

RACION RENE ALEMAN AVILA

Páguese a la orden de _____

Cantidad en letras SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Firma(s) _____

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

TOTAL \$ 6,000.00

⑆01001311⑆046030100014791⑈00019264

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
A	PAGO DE COMBUSTIBLE, APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL PARA VIAJES A PEÑA BLANCA, CORTES DONDE PARTICIPA EL SR. JORGE ALBERTO SALANDIA EN LA ESCUELA DE AUDITORIA SOCIAL EN INFRAESTRUCTURA.	6,000.00	

#17

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATAGUAIN
PRE-INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVO
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATAGUAIN
ALCALDIA MUNICIPAL
2018-2022

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBIDO	FECHA
-----------	----------	------------	----------	-------

Orden de Pago
Número: 1503-1983-005647

Cantón: CATACAMAS
Municipio: MUNICIPIO DE CATACAMAS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 86792
L.: 0,000.00

79264

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24327

Fecha de Emisión: 6/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 15031983005647

Descripción:

COMBUSTIBLE, APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL PARA VIAJES A PEÑA BLANCA, CORTES DONDE PARTICIPA EL SR. JORGE ALBERTO SALANDIA EN LA ESCUELA DE AUDITORIA SOCIAL EN INFRAESTRUCTURA.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Ramon Aleman

Identidad No.: 1503-1983-005647

UNO

Tel: 2739-1212

Catacamas, Olancho

06+J9fJm9m1fK9c9e1NQ5xd/KUnCA1K9HMEJ5geTcuVbFdZgm9Oel+2P6PTUXm7OZNYER7V08dFateSIFBwn1D1AbPlan7eS6DS2YHbYHgyX3ChEYLCtTG
ChlyAqVot7esKbtqWJOJQ5Cr+2R9S7YQ9jKXMKgVbY*

09/08/2021 09:14:31 a.m.

Departamento de Oroquieta, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels: 2790-4243, 2790-4643, Fax: 2790-4644
R.T.N.: 782PU0-8

CATACAMAS
Organo de enlace

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 020194

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 29/07/2021

☐ SERVICIOS:

GASOLINERA UNO CATACAMAS-RAMON RENE ALEMAN

Señor:

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	CODIGOS	DIESEL SUPREMA REGULAR		
11-01-001-54200		6,000.00		6,000.00
Sin Más que decir y esperando la información sea de mucha ayuda.				
Descripción del Combustible				
Cantidad en litros	Precio	Total		
		6,000.00		
		6,000.00		
TOTAL				6,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

COMBUSTIBLE APROBADO POR CORPORACION MPAL PARA VIAJES A PERLA BLANCA, CORTES DONDE PARTICIPAN EL SR. JORGE ALBERTO SALAS EN LA ESCUELA DE AUDITORIA SOCIAL EN INFRAESTRUTURA.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

Importe de esta orden:

5-8-2021

DIMOGRAFIC TEL: 2222-1330 R.T.N.: 080189994/0308

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



San Sebastián, Frente a Restaurantes Mandrinos,
Catcamas, Olancho
Tels.: 3390-3915, 2799-1213, RTN: 15031983005474
Email: grupo_a@live.com

09 de 08 de 2021

Señor: Municipalidad de Catcamas

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
263.62	Gal. Diesel	22.76		6.000
				1
FACTURA DE CONTADO				TOTAL L. 6.000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. y Reb. Otorg. L. _____

Sub-Total L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

LSV. 18% L. _____

LSV. 15% L. _____

Importe Exonerado L. _____

TOTAL A PAGAR L. 6.000

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

FIRMA Moya

Son: Seis mil

Original Cliente copia Obligado Tesorero Emisor

Lugar y Fecha

RAMON RENE ALEMAN AVILA

Páguese a la orden de _____ L. 10,000.00

Cantidad en letras DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
El banco que le ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
2018-2022

1:01001311:01603010001479100019265

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

PAGO DE CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 10,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
PREINTERVENTOR ADMINISTRATIVO
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

Honduras, C.A.

19265

Orden de Pago No.: 86791
L.: 10,000.00

Emisión: 09/08/2021
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 24328
Fecha de Emisión: 6/8/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Recibido por: Ramon Aleman
Identidad No.: 1503-1983-005474

De: 15031983005474
Ch: 15031983005474

09/08/2021 09:13:48 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020195

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:

Señor: **GASOLINERA UNO CATACAMAS/RAMON RENE ALEMAN**

FECHA: 29/07/2021

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
11-02-000-001-54200	CODIGOS	DIESEL SUPREMA REGULAR	10,000.00	10,000.00
TOTAL				10,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

APROBADA: *[Firma]* ALCALDE

ASIGNACIÓN: 02.001.54200

Importe de esta orden:

5-P. 2021

Catcamas, Olancho
Tels.: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474
Email: grupo_a@live.com

09 de 08 de 2021

Señor: **Municipalidad de Catcamas**

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
439.36	Gal. Diesel	22.76		10,000
TOTAL L.				10,000

FACTURA DE CONTADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXEMPLE'

000-001-01-00 N° 114075

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Evento:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CA: BAOBE2-5FEF7D-ED4481-58DB5B-FAE304-FA

Fecha Límite de Emisión: 03/05/2022

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00109701 al 00115700

Elaborados en Mayo 2021

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracia

[Firma] MOYA

FIRMA

Son: *[Firma]* *[Firma]*

5-1-2021

OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Páguese a la orden de: **SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

0010013110460301000147900019305

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PASO DE COMPRA DE 02 ALCANTARILLA DE 24 PULG., 02 ALCANTARILLA DE 36 PULG.; COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA SER COLOCADAS EN EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE A VARIAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL SECTOR DE WASPARANI.	77,400.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

HECHO POR: *[Firma]* REVISADO: *[Firma]* AUTORIZADO: *[Firma]* RECIBIDO: *[Firma]*

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Honduras, C.A.

#7930

Orden de Pago No.: 86517
L: 77,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 24347
Fecha de Emisión: 10/08/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS
ID/RTN: 1503197901840

Descripción:

COMPRA DE 02 ALCANTARILLA DE 24 PULG., 02 ALCANTARILLA DE 36 PULG.; COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA SER COLOCADAS EN EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE A VARIAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL SECTOR DE WASPARANI.

