503199200740

Qvrgd5ummiKk0eInQ5sdKLUhCA1KdHMEJgeTcuVvFds2gr80d4+219PFLUXmT0ZHYv7V8dfaw5u5QKCB80YNA001V2n728WY4L9V0CHd8PwC9J23  
BuAP29h4GEHgm7dFRpbe2trCRpaf7u3DKMng

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. 022969

FECHA: 05/08/2024

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:

Señor: FERRERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción                | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|----------------------------|--------------|----------|
| 5        | UND    | UNICES DE TUBO             | 140.00       | 840.00   |
| 12       | UND    | LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES | 184.00       | 2,208.00 |
| 6        | UND    | CHAVIETAS                  | 385.00       | 2,310.00 |
| 1        | UND    | BOLSA DE CEMENTO           | 195.00       | 195.00   |

IMPORTE 5,553.00

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

SUB TOTAL 5,553.00  
IMPUESTO 832.95  
TOTAL 6,385.95

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION 10800100100023400 (4-11)

Importe de esta orden:

AUDITOR

AVISO: LA DRA. FARMILYN MEDINA PARA RECONSTRUCCION DE DALLERA DE MUJERES UBICADO EN EL BARRIO SANTA CRUZ.

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Sistema de Administración Municipal Integrado</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>CATAMACH, OLANCHO</b><br/> <b>EJERCICIO: 2024</b></p>                                                         |  <p><b>SAMI</b></p>                      |
| <p><b>Honduras, C.A.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Orden de Pago</b><br/>         Moneda: Lempiras (L)</p>                                                       | <p>Emisión: 14/08/2024<br/>         Hora : 08:48 a.m.<br/>         USUARIO: JENY.AGUIRRIANO<br/>         Pagina: 1 de 1</p> |
| <p>Orden de Pago No.: 95438</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | <p>L: 267,515.24</p>                                                                                                        |
| <p>Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| <p>Expediente No.: 31868</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| <p>Fecha de Emisión: 13/8/2024</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| <p>No Cheque/Nota de Débito:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| <p>Paguese a: SEL STORE S A DE CV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| <p>IdRTN: 05019013555299</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| <p>La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE CON VEINTICUATRO CENTAVOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| <p>Descripción:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| <p>COMPRA DE LAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ILUMINACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE CATAMACH.</p> <p>ORDENVALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL</p> <p>22970 267,515.24 34,893.29 232,621.95</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                                             | MONTO                                                                                                                       |
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compra de postes, Lámparas y materiales de electrificación para calles, parques, lugares de recreo en el municipio. | 267,515.24                                                                                                                  |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RETENCIONES                                                                                                         | MONTO                                                                                                                       |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 202-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RETENCION DE ISR                                                                                                    | 34,893.29                                                                                                                   |
| Total de retenciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | 34,893.29                                                                                                                   |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCION                                                                                                         | MONTO                                                                                                                       |
| Monto Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                        |
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| Monto Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                        |
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     | 267,515.24                                                                                                                  |
| - RETENCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | 34,893.29                                                                                                                   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     | 232,621.95                                                                                                                  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Firma y Sello de Responsable</p>  </div> <div style="width: 30%;"> <p>Firma y Sello de Alcalde (a)</p>  </div> <div style="width: 30%;"> <p>Firma y Sello de Tesorero (a)</p>  </div> </div> |                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| <p>Recibido por: <u>C. S. A. K. A. M. A. S.</u></p> <p>Identidad No.: <u>0101196601419</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                             |

# 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 022970

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 23/07/2024

☐ SERVICIOS:

Señor: **SEL STORE S.A DE C.V**

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                                         | Precio Unit. | Importe    |
|----------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| 4        | UND    | CABLE THHN 12 TH BLANCO 24X1 (20 PIES)              | 1,340.02     | 5,360.09   |
| 129      | UND    | LAMPARA LED COBAYA 50W COBAYE FOTO C 000X           | 1,279.07     | 165,000.07 |
| 129      | UND    | UN BRAZO PILAMP TIGIANISTA 30"(TUBO 1 1/4 DE 0-2.5) | 345.00       | 44,505.00  |
| 258      | UND    | PERNO INOXIDABLE 5/8X12                             | 50.80        | 13,086.40  |
| 258      | UND    | UN ARANDELA CUADRADO 1/4X1 1/2X3/8X3/8              | 5.57         | 1,438.54   |
| 258      | UND    | CONECTORES ALUMINADO C40X30X21                      | 12.33        | 3,178.25   |
| IMPORTE  |        |                                                     |              | 232,621.95 |

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

SUB TOTAL

IMPUESTO

APROBADA

TOTAL

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 11 07 001 001 000 2340 (Fin)

UNIDAD DE LAmpiara PARA ILUMINACION DE CALLES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

Importe de esta orden:

AUDITOR

FORMULARIO No. 2023-1133 0-74 04/08/2023/000000

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



**SEL STORE** **FACTURA**

SEL STORE S.A. de C.V.  
R.T.N.: 05019013555299  
Correo: dcastillo@selin.com

CREDITO  
# Interno: 1500016107  
Fecha: 24/08/2024 HF: 12:29PM  
FACTURA N° 004-002-01-00016107

C.A.I.: 074DD1-5AA235-E749B1-FA1C1B-0D3EF9-46 Fecha límite de emisión: 23/11/2024 Rango autorizado desde 004-002-01-00011001 hasta 004-002-01-00018000

CLIENTE: CBA100012 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
DIRECCIÓN:  
RTN CLIENTE: 15039995008188 Registro SAG:  
Registro De Exonerados: Carnet Diplomático:  
Orden de Compra Exenta:

**Original**

| Artículo | Descripción                                             | Cantidad | Precio Unitario | Descuento y Rebajas Otorgadas | Precio Total |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| E001805  | CABLE THIN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)                 | 4        | 1,348.52        | 0.00                          | 5,394.09     |
| L007475  | LAMPARA LED COBRA 50W C/BASE FOTOC 5000K 6,560LM SH2102 | 129      | 1,279.07        | 0.00                          | 165,000.07   |
| I000450  | LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)    | 129      | 345.00          | 0.00                          | 44,505.00    |
| E008022  | PERNO MAQUINA 5/8X12                                    | 258      | 50.80           | 0.00                          | 13,106.40    |
| E000307  | LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)   | 258      | 5.57            | 0.00                          | 1,436.54     |
| E004243  | CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA     | 258      | 12.33           | 0.00                          | 3,179.85     |

U.L.

|                             |                |                                     |                                      |    |            |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----|------------|
| Pedido #: 3015566           | Clase Entrega: | Original: Cliente                   | Total Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. | 0.00       |
| Vendedor: CBA Karen Valerio |                | Copia 1. Obligado tributario emisor | SUBTOTAL Exonerado                   | L. | 0.00       |
| Orden de Compra #           |                |                                     | SUBTOTAL Exento                      | L. | 0.00       |
|                             |                |                                     | SUBTOTAL Gravado 15%                 | L. | 232,621.95 |
|                             |                |                                     | SUBTOTAL Gravado 18%                 | L. | 0.00       |
|                             |                |                                     | ISV 15%                              | L. | 34,893.29  |
|                             |                |                                     | ISV 18%                              | L. | 0.00       |
|                             |                |                                     | TOTAL                                | L. | 267,515.24 |

Identidad Recibi conforme

Doscientos sesenta y siete mil quinientos quince Lempiras con 24/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

**NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.**

Página 1 de 1

SEL STORE CEIBA  
Carretera La Ceiba-Colon, col.  
Lempira, Corregio e Iglesia de los  
Mormones  
Tels. (504) 2443-8304, 2443-8305/06

SEL STORE #1  
Barrio Medina 16-17 calles 2-3 Ave S.E.  
San Pedro Sula, Cortes, Avenida  
Circunvalación, frente al parque de teatro  
Tels. 2550-3301, 2557-8481/1026

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1 - SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2 - SE COBRARÁ L. 800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



**Municipalidad de Catacamas**  
Cuenta No. 11-802-001328-4  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

**CHEQUE No. 00005307**  
CATACAMAS 14 de agosto de 2024  
Lugar y Fecha

**BANASUPRO**  
Páguese a la orden de L. 291,900.00

**DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS**  
Cantidad en letras

**Banco Occidente S.A.**

**CONCEPTO DEL PAGO**

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                          | DEBE       | HABER      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|        | PAGO DE COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS BASICA A AGRICULTORES DE LA ZONA RURAL CON EL OBJETIVO DE MOTIVAR AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR, PARA QUE CONTINUEN CULTIVANDO Y FORTALECIENDO SU PRODUCCION DE GRANOS. ORDEN VASOR 19% TOTAL | 291,900.00 | 291,900.00 |

**RECIBIDO POR: Juan José Cáceres Maturín**  
Identidad No. 0814-1982-00279

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

**SAMI**  
Emisión: 14/08/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95436  
L.: 291,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31886  
Fecha de Emisión: 13/8/2024  
No. Cheque/Nota de Debito:  
Páguese a: BANASUPRO  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS BASICA A AGRICULTORES DE LA ZONA RURAL CON EL OBJETIVO DE MOTIVAR AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR, PARA QUE CONTINUEN CULTIVANDO Y FORTALECIENDO SU PRODUCCION DE GRANOS.  
ORDEN VALOR (+) I.S.V. 15% TOTAL  
22971 291,900.00 291,900.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 14 04 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 284,643.94 |
| 14 04 000 002 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,256.06   |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 291,900.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 291,900.00 |

**Firma y Sello de Contabilidad**  
**Firma y Sello de Tesorería**  
**Firma y Sello de Alcaldía**

Recibido por: **Juan José Cáceres Maturín**  
Identidad No.: **0814-1982-00279**

**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° 022971

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: **BANASUPRO**

FECHA: 17/07/2024

Señor: **BANASUPRO**  
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    |
|----------|--------|------------------------------|--------------|------------|
| 140      | UND    | NOTAS DE HULE INSTRUMENTALES | 190.00       | 25,200.00  |
| 140      | UND    | AZADON CON FALDO             | 210.00       | 29,400.00  |
| 140      | UND    | SOMBREIRO PROTECCION CUELLO  | 90.00        | 12,600.00  |
| 140      | UND    | HACHETE JAGUAR               | 85.00        | 11,900.00  |
| 700      | UND    | HACHETE OLMA                 | 190.00       | 21,000.00  |
| 140      | UND    | UMA SIN CARO                 | 24.00        | 16,800.00  |
| 140      | UND    | BOMBAS JACTO                 | 1,250.00     | 175,000.00 |

**IMPORTE** 291,900.00

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

**APROBADA** **SUB TOTAL** 291,900.00  
**IMPUESTO** 0.00  
**TOTAL** 291,900.00

**ASIGNACIÓN:** 14 04 000 002 000 54200 11-001-01 284,643.94  
15 013 01 7,256.06

**Importe de esta orden:** 291,900.00

**ALCALDE** **GERENTE** **AUDITOR**

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

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

**CHEQUE No. 00005346**  
CATACAMAS 20 de agosto de 2024

Pague a la orden de **ASOCIACIÓN DE VENEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN** L. 104,000.00

CIENTO CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Banko de Occidente, S.A.

