

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE JUNIO 2022

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843 FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021567
CATACAMAS 27 de junio de 2022
Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA
Páguese a la orden de

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CAYDIENTA CENTAVOS Lempiras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJA EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN	72,453.80	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 2043.243.67 1,857.87 12,385.80 ZONA ESTE		
	20942.69,078.20 9,010.20 60,068.00 ZONA SUR 83,321.87 10,868.07 72,453.80		

RECIBO POR REVISADO

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/06/2022
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89468
L.: 83,321.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26539
Fecha de Emisión: 23/06/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____ Id. RTN: 0801898339463
Páguese a: CAMIONES Y MOTORES SA
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJA EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 2043.243.67 1,857.87 12,385.80 ZONA ESTE 20942.69,078.20 9,010.20 60,068.00 ZONA SUR 83,321.87 10,868.07 72,453.80

CODIGO	PROYECTO/ORDEN/GASTO	MONTOS
14 00 002 017 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	69,078.20
14 00 002 018 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	14,243.67

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTOS
202	RETENCION DE ISR		10,868.07
Total de retenciones:			10,868.07

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,321.87
RETENCIONES	10,868.07
TOTAL	72,453.80

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Deposito en el Banco de Honduras: _____

24/06/2022 10:01:2654

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. 020942

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO

FECHA: 23/06/2022

Señor: **CAMIONES Y MOTORES S.A.**

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.

☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	LAMPA 12 BUCKETS 12 LITROS WESTLIFE	9,324.00	18,648.00
2	UND	LAMPA WESTLIFE	20,710.00	41,420.00

NOTA ÚNICA COTIZACIÓN POR SER ÚNICO PROVEEDOR

IMPORTE 60,068.00

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

ROBADA 60,068.00

ALCALDE 9,010.20

TESORERÍA 69,078.20

GERENTE

NOTA ÚNICA COTIZACIÓN POR SER ÚNICO PROVEEDOR

UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJA EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

TRABAJANDO EN LIMPIEZA EN BO ESTADIO ZONA SUR.

Este es el orden: _____

AUDITOR

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

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 9403010001478

Departamento de Chinandega, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2799-4243; 2799-4843; FAX: (504)2799-4844

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021567

CATACAMAS 27 de junio de 2022

Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA

72,453.80

Páguese a la orden de

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑈0000131400600010001679900021567

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA
REPARACION DE LAS DIFERENTES MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJA
EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. ORDEN

72,453.80

= COMPRA VALOR I.S.V 15% TOTAL. 