131.000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 005 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	59,385.89
14 00 004 000 005 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	18,014.11

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,400.00

Firma y Sello de Presupuestario: *Kenia Miquel Martínez*
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*

Revisado por: *Kenia Miquel Martínez*
Identidad No.: 1505-1996-000366

10/08/2021 02:48:47 p.m.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 76BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020196

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: LA CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA

FECHA: 03/02/2021

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	ALCANTARILLA DE 24 PULG	12,700.00	25,400.00
2	UND	ALCANTARILLA DE 36 PULG	26,000.00	52,000.00

IMPORTE TOTAL: 77,400.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

APROBADA: *[Firma]*
ALCALDE
GERENTE

Importe de esta orden: 77,400.00

Participación, Desarrollo y Trabajo

Fecha: 7 de 8 del 2021 RTN: _____
Nombre: Municipalidad de Catcamas
Dirección: _____
IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Tubo Alcantarilla 24 pulgadas	12,700.00 L.		25,400.00
2	Tubo Alcantarilla 36 pulgadas	26,000.00		52,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
000-002-01-00 No. 013337
CAI: 492284-D7985D-AF4585-CD5B7F-BC5739-94
12 T.1C. 000-002-01-00013301 / 000-002-01-00013900 Elab: 19/07/2021
Fecha límite de emisión: 19/07/2022

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 66,304.4
I.S.V. 15% L. 10,095.65
TOTAL A PAGAR L. 77,400.00

Cantidad en letras: Setenta y siete mil Cuatrocientos

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

Firma Responsable: *[Firma]*
Firma Cliente: _____

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Páguese a la orden de

36,000.00

TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
El banco que le ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

Firma(s)

150100131104603010001479100019291

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 08 ROLLOS DE MAYA DE 8 PIES; COMPRA DE MAYA CICLON PARA SER UTILIZADAS EN LA CONTINUIDAD DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE LA BODEGA DE RIO BLANCO.	36,000.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
PRE-INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

CASA FERRETERA
O PREFERENCIAL

Tel: 2799-2687

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

FECHA

79291

Orden de Pago No. 0092

L. 36,000.00

Fecha de Emisión: 10/08/2021

No. Cheque/Boleto de Pago

Pagador: OSCAR RENE PADILLA MEJIA

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 08 ROLLOS DE MAYA DE 8 PIES; COMPRA DE MAYA CICLON PARA SER UTILIZADAS EN LA CONTINUIDAD DEL CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE LA BODEGA DE RIO BLANCO.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-01-003-000-001-23400-11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	36,000.00

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESUMEN ASPECTACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Keno

Identidad No.: 1205-1991810300

CASA FERRETERA
O PREFERENCIAL

Dirigido a: Oscar Rene Padilla Mejia

ChyAqivQ7eakigwGfAcCh7ans18...

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020197

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: LA CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA

FECHA: 11/01/2021

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
8	UND	ROLLOS DE MAYA DE 8 PIES	4,500.00	36,000.00

IMPORTE 36,000.00

DESCUENTO

SUB TOTAL 36,000.00

IMPUESTO

TOTAL 36,000.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION: 1101003001 23400

Importe de esta orden:

10.8.2021

Participación, Desarrollo y Transparencia

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020198

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: FERRETERIA DIFERCUFRANCISCO JABIER MENDOZA

FECHA: 22/07/2021

Señor: _____

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unif.	Importe
2	GALON	PINTURA DE AGUA AZUL BANDERA PARA EXTERIORES	540.00	1,080.00
3	GALON	PINTURA DE AGUA NEGRA PARA EXTERIORES	540.00	1,620.00
5	GALON	PINTURA DE AGUA BLANCA PARA EXTERIORES	540.00	2,700.00
2	GALON	PINTURA DE AGUA ROJA PARA EXTERIORES	620.00	1,240.00
2	GALON	PINTURA DE AGUA AMARILLA PARA EXTERIORES	620.00	1,240.00
12	UND	BROCHA DE 3 PULG	41.00	492.00
IMPORTE				8,372.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				8,372.00
IMPUESTO				
TOTAL				8,372.00

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

APROBADA: _____

ALCALDE: _____

GERENTE: _____

PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO: _____

ASIGNACIÓN: 203001 54200

Importe de esta orden: _____

17-8-2021

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE
	PAGO DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO; SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR NEGRO, PLACA PBT2592 ASIGNADA A LA UMA.	2,200.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO: _____

ALCALDE MUNICIPAL: _____

HECHO POR: _____

REVISADO: _____

AUTORIZADO: _____

RECIBIDO: _____

FECHA: _____

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 88671

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24384

Fecha de Emisión: 17/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO; SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR NEGRO, PLACA PBT2592 ASIGNADA A LA UMA.

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuesto: _____

Firma y Sello de Tesorería: _____

RECIBIDO POR: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmemfKbcqlelNQSxdKUnCA1KbHMEJ5geTouVbf6Zgm9Oet+2P6PTUXm70ZyYxER7V0BdFate/SIFBwKnIDAbPlan7aSSDS2yHbYHgyX3ohEYLc1TG
ChlyAQivOTfesKbtqjwHOJQsCR+z8R5YIOjsKXMQvY=

501 # 0910952

17/08/2021 04:11:48 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020199

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:
DISTRIBUIDORA ELIANA/LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

FECHA: 10/08/2021

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	BATERIA PARA VEHICULO	2,200.00	2,200.00
IMPORTE				2,200.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				2,200.00
IMPUESTO				
TOTAL				2,200.00

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

APPROBADA: _____
ALCALDE: _____
GERENTE: _____
PRE-INTERVENIOR ADMINISTRATIVO: _____
AUDITOR: _____

Importe de esta orden: 2,200.00

INCLUYE: 1 Año de Garantía

COMPROBANTE DE PAGO: _____

CHI COMPROBANTE DE PAGO: _____

17.8.2021

E-mail: llopezaguirre@gmail.com
R.T.N.: 16161966000013

Fecha: 19 de Agosto del 2021 RTN: _____
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Bateria Agula	L.2200.00		L.2200.00

FACTURA
000-001-01-00 N° 008105
CAI: 23EEB6-6A7973-C849B3-5B269E-D49818-48
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00007901 / 000-001-01-00008500
F. Elab. 03/06/2021
Fecha limite de emisión: 03/06/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXHALA!
Cantidad en Letras: Dos mil Doscientos

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO L. 1913.25
I.S.V. 15% L. 286.95
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 2200.00

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

Firma: _____

EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ
Páguese a la orden de
VEINTITRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON CERRO CENTAVOS
Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

CONCEPTO DEL PAGO: _____

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE CONFITES; EN APOYO A MADRES ORGANIZADAS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	23,049.00	
19,440.00	MUTER		2021,609.00
	CASH		TOTAL 23,049.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
PRE-INTERVENIOR ADMINISTRATIVO
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

HECHO POR: _____
REVISADO: _____
AUTORIZADO: _____
RECIBIDO: _____
FECHA: 10/08/21

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
 Distrito de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº **020200**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: **10/08/2021**
☐ SERVICIOS:
 ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA

Señor: _____

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
36	UND	FARDOS DE CONFITES	540.00	19,440.00
SUB TOTAL IMPUESTO TOTAL				19,440.00
IMPORTE DESCUENTO				19,440.00

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

APROBADO: _____
 ALCALDE

ASIGNACIÓN: **110300154260**

Importe de esta orden: _____

7-8-2021

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



HECTOR DOMINGO PAVON PAVON

Páguese a la orden de

SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDIA MUNICIPAL
2018-2022

69,000.00

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ATAQUES PARA ADULTOS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021.	69,000.00	
	23,000.00 ABRIL DEL 2021		23,000.00
	20,144.80 MAYO DEL 2021		20,144.80
	18,400.00 JUNIO DEL 2021		18,400.00
	20,212.80 JULIO DEL 2021		20,212.80

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

HECHO POR: [Firma] REVISADO: [Firma] AUTORIZADO: [Firma] RECIBIDO: [Firma] FECHA: 3/9/21

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 01/09/2021
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 00082
L: 69,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 24480
Fecha de Emisión: 1/9/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: HECTOR DOMINGO PAVON PAVON
Id/RTN: 0612198400551
La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ATAQUES PARA ADULTOS, PARA SER UTILIZADO EN AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021.