Alcaldía Municipal 2022-2026

RECIBO DE PAGO

| ORDEN                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCION | DEBE       | HABER |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
| PAGO DE COMPRA DE 2000 BOLSAS DE CONFITES, PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS(A) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22972.104,000.00 104,000.00 TOTAL 104,000.00 - 104,000.00 |             | 104,000.00 |       |

25/08/24

**SAMI**  
Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 19/08/2024  
Hora: 03:45 p.m.  
USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 95475  
L: 104,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31899  
Fecha de Emisión: 16/8/2024  
No Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASOCIACION DE VENEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN Id RTN: 08019008164218  
La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2000 BOLSAS DE CONFITES, PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS(A) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.  
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22972.104,000.00 104,000.00  
TOTAL 104,000.00 - 104,000.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 104,000.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 104,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 104,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto: **AVEMEZO B**  
Firma y Sello de Tesorería: **AVEMEZO B**  
Firma y Sello de Alcaldía: **AVEMEZO B**

Recibido por: **Jenny Zelaya Flores**  
Identidad No: **0801-1988-03982**

08/08/2024

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 022972

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 04/08/2024

Señor: **ASOCIACION DE VENEDORES MERCADO ZONA BEL EN**

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción        | Precio Unit. | Importe    |
|----------|--------|--------------------|--------------|------------|
| 2000     | UNID   | BOLSAS DE CONFITES | 52.00        | 104,000.00 |

IMPORTE: 104,000.00

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

SUB TOTAL: 104,000.00  
IMPUESTO: 0.00  
TOTAL: 104,000.00

APROBADA: **AVEMEZO B**  
ALCALDE: **AVEMEZO B**  
GERENTE: **AVEMEZO B**

ASIGNACION: 11 01 000 001 000 54200. F=11

Importe de esta orden: **104,000.00**

AUDITOR: **AVEMEZO B**

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



**Municipalidad de Catacamas**  
Cuenta No. 11-802-001328-4  
Departamento de Olancho, Honduras  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504) 2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

**CHEQUE No. 00005308**  
CATACAMAS 14 de agosto de 2024

Pague a la orden de **ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ** L. 8,705.00

Cantidad en letras: **OCTIO MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS**

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s):

**CONCEPTO DEL PAGO:**

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                         | DEBE     | HABER    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE JERINGA, GUANTES, PORTA OBJETOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN APOYO A LA RED DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS EN LA COMPRA DE INSUMOS EN LA EMERGENCIA DEL DENGUE | 8,705.00 |          |
|        | ORDEN VALOR 15% TOTAL                                                                                                                                                               | 9,795.75 | 8,705.00 |

REVISADO: 23/08/24

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

Emisión: 14/08/2024  
Hora: 08:48 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95437  
L.: 9,056.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31867  
Fecha de Emisión: 13/8/2024  
No Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ IdRTN: 16161955001488  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE JERINGA, GUANTES, PORTA OBJETOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN APOYO A LA RED DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS EN LA COMPRA DE INSUMOS EN LA EMERGENCIA DEL DENGUE.  
ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL  
22973 9,056.75 351.75 8,705.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 9,056.75 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO  |
|-----------------------|------------------|--------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 351.75 |
| Total de retenciones: |                  | 351.75 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 9,056.75 |
| - RETENCIONES               | 351.75   |
| TOTAL                       | 8,705.00 |

Recibido por: **Elvira Izaguirre Melendez**  
Identidad No.: **1616195500148**

**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. 022973

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 09/08/2024

Señor: **TECNOMEDIC/ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ**

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción                           | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 15       | UNID   | JERINGA 300 CCX1 SUSHIBA              | 120.00       | 1,800.00 |
| 15       | UNID   | JERINGA 500 CCX1 1/2 SUSHIBA 100 UNID | 120.00       | 1,800.00 |
| 6        | UNID   | GUANTES LATEX TALLA M 50 PARES        | 125.00       | 750.00   |
| 2        | UNID   | PORTA OBJETOS S41                     | 35.00        | 70.00    |
| 5        | UNID   | GUANTES LATEX TALLA S 50 PARES        | 125.00       | 625.00   |
| 10       | UNID   | AGUA DESTILADA SALIN                  | 90.00        | 900.00   |
| 12       | UNID   | MARIPOSA JILOJILDI 230F 34 100 UNID   | 210.00       | 2,520.00 |
| 1        | UNID   | GASTO FINO                            | 240.00       | 240.00   |

IMPORTE: 8,705.00

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

APROBADA: **TECNOMEDIC**

ASIGNACIÓN: 11 05 000 001 000 54200 (FIN)

Importe de esta orden: **8,705.00**

AUDITOR:

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

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



**TECNOMEDIC**  
RTN: 16161955001488  
Telf.: +504 9890-6354 +504 9467-9600  
E-mail: tecnomedic@gmail.com

Casa Matriz: Oficina Principal: 13 calle 8 avenida S.O. Bo. Paz Barahona,  
Sucursal Tegucigalpa Plaza Premier Humuya Local 112 primer nivel, Colonia Humuya

**Factura # 001-001-01-00004818**  
CAI: 72CB14-25ED80-10428F-4AASAD-ADB665-34  
Rango Autorizado: 001-001-01-00004801 al 00008000  
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2025

Cliente: 0834 - MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
RTN: 15039895008188  
Direccion: CATACAMAS, OLANCHO  
Teléfonos: 9924-2148

| Condiciones de la Transacción | Fecha Emisión | Orden/Compra | Vencimiento | Nombre del vendedor |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------------|
| CREDITO a 15 Dias             | 02/06/2024    |              | 17/06/2024  | DUNIA MELENDEZ      |

| Cantidad | Código        | Nombre del artículo                                          | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas otorgados | Total neto |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 15       | 01-01-000232  | JERINGA 3CC 23X1- SUGAMA *E. SUGAMA                          | 120.00          | 0.00                           | 1,800.00   |
| 15       | 01-01-000218  | JERINGA 5CC 22X1 1/2- SUGAMA - 100 UNIDADES *E. SUGAMA       | 120.00          | 0.00                           | 1,800.00   |
| 6        | 8021-LV-M     | GUANTES LATEX TALLA M 50 PARES - COMFORT. COMFORT            | 125.00          | 0.00                           | 750.00     |
| 2        | VTC-050-PRT   | PORTA OBJETOS 3X1 (25X75X1MM SUGAMA CAJA 50 LAMINAS). SUGAMA | 35.00           | 0.00                           | 70.00      |
| 5        | 8921-LV       | GUANTES LATEX TALLA S 50 PARES - COMFORT. COMFORT            | 125.00          | 0.00                           | 625.00     |
| 10       | 02-03-000012  | AGUA DESTILADA GALON. TECNOMEDIC                             | 90.00           | 0.00                           | 900.00     |
| 12       | 00623-MARN.25 | MARIPOSA JINLONG N° 25G X 3/4- 100 UNIDADES.                 | 210.00          | 0.00                           | 2,520.00   |
| 240      | 02-03-000116  | GASTO DE ENVIO.                                              | 1.00            | 0.00                           | 240.00     |

U.L.

**PAGADO**

Observaciones:

Total Artículos: 305  
Forma de Pago:

| Monto en Lempiras (Lps.) |             |
|--------------------------|-------------|
| Sub Total                | L. 8,705.00 |
| Descuentos y Rebajas     | L. 0.00     |
| Importe Exento           | L. 6,360.00 |
| Importe Exonerado        | L. 0.00     |
| Importe Gravado al 18%   | L. 0.00     |
| Importe Gravado al 15%   | L. 2,345.00 |
| I.S.V. 18%               | L. 0.00     |
| I.S.V. 15%               | L. 351.75   |
| VENTA TOTAL              | L. 9,056.75 |
| SALDO PENDIENTE:         | L. 9,056.75 |

Recibi conforme  
Nombre, Firma & Sello

Entregado por  
Nombre, Firma & Sello

Sum: L. NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 75/100

Datos del adquirente exonerado:  
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:  
Número correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

\*Nota: No se aceptan cambios ni devoluciones después de 7 días \*

Original / Cliente      Copia / Emisor \*

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



**Municipalidad de Catacamas**  
Cuenta No. 11-802-00131  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

ECHE No. 00005371

CATACAMAS 21 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Páguese a la orden de

DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

**Banco Occidente S.A.**

Firma(s)

10,828.00

10 180 20 79 00 1 180 200 1 3280 00005371

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                           | DEBE      | HABER |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC Y BOMBA DE MOCHILA, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES, PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ORDEN VALOR 15% TOTAL | 10,828.00 |       |
|        | MUJER 22975.684.70 506.70 3,378.00 MUJER 22978.875.00 375.00 2,500.00                                                                                                                                                 |           |       |
|        | MUJER TOTAL 1,624.20 10,828.00                                                                                                                                                                                        |           |       |

RECIBIDO POR: **FERRETERIA LA ECONOMICA L&M**  
TELS. 3150-7373, 9607-1832  
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO POR: **ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ**  
IDENTIDAD No. 1503199200740

FECHA: 21/08/24

**Orden de Pago**

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago No. 95488  
L. 12,452.20

Emisión: 21/08/2024  
Hora: 09:57 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31927  
Fecha de Emisión: 21/08/2024  
No Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC Y BOMBA DE MOCHILA, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES, PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL

22977 5,682.50 742.50 4,950.00 MUJER  
22983 3,884.70 506.70 3,378.00 MUJER  
22978 2,875.00 375.00 2,500.00 MUJER  
TOTAL 12,452.20 1,624.20 10,828.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                       | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 08 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio | 9,577.20 |
| 05 00 000 005 000 51220 11-001-01 | Ayuda Social a Personas                                                                       | 2,875.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 1,624.20 |
| Total de retenciones: |                  | 1,624.20 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 12,452.20 |
| - RETENCIONES               | 1,624.20  |
| TOTAL                       | 10,828.00 |

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

FECHA: 21/08/24

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 022977

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 21/08/24

Señor: **FERRETERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ**

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción       | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|-------------------|--------------|----------|
| 25       | LIBRO  | BOLSAS DE CEMENTO | 198.00       | 4,950.00 |

IMPORTE 4,950.00  
SUB TOTAL 4,950.00  
IMPORTE 742.50  
IMPORTE 5,692.50

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

APROBADA

ASIGNACION: 11 08 001 001 000 23400 (F11)

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



**Municipalidad de Catcamas**  
Cuenta No. 11-802-00131  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844  
municipalidadcatcamas@yahoo.com

**EQUE No. 00005371**

CATACAMAS 21 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Pague a la orden de

Cantidad en letras

DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

10,828.00

5371

05371

TEROSERIA

2022-2028

Boanco de Occidente, S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                     | DEBE      | HABER    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC Y BOMBA DE MOCHILA, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES, PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | 10,828.00 |          |
|        | ORDEN VALOR 19% TOTAL                                                                                                                                                                           | 2,057.50  | 4,950.00 |
|        | MUJER 2298884.70 506.70 3,378.00 MUJER 2298875.00 375.00 2,500.00                                                                                                                               |           |          |
|        | MUJER TOTAL 12.20 1,624.20 10,828.00                                                                                                                                                            |           |          |

26/08/24

**SAMI**

CATACAMAS, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2024

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 95498

L: 12,452.20

Honduras, C.A.

5371

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31927

Fecha de Emisión: 21/08/2024

No Cheque/Nota de Débito

Paguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

IdRTN: 1503199200740

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC Y BOMBA DE MOCHILA, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES, PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL

22977 5,692.50 742.50 4,950.00 MUJER

22983 3,884.70 506.70 3,378.00 MUJER

22978 2,875.00 375.00 2,500.00 MUJER

TOTAL 12,452.20 1,624.20 10,828.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                       | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 08 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio | 9,577.20 |
| 06 00 000 005 000 51220 11-001-01 | Ayuda Social a Personas                                                                       | 2,875.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 1,624.20 |
| Total de retenciones: |                  | 1,624.20 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 12,452.20 |
| RETENCIONES                 | 1,624.20  |
| TOTAL                       | 10,828.00 |

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Orinson Geovanny Lopez Hernandez

Identidad No.: 1503199200740

26/08/24

**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. 022978

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 22/07/2024

Señor: FERRETERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción      | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|------------------|--------------|----------|
| 1        | UNID   | BOMBA DE MOCHILA | 2,500.00     | 2,500.00 |

IMPORTE 2,500.00

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

APROBADA

IMPUESTO TOTAL 375.00

SUB TOTAL 2,500.00

TOTAL 2,875.00

ASIGNACION: 05 00 000 005 000 51220 (FII)

Importe de esta orden:

AUDITOR

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



**Municipalidad de Catacamas**  
Cuenta No. 11-802-00137  
Departamento de Olancho, Honduras  
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005353

CATACAMAS 20 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

BANASUPRO L 15,000.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

150160207940011602001328000005353

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                           | DEBE      | HABER     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        | PAGO DE COMPRA INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CANASTA QUE FUERON ENTREGADAS EN EL CABILDO ABIERTO "MUJERES CONSTRUYENDO SU FUTURO" PARTICIPACION DE LAS MUJERES PARA FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLITICO. | 15,000.00 |           |
|        | ORDEN VAVOR (9% TOTAL)                                                                                                                                                                                                                | 13350.00  | 15,000.00 |

20/08/24

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 20/08/2024  
Hora: 10:18 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 95488  
L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31906  
Fecha de Emisión: 20/08/2024  
No Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: BANASUPRO  
IdRTN: 08019999409087  
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CANASTA QUE FUERON ENTREGADAS EN EL CABILDO ABIERTO "MUJERES CONSTRUYENDO SU FUTURO" PARTICIPACION DE LAS MUJERES PARA FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLITICO.