20143 23,000.00 ABRIL DEL 2021
20144 13,800.00 MAYO DEL 2021
20201 18,400.00 JUNIO DEL 2021
20212 13,800.00 JULIO DEL 2021
TOTAL 69,000.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,000.00

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Nahum Misael Pavon
Identidad No.: 1503-1971-00020

01/09/2021 02:01:15 a.m.

96 0752 76

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° 020201

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: FUNERARIA LA ETERNA/HECTOR PAVON

FECHA: 10/08/2021

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
4	UND	ATAUD DE ADULTO	4,000.00	16,000.00

IMPORTE 16,000.00

DESCUENTO

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

SUB TOTAL IMPUESTO 2,400.00

TOTAL 18,400.00

APROBADA

ASIGNACION: 120100155110

Importe de esta orden:

17-8-2021

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



Fecha: de del 20 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: barrio el Centro
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS DT. TOTAL
1 ATAUD 14.000 L. 14.000
CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
FACTURA
000-001-01-00001795
CAI: 3C5E78-FC4CD6-334FA6-7404FF-75FE1E-78
1T. 2C. 000-001-01-00001751 / 000-001-01-00001800 E. 29/03/2022
Fecha límite de emisión: 29/03/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
I.S.V. 15% L. 6.000
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 14.600
Cantidad en Letras: Cuatro mil Seiscientos
Imprenta y Librería García / R.T.N.: 0801192310094 TEL.: 2769-2881 CERTIFICADO N° 0231-19-10500-56
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
FUNERARIA LA TIERRA
Catacamas, Olancho

Fecha: de del 20 RTN.:
Cliente: barrio el Centro municipal
Dirección: de Catacamas
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS DT. TOTAL
1 ATAUD 14.000 L. 14.000
CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
FACTURA
000-001-01-00001794
CAI: 3C5E78-FC4CD6-334FA6-7404FF-75FE1E-78
1T. 2C. 000-001-01-00001751 / 000-001-01-00001800 E. 29/03/2022
Fecha límite de emisión: 29/03/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
I.S.V. 15% L. 6.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 14.600
Cantidad en Letras: Cuatro mil Seiscientos
Imprenta y Librería García / R.T.N.: 0801192310094 TEL.: 2769-2881 CERTIFICADO N° 0231-19-10500-56
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
FUNERARIA LA TIERRA
Catacamas, Olancho

Fecha: de del 20 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: barrio el Centro
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS DT. TOTAL
1 ATAUD 14.000 L. 14.000
Nota: esta es una duplicación de la factura original Extra J.O.
CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
FACTURA
000-001-01-00001796
CAI: 3C5E78-FC4CD6-334FA6-7404FF-75FE1E-78
1T. 2C. 000-001-01-00001751 / 000-001-01-00001800 E. 29/03/2022
Fecha límite de emisión: 29/03/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
I.S.V. 15% L. 6.000
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 14.600
Cantidad en Letras: Cuatro mil Seiscientos
Imprenta y Librería García / R.T.N.: 0801192310094 TEL.: 2769-2881 CERTIFICADO N° 0231-19-10500-56
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
FUNERARIA LA TIERRA
Catacamas, Olancho

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



RAMON RENE ALEMAN AVILA

Páguese a la orden de

OCHO MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

00100131104603010001129100019453

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE
	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MOVILIZAR PERSONAL A REALIZAR ARQUEO DE CAJA EN VENTANILLA DE CAMPAMENTO VIEJO RIO BLANCO. TRASLADO DE PERSONAL DE AREAS VERDES, VIAJE AL I.P. PERSONAL DE SECRETARIA, REALIZAR COTIZACIONES.	8,100.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

HECHO POR: 10/9/2021

AUTORIZADO: 10/9/2021

RECIBIDO: 10/9/2021

FECHA: 10/9/2021

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 87032

L.: 8,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24523

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

MPRTN: 15031985005474

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MOVILIZAR PERSONAL A REALIZAR ARQUEO DE CAJA EN VENTANILLA DE CAMPAMENTO VIEJO RIO BLANCO, TRASLADO DE PERSONAL DE AREAS VERDES, VIAJE AL I.P. PERSONAL DE SECRETARIA, REALIZAR COTIZACIONES.

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 006 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	3,400.00
01 00 000 006 000 35620 11-001-01	Diésel	4,700.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,100.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Estación de servicio Gasolinera UNO

Tel: 2799-1212

Catcamas, Olancho

06/09/2021 01:45:28 p.m.

Barrio El Centro, Ave. Pielera Blanca

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

R.T.N.: 7EBPJ0-S

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020202

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:

FECHA: 01/06/2021

Señor: GASOLINERA UNO CATACAMAS/RAMON RENE ALEMAN

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unít.	Importe
	CODIGOS	DIESEL SUPREMA REGULAR		
12-01-002-006-23400		1,900.00	1,500.00	3,400.00
01-00-006-35620		2,500.00	2,200.00	4,700.00
TOTAL				8,100.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: COMPTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Importe de esta orden:

10-9-2021

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



Catacamas, Olancho
Tels.: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474
Email: grupo_a@live.com

Señor: Municipalidad de Catacamas 05 de 08 de 2021

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24.83	Gal. Gasolina Super	28.19		700
	Gal. Gasolina Regular			
	Gal. Diesel			

FACTURA DE CONTADO TOTAL L. 700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

000-001-01-00 **Nº 113806**

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: BAOBE2-5FEF7D-ED4481-58DB5B-FAE304-FA
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00109701 al 00115700
Elaborados en Mayo 2021

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA [Firma]

Son: Setecientos

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Catacamas, Olancho
Tels.: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474
Email: grupo_a@live.com

Señor: Municipalidad de Catacamas 27 de 7 de 2021

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
28.500	Gal. Gasolina Super	28.07		806
	Gal. Gasolina Regular			
	Gal. Diesel			

FACTURA DE CONTADO TOTAL L. 800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

000-001-01-00 **Nº 114881**

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: BAOBE2-5FEF7D-ED4481-58DB5B-FAE304-FA
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00109701 al 00115700
Elaborados en Mayo 2021

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA [Firma]

Son: _____

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Catacamas, Olancho
Tels.: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474
Email: grupo_a@live.com

Señor: Municipalidad de Catacamas 27 de 7 de 2021

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
30.78	Gal. Diesel	22.78		700

FACTURA DE CONTADO TOTAL L. 700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

000-001-01-00 **Nº 114884**

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: BAOBE2-5FEF7D-ED4481-58DB5B-FAE304-FA
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00109701 al 00115700
Elaborados en Mayo 2021

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA [Firma]

Son: _____

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CAMIONES Y MOTORES SA

Pague a la orden de

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
2018-2022

00100131004603010001479*00019360

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ACEITE, NEUMATICO Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA AMARILLA #670D, QUE TRABAJA EN DIFERENTES ZONAS, ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y ZONA DE BACADILLA.	4,750.65	
	ZONA BACADILLA	2020 1,557.68	
	ZONA BACADILLA	2020 8,971.38	
	TOTAL	18,350.06	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
CAMIONES Y MOTORES S.A.

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO

1750

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24421

Fecha de Emisión: 25/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACEITE, NEUMATICO Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA AMARILLA #670D, QUE TRABAJA EN DIFERENTES ZONAS, ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y ZONA DE BACADILLA.

20213 4,750.65 ZONA ESTE
20203 1,557.68 ZONA BACADILLA
20205 8,971.38 ZONA BACADILLA

TOTAL 18,350.06

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 003 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	13,599.41
14 00 002 018 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,750.65

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,350.06
	Monto Total:	18,350.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,350.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,350.06

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1703 1990 0122

Desplazamiento: 16064

25/08/2021 01:03:18 p.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020203

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 18/08/21

Proveedor: CAMIONES Y MOTORES S.A.

Señor:

Si usted suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se otorga 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
	VAR	NEUMATICOS CONVENCIONAL TRUSSON	1,482.21	2,964.42

IMPORTE: 2,964.42

DESCUENTO: 200.00

SUB TOTAL: 2,764.42

IMPORTE: 2,764.42

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

APROBADA: 14000032000

ABOGADO: 14000032000

IMPORTE DE ESTA ORDEN:

Banco El Centro, Ave. Pedro Blanco
 Tel.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
 R.T.N.: TESPUJ-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 020204

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 16/09/21

☐ SERVICIOS
CAMIONES Y MOTORES S.A.

Señor: _____

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE	775.00	775.00
2	UND	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	775.00	775.00
IMPORTE				1,505.00
DESCUENTO				150.50
SUB TOTAL				1,354.50
IMPUESTO				203.18
TOTAL				1,557.68

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 140200323400.

Importe de esta orden: _____

DMCGRAPHIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 0801999902008

Catacamas - Division Repuestos		No. 006-001-01-00028984															
BOGOTÁ, D.C. - C.A.M.O.S.A. S.R.L. - CATACAMAS		R.T.N. 15019995008186															
Cliente: CCMCO4013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS		Fecha: 25/02/2021															
Dirección: OLANCHO		Fecha Vencimiento: 25/02/2021															
Referencia: 660022084																	
Cant.	Artículo	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Sub Total	Desc y Reb.	Otras Desc.	Total									
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		GP2-03	L	73.00			73.00 L									
1	CARTUCHO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE		GP2-03	IT	77.50			77.50 L									
TOTAL EN LETRAS: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPURAS Y SESENTA Y OCHO CENTAVOS																	
Asesor: CAPEXP IRMA WALESCA REYES																	
Condición de Pago: CONTADO																	
Comentarios: JD 670D Basado en Ofertas de ventas 660028807																	
Nom OCE:	Reg. Electrónico:	Registro SAC:	Facturas Autorizadas: 006-001-01-00027901 - 006-001-01-00030100														
Fecha Límite de Facturación: 25/02/2022																	
Blanca Cliente, Rosado Caja, Amarillo Bodega, Azul Contabilidad																	
Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencer el mismo generará un interés mensual del 3.5% anual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplican los descuentos sucesivos del 1%. No se aceptarán devoluciones después de cinco (5) días de entrega del producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 3. Todas nuestras repuestas están garantizadas durante 12 meses después del día de la compra. Aplicar condiciones N.º 540 si se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA R.T.V. (0015599638946)																	
TEGUOGUAPA Brv. Comunidad Económica Europea, Devino a Col. Pedregal, Contrapunto. PDX: 2244-9870. Fax: 2246-7868		SAN PEDRO SULA Brías del Pólvora, 33 Calle contrapunto a Bolognes de DHL. Tel: 2500-0000. Fax: 2500-0034		CORTÉS Plaza ENG. Local #88. Puerto Cortés. Tel: 2785-2696. Fax: 2785-2361		JUTICALPA Barrio Las Acacias 9da. Ave. 15 Calle Tel: 2785-2696. Fax: 2444-2596		TOCÓA Carretera Principal hacia Tujalte. Catacamas, Olanchito. Teléfono: 2796-2638		CATACAMAS Barrio La Mora, Frente a Clínica San Lucas. Catacamas, Olanchito. Teléfono: 2796-2638		LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Medanos. Teléfono: 2441-2688		YORO Barrio Calabazal, 1 cuadra al Este de la Carretera Olypa, Yoro, Yoro. Teléfono: 2671-3432		CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sol salida a San Marcos de Choluteca. Choluteca, Choluteca. Teléfono: 2782-2658	
www.camosa.com												Blanca - Cliente Rosado - Caja Original - Cliente		Amarillo Bodega Azul Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor		camosa@camosa.co	

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020205

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

FECHA: 14/08/21

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
4	UND	INSERTO STD, INCLINACION DE HOJA	2,167.00	8,668.00
IMPORTE			8,668.00	
DESCUENTO			966.80	
SUB TOTAL			7,801.20	
IMPUESTO			1,170.18	
TOTAL			8,971.38	

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 1400200333400

Importe de esta orden:

Catagamas - División Repuestos

Cliente: CAMOSA 4013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN 13019995008198

Dirección: OLANCHO

Referencia: 660022085

Fecha Vencimiento: 15/09/2021

Camión: CAMOSA EXPRESS

Descripción: INSERTO STD INCLINACION DE HOJA

Unidad: P2-03

Importe: 8,668.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Gravado 15%: 1,300.20

Importe Gravado 18%: 1,560.36

Sub Total: 8,971.38

Total Lempiras: 8,971.38

Condiciones: 1. Toda factura de crédito será a un plazo de 30 días, después de lo cual el mismo genera un interés mensual del 3.5%. 2. Si las facturas son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplican los descuentos autorizados. 3. No se aceptan devoluciones después de cinco (5) días de entrega del producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos nuestros repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones de uso y se aceptan cheques certificados a nombre de CAMOSA. RTN 06019999390463

Asesor: CATEXP IRMA WALESCA REYES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: ID 670D Basado en Ofertas de ventas 660028903

Facturas Autorizadas: 006-001-01-00027901 - 006-001-01-00030100

Fecha Límite de Facturación: 25/02/2022

Blanca-Cliente: Rosado-Caja, Amarilla-Bodega, Azul-Contabilidad

TEGUIGALPA: Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7886

SAN PEDRO SULA: Brisas del Polvorín, 33 Calle, contiguo a Bodegas de DHL, Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034

CORTÉS: Plaza ENG. Local #68, Puerto Cortés, Tel: 2785-2696, Fax: 2785-2351

JUTICALPA: Barrio Las Acacias, 16 Calle, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

TOCOR: Carretera Principal hacia Trujillo, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

CATACAMAS: Barrio la Montaña, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel: 2789-2639

LA CEIBA: Carretera a Trujillo, Col. Miraflores, Tel: 2441-2698

YORO: Barrio Caballeros, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Diposa, Yoro, Yoro, Tel: 2671-3432

CHOLUTEC: Centro Comercial Plaza del Sur, salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Choluteca, Tel: 2782-2958

Blanca - Cliente Rosado: Caja Original - Cliente

Amarilla: Bodega

Azul: Almacén - Contabilidad

Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

PAGO DE COMPRA DE 75 CUP CAKES Y 75 MINI PEPSI EN LATA, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESC. CAIN-CAT. 2,250.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO

REVISADO

HECHO POR

RECIBIDO

FECHA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



79457

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No: 87008
L: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 24527

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 75 CUP CAKES Y 75 MINI PEPSI EN LATA, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESC. CAIN-CAT.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 64200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 25131

Identidad No: 25131

TEL: 25131

Os+js/BjmemiK... ChiyAQVOTresKib...