ORDEN VALOR(-) I.S.V. 15% TOTAL  
22979 15,000.00 15,000.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 15,000.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 15,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 15,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Rosa Florante Casco

Identidad No: 1503-1982-00454

20/08/24

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

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

CATACAMAS  
Orgullo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 022979

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS. FECHA: 15/07/2024

Señor: **BANASUPRO**

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción                | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|----------------------------|--------------|----------|
| 150      | UND    | LIBRAS ARROZ               | 11.50        | 1,725.00 |
| 150      | UND    | LIBRAS DE FRUJES           | 17.00        | 2,550.00 |
| 50       | UND    | LIBRAS DE HARINA DE MAIZ   | 24.00        | 1,200.00 |
| 50       | UND    | PAPEL MOJICO               | 23.00        | 1,150.00 |
| 50       | UND    | ESPAQUETES                 | 7.00         | 700.00   |
| 50       | UND    | PASTA CARACOL              | 10.00        | 500.00   |
| 50       | UND    | CAFE                       | 36.00        | 1,800.00 |
| 50       | UND    | LIBRAS DE AZUCAR DE 2 LIBS | 21.00        | 1,050.00 |
| 50       | UND    | PASTA DE TOMATE            | 10.00        | 500.00   |
| 50       | UND    | PASTA DENTAL               | 26.00        | 1,300.00 |
| 50       | UND    | PAJILA                     | 41.00        | 2,075.00 |
| 50       | UND    | PASTA TALLARIN             | 9.00         | 450.00   |

IMPORTE: 15,000.00

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

SUB TOTAL: 15,000.00

IMPORTE TOTAL: 15,000.00

APROBADA

ASIGNACION: 12 01 000 003 000 54200 (F11)

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

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





Col. Victor F. Ardon, Boulevard Kennedy,  
frente a Gasolinera Texaco  
Tel.: 2230-1658, Cel.: 8775-1484  
E-mail: banasuproadmon@gmail.com

RTN: 08019999409087  
CAI: 480AB2-9E1678-684393-62D6AB-DBE597-80  
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2025  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00012951 al 000-002-01-00013350

**FACTURA**

N° 000-002-01-00 012976  
FECHA: 16 de agosto de 2024  
RTN: 15039995008188

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Catacamas  
DIRECCIÓN: Bº El Centro, Catacamas

| CANT.            | DESCRIPCION              | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas | TOTAL     |
|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 150              | Aroz blanco Cabaño (lbs) | 11.50           |                      | 1,725.00  |
| 150              | Frijol Nacional (lbs)    | 17.00           |                      | 2,550.00  |
| 50               | Harina de maiz           | 24.00           |                      | 1,200.00  |
| 50               | Papel higienico Carriso  | 23.00           |                      | 1,150.00  |
| 50               | Pasta Tallarin           | 9.00            |                      | 450.00    |
| 100              | Pasta espagueti          | 7.00            |                      | 700.00    |
| 50               | Pasta corta caracol      | 10.00           |                      | 500.00    |
| 50               | Cafe 1/2 lbs             | 36.00           |                      | 1,800.00  |
| 50               | Azucar (2 lbs)           | 21.00           |                      | 1,050.00  |
| 50               | Pasta de tomate          | 10.00           |                      | 500.00    |
| 50               | Pasta dental             | 26.00           |                      | 1,300.00  |
| 50               | Pailas                   | 41.50           |                      | 2,075.00  |
| VALOR EN LETRAS: |                          |                 | <b>TOTAL L.</b>      | 15,000.00 |

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo orden de compra exenta              |  |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| N° identificador del registro de la SAG            |  |

La Factura es Beneficio de Todos "EXLIJALA"

Firma 

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_  
IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_  
IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_  
15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
18% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 15,000.00

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



**Municipalidad de Catcamas**  
 Cuenta No. 11-802-00132  
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844  
 municipalidadcatcamas@yahoo.com

**EQUE No. 00005504**

CATACAMAS 1 de septiembre de 2024

Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ L 33,003.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

10180201900011802001328000005504

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE      | HABER |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 08 CAJAS DE LIMA Y 02 ROLLOS CODEL, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES PARQUE FELIX M. REYES, BOULEVARES. COMPRA MATERIAL, UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO, ESCENARIO PARA LA ESCUELA ALBERTO DIAZ OSORIO. ORDEN VALOR \$ 15% TOTAL 23007770.20 622.20 4,148.00 AREAS VERDES PARQUE FELIX M. REYES 22981 33,183.25 4,328.25 28,855.00 ESC. ALBERTO DIAZ OSORIO NUEVA ESPERANZA RIO TINTO. TOTAL 37,953.45 4,950.45 33,003.00 | 33,003.00 |       |

Firma y Sello de Tesorero

06-09-24

**Sistema de Administración Municipal Integrado**

CATACAMAS, OLANCHO  
 EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 03/09/2024  
 Hora: 10:10 a.m.  
 USUARIO: JENY AGUIRIANO  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 95639  
 L: 37,953.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 32044  
 Fecha de Emisión: 30/8/2024  
 No Cheque/Nota de Debito:  
 Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ Id:RTN: 1503199200740  
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 08 CAJAS DE LIMA Y 02 ROLLOS CODEL, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES PARQUE FELIX M. REYES, BOULEVARES. COMPRA MATERIAL, UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO, ESCENARIO PARA LA ESCUELA ALBERTO DIAZ OSORIO. ORDEN VALOR \$ 15% TOTAL 23007770.20 622.20 4,148.00 AREAS VERDES PARQUE FELIX M. REYES 22981 33,183.25 4,328.25 28,855.00 ESC. ALBERTO DIAZ OSORIO NUEVA ESPERANZA RIO TINTO. TOTAL 37,953.45 4,950.45 33,003.00

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                               | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13 06 001 000 007 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE AREAS VERDES Y BOSQUES EN EL MUNICIPIO | 4,770.20  |
| 11 04 022 000 001 23100 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO                  | 33,183.25 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 4,950.45 |
| Total de retenciones: |                  | 4,950.45 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 37,953.45 |
| - RETENCIONES               | 4,950.45  |
| TOTAL                       | 33,003.00 |

Firma y Sello de Tesorero

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

06-09-24

**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° 022981

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS  
 FECHA: 17/07/2024  
 FERRETERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

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   |
|-----------|--------|---------------------------------------------|--------------|-----------|
| 40        | UNO    | BOLSA S DE CEMENTO                          | 195.00       | 7,800.00  |
| 10        | UNO    | LITROS DE ALAMBRE DE ALAMBRE                | 22.00        | 220.00    |
| 20        | UNO    | LANCE DE HIERRO 3/8 LEGITIMO                | 145.00       | 2,900.00  |
| 20        | UNO    | LANCE DE HIERRO 1/2 UNO                     | 45.00        | 900.00    |
| 3         | UNO    | LANCE TUBO GALVANIZADO 3/4 CHAPA 14         | 1,350.00     | 4,050.00  |
| 9         | UNO    | LANCE CATALETA 2 1/4 GALVANIZADA CAL. 10    | 345.00       | 3,105.00  |
| 6         | UNO    | AMARRAS DE ALINO CALIBRE 25 OROS DE 16 PIES | 608.00       | 3,648.00  |
| 200       | UNO    | TORNILLOS PARA TACHO                        | 3.00         | 600.00    |
| 5         | UNO    | LIBRAS DE ELECTRODO                         | 40.00        | 200.00    |
| 4         | UNO    | DISCO CORTE METAL 7                         | 70.00        | 280.00    |
| 2         | UNO    | BALON PINTURA BASE COLOR AMARILLO Y VERDE   | 2,200.00     | 4,400.00  |
| 4         | UNO    | BOLSA PLUVO                                 | 188.00       | 752.00    |
| IMPORTE   |        |                                             |              | 28,855.00 |
| DESCUENTO |        |                                             |              |           |
| IMPUESTO  |        |                                             |              | 28,855.00 |
| TOTAL     |        |                                             |              | 4,328.25  |
|           |        |                                             |              | 33,183.25 |

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

APROBADA TOTAL

ASIGNACION: 11 09 022 000 001 23100 (F11)

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

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



**FERRETERIA LA ECONOMICA L&M**  
Barrio El Llano, Catacamas, Olancho  
RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373  
Email: ferreteriaeconomica\_lm085@yahoo.com

06 de Septiembre de 2024.  
Señor: Municipalidad de Catacamas.  
Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 1503 9995008188

| CANT.          | DESCRIPCION               | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL           |
|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 40             | Bolsa Cemento Eco         |                 |                                | 7,800.00        |
| 10             | Alambre Amarrador Libros. |                 |                                | 220.00          |
| 20             | Lance D/H 3/8" leg.       |                 |                                | 2,900.00        |
| 20             | Lance D/H 1/4" Mo.        |                 |                                | 900.00          |
| 3              | Lance tubo Gal. 4x4xH     |                 |                                | 4,050.00        |
| 9              | Lance Candado 2x4 Cal. 10 |                 |                                | 3,165.00        |
| 6              | Aluzinc Cal. 25           |                 |                                | 3,648.00        |
| 200            | Tornillo P/Techo          |                 |                                | 600.00          |
| 5              | Enchada 6013 x 3/32       |                 |                                | 200.00          |
| 4              | Disco Corte Metal 7"      |                 |                                | 280.00          |
| 2              | Galón Pintura             |                 |                                | 4,400.00        |
| 4              | Super Pulido              |                 |                                | 752.00          |
| <b>FACTURA</b> |                           |                 |                                | <b>TOTAL L.</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"  
000-001-01-00 **Nº 013367**

Costos del Adquiriente Exonerado:  
No. Constativo de la Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_  
No. Constativo de la Constancia del Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Identificador del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CAI: 1E16D4-4069C5-137CE0-638E03-09096E-6D  
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00013201 / 000-001-01-00014400  
Fecha de la solicitud: 25/07/2024

Berly Velazquez  
FIRMA

Son: Veinte y tres mil ciento ochenta y tres lemp. con Veintidós C.  
IMPRESA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 299-2753 - R.T.N. 991990000001, CERTIFICADO No. 9234-22-10200-106 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Desc. y Reb. Otorgados L. |                  |
| Importe Exento L.         |                  |
| Importe Gravado 18% L.    |                  |
| Importe Gravado 15% L.    | 28,855.00        |
| I.S.V. 18% L.             |                  |
| I.S.V. 15% L.             | 4,328.25         |
| Importe Exonerado L.      |                  |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b>   | <b>33,183.25</b> |

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



**Municipalidad de Catacamas**  
Cuenta No. 11-802-00131  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

**EQUE No. 00005371**

CATACAMAS 21 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

**ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ**

Páguese a la orden de

**DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

**TESORERIA**  
2022-2025

10,828.00

**CONCEPTO DEL PAGO:**

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                           | DEBE      | HABER |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC Y BOMBA DE MÓCHILA, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES, PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. ORDEN VALOR 15% TOTAL | 10,828.00 |       |
|        | MUJER 22977 5,892.50 742.50 4,950.00                                                                                                                                                                                  |           |       |
|        | MUJER 22983 3,884.70 506.70 3,378.00                                                                                                                                                                                  |           |       |
|        | MUJER 22978 2,875.00 375.00 2,500.00                                                                                                                                                                                  |           |       |
|        | <b>TOTAL</b> 12,452.20 1,624.20 10,828.00                                                                                                                                                                             |           |       |

**RECIBIENDO**

**RECIBIDO POR** **ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ**

**IDENTIDAD NO.** **1503199200740**

**FECHA** **26/08/24**

**TESORERIA**  
2022-2025

**ALCALDE**  
2022-2025

**GERENTE**  
2022-2025

**Sistema de Administración Municipal Integrado**

**CATACAMAS, OLANCHO**  
**EJERCICIO: 2024**

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

Emisión: 21/08/2024  
Hora: 09:57 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 95498  
L: 12,452.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31927  
Fecha de Emisión: 21/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: **ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ** Id. RTN: 1503199200740  
La Cantidad en Letras: **DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS**

Descripción:

COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, LAMINAS DE ZINC Y BOMBA DE MÓCHILA, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES, PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

ORDEN VALOR (15% V. 15% TOTAL)

|                |                  |                 |                  |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 22977 5,892.50 | 742.50           | 4,950.00        | MUJER            |
| 22983 3,884.70 | 506.70           | 3,378.00        | MUJER            |
| 22978 2,875.00 | 375.00           | 2,500.00        | MUJER            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12,452.20</b> | <b>1,624.20</b> | <b>10,828.00</b> |

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                                                         | MONTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 08 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio | 9,577.20 |
| 05 00 000 005 000 51220 11-001-01 | Ayuda Social a Personas                                                                       | 2,875.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES      | DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR |             | 1,624.20 |
| Total de retenciones: |                  |             | 1,624.20 |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------|
| Monto Total: |                                      |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 12,452.20        |
| -RETENCIONES                | 1,624.20         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>10,828.00</b> |

**RECIBIDO POR** **ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ**

**IDENTIDAD NO.** **1503199200740**

**FECHA** **26/08/24**

**TESORERIA**  
2022-2025

**ALCALDE**  
2022-2025

**GERENTE**  
2022-2025

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

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844  
RTN: 78BPJ0-S

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 022983

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 26/07/2024

Señor: **FERRETERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ**

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

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

| Cantidad       | Unidad | Descripción                | Precio Unit. | Importe         |
|----------------|--------|----------------------------|--------------|-----------------|
| 12             | L.P.D. | LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES | 154.00       | 2,208.00        |
| 6              | UND.   | BOLSAS DE CEMENTO          | 195.00       | 1,170.00        |
| <b>IMPORTE</b> |        |                            |              | <b>3,378.00</b> |

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

**APROBADA**

**ASIGNACIÓN** 11 08 001 001 000 23400 (F11)

**Importe de esta orden:**

**AUDITOR**

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



**Municipalidad de Catacamas**  
 Cuenta No. 11-802-001326  
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844  
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

**QUE No. 00005376**

CATACAMAS 28 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

**CARLOS EDUARDO DIAZ PON** L 4,733.91

Páguese a la orden de

**CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVO**

Caridad en letras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

1018020791001180200132600005376

**CONCEPTO DEL PAGO**

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                | DEBE     | HABER |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA ENTREGA DE TROFEOS Y MEDALLAS EN APOYO AL DEPRPTE CATEGORIA SYB 17 LIGA GILBERTO MEJIA CASCO DE CATACAMAS ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22984 5,444.00 710.09 4,733.91 | 4,733.91 |       |