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020208

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 18/08/21

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE MERY DENIS ZELAYA

Señor:

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
75	UND	CUP CAKES	15.00	1,125.00
75	UND	MINI PEPSI EN LATA	15.00	1,125.00
IMPORTE				2,250.00
DESCUENTO				2,250.00
SUB TOTAL				2,250.00
TOTAL				2,250.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACION

Importe de esta orden:

IMPORTE TOTAL: 2,250.00

SE UTILIZADO PARA LA SELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA CAIN-CAT.

CONFIDENCIAL PRESUPUESTO

AUDITOR

DIMOGRAFIC TEL: 2222-1330 R.T.N: 0001999940208

Repoteria Fresa y Chocolate Catcamas

Fresa y Chocolate No.1

Bo. El Centro, Contiguo a Casa Don Pedro, Catcamas, Olancho.

Correo: marimoe2001@yahoo.com

RTN: 15019009202764

TEL: 2799-1909

FECHA: 09/09/2021 HORA: 09:12:30 a.m.

C.A.I.: 102516-942F6F-9D4D88-0022C4-FFA0E8-42

FACTURA: 000-002-01-00259123

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CATCAMAS

RTN CLIENTE: 15039995008186

No. Orden de Compra Exento

No. Registro Exonerado

No. Registro SAG:

UNTS DESCRIPCION IMPORTE

75	Quequitos	15.00	1,125.00
75	Pepsi lata	15.00	1,125.00
150 TOTAL ARTICULOS			
DESCUENTOS Y REBAJAS: L			0.00
IMPORTE EXENTO: L			1125.00
IMPORTE EXONERADO: L			0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L			978.26
IMPORTE GRAVADO 18% L			0.00
SUB TOTAL: L			2103.26
IMPUESTO 15% L			146.74
IMPUESTO 18% L			0.00
TOTAL IMPUESTOS: L			146.74
TOTAL A PAGAR: L			2,250.00

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 0

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 2250.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maria Guifarro

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00236001/000-002-01-00336000

Fecha de vencimiento: 28/12/2021

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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



EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ
Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 12 FARDOS DE CONFITES; EN APOYO A MADRES ORGANIZADAS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	6,480.00	
		6,480.00	6,480.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: RECIBIDO: FECHA: 30/08/2021

Orden de Pago
Honduras, C.A. #19388

Orden de Pago No.: 86946
L: 6,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 24441
Fecha de Emisión: 26/08/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
IDRTN: 1503199100806

Descripción:

COMPRA DE 12 FARDOS DE CONFITES; EN APOYO A MADRES ORGANIZADAS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

20200 6,480.00 MUJER

TOTAL 6,480.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,480.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,480.00

Firma y Sello de Representante Legal: **ALCALDE MUNICIPAL**
Firma y Sello de Tesorería: **TESORERIA MUNICIPAL**

Recibido por: **ALCALDE MUNICIPAL**
Identidad No.: 1503199100806

Us+js8Umrmfk8cqlNQSxdKUnCA1KbHMEJ5geTcuVdF8Zgm9Oet+2P5PTUXm7OZhyxER7V0BdFateSIFBwKnIDUAbPlan7aSEDs2yHbYhgyX3ohEYLc1TG
ChlyAQVOTesKtbqjwHOJQsCR+zRSYIOjsK0MqVbY=

26/08/2021 02:06:57 p.m.

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 020210

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: ABARROTERIA DENIS ARIEL / EVER ARIEL OLIVA

FECHA: 30/08/2021

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
12	UND	FARDOS DE CONFITES	540.00	6,480.00

IMPORTE 6,480.00
DESCUENTO
SUB TOTAL IMPUESTO 6,480.00
TOTAL 6,480.00

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

APROBADA: **ALCALDE MUNICIPAL**

ASIGNACIÓN: 11 04 000 001 000 54200 B DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

Importe de esta orden:

GERENTE MUNICIPAL: **ALCALDE MUNICIPAL**
PRE-INTERVENIENTE ADMINISTRATIVO: **TESORERIA MUNICIPAL**
AUDITOR: **TESORERIA MUNICIPAL**

25/08/2021 18 EXP

[illegible]

Hora : 04:12 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L)
 Hora: 04:12 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 24434
 Fecha de Emisión: 25/8/2021
 No.Cheque/Nota de Debito:
 Paguese a: EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ
 Id/RTN: 1503199100906
 La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CONFITES; EN APOYO A MADRES ORGANIZADAS DE DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

 20200 19,440.00 MUJER
 20211 3,609.00 CAIN

 TOTAL 23,049.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,609.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,440.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,049.00
Monto Total:		23,049.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,049.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,049.00

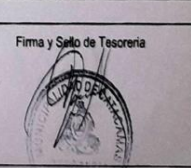
Firma y Sello de Presupuesto

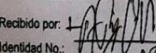


Firma y Sello de Municipalidad



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: 
 Identidad No.: 103109100806

Os+js9JmnmfkdqjellNQSxdKUnCA1KHMEJ5geTcuVbF6Zgm90eH2P5PTUXm7O2YHxERTV0Bfate/SIFBwKnDlAMFten7aS6DS2yHbYHgY30eYtLc1TG
 ChyAQV0TfeekbqWJOQsCR+z2RSYIOjs00MqVbY=

25/08/2021 04:12:55 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 78BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020211

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:
ABARROTERIA DENIS ARIEL / EVER ARIEL OLIVA

FECHA: 20/08/2021

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
5	UND	FARDOS DE CONFITES VENCIDOS	540.00	540.00
1	UND	FARDOS DE CHICLES	13.00	13.00
7	UND	PAQUETES DE GALLETAS (12 UND CADA PAQUETE)	78.00	78.00
1	UND	BOUSA DE CHURROS	20.00	20.00
10	UND	BOUSAS DE BOMBONES		200.00
SUB TOTAL				3,609.00
IMPORTE				3,609.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				3,609.00

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

APROBADA: _____

ASIGNACIÓN: 1155.000 002.000

Importe de esta orden: _____

DMC/GRATIFIC: 2222-1330 R.T.N.: 00119894-0008

R.T.N.: 15031991008065, Teléfono: _____
Email: arieloliva0101@gmail.com

Fecha: 30 de Agosto 2021 R.T.N.: _____
Nombre: Municipalidad de Catacamas

Dirección: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Fardos Confites	540		2700
1	Fardo Chicle	540		540
7	paq Galletas	13		91
1	bol churro	78		78
10	bol bombones	20		200

ABARROTERIA DENIS ARIEL CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA" FACTURA

001-001-01-00 N° 008910

CAI: 659E86-5D2CD7-9D4898-58DE32-892C76-5D
Fecha límite de emisión: 06/07/2022
Rango Autorizado: 001-001-01-00008451 al 00009650
Elaborados en Julio 2021.