24/8/24

**Sistema de Administración Municipal - Progreso**

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

Emisión: 22/08/2024  
 Hora: 08:45 a.m.  
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 85508  
 L.: 5,444.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 31932  
 Fecha de Emisión: 21/8/2024  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Paguese a: CARLOS EDUARDO DIAZ PON IdRTN: 080197111426  
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción

COMPRA ENTREGA DE TROFEOS Y MEDALLAS EN APOYO AL DEPRPTE CATEGORIA SYB 17 LIGA GILBERTO MEJIA CASCO DE CATACAMAS

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 22984 5,444.00 710.09 4,733.91

5,444.00 710.09 4,733.91

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                    | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,444.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES      | DESCRIPCION | MONTO  |
|-----------------------|------------------|-------------|--------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR |             | 710.09 |
| Total de retenciones: |                  |             | 710.09 |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------|
| Monto Total: |                                      |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,444.00 |
| - RETENCIONES               | 710.09   |
| TOTAL                       | 4,733.91 |

Recibido por: **Carlos Eduardo Diaz Pon**  
 Identidad No.: 080193111426

24/8/24

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 022984

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

FECHA: 24/07/2024

Señor: **LIBRERIA UNIVERSAL/CARLOS DIAZ PON**

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO

| Cantidad | Unidad | Descripción                          | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 53       | UNID   | MEDALLAS                             | 33.04        | 1,751.31 |
| 1        | UNID   | TROFEO PARA EL CAMPEON               | 1,738.13     | 1,738.13 |
| 1        | UNID   | TROFEO PARA SUB CAMPEON              | 565.22       | 565.22   |
| 1        | UNID   | TROFEO PARA EL PORTERO MENOS GOLEADO | 243.48       | 243.48   |
| 1        | UNID   | TROFEO PARA EL MAXIMO GOLEADOR       | 434.78       | 434.78   |

Importe: 4,733.91

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

APROBADA: **ALCALDE**

ASIGNACION: 13 02 000 001 000 54200 (F11)

Importe de esta orden: 4,733.91

AUDITOR

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



**Municipalidad de Catacamas**  
Cuenta No. 11-802-001328-4  
Departamento de Olancho, Honduras.  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

Cat. No. 00005366  
CATACAMAS 21 de Agosto de 2024

CARLOS EDUARDO DIAZ PON  
Páguese a la orden de

7,739.13

SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS.

Cantidad en letras

**b** Banco de Occidente. S.R.  
Firma(s)

11018020790001180200132800005366

CONCEPTO DEL PAGO:

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEBE | HABER    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE TROFEOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL Y TORNEO DE FUTBOL EN JOVENES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE PONCAYA, EN APOYO AL DEPORTE. ORDEN VALOR 10% TOTAL 22985,620.83 427.83 2,852.17 TORNEO MUNICIPAL 22985,620.83 733.04 4,886.96 TORNEO CENTROS EDUCATIVOS TOTAL 900,000 1,160.87 7,739.13 |      | 7,739.13 |

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

**TESORERIA**  
2022-2026

**LIBRERIA UNIVERSAL**  
SELLADO EN HORAS 17:00 27/08/2024  
CATACAMAS, OLANCHO

24/8/24

**Secretaría de Administración Municipal**

**CATACAMAS, OLANCHO**  
**EJERCICIO: 2024**

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

**Honduras, C.A.**

**SAMI**  
Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:30 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 95504  
L: 8,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No: 31920  
Fecha de Emisión: 20/8/2024  
No Cheque/Nota de Debito:  
Paguease a: CARLOS EDUARDO DIAZ PON IdRTN: 0801197111426  
La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TROFEOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL Y TORNEO DE FUTBOL EN JOVENES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE PONCAYA, EN APOYO AL DEPORTE.

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

22986 3,260.00 427.83 2,852.17 TORNEO MUNICIPAL  
22985 5,020.00 733.04 4,886.96 TORNEO CENTROS EDUCATIVOS  
TOTAL 8,900.00 1,160.87 7,739.13

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 02 060 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 8,900.00 |

| RETENCIONES           |                  | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 1,160.87 |
| Total de retenciones: |                  | 1,160.87 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                         |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,900.00 |
| - RETENCIONES               | 1,160.87 |
| TOTAL                       | 7,739.13 |

Firma y Sello de Responsable

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Carlos Eduardo Diaz Pon  
Identidad No: 0801197111426

Comprobante de Pago  
Código de Verificación: 0801197111426  
Fecha de Emisión: 20/08/2024

SELLADO  
CANTON CATACAMAS, OLANCHO  
2024

111228-0

**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**  
Sigillo de Olancho

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS**

Nº: 022985

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS.

FECHA: 24/07/2024

Señor: **LIBRERIA UNIVERSAL/CARLOS DIAZ PON**

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad | Unidad | Descripción                 | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|-----------------------------|--------------|----------|
| 2        | UND    | TROFEO PARA PRIMER LUGAR    | 565.22       | 1,130.43 |
| 2        | UND    | TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR   | 434.78       | 869.57   |
| 2        | UND    | TROFEO PARA TERCER LUGAR    | 121.74       | 243.48   |
| 40       | UND    | MEDALLAS PARA PRIMER LUGAR  | 33.04        | 1,321.74 |
| 40       | UND    | MEDALLAS PARA SEGUNDO LUGAR | 33.04        | 1,321.74 |

IMPORTE 4,886.96

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 13 02 000 001 000 54200 (FII)

IMPORTE de esta orden: 4,886.96

AUDITOR

PRESENCIA QUE ENTREGARA EN APOYO AL DEPORTE EN EL TORNEO DE FUTBOL ENCUENTRO DE JOVENES TORNEO REALIZADO CON JOVENES DE Olancho Centro Educados de la comunidad de Panacea

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

CHEQUE No. 00005366  
CATACAMAS 21 de agosto de 2024

Páguese a la orden de **CARLOS EDUARDO DIAZ PON** L 7,739.13

SETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS

banco Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                       | DEBE     | HABER |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA DE TROFEOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL Y TORNEO DE FUTBOL EN JOVENES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE PONCAYA, EN APOYO AL DEPORTE. ORDEN VALOR 10% TOTAL 2,852.17 | 7,739.13 |       |
|        | TORNEO MUNICIPAL 22985,620.00 733.04 4,886.96 TORNEO CENTROS EDUCATIVOS TOTAL 8,900.00 1,160.87 7,739.13                                                                                                                          |          |       |

LIBRERIA UNIVERSAL  
SELLOS EN HORAS TEL: 2799-4843

20/8/24

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

Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:30 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 85504  
L: 8,900.00

5366

Tipos de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31920  
Fecha de Emisión: 20/8/2024  
No Cheque/Nota de Débito:  
Paguese a: CARLOS EDUARDO DIAZ PON IDRTN: 0801197111426  
La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:  
COMPRA DE TROFEOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL Y TORNEO DE FUTBOL EN JOVENES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE PONCAYA, EN APOYO AL DEPORTE.  
ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL  
22986 3 280.00 427.83 2,852.17 TORNEO MUNICIPAL  
22985 5 620.00 733.04 4,886.96 TORNEO CENTROS EDUCATIVOS  
TOTAL 8,900.00 1,160.87 7,739.13

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 8,900.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 1,160.87 |
| Total de retenciones: |                  | 1,160.87 |

| CODIGO                               | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
| Monto Total:                         |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,900.00 |
| - RETENCIONES               | 1,160.87 |
| TOTAL                       | 7,739.13 |

Firma y Sello de Autorización:

Firma y Sello de Tesoro:

Recibido por: Carlos Eduardo Diaz Pon  
Identidad No.: 0801197111426

Go+ys3smem8kxqetNQsdXUNCA19dHMEJ5gTouVf6gZgm90e4+2P9TUXm7Q2yYxL7ZK5H877P0GCB8YNA061Y20784Y4LjV3CNeBncSpJ3  
6uAP2g4GEtgm7sfRy9e2rtnCRlpd7yRZKxNqg

**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. 022986

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

FECHA: 24/07/2024

Señor: **LIBRERIA UNIVERSAL/CARLOS DIAZ PON**

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción                 | Precio Unit. | Importe |
|----------|--------|-----------------------------|--------------|---------|
| 1        | UNID   | TROFEO PARA PRIMER LUGAR    | 434.78       | 434.78  |
| 1        | UNID   | TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR   | 434.78       | 434.78  |
| 30       | UNID   | MEDALLAS PARA PRIMER LUGAR  | 33.04        | 991.30  |
| 30       | UNID   | MEDALLAS PARA SEGUNDO LUGAR | 33.04        | 991.30  |

IMPORTE 2,852.17

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. SUB TOTAL 2,852.17  
IMPUESTO 427.83  
TOTAL 3,280.00

APROBADA:

ALCALDE

ASIGNACIÓN: 13 02 000 001 000 54200 (fin)

Importe de esta orden:

PREMIACION QUE SERA ENTREGADA EN EL TORNEO MUNICIPAL EN APOYO AL DEPORTE EN CATACAMAS.

GERENTE:

AUDITOR:

2024-08-20



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



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

CUE No. 00005368

CATACAMAS 21 de agosto de 2024

Pague a la orden de **XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA** L. 4,000.00

Cantidad en letras **CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS**

**Banco de Occidente, S.A.**

CATACAMAS 21 de agosto de 2024

**CONCEPTO DEL PAGO**

| CODIGO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                        | DEBE     | HABER    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|          | PAGO DE COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS EN ENTREGAS DE VARIOS VELATORIOS DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE TRABAJO Y PERSONAS PARTICULARES. ORDEN VALOR 19% TOTAL 2,200.00 | 4,000.00 |          |
| 300.00   | 2,000.00                                                                                                                                                                           | 229.00   | 300.00   |
| 2,000.00 | 2,000.00                                                                                                                                                                           | 2,000.00 | 4,000.00 |

23/08/24

**Floristeria La Idea**  
 Tel: 2799-2124  
 Rtn: 15018010320404  
 Ximena Peralta  
 Cel: 31716234  
 www.floristerialaidea.com  
 Catcamas Olancho

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

Emisión: 21/08/2024  
 Hora: 10:14 a.m.  
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95501  
 L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 31924  
 Fecha de Emisión: 20/8/2024  
 No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA IdRTN: 15018010320404  
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS EN ENTREGAS DE VARIOS VELATORIOS DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE TRABAJO Y PERSONAS PARTICULARES.

ORDEN VALOR (H) I.S.V. 15% TOTAL

|              |                 |               |                 |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 22989        | 2,300.00        | 300.00        | 2,000.00        |
| 22990        | 2,300.00        | 300.00        | 2,000.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>4,600.00</b> | <b>600.00</b> | <b>4,000.00</b> |

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,600.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES      | MONTO         |
|------------------------------|------------------|---------------|
| 202-1                        | RETENCION DE ISR | 600.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                  | <b>600.00</b> |

| CODIGO              | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO       |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |                                      | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,600.00        |
| - RETENCIONES               | 600.00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,000.00</b> |

Recibido por: **Ximena Yordana Peralta Becerra**  
 Identidad No.: **012402201000330**

23/08/24

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

Nº 022989

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 21/08/2024

Señor: **FLORISTERIA LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA**

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

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

| Cantidad       | Unidad | Descripción    | Precio Unit. | Importe         |
|----------------|--------|----------------|--------------|-----------------|
| 2              | UNO    | ARREGLO FLORAL | 2,000.00     | 2,000.00        |
| <b>IMPORTE</b> |        |                |              | <b>2,000.00</b> |

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

**APROBADA**

ASIGNACIÓN: 13 05 000 002 000 54200 (FII)

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

**AUDITOR**

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



**Municipalidad de Catcamas**  
 Cuenta No. 11-802-001325  
 Departamento de Olancho, Honduras  
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844  
 municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005368  
 CATACAMAS 21 de agosto de 2024

Pague a la orden de **XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA** L. 4,000.00

Cuatro mil con cero centavos

**Banco de Occidente S.A.**

CATACAMAS 21 de agosto de 2024

CONCEPTO DEL PAGO:

| CODIGO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                | DEBE            | HABER           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|          | PAGO DE COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS EN ENTREGAS DE VARIOS VELATORIOS DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE TRABAJO Y PERSONAS PARTICULARES. ORDEN VASOR (8% TOTAL) | 2,300.00        | 2,300.00        |
| 300.00   | 2,000.00                                                                                                                                                                   | 229.13          | 300.00          |
| 2,000.00 |                                                                                                                                                                            |                 | 2,000.00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                               | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |

**Floreria La Idea**  
 Tel: 2799-2124  
 Rtn: 15018010320404  
**Ximena Peralta**  
 Cel: 31716234  
 www.florerialaidea.com  
 Catcamas Olancho

23/08/24

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

Emisión: 21/08/2024  
 Hora: 10:14 a.m.  
 USUARIO: JENY.AGURIANO  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 95501  
 L. 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 31924  
 Fecha de Emisión: 20/8/2024  
 No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA  
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES, UTILIZADOS EN ENTREGAS DE VARIOS VELATORIOS DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE TRABAJO Y PERSONAS PARTICULARES.

ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL

|       |              |                 |                 |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|
| 22989 | 2,300.00     | 300.00          | 2,000.00        |
| 22990 | 2,300.00     | 300.00          | 2,000.00        |
|       | <b>TOTAL</b> | <b>4,600.00</b> | <b>4,000.00</b> |

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                    | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,600.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION                  | MONTO         |
|--------|------------------------------|---------------|
| 202-1  | RETENCION DE ISR             | 600.00        |
|        | <b>Total de retenciones:</b> | <b>600.00</b> |

| CODIGO | DESCRIPCION         | MONTO       |
|--------|---------------------|-------------|
|        | <b>Monto Total:</b> | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,600.00        |
| - RETENCIONES               | 600.00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,000.00</b> |

Recibido por: **Ximena yordana Peralta Becerra**  
 Identidad No.: **012402201000330**

**Floreria La Idea**  
 Tel: 2799-2124  
 Rtn: 15018010320404  
 Cel: 31716234  
 www.florerialaidea.com  
 Catcamas Olancho

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

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 022990

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

Señor: **FLORISTERIA LA IDEA/XIMENA YORDANA PERALTA**

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción    | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|----------------|--------------|----------|
| 1        | UNO    | ARREGLO FLORAL | 2,000.00     | 2,000.00 |

IMPORTE 2,000.00

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

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUB TOTAL    | 2,000.00        |
| IMPUESTO     | 300.00          |
| <b>TOTAL</b> | <b>2,300.00</b> |

ASIGNACIÓN: 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 (FI)

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

AUDITOR

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

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



**“FLORISTERIA Y DETALLES LA IDEA”**  
Propietaria: XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA  
Barrio El Colegio, Dos Cuadras arriba del Colegio 18 de Noviembre  
Catacamas, Olancho  
RTN: 15018010320404  
Teléfonos: 2799-2124 y 3171-6234  
Email: xyordy@hotmail.es

Fecha: 18 de 7 2024 RTN: 15039995008188  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS  
Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones:

| CANT. | DESCRIPCION           | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|-------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 1     | Ayudajo para Difunto. |                 |                                | 2000.00 |
|       |                       |                 |                                |         |
|       |                       |                 |                                |         |
|       |                       |                 |                                |         |
|       |                       |                 |                                |         |
|       |                       |                 |                                |         |
|       |                       |                 |                                |         |
|       |                       |                 |                                |         |
|       |                       |                 |                                |         |
|       |                       |                 |                                |         |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, “EXIJALA”  
**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 006243**

CAI: CE2B5E-6BED0F-AB46BB-C8365C-4C754E-4D  
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025  
Rango Autorizador: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006400  
Elaborados en Marzo 2024

Desc. y Reb. Otorgados L.  
Importe Exonerado L.  
Importe Exento L.  
Importe Gravado 18% L.  
Importe Gravado 15% L. 2000.00  
I.S.V. 18% L.  
I.S.V. 15% L. 300.00  
**TOTAL A PAGAR L. 2300.00**

Cantidad en letras: Dos mil trescientos Lp.

Elaborado por: Exonerado:  
No. Controlador de la Orden de Compra Exento  
No. Controlador de la Orden de Compra Exonerado  
No. Identificador del registro de la DGS

Firma

ORIGINAL, CLIENTE, COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
MUNICIPIALIDAD DE CATACAMAS, TEL. 279-2124, RTN: 15018010320404, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106

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

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



**Municipalidad de Catacamas**  
Cuenta No. 11-002-0013  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504) 2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 21 de agosto de 2024

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS L 450.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERÓ CENTAVOS

Cantidad en letras

Forma(s)

40180207940011802001328000005369

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                   | DEBE   | HABER  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 01 PASTEL TRADICIONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE CALUSURA DEL CURSO DE PIÑATAS EN PENITENCIARIA DONDE REALIZAN LAS PIÑATAS DEL DIA DEL NIÑO. ORDEN | 450.00 |        |
|        | COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22991.50 67.50 450.00 - 517.50 67.50                                                                                                            |        | 450.00 |

30/08/24

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

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95500  
L: 517.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31925  
Fecha de Emisión: 20/8/2024  
No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS I&RTN: 15019009202764

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 PASTEL TRADICIONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE CALUSURA DEL CURSO DE PIÑATAS EN PENITENCIARIA DONDE REALIZAN LAS PIÑATAS DEL DIA DEL NIÑO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22991.50 67.50 450.00 - 517.50 67.50 450.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                 | MONTO  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Chiles sin Fines de Lucro | 517.50 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO |
|-----------------------|------------------|-------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 67.50 |
| Total de retenciones: |                  | 67.50 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 517.50 |
| - RETENCIONES               | 67.50  |
| TOTAL                       | 450.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Brilano Nozareth Mesa Alvarez  
Identidad No: 1503-2004-01636

0s+ps8Jmnmf8c4eNQSdKUlU/CATkblMEJ5gTcuVsfz37gr9d4h2P5FTUXm7OZyYKRTV0B0FwSd4QKCBd30YNA061j2z72WY4LjVOCN6McCsJ3  
BvAPz2q4QE4gm7dRypbeutndUz87Kj8Z9Xm+g

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

Orden de Compra o Servicios N° 022991

FECHA: 07/08/2024

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

Señor: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE/MERY DENIS ZELAYA COLEMAN

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción        | Precio Unif. | Importe |
|----------|--------|--------------------|--------------|---------|
| 1        | LMO    | PASTEL TRADICIONAL | 450.00       | 450.00  |

IMPORTE 450.00

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

SUB TOTAL 450.00  
IMPUESTO 67.50  
TOTAL 517.50

APROBADA

ASIGNACIÓN: 11 01 000 001 000 54200 (F11)

Importe de esta orden:

AUDITOR

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



**Municipalidad de Catcamas**  
Cuenta No. 11-802-001228-0  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfono: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CATACAMAS, OLANCHO  
C. U. No. 00005382  
23 de agosto de 2024

**LUCIO IZAGUIRRE RIVERA**  
L. 30,940.00

Páguese a la orden de  
TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

10160207940018020013280\*00005382

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEBE      | HABER |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE, BARRAS DE TORSION Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA PDS CON CONVENIO DE AREAS VERDES PROTEGIDAS Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA #11428 EN BARRIO TRINIDAD ZONA ESTE. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22994.265.00 3,516.00 23,440.00 CONVENIO AREAS PROTEGIDAS VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO 22992.625.00 1,125.00 7,500.00 ZONAESTE - VALORS,581.00 4,641.00 30,940.00 | 30,940.00 |       |

RECIBIDO POR: *[Firma]* **ALCALDE MUNICIPAL**  
IDENTIDAD NO: *[Firma]* **TESORERIA**  
Firma y Sello de Distribuidora: *[Firma]* **DISTRIBUIDORA ELIANA**

REVISADO: *[Firma]* **REVISOR**  
FECHA: 02/09/24

**Municipalidad de Catcamas**  
C. U. No. 00005382  
23 de agosto de 2024

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

Emisión: 21/08/2024  
Hora: 02:43 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRRE  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 95503  
L: 35,581.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31921  
Fecha de Emisión: 20/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Paguese a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE, BARRAS DE TORSION Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA PDS CON CONVENIO DE AREAS VERDES PROTEGIDAS Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA #11428 EN BARRIO TRINIDAD ZONA ESTE.

ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL

22994 26,956.00 3,516.00 23,440.00 CONVENIO AREAS PROTEGIDAS VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO  
22992 6,625.00 1,125.00 7,500.00 ZONA ESTE  
VALOR 35,581.00 4,641.00 30,940.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                         | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14 03 000 003 000 54200 11-011-24 | Plan Integral De Manejo De Areas Protegidas En Parque Nacional Sierra De Agalta | 26,956.00 |
| 15 01 002 018 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.                       | 8,625.00  |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 4,641.00 |
| Total de retenciones: |                  | 4,641.00 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| CODIGO                      | DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |             |           |
| SUBTOTAL                    |             | 35,581.00 |
| - RETENCIONES               |             | 4,641.00  |
| TOTAL                       |             | 30,940.00 |

RECIBIDO POR: *[Firma]* **ALCALDE MUNICIPAL**  
IDENTIDAD NO: *[Firma]* **TESORERIA**  
Firma y Sello de Distribuidora: *[Firma]* **DISTRIBUIDORA ELIANA**

REVISADO: *[Firma]* **REVISOR**  
FECHA: 02/09/24

**Municipalidad de Catcamas**  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844  
R.T.N.: TEBPJ8-5

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 022992

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 29/07/2024

Señor: **DISTRIBUIDORA ELIANA/LUCIO IZAGUIRRE**

Señor: 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.   | BARRA DE TORSION | 6,000.00     | 6,000.00 |
| 1        | UND.   | CAMBIO DE ACEITE | 1,500.00     | 1,500.00 |

IMPORTE 7,500.00

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

SUB TOTAL 7,500.00  
IMPUESTO 1,125.00  
TOTAL 8,625.00

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

ASIGNACION: 15 01 002 018 000 23400 (FII)

RECIBIDO POR: *[Firma]* **ALCALDE MUNICIPAL**  
IDENTIDAD NO: *[Firma]* **TESORERIA**  
Firma y Sello de Distribuidora: *[Firma]* **DISTRIBUIDORA ELIANA**

REVISADO: *[Firma]* **REVISOR**  
FECHA: 02/09/24

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.**



**Distribuidora Eliana**  
 Servicio, Experiencia y Calidad por un solo precio

Prop: Lucio Izaguirre Rivera  
 Barrio El Porvenir, frente al AGACO, Catacamas, Olancho.  
 Tel.: 2788-2100 Cel.: 9975-0216  
 E-mail: lipezaguirre@gmail.com  
 R.T.N: 16161966000013

Fecha: 2 de Sep. de 20 24 R.T.N. 1  
 Cliente: Municipalidad de Catacamas  
 Dirección:

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. |
|-------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 1     | Bomba de forjón    | L. 6,000.00     | 6,000.00                 |
| 1     | Camboio de Olancho | 1,500.00        | 1,500.00                 |

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 011626

CAI: 1CFAAE-F707D8-00B3E0-63BE03-0909DE-66

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100  
 F. Elab. 11/07/2024

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

¡La Factura es Beneficia de Todos: EXALALA!

Cantidad en Letras: Ocho mil Seiscientos veinte y cinco

Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. 7,500.00  
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.  
 I.S.V. 15% L. 1,125.00  
 I.S.V. 18% L.  
 TOTAL A PAGAR L. 8,625.00

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07141899001871 CERTIFICADO Nº181-23-10500-32 TELERONO: 3292-5447

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

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

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

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



**Municipalidad de Catacamas**  
Cuenta No. 11-802-001328-0100  
Departamento de Olancho, Honduras  
Teléfono: 799-4243, 799-4843; FAX: (504) 799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005381

21 de Agosto de 2024

TESLA 2 S. DE R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERVO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERIA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO:

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE      | HABER    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 04 GPS Y 08 CAMARAS TRAMPA, PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GEOGRAFICOS MAPEO CORDENADAS EN AREAS PROTEGIDAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES ZONAS PRODUCTORAS DE AGUA, LIMITACIONES DE MICROCUENCAS. | 51,896.00 |          |
|        | ORDEN VALOR (8% TOTAL)                                                                                                                                                                                                                      | 3999.00   | 7,784.40 |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       | 59,885.00 | 7,784.40 |

RECIBIDO

FECHA

**CATACAMAS, OLANCHO**  
EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 21/08/2024  
Hora: 10:33 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 95505  
L: 59,880.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31919  
Fecha de Emisión: 20/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TESLA 2 S. DE R.L. DE C.V. MARTIN: 13018023525307

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 GPS Y 08 CAMARAS TRAMPA, PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE PUNTOS GEOGRAFICOS MAPEO CORDENADAS EN AREAS PROTEGIDAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES ZONAS PRODUCTORAS DE AGUA, LIMITACIONES DE MICROCUENCAS.

ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL

22993 59,880.40 7,784.40 51,896.00

TOTAL 59,880.40 7,784.40 51,896.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                         | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14 03 000 003 000 54200 11-011-24 | Plan Integral De Manejo De Areas Protegidas En Parque Nacional Sierra De Agalta | 59,880.40 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 7,784.40 |
| Total de retenciones: |                  | 7,784.40 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 59,880.40 |
| - RETENCIONES               | 7,784.40  |
| TOTAL                       | 51,896.00 |

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Se+ysjBumtB6cdeINQ5xdKJhCA1KqHME5geTouVf6Zgnd0d+2P5PTUXm7QZHYER7VGBFstaS3QKCB28YNA061I2o72NYY4UjVOCNeBneCsJ3Bw4Pz7g4GDEHqm7dFRypbzbtRipafXjSDONeg=

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

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** N° 022993

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 14/08/2024

Señor: TESLA 2 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        | UNID   | GPS            | 7,374.00     | 29,496.00 |
| 8        | UNID   | CAMARAS TRAMPA | 2,800.00     | 22,400.00 |

IMPORTE: 51,896.00

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

SUB TOTAL 51,896.00  
IMPUESTO 7,784.40  
TOTAL 59,680.40

APROBADA

ASIGNACIÓN: 14 03 000 003 000 54200 (F11)

Importe de esta orden:

AUDITOR

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

**Orden No. 00005382**  
CATACAMAS 23 de agosto de 2024

**LUCIO IZAGUIRRE RIVERA**  
Páguese a la orden de

**30,940.00**

**TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS**

**ALCAIDE MUNICIPAL**  
2022-2026

**TESORERIA**  
2022-2026

**Banco de Occidente S.R.**

**CONCEPTO DEL PAGO:**

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEBE         | HABER    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE, BARRAS DE TORCION Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA PDS CON CONVENIO DE AREAS VERDES PROTEGIDAS Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA #11428 EN BARRIO TRINIDAD ZONA ESTE. ORDEN | 30,940.00    |          |
|        | COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22994.00     | 3,516.00 |
|        | CONVENIO AREAS PROTEGIDAS VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO                                                                                                                                                                                                                                             | 22992.625.00 |          |
|        | 1,125.00 7,500.00 ZONAESTE - VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,581.00     | 4,641.00 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,940.00    |          |

**REVISADO**  
**RECIBIDO**  
**FECHA** 02/09/24

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

**SAMI**  
Emisión: 21/08/2024  
Hora: 02:43 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95503  
L: 35,581.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31021  
Fecha de Emisión: 20/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE, BARRAS DE TORCION Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA PDS CON CONVENIO DE AREAS VERDES PROTEGIDAS Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA #11428 EN BARRIO TRINIDAD ZONA ESTE

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                                           | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14 03 000 003 000 54200 11-011-24 | Plan Integral De Manejo De Areas Protegidas En Parque Nacional Sierra De Agalta | 26,956.00 |
| 15 01 002 018 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.                       | 8,625.00  |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 4,641.00 |
| Total de retenciones: |                  | 4,641.00 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 35,581.00 |
| - RETENCIONES               | 4,641.00  |
| TOTAL                       | 30,940.00 |

**RECIBIDO POR:** **IDENTIDAD NO.:** 16161966000013

**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.  
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca  
Tels.: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844  
R.T.N.: 7EBPJ8-S

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS** No. 022994

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 07/08/2024

Señor: **DISTRIBUIDORA ELIANA/LUCIO IZAGUIRRE**

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción                     | Precio Unif. | Importe   |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|-----------|
| 1        | UND    | CAMBIO DE ACEITE PARA EL MOTOR  | 1,600.00     | 1,600.00  |
| 4        | UND    | JUEGO DE LLANTAS REMI TRACTORAS | 4,700.00     | 18,800.00 |
| 1        | UND    | CAMBIO DE LUCES FRONTALES       | 1,300.00     | 1,300.00  |
| 1        | UND    | PIEZA DE FRENO                  | 300.00       | 300.00    |
| 1        | UND    | ZAPATA                          | 1,300.00     | 1,300.00  |
| 2        | UND    | TAPONES                         | 70.00        | 140.00    |

**IMPORTE** 23,440.00

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

**APROBADA** **IMPUESTO** **ALCAIDE** **GERENTE**

**ASIGNACION:** 01 00 000 000 000 23200 (F11)

**Importe de esta orden:** **AUDITOR**

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

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



**Distribuidora Eliana**  
 Servicio, Experiencia y Calidad para su satisfacción

Prop: Lucio Izaguirre Rivera  
 Barrio El Porvenir, frente al AGACO, Catacamas, Olancho.  
 Tel.: 2788-2100 Cel.: 9975-0216  
 E-mail: lipezaguirre@gmail.com  
 R.T.N: 16161966000013

Fecha: 2 de Sep. del 2024 RTN.:  
 Cliente: Municipalidad de Catacamas  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS DT. |           |
|-------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 4     | Montes 2x5-70 rule | L.4700.00       |                          | 18,800.00 |
|       | Ar3le Dunlop       |                 |                          |           |
| 1     | Cambio de puente   | 1,600.00        |                          | 1,600.00  |
| 1     | hues frontales     | 1300.00         |                          | 1300.00   |
| 1     | limpietta frenos   | 300.00          |                          | 300.00    |
| 1     | Zapata             | 1,300.00        |                          | 1,300.00  |
| 2     | fapenos            | 70.00           |                          | 140.00    |

**FACTURA**

**000-001-01-00 N° 011627**

CAI: 1CFAAE-F707D8-00B3E0-63BE03-0909DE-66  
 12 T. ZC. Rango: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100  
 F. Elab. 11/07/2024

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Veinte y seis mil Novecientos

TOTAL A PAGAR L. 26,950.00

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

CHEQUE No. 00005499  
CATACAMAS 3 de septiembre de 2024  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ** L. 8,945.00

OCTIO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Quantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

1:016020790011802001328000005499

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                           | DEBE     | HABER    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE LAMINAS DE ZINC, BOLSAS DE CEMENTO Y CANALETAS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES Y HOMBRES, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | 8,945.00 |          |
|        | ORDEN V.ABOR 15% TOTAL                                                                                                                                                                | 3300.25  | 2,815.00 |
|        | TIOMBRE 22997049.50 919.50 6,130.00 MUJER                                                                                                                                             | 2003.66  | 1,341.75 |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                 | 1,341.75 | 8,945.00 |

RECIBIDO POR: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**  
Identidad No. **1502199200740**

RECIBIDO POR: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**  
Identidad No. **1502199200740**

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

Emisión: 02/09/2024  
Hora: 04:17 p.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95637  
L.: 10,286.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 32043  
Fecha de Emisión: 30/8/2024  
No Cheques/Nota de Débito:  
Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ (R.T.N.: 1503199200740)  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LAMINAS DE ZINC, BOLSAS DE CEMENTO Y CANALETAS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A MUJERES Y HOMBRES, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.  
ORDENVALOR(+). I.S.V. 15% TOTAL  
23001 3,237.25 422.25 2,815.00 HOMBRE  
22997 7,049.50 919.50 6,130.00 MUJER  
TOTAL 10,286.75 1,341.75 8,945.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                       | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 08 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio | 10,286.75 |

| CODIGO | RETENCIONES           | MONTO    |
|--------|-----------------------|----------|
| 202-1  | RETENCION DE ISR      | 1,341.75 |
|        | Total de retenciones: | 1,341.75 |

| CODIGO | DESCRIPCION  | MONTO |
|--------|--------------|-------|
|        | Monto Total: | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,286.75 |
| - RETENCIONES               | 1,341.75  |
| TOTAL                       | 8,945.00  |

Firma y Sello de Presupuesto: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**  
Firma y Sello de Tesorería: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**

RECIBIDO POR: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**  
Identidad No. **1502199200740**

**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° 022997

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS.

FECHA: 25/07/2024

Señor: **FERRETERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ**  
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   | LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES | 154.00       | 3,080.00 |
| 7        | UNID   | CANALETAS                  | 350.00       | 2,450.00 |

IMPORTE: 6,130.00

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

SUBTOTAL: 6,130.00  
IMPORTE: 6,130.00  
TOTAL: 7,049.50

APROBADA: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**  
ALCALDE: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**  
GERENTE: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**

ASIGNACIÓN: 11 08 001 000 23400 (FI)

Importe de esta orden: **8,945.00**

AUDITOR: **Orinson Geovanny Lopez Hernandez**

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

CH No. 00005377  
CATACAMAS 22 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA 44,210.00

Aguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

entidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1501802024001180200132800005377

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                       | DEBE      | HABER     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA ZAVALA, Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ZONA URBANA Y RURAL CEB. CARLOS LOBO | 44,210.00 |           |
|        | ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22998                                                                                                         |           | 46,586.50 |
|        | EDUCACION 22998 4,255.00 555.00 3,700.00                                                                                                          |           | 3,700.00  |
|        | HOMBRE 50,841.50 6,631.50 44,210.00                                                                                                               |           | 44,210.00 |

RECEIVED

27/8/24

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

Emisión: 22/08/2024  
Hora: 08:38 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95506  
L.: 50,841.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31935  
Fecha de Emisión: 21/8/2024  
No Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA MARTN: 1503197901840  
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA ZAVALA, Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ZONA URBANA Y RURAL CEB. CARLOS LOBO

ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL  
22998 46,586.50 6,076.50 40,510.00 EDUCACION  
22998 4,255.00 555.00 3,700.00 HOMBRE

50,841.50 6,631.50 44,210.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                       | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 08 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio | 4,255.00  |
| 11 04 022 000 001 23100 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO                                            | 46,586.50 |

| CODIGO                | RETENCIONES      | DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|
| 200-1                 | RETENCION DE ISR |             | 6,631.50 |
| Total de retenciones: |                  |             | 6,631.50 |

| CODIGO                             | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------------|-------------|-------|
| RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
| Monto Total:                       |             | 0.00  |

| CODIGO                      | DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |             |           |
| SUBTOTAL                    |             | 50,841.50 |
| - RETENCIONES               |             | 6,631.50  |
| TOTAL                       |             | 44,210.00 |

Recibido por: Oscar Rene Padilla Mejia  
Identidad No.: 1503197901840

27/8/24

**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. 022998

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: FECHA: 07/08/2024

Señor: CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción                                  | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| 23       | UND    | BOLAS DE CEMENTO                             | 195.00       | 4,485.00 |
| 2        | UND    | TRUCOS                                       | 2,500.00     | 5,000.00 |
| 1        | UND    | CUBETA PINTURA DE ACEITE VERDE               | 1,900.00     | 1,900.00 |
| 1        | UND    | CUBETA PINTURA ACEITE BLANCA                 | 1,900.00     | 1,900.00 |
| 2        | UND    | GALON PINTURA ACEITE AMARILLO                | 400.00       | 800.00   |
| 1        | UND    | GALON PINTURA ANTICORROSION COLOR TERRA COTA | 775.00       | 1,550.00 |
| 2        | UND    | GALON DILUYENTE                              | 220.00       | 1,540.00 |
| 4        | UND    | BROCHAS DE 7"                                | 35.00        | 140.00   |
| 4        | UND    | FELPAS ANTIOLEO                              | 60.00        | 240.00   |
| 4        | UND    | RODOS                                        | 40.00        | 160.00   |
| 8        | UND    | LAMPARA DE ALUMINIO DE 18 PIES CHL 30        | 810.00       | 6,480.00 |
| 18       | UND    | LAMPARA DE ALUMINIO DE 18 PIES CHL 15        | 325.00       | 5,850.00 |
| 7        | UND    | LAMPARA DE ALUMINIO DE 18 PIES CHL 25        | 630.00       | 4,410.00 |
| 5        | UND    | LAMPARA LBA CHL 25 DE 400                    | 290.00       | 1,450.00 |
| 3        | UND    | DISCO CORTE METAL DE 7"                      | 75.00        | 225.00   |
| 400      | UND    | TORNILLOS DE TACHA PARA BROCH                | 2.50         | 1,000.00 |
| 4        | UND    | LANCE ANGULO DE 1/2" 1/2" 3/4"               | 280.00       | 1,120.00 |
| 4        | UND    | LANCE ESTRUCTURAL 1 1/2" 1/2" 3/4"           | 175.00       | 700.00   |
| 10       | UND    | LANCE VARILLA DE 3/8 LEO                     | 140.00       | 1,400.00 |
| 10       | UND    | 10# 1/2" 1/2" 3/4"                           | 20.00        | 200.00   |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 11 04 022 000 001 23100 (Fil)

Importe de esta orden: 44,210.00

AUDITOR

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

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



**CASA FERRETERA**  
**Oscar Rene Padilla Mejia**  
 Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catcamas, Olancho  
 Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400  
 E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 27 de Agosto del 2024 RTN.: 15039995008188  
 Nombre: Alcaldia Municipal de Catcamas  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL    |
|-------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| 23    | Bolsas Con Cemento          | L. 195.00       |                          | 4,485.00 |
| 2     | Inodoros                    | 2,500.00        |                          | 5,000.00 |
| 1     | Cubeta pintura Aceite Ver   | 1,900.00        |                          | 1,900.00 |
| 1     | Cubeta pintura Aceite bla   | 1,900.00        |                          | 1,900.00 |
| 2     | Galón pintura Aceite amar.  | 400.00          |                          | 800.00   |
| 2     | Galón pintura anticorrosivo | 775.00          |                          | 1,550.00 |
| 7     | Galón diluyente             | 220.00          |                          | 1,540.00 |
| 4     | Brochas de "3"              | 35.00           |                          | 140.00   |
| 4     | Felpas antigolco            | 50.00           |                          | 200.00   |
| 4     | Rodas                       | 40.00           |                          | 160.00   |
| 8     | Laminas de glicine 18 Fts   | 810.00          |                          | 6,480.00 |
| 18    | Cañaltes 2x4 Cal. 10        | 325.00          |                          | 5,850.00 |
| 7     | Laminas de glicine 14 Fts   | 630.00          |                          | 4,410.00 |

**FACTURA**  
 000-002-01-00 N° 015002  
 CAI: D69559-FD5947-144C93-3CB6D9-08A688-D8  
 6 T. 1C. 000-002-01-00014801 / 000-002-01-00015100 Elab: 18/01/2024  
 Fecha limite de emisión: 18/01/2025