Cantidad en Letras: _____

IMP: HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211686026 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado: _____
No. Identificador del registro de la SAG: _____

Firma: _____

CAMIONES Y MOTORES S.A.
Páguese a la orden de _____

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras: _____

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

010013110460301000147900014360

CONCEPTO DEL PAGO: _____

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ACEITE, NEUMATICO Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA AMARILLA #670D, QUE TRABAJA EN DIFERENTES ZONAS, ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y ZONA DE BACADILLA. 4,750.8620NAESTE 2028,070.5		4,750.86
	ZONABACADILLA 2028,57.68 ZONABACADILLA 2028,971.38 ZONA BACADILLA		TOTAL 18,350.06

CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
PRE-INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

CAMIONES Y MOTORES S.A.
CAMOSA

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



175

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 24421
Fecha de Emisión: 25/8/2021
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACEITE, NEUMATICO Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA AMARILLA #6700, QUE TRABAJA EN DIFERENTES ZONAS, ZONA ESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y ZONA DE BACADILLA.

20213 4,750.65 ZONA ESTE
20203 3,070.35 ZONA BACADILLA
20204 1,557.68 ZONA BACADILLA
20205 8,971.38 ZONA BACADILLA

TOTAL 18,350.06

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 003 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	13,599.41
14 00 002 018 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,750.65

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,350.06
Monto Total:		18,350.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,350.06
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,350.06

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma]

Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: [Firma]

De: [Firma]

Chy: [Firma]

Suencia 16064

25/08/2021 01:03:18 a.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 020213

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

Señor: [Firma]

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	2,295.00	4,590.00

IMPORTE 4,590.00
DESCUENTO 450.00
SUB TOTAL 4,140.00
IMPUESTO 190.65
TOTAL 4,330.65

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

APROBADA: [Firma]

GERENTE: [Firma]

ALCALDE: [Firma]

ASIGNACIÓN: [Firma]

Importe de esta orden: 4,330.65

UTILIZADO EN REP. DEL SISTEMA HIDRAULICO DE MOTONIVELADOR AMARILLO #6700 EN REPARACION EN ZONA B. CAMPO ZONA ESTE

2021-08-25

Catamarca - División Repuestos

Cliente: CXCC04013 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS - RTN: 15039995008188

Dirección: OLANCHO

Referencia: 660022082

Fecha Vencimiento: 25/08/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Unidad	Precio Unit.	Sub-Total	Importe	Total
2	TY2603	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA01-03 L	2,295.00	4,590.00	459.00	4,590.00

CANCELADO

FECHA: 25/08/2021

CONDICIONA EXPRESSO CATACAMAS

Total en Letras: Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Limpiras y Sesenta y Cinco Centavos

Asesor: CAPEX IRMA WALESKA REYES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: ID 6700 Basado en Ofertas de ventas 66028837

Importe Gravado 15%: 4,131.00
Importe Gravado 18%: 450.00
Total: 4,581.00

Sub Total: 4,581.00
Desc y Reb. Otorgados: 450.00
Importe Exonerado: 0.00

Num OCE: [Firma]

Reg Exonerados: [Firma]

Registro SAG: [Firma]

Facturas Autorizadas: 00600-01-00027901 - 00600-01-00030100

Fecha Límite de Facturación: 25/02/2022

Blanca-Cliente, Rosada-Caja, Amarillo-Deposito, Azul-Contabilidad

Condiciones: 1. Toda factura al crédito será a un plazo de 30 días, después de vencido el mismo genera un interés mensual del 15% mensual. 2. Si las facturas no son canceladas en la fecha de vencimiento, no se aplican los descuentos autorizados. 3. No se aceptará devoluciones después de cinco (5) días de entrega del producto y se aceptará siempre y cuando venga en perfecto estado. 4. Todos los repuestos están garantizados durante 12 meses después del día de la compra. Aplican restricciones. 5. Se aceptan cheques validados a nombre de CAMOSA, E.T.N. 08019995008188

TEGUICALPA: Blvd. Comunidad Económica, Europa, desvío a Col. Pedregal, Comayagua. PBX: 2244-8670, Fax: 2246-7966

SAN PEDRO SULA: Brinquero del Polvorín, 33 Calle, contiguo a Bodega de DHL, Comayagua. Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034

CORTES: Plaza ENG. Local 168, Puerto Cortes. Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

JUTICALPA: Barrio Las Acacias, Barrio Trujillo, Tel: 2185-2688, Fax: 2185-2689

TOCOA: Carretera Principal, Barrio Las Acacias, Catacamas, Olancho, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

CATACAMAS: Barrio La Mora, Frente a Clínica San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

LA CEBIA: Carretera a Trujillo, Barrio La Mora, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

YORO: Barrio Caballeros, 1 cuadra al Este de la Gasolinera, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

CHOLUTEC: Carretera a Trujillo, Barrio La Mora, Tel: 2444-2555, Fax: 2444-2556

camosa@camosa.hn

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Fecha: 14 de 9 del 2021 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catcamas
 Dirección: _____
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
9	Bollos de malla 6'	L.	L.	13,240.00
50	tubos 2"/Cerca 2"			26,250.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 021315
 CAI: 9E91EA-FF6F3B-ED4FA1-03F2AD-6C1C0A-6C
 18 T. 2C. Rango: 000-001-01-00020601 / 000-001-01-00021500
 F. Elab. 13/07/2021
 Fecha límite de emisión: 13/07/2022
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: _____
 IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 58,650.00

Firma

MACT MEDICAL S. DE R.L.
 Páguese a la orden de:
 TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
 Cíbrase en letras
BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
 40100131101603010001479100019570

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE
11-02-000-000-000-04200-11-001-01	PAGO DE COMPRA DE DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y MASCARILLA K95, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	13,600.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO POR **REVISADO** **AUTORIZADO** **RECIBIDO** **FECHA**

Honduras, C.A.
 Orden de Pago
 79570
 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 24518
 Fecha de Emisión: 20/8/2021
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Páguese a: MACT MEDICAL S. DE R.L.
 La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
 Descripción:
 COMPRA DE DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y MASCARILLA K95, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11-02-000-000-000-04200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,600.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Toda la retenciónes:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,600.00
	Montos Totales:	13,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
 SUBTOTAL 13,600.00
 - RETENCIONES 0.00
 TOTAL 13,600.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
RECIBIDO POR **REVISADO** **AUTORIZADO** **RECIBIDO** **FECHA**