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. 34,415.00  
 I.S.V. 15% L. 5,162.25  
**TOTAL A PAGAR L. 39,577.25**

Cantidad en letras: Trenta y nueve mil quinientos setenta y siete con 25/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
 No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**Emelin**  
 Firma Responsable \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

**CASA FERRETERA**  
**Oscar Rene Padilla Mejia**  
 Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catcamas, Olancho  
 Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400  
 E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 27 de Agosto del 2024 RTN.: 15039995008188  
 Nombre: Alcaldia Municipal de Catcamas  
 Dirección: \_\_\_\_\_

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

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN               | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OT. | TOTAL    |
|-------|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| 5     | Laminas lisa 24x36 4x8    | L. 290.00       |                          | 1,450.00 |
| 3     | Disco Cort metal 7        | 75.00           |                          | 225.00   |
| 400   | Tornillo de techo p/Bruca | 2.50            |                          | 1,000.00 |
| 4     | Lance Angulo 1 1/2x1      | 280.00          |                          | 1,120.00 |
| 4     | Tubo estructural 4x4x1/2  | 175.00          |                          | 700.00   |
| 10    | Varillas 3/8 leg          | 140.00          |                          | 1,400.00 |
| 10    | Libras de alambre de gmo  | 20.00           |                          | 200.00   |

**FACTURA**  
 000-002-01-00 N° 015003  
 CAI: D69559-FD5947-144C93-3CB6D9-08A688-D8  
 6 T. 1C. 000-002-01-00014801 / 000-002-01-00015100 Elab: 18/01/2024  
 Fecha limite de emisión: 18/01/2025

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. 6,095.00  
 I.S.V. 15% L. 914.25  
**TOTAL A PAGAR L. 7,009.25**

Cantidad en letras: Siete mil nueve centos 25/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
 No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**Emelin**  
 Firma Responsable \_\_\_\_\_ Firma Cliente \_\_\_\_\_

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

CH IENo. 00005377

CATACAMAS 22 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA L 44,210.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Forma(s)

Boanco de Occidente S.R.

10180207910011802001328000005377

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                       | DEBE      | HABER |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA ZAVALA, Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ZONA URBANA Y RURAL CEB. CARLOS LOBO | 44,210.00 |       |
|        | ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22998                                                                                                      |           |       |
|        | 46,586.50 6,076.50 40,510.00 EDUCACION 22998,255.00 555.00 3,700.00                                                                               |           |       |
|        | 11 HOMBRE 50,841.50 6,631.50 44,210.00                                                                                                            |           |       |

REVISADO

27/8/24

**CATACAMAS, OLANCHO**  
EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 22/08/2024  
Hora: 08:38 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95506  
L: 50,841.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31935  
Fecha de Emisión: 21/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA IdRTN: 1503197901840  
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ALDEA ZAVALA, Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA ZONA URBANA Y RURAL CEB. CARLOS LOBO

ORDEN DE COMPROVALORES V. 15% TOTAL  
22998 46,586.50 6,076.50 40,510.00 EDUCACION  
22998 4,255.00 555.00 3,700.00 HOMBRE  
50,841.50 6,631.50 44,210.00

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                                                         | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 08 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en zona rural y urbana del Municipio | 4,255.00  |
| 11 04 022 000 001 23100 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO                                            | 46,586.50 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 6,631.50 |
| Total de retenciones: |                  | 6,631.50 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 50,841.50 |
| - RETENCIONES               | 6,631.50  |
| TOTAL                       | 44,210.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Oscar Rene Padilla Mejia  
Identidad No.: 1503197901840

Boanco de Occidente S.R.

**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° 022999

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

FECHA: 09/08/2024

Señor: **CASA FERRETERA OSCAR RENE PADILLA MEJIA**

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

| Cantidad | Unidad | Descripción                | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|----------------------------|--------------|----------|
| 10       | UND.   | BOLSA DE CEMENTO           | 195.00       | 1,950.00 |
| 10       | UND.   | LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES | 175.00       | 1,750.00 |

IMPORTE 3,700.00

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

SUB TOTAL 3,700.00  
IMPUESTO 555.00  
TOTAL 4,255.00

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 11 08 001 001 000 23400 (FII)

Importe de esta orden:

AUDITOR

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**



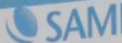


**República de Honduras**  
Honduras, C.A.

**Sistema de Administración Municipal Integrado**

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

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



**SAMI**

Emisión: 27/08/2024  
Hora: 08:17 a.m.  
USUARIO: JENY.AGURIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 95530

L.: 11,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 31948

Fecha de Emisión: 23/8/2024

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE RL

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

IdRTH: 05019002058989

Descripción:

COMPRA DE 01 SAX ALTO BRASS ADA, EN AYUDA AL C.E.B. PEDRO NUFIO UTILIZADO EN LA BANDA QUE PARTICIPA EN LOS DESFILES PATRIOS 2024.

N. ORDEN: 23002

VALOR 11,250.00

(-) I.S.V. 15% 1,467.39

VALOR A CANCELAR 9,782.61

| CÓDIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 04 002 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 11,250.00 |

| RETENCIONES                  |                  | MONTO           |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| CÓDIGO                       | DESCRIPCIÓN      |                 |
| 202-1                        | RETENCION DE ISR | 1,467.39        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                  | <b>1,467.39</b> |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             | MONTO       |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| CÓDIGO                               | DESCRIPCIÓN |             |
| <b>Monto Total:</b>                  |             | <b>0.00</b> |

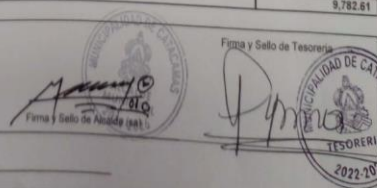
  

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 11,250.00       |
| - RETENCIONES               | 1,467.39        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9,782.61</b> |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

Q=7pJ3Jmmtf5dcqfzNG5sdYUJh-CA1K3zRMEJgTssVf82gnt0dM-275PTUknTQZ1Y4R7V9Bf#w5u5JQKCBz8U1NA061/2s72W4Y4jVfCNCheNeCsJi3

B=AP22gk4GE/Hmf7dFHybsbctmrcjzpf7N5Dk4bgrj

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



**CATACAMAS**  
Orgullo de Olancha

**Nº 023002**  
 24/08/2024

**ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☒ SERVICIOS  
**CASA DE LA MUSICA KAMAR S. DE R.L.**

FECHA: 24/08/2024

Señor:

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO  
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS  
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

| Cantidad       | Unidad | Descripción              | Precio Unit. | Importe         |
|----------------|--------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 1              | LNO    | SKY ALTO 80000 HGH-33X20 | 9,782.61     | 9,782.61        |
| <b>IMPORTE</b> |        |                          |              | <b>9,782.61</b> |
| <b>IMPORTE</b> |        |                          |              | <b>9,782.61</b> |

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

**APROBADA**




ALCALDE




GERENTE

**IMPORTE TOTAL**

**11,467.39**

**IMPORTE TOTAL**

**11,254.00**

**IMPORTE DE ESTA ORDEN:**

**11,254.00**

**AUDITOR**

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



CASA DE  
KARL  
9 Y  
TEL. 230-0043  
R.T.N. 00019002058939

C.A.I.:  
11984B-E19E6B-3A43AC-B7ACA2-D7627  
B-F2

FACTURA #000-001-01-00248783

Fecha: 28/08/2024 02:21 pm  
Cajero: Yajaira Marlen Hernandez  
Vendi: Marisol R.  
CLIENTE: Alcaldia Municipal Catcamas Olancho  
RTN: 15039975008188

No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerados:  
No. S.A.G.:  
No. Diplomático:

SAX ALTO COLOR 6430CRD  
1 x L. 12,000.00 L. 9,782.61  
-Desc L. 2,217.39 (18.48%)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| DESCUENTO/REBAJAS L.  | 2,217.39  |
| IMPORTE EXONERADO: L. | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO: L.    | 0.00      |
| IMP. BRAVADO 15%: L.  | 9,782.61  |
| IMP. BRAVADO 16%: L.  | 0.00      |
| ISV 15%: L.           | 1,467.39  |
| ISV 16%: L.           | 0.00      |
| TOTAL: L.             | 11,250.00 |

Son: Once Mil Doscientos Cincuenta Leapiras Exactos

Fecha Limite Retencion: 16/12/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00237501 a la 00236500

GRACIAS POR SU COMPRA.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA

Original: Cliente  
Copias: Obligado Tributario

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



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

CHEQUE No. 00005500

CATACAMAS 1 de septiembre de 2024

Lugar y Fecha

Pague a la orden de **OSIRIS GRISELLE PAZ LARA** L 3,000.00

TRES MIL CON CERO CENTAVOS Lempires

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Formas

1018020794001180200132800005500

CONCEPTO DEL HASTO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEBE     | HABER    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 50 PLATOS DE BOQUITAS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO MIGUEL RAFAEL MADRID, EN EL DESARROLLO DE JORNADA DENOMINADO "FERIA SALUD MENTAL" CON PRESENCIA DE DIFERENTES INSTITUCIONES. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2300.450.00 | 3,000.00 |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450.00   | 3,000.00 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,450.00 | 3,000.00 |

RECIBO POR IDENTIDAD No. 0001-1961-03504

06/09/24

**MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**  
 EJERCICIO: 2024  
 Orden de Pago  
 Merced: Lempires (L)

Emisión: 02/09/2024  
 Hora: 04:10 p.m.  
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 99630  
 L: 3,450.00

Tipo de Expendiente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 32045  
 Fecha de Emisión: 2/9/2024  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Pague a: OSIRIS GRISELLE PAZ LARA  
 La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 50 PLATOS DE BOQUITAS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A ESTUDIANTES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO MIGUEL RAFAEL MADRID, EN EL DESARROLLO DE JORNADA DENOMINADO "FERIA SALUD MENTAL" CON PRESENCIA DE DIFERENTES INSTITUCIONES. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2300.450.00 450.00 3,000.00

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                                    | MONTOS   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,450.00 |

| CODIGO | RETENCIONES           | DESCRIPCION | MONTOS |
|--------|-----------------------|-------------|--------|
| 202-1  | RETENCION DE ISR      |             | 450.00 |
|        | Total de retenciones: |             | 450.00 |

| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTOS |
|--------|--------------------------------------|-------------|--------|
|        | Monto Total:                         |             | 0.00   |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,450.00 |
| - RETENCIONES               | 450.00   |
| TOTAL                       | 3,000.00 |

RECIBO POR IDENTIDAD No. 0001-1961-03504

**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

CANTACAMAS  
Orgullo de Olancho

Nº 023003

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: FECHA: 13/08/2024

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

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción       | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|-------------------|--------------|----------|
| 50       | UNID   | PLATOS DE BOQUITA | 60.00        | 3,000.00 |

IMPORTE 3,000.00

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

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

ASIGNACIÓN: 1104 000 001 000 54200 (FI)

Importe de esta orden: 3,000.00

AUDITOR

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



Municipalidad de Catacamas  
Cuenta No. 11-806-001328-0  
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844  
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00005397  
CATACAMAS 30 de agosto de 2024  
Lugar y Fecha

ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO  
L 109,391.30

Páguese a la orden de  
CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON TRECE CENTAVOS

Canidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

Firma(s)

05397

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                   | DEBE  | HABER      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|        | PAGO DE COMPRA DE BANDERAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL MES PATRIO, YA QUE SERAN IZADAS EN DIFERENTES LUGARES (PARQUE FELIX M. REYES, BOULEVARD LA MORA, PLAZA PERU Y CERRO DE LA CRUZ). ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL | 23004 |            |
|        | 125,800.00 16,408.70 109,391.30 125,800.00 16,408.70 109,391.30                                                                                                                                                                               |       | 109,391.30 |

RECIBIDO POR: ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO  
IDENTIDAD NO: 1518-1986-00045  
FECHA: 30/08/2024

LA MARCA DE LOS OLANCHENOS  
Jupacalco Olancho

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

Emisión: 27/08/2024  
Hora: 08:20 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 95531  
L. 125,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 31849  
Fecha de Emisión: 23/8/2024  
No Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO  
La Canidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS  
IDRTN: 1518198600045

Descripción:

COMPRA DE BANDERAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL MES PATRIO, YA QUE SERAN IZADAS EN DIFERENTES LUGARES (PARQUE FELIX M. REYES, BOULEVARD LA MORA, PLAZA PERU Y CERRO DE LA CRUZ).  
ORDEN DE COMPROVALOR I.S.V. 15% TOTAL  
23004 125,800.00 16,408.70 109,391.30  
125,800.00 16,408.70 109,391.30

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 13 03 900 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 125,800.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO     |
|-----------------------|------------------|-----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 16,408.70 |
| Total de retenciones: |                  | 16,408.70 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 125,800.00 |
| - RETENCIONES               | 16,408.70  |
| TOTAL                       | 109,391.30 |

Firma y Sello de Presupuesto  
Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR: ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO  
IDENTIDAD NO: 1518-1986-00045  
FECHA: 30/08/2024

LA MARCA DE LOS OLANCHENOS  
Jupacalco Olancho

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS  
Nº 023004

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS:  
SEÑOR: BROWN SPORT S.A.