Recibido por: Maria Josué Cerrón
 Identidad No.: 0201-1990-05940

0s+ysj9Jummk9cqlwNOSxdKUnCA1KpHMEJ5geTcuVbFdsZgm9Qsk2PSPtUXm70ZdYxER7V0BqFataSfBwknD4AbPlan7s60S2HbYHgyX3aEYt
 ChYAOqOTfssKtbqWJOJQR+z9RSYQwXMQVbY=

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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 N° 020218

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: MACC MEDICAL

FECHA: 23/08/2021

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
2000	UND	MASCARILLAS QUIRURGICAS	1.30	2,600.00
1000	UND	MASCARILLAS KN95	11.00	11,000.00

IMPORTE 13,600.00

DESCUENTO

SUB TOTAL 13,600.00

IMPUESTO 13,600.00

TOTAL 13,600.00

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

APROBADA: _____
ALCALDE

ASIGNACIÓN: 1202002 54200

Importe de esta orden: _____

COMPRAS DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

PRECAUCION DEL PAGO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.

PRE-INTERVENOR ADMINISTRATIVO: _____
AUDITOR: _____

GERENTE: _____

1202002 54200

25/8/2021

DIMOGRAFIC TEL: 2222-1330 R.T.N.: 08019999420208

MACC MEDICAL

R.T.N: 08019011422921 C.A.I: 8P9E78-873856-7AASAC-893AC-8999895-89

Cliente: Alcaldía Municipal Catcamas RTN Cliente: 1503995008188
Dirección: Olancho Orden de Compra No.:
Vendedor: Orden de Exoneración No.

Factura No.: 000-003-01-000000001
Al Crédito

000003	Mascarilla KN95	1,000 L	11.00 L	11,000.00
0000022	MASCARILLAS QUIRURGICAS	2,000 L	1.30 L	2,600.00

ORIGINAL

MACC MEDICAL
S DE RL
08019011422921

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Son : TRECE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 Lempiras

Correlativo asignado 000-003-01-00000301 a la 000-003-01-00000600

Original : Cliente
Copia : Emisor
Fecha Limite de Emisión : 29/01/2022

Recibi Conforme

Sub Total :	L	13,600.00
Valor Exento :	L	13,600.00
Descuento :	L	0.00
I.S.V. 15% :	L	0.00
Flete :	L	0.00
Cambio :	L	0.00
Dolares \$:	\$	0.00
Usuario :	MASTER	

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

DIANA ROSA INDIAS FLATES

Paguese a la orden de:

UN MIL SEISCIENTOS NOSENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CO 400431140460301000147900019373

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 277 YARDAS CORDON TRENZADO PARA IZAR BANDERAS, SERA UTILIZADO PARA IZAR LA BANDERA EN LAS DIFERENTES PLAZAS Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

1-9-21

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 020219

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☒ SERVICIOS

FECHA: 23/08/2021

Señor: _____

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

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

277 Cantidad	UNID Unidad	DESCRIPCION DESCRIPCION	Precio Unit. Precio Unit.	Importe Importe
		VARAS CORDEL TRENZADO PARA IZAR BANDERAS	5.00	1.662.00
		IMPORTE		1.662.00
		DESCUENTO		1.662.00
		SUB TOTAL		1.662.00
		IMPUESTO		1.662.00
		TOTAL		1.662.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

APROBADA: _____
 ASIGNACIÓN: 20300154

ALCALDE: _____

GERENTE: _____

PRE-INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA: _____

Importe de esta orden: _____

2018-2022

Distribuciones Multiples
RTN 15031901010054
Plaza O&F, Bo. La Mora,
costado sur del Mercado Muncil, Catacamas Olancho,
2799-5692/6760-6154,
infodiamul@gmail.com

Interno #: _____
Codigo #: _____
Fecha: _____
Hora: _____
Caja #: _____
Cajero: _____
Vendedor: _____

13107
28/08/2021
03:01:44 p.m.
2
Karia Pineda
Juan Pereira

Referencia:
Comentario: MUNICIPALIDAD DE
CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00014392
CAI: 6E1B55-DA76F9-D1448F-8D85D3-5C5B3E-92
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/08/2022
DESDE: 000-001-01-00013801 HASTA: 000-001-01-00016800

No.OC Exenta: _____ No Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Un Mil Seiscientos Sesenta y Dos Lps. Con Cero Centavos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Descuento	Por %	Total	L
9337535600704	Cuerda arranque 6mmx100m GARDEN PRO	101	L. 12.00	L. 0.00	0.00%	L. 1,212.00	L. 12.00
9337535600506	Cuerda arranque 5mmx100m GARDEN PRO	38.5	L. 9.00	L. 0.00	0.00%	L. 346.50	L. 9.00
R60011	Cuerda arranque 4.5mmx100 GARDEN PRO	10.5	L. 9.86	L. 0.00	0.00%	L. 103.50	L. 9.86

CANCEL
TESORERIA MUNIC

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 1,662.00

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L. 1,662.00
Importe Gravado 15% 0
Importe Gravado 18% 0
Total L. 1,662.00

EFFECTIVO Tendered L. 1,662.00
Cambio L. 0.00

Recargo L.750.00 por cada Cheque Devuelto

Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CLAUDIA LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL
El banco que le ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

ALCALDE MUNICIPAL
2018-2022

TESORERIA

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 400 PIÑATAS; EN APOYO A MADRES ORGANIZADAS DE DIFERENTES SECTORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	48,000.00	

CANCELADO

RECIBIDO POR: [Firma]

REVISADO: [Firma]

AUTORIZADO: [Firma]

RECIBIDO: [Firma]

FECHA: [Firma]

Honduras, C.A. #1937

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 86967

L.: 48,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24467

Fecha de Emisión: 30/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CLAUDIA LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO

Id. RTN: 0501198200377

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

Descripción:

COMPRA DE 400 PIÑATAS; EN APOYO A MADRES ORGANIZADAS DE DIFERENTES SECTORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,000.00

CANCELADO

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 0501198200377

Os+jsj0JmrmfK8cqlnIQSxdKUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd8Zgm0e1+2P6PTUXm7OZHyxERTV08dFateSIFBwKnIDIAbPlan7eS6DS2yHbyHgyX3ohEYLcTG
ChlyAQvOTesKtbqWJOQeCR+z9RSYIOsK0MqVbY=

30/08/2021 11:54:31 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2789-4243, 2789-4843, Fax: 2789-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020220

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 30/08/2021

Señor: CLAUDIA LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO

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	PIÑATAS	Descripción	Precio Unit.	Importe

IMPORTE
DESCUENTO
SUB TOTAL
IMPUESTO
TOTAL

CANCELADO

CANCELADO

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

APROBADA

ALCALDE

ASIGNACION: 110400154200

Importe de esta orden:

GERENTE

AUDITOR

PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO

30-8-2021

RTN: 05011982003774

Teléfonos: 9938-6475 y 8868-1719, Email: claudialsst@hotmail.com

Fecha: 2 de 09 del 2021 RTN: 15039995008188.

Nombre: Municipalidad de Catacamas

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	piñatas			48,000.00

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 No. 002891

CAL: 4F575F-5D8350-4D47AC-DA9ADB-878C34-11

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003000

Elaborados en Junio 2021

Cantidad en letras: Cuarenta y ocho mil Unidades

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Comprobante de la Orden de Compra Exento:	
No. Comprobante de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificador del registro de la SAG	

DULCES SONRISAS

CANCELADO

CATACAMAS MUNICIPIO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 48,000.00

CANCELADO

TESorería Municipal

Firma

LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

5/11/20

Páguese a la orden de

CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*010013110460301000147900019533

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL
 VEHICULO NISSAN NAVARA TIPO PICK UP COLOR BLANCO ASIGNADO A LA
 OFICINA DEL ALCALDE.

5,911.00

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

FECHA

22-9-2021

Honduras, C.A. **# 19402** **Orden de Pago**
 Moneda: Lempiras (L) **# 79533** Emisor: 30710000000000000000
 Hora: 11:35:42 a.m. Usuario: JENY AGUIRREANO Pagina: 1 de 1
 Orden de Pago No.: 86966 L.: 5,911.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 24466
Fecha de Emisión: 30/8/2021
No.Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA **ID/RTN: 1503198400066**
La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

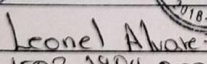
Descripción:
 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN NAVARA TIPO PICK UP COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA DEL ALCALDE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,911.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,911.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,911.00

Firma y Sello de Presupuestario: **Firma y Sello de Tesorería:**
 
Recibido por: Leonel Alvarez **Identidad No.: 1503 1984 000791**
RTN: 1503198400066
ChyAcQv0TtsKtdqjH0JGSCR+z9R5Y0jsKXMaVbY=

30/08/2021 11:35:42 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No 020221

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

Señor: TALLER Y VENTA DE REPUESTOS ALVAREZ/LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA

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 ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

☐ SOLICITAR CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	UND	VALVULAS DE ADMISION	250.00	1,000.00
4	UND	VALVULAS DE ESCAPE	250.00	1,000.00
16	UND	BOTADORES	93.75	1,500.00
2	UND	FILTRO DE ACEITE	350.00	700.00
1	UND	FILTRO DE AIRE	400.00	400.00
1	UND	PAR DE PARABRISAS	100.00	100.00
2	UND	BARRAS DE SILICON MEGA GREY	70.00	140.00
2	UND	TORNILLOS DE CULATA	150.00	300.00

IMPORTE 5,140.00

DESCUENTO 0.00

SUB TOTAL 5,140.00

IMPUESTO 111.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

COMPRADOR

PRE-INTERVENIENTE ADMINISTRATIVO

IMPORTE DE ESTA ORDEN: 5,140.00

Fecha: 13 de 09 del 2021 RTN: 15019021265330

Cliente: Municipalidad de Catcamas

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	Valvulas de admision	L.	L.	L.1000
4	valvulas de escape			1000
16	Botadores			1500
2	Filtros Diesel			700
1	Filtro de aire			400
1	par de parabrisas			100
2	Barras Silicon			140
2	tornillos de culata			300

FACTURA

000-001-01-00 No 001387

CAI: 64F500-D3E79F-1C40B3-355FC9-3F41A9-8F

4 T. 1C. Rango: 000-001-01-00001301 / 000-001-01-00001500

F. Elab. 22/06/2021

Fecha limite de emisión: 22/06/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cinco mil novecientos once.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

L.S.V. 15% L.

L.S.V. 10% L.

TOTAL A PAGAR L. 5,911.00

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. RTN: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-30

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Leonel Alvarez.

Firma

LOURDES MARIELLA BANEGAS FLORES

Páguese a la orden de

VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

001001311004603010001479100019459

CONCEPTO DEL PAGO

1

CODIGO DESCRIPCION DEBE

PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 CHINDAWAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA UMA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN CATACAMAS.

20,079.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

10-9-2021

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



79459

Orden de Pago No.: 87034
L.: 20,079.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 24529
Fecha de Emisión: 6/8/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: LOURDES MARISSELA BANEGAS FLORES
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 15031992011577

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 CHINDAWAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA UMA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN CATACAMAS.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 006 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	20,079.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,079.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,079.00

Firma y Sello de Presupuesto: _____
Firma y Sello de Tesorería: _____

Recibido por: Lourdes Banegas
Identidad No.: 15031992011577

3884 (14159)

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020222

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: _____

FECHA: 19/06/2021

Señor: MOTO CENTRO BANEGAS/LOURDES MARISSELA BANEGAS

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNID	BAJAS DE TANQUE	400.00	800.00
2	UNID	BOSCAS DE CARBURADOR	680.00	1,360.00
1	UNID	BUJIA	100.00	100.00
4	UNID	HULES DE TANQUE	300.00	1,200.00
1	UNID	AGUJA DE CARBURADOR	650.00	650.00
1	UNID	SEGURO DE AGUJA	450.00	450.00
1	UNID	KIT DE CILINDRO SHINDAWAS	4,600.00	4,600.00
1	UNID	KIT DE AGUJAS	1,600.00	1,600.00
2	UNID	CARBUCLINE	100.00	200.00
1	UNID	CAMPANA	2,400.00	2,400.00
2	UNID	BALINERAS DE CABEZAL	300.00	600.00
2	UNID	EMPAQUES DE CILINDRO	300.00	600.00
2	UNID	CUERPOS METALICOS	700.00	1,400.00
6	UNID	CUCHILLAS SHINDAWAS	250.00	1,500.00

IMPORTE 17,460.00
DESCUENTO _____
SUB TOTAL 17,460.00
IMPUESTO 2,619.00

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

APROBADO: _____
ALCALDE: _____
GERENTE: _____
AUDITOR: _____

Importe de esta orden: _____

Catamarca, Olancho, Honduras, C.A. Escuela Policarpo Melara
E-mail: marissela_banegas@yahoo.com -- R.T.N.: 15031992011577

Fecha: 7 de Sept. del 2021 RTN.: _____
Cliente: Municipalidad de Catamarca
Dirección: _____

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Folios de tanque	L.	L.	800
2	Boscas Carburador			1360
1	Bujia			100
4	Hules de tanque			1200
1	Aguja de Carburador			650
1	Seguro de Aguja			450
1	Kit de Cilindros			4600
1	Kit de Agujas			1600
2	Carbucliner			200
1	Campanga			2400
2	Balineras de cabezal			600
2	Empaques de Cilindro			600
2	Cuerpos Metalicos			1400

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

000-001-01-00 No. 002216
CAI: A369CF-558AF8-CB4A9D-E8E7FB-0149C6-10
1 T. 2C. Rango: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002250
F. Elab. 10/06/2021
Fecha limite de emisión: 10/06/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

MOTO CENTRO BANEGAS
Prop: Lourdes Marisela Banegas
TEL: 2799-4686
CEL: 9709-5958

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

[illegible]