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción         | Precio Unit. | Importe   |
|----------|--------|---------------------|--------------|-----------|
| 11       | UND    | BANDERAS HONDURAS   | 3,043.88     | 33,472.66 |
| 4        | UND    | BANDERAS BELICE     | 3,217.39     | 12,869.57 |
| 1        | UND    | BANDERAS PERU       | 3,217.39     | 3,217.39  |
| 9        | UND    | BANDERAS CATACAMAS  | 2,000.00     | 18,000.00 |
| 3        | UND    | BANDERAS SALVADOR   | 3,217.39     | 9,652.17  |
| 3        | UND    | BANDERAS COSTA RICA | 3,217.39     | 9,652.17  |
| 3        | UND    | BANDERAS GUATEMALA  | 3,217.39     | 9,652.17  |
| 1        | UND    | BANDERAS PANAMA     | 3,217.39     | 3,217.39  |

IMPORTE: 109,391.30

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

SUB TOTAL: 109,391.30  
IMPUESTO: 16,408.70  
TOTAL: 125,800.00

ASIGNACION: 13 03 900 001 000 54200 (F1)

Importe de esta orden:

APROBADA  
ALCALDE  
GERENTE  
AUDITOR

COMPRAS: BANDERAS PARA SER UTILIZADO EN EL MES PATRIO, MISMO SERAN IZADAS EN DIFERENTES LUGARES PARQUE FELIX M REYES, Boulevard La Mora, Plaza Peru, Cerro de la Cruz

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.**



**BROWN SPORT**

Prop. Ana Aida Espinal Bustillo  
 Dirección: B° El Centro, Calle Principal, Contiguo A Autopuestos Valle, Juticalpa, Olancho  
 Teléfono.: 2785-3435 /9904-9799 / Email: brownsportjuticalpa@yahoo.com  
 C.A.I.: 1E6528-CF6FE9-40AFE0-63BE03-0909F7-27 ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐  
 R.T.N.: 15181986000456 **Fecha de Recep: 29/07/2024** **Fecha Limite: 29/07/2026**

Fecha: 15 de Agosto del 2024 R.T.N.: 15039995008188

Señor (es): Municipalidad De Catacamas  
 Dirección: Catacamas

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 11    | Banderas Honduras  | 3,500           |                               | 38,500 --  |
| 4     | Banderas Belice    | 3,700           |                               | 14,800     |
| 1     | Bandera Peru       | 3,700           |                               | 3,700      |
| 9     | Bandera Catacamas  | 2,300           |                               | 20,700     |
| 3     | Bandera Salvador   | 3,700           |                               | 11,100     |
| 3     | Bandera Costa Rica | 3,700           |                               | 11,100     |
| 3     | Bandera Guatemala  | 3,700           |                               | 11,100     |
| 1     | Bandera Panama     | 3,700           |                               | 3,700      |
| 3     | Bandera Nicaragua  | 3,700           |                               | 11,100     |

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"  
**FACTURA**  
 000-001-01-00 002419

000-001-01-00002401 -- 000-001-01-00002600

|                                                              |                        |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Valor en Letras Lps: <u>Ciento Veintidós mil ochocientos</u> | Importe Exonerado L.   |            |
|                                                              | Importe Exento L.      |            |
|                                                              | Importe Gravado 15% L. | 109,391.30 |
|                                                              | Importe Gravado 18% L. |            |
|                                                              | 15% ISV L.             | 16,408.70  |
|                                                              | 18% ISV L.             |            |
|                                                              | Total a Pagar Lps      | 125,800 -- |

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-2979 / R.T.N.: 000199009799 / Gen. 9231-23-10500-68

N° O.C Exente: \_\_\_\_\_  
 N° C.C. de la Constancia de R. Esosender: \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo Del Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

**OLANCHANOS**  
**Juticalpa, Olancho**

**FIRMA**

# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

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



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

**EQUE No. 00005504**

CATACAMAS 4 de septiembre de 2024

Lugar y Fecha

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**

Final(s)

10180207940011802001328000005504

**CONCEPTO DEL PAGO**

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE      | HABER |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 08 CAJAS DE LIMA Y 02 ROLLOS CODEL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES PARQUE FELIX M. REYES, BOULEVARES. COMPRA MATERIAL, UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO, ESCENARIO PARA LA ESCUELA ALBERTO DIAZ OSORIO. ORDEN VALOR 15% TOTAL 23000.770.20 622.20 4,148.00 AREAS VERDES PARQUE FELIX M. REYES 22981 33,183.25 4,328.25 28,855.00 ESC. ALBERTO DIAZ OSORIO NUEVA ESPERANZA RIO TINTO. TOTAL 4,950.45 33,003.00 | 33,003.00 |       |

**RECIBIDO POR**

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Identidad No. 1503199200740

RECIBIDO POR

Identidad No. 1503199200740

06-09-2

**Sistema de Administración Municipal Integrado**

CATACAMAS, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 03/09/2024  
Hora: 10:10 a.m.  
USUARIO: JENY AGUIRIANO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 85639  
L. 37,953.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 32044  
Fecha de Emisión: 30/8/2024  
No. Cheque/Nota de Débito:  
Páguese a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ Id. RTN: 1503199200740  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE 08 CAJAS DE LIMA Y 02 ROLLOS CODEL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES PARQUE FELIX M. REYES, BOULEVARES. COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO, ESCENARIO PARA LA ESCUELA ALBERTO DIAZ OSORIO. ORDEN VALOR 15% TOTAL 23000.770.20 622.20 4,148.00 AREAS VERDES PARQUE FELIX M. REYES 22981 33,183.25 4,328.25 28,855.00 ESC. ALBERTO DIAZ OSORIO NUEVA ESPERANZA RIO TINTO. TOTAL 37,953.45 4,950.45 33,003.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                             | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13 06 001 000 007 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES Y BOSQUES EN EL MUNICIPIO | 4,770.20  |
| 11 04 022 000 001 23100 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO                  | 33,183.25 |

| CODIGO                | RETENCIONES      | MONTO    |
|-----------------------|------------------|----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 4,950.45 |
| Total de retenciones: |                  | 4,950.45 |

| CODIGO                               | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| Resumen Afectaciones Presupuestarias |             | 0.00  |
| Monto Total:                         |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 37,953.45 |
| - RETENCIONES               | 4,950.45  |
| TOTAL                       | 33,003.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

RECIBIDO POR

ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

Identidad No. 1503199200740

RECIBIDO POR

Identidad No. 1503199200740

06-09-2

**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 023007

FECHA: 28/07/2024

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

Señor: FERRETERIA LA ECONOMICA L&M ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ

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

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

| Cantidad  | Unidad | Descripción                                        | Precio Unit. | Importe  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|--------------|----------|
| 8         | UNID   | CAJAS DE LIMA                                      | 456.00       | 3,648.00 |
| 2         | UNID   | ROLLOS DE CORDEL 3.3 MM 27 M GRATIDE PARA SHEDITHA | 250.00       | 500.00   |
| IMPORTE   |        |                                                    |              | 4,148.00 |
| SUB TOTAL |        |                                                    |              | 4,148.00 |
| IMPUESTO  |        |                                                    |              | 622.20   |
| TOTAL     |        |                                                    |              | 4,770.20 |

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

APROBADA

ASIGNACIÓN

Importe de esta orden: 4,770.20

AUDITOR

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



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

QUE No. 00005498

CATACAMAS 3 de septiembre de 2024

Lugar y Fecha

GERSON DANIEL OSORTO MORAN

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Finca(s)

Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                       | DEBE      | HABER            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|        | PAGO DE COMPRA DE 7050 LADRILLOS, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 2X3 CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL CONSUMO DE LEÑA Y CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE. COMUNIDADES BENEFICIADAS BACADILLAS Y EL PATASTE. ORDEN VALOR (-) | 56,400.00 |                  |
|        | I.S.V. 15% TOTAL                                                                                                                                                                                                                                  | 8,460.00  | 56,400.00        |
|        | <b>56,400.00</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>56,400.00</b> |

RECIBIDO 03/09/24

**SAMI**

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

Emisión: 02/09/2024  
 Hora: 11:31 a.m.  
 USUARIO: JENY.AGUIRIANO  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89630  
 L.: 64,860.00

# 5498

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 32042  
 Fecha de Emisión: 30/8/2024  
 No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
 Paguese a: GERSON DANIEL OSORTO MORAN  
 La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS  
 MTRN: 1503199101026

Descripción

COMPRA DE 7050 LADRILLOS, PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS 2X3 CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL CONSUMO DE LEÑA Y CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE COMUNIDADES BENEFICIADAS BACADILLAS Y EL PATASTE.

ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL

23009 64,860.00 8,460.00 56,400.00  
 TOTAL 64,860.00 8,460.00 56,400.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 64,860.00 |

| CODIGO | RETENCIONES                  | MONTO           |
|--------|------------------------------|-----------------|
| 202-1  | RETENCION DE ISR             | 8,460.00        |
|        | <b>Total de retenciones:</b> | <b>8,460.00</b> |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO       |
|--------|---------------------------------------|-------------|
|        | <b>Monito Total:</b>                  | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 64,860.00        |
| - RETENCIONES               | 8,460.00         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>56,400.00</b> |

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

RECIBIDO 03/09/24

CONSTRUCTORA OSORTO MORAN

CANCELADO

CEL. 2794-7610

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:

FECHA: 07/08/2024

Señor: CONSTRUCTORA OSORTO MORAN GERSON DANIEL OSORTO MORAN

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Importe   |
|----------|--------|-------------|--------------|-----------|
| 7050     | UNID.  | LADRILLOS   | 8.00         | 56,400.00 |

IMPORTE 56,400.00

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

SUB TOTAL 56,400.00  
 IMPUESTO 8,460.00  
 TOTAL 64,860.00

APROBADA

CONTABILIDAD ASIGNACIÓN 2022-2026

ALCALDE

GERENTE

Importe de esta orden: 72 01 000 006 000 54200 (Fid)

AUDITOR

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

**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**

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



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

CHEQUE No. 00005385  
 CATACAMAS 20 de Agosto de 2024

Pague a la orden de  
**FUNEIRARIA LA PRINCEPS DE R.L.**

Cantidad en letras  
**CIENT MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS**

100,500.00

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

1018020790011802001328000005385

| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                    | DEBE       | HABER |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|        | PAGO DE COMPRA DE ATAQUES DE ADULTOS Y NIÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN 23010 VALOR 115,575.00 I.S.V. 15% 15,075.00 VALOR CANCELAR 100,500.00 | 100,500.00 |       |

RECIBIDO 24/08/24

**Municipalidad de Catacamas**  
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO  
 EJERCICIO: 2024

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

Emisión: 26/08/2024  
 Hora: 12:11 p.m.  
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 95528  
 L: 115,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No. 31947  
 Fecha de Emisión: 23/8/2024  
 No. Cheque/Nota de Débito:  
 Pague a: FUNERARIA LA PRINCEPS DE R.L. Id. RTN: 08019014621240  
 La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ATAQUES DE ADULTOS Y NIÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS.  
 N. ORDEN 23010  
 VALOR 115,575.00  
 (-) I.S.V. 15% 15,075.00  
 VALOR A CANCELAR 100,500.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTOS     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,070.00   |
| 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 113,505.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTOS    |
|-----------------------|------------------|-----------|
| 202-1                 | RETENCION DE ISR | 15,075.00 |
| Total de retenciones: |                  | 15,075.00 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTOS |
|--------------|-------------|--------|
| Monto Total: |             | 0.00   |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 115,575.00 |
| - RETENCIONES               | 15,075.00  |
| TOTAL                       | 100,500.00 |

Firma y Sello de Contabilidad  
 Firma y Sello de Tesorería  
 Firma y Sello de Aprobación

Recibido por:  
 Identidad No:

Orden de Pago No. 95528

**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. 023010

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES  
☐ SERVICIOS.

FECHA: 24/05/2024

Señor: **FUNERARIA LA PRINCEPS DE R.L.**

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

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

| Cantidad | Unidad | Descripción      | Precio Unit. | Importe   |
|----------|--------|------------------|--------------|-----------|
| 27       | UND    | ATAQUE ECONOMICO | 3,500.00     | 94,500.00 |
| 1        | UND    | ATAQUE CPT 42    | 2,200.00     | 2,200.00  |
| 1        | UND    | ATAQUE CPT 32    | 2,000.00     | 2,000.00  |
| 1        | UND    | ATAQUE 22        | 1,800.00     | 1,800.00  |

IMPORTE: 100,500.00

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

SUB TOTAL: 100,500.00  
 IMPUESTO: 15,075.00  
 TOTAL: 115,575.00

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

ASIGNACION: 110100000100054200  
 130500000200054200

COMPRA DE ATAQUES PARA ENTREGA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE CATACAMAS.

RECIBIDO POR: **AUDITOR**

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



**Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844**  
**e-mail: [municipalidadcatacamas@yahoo.com](mailto:municipalidadcatacamas@yahoo.com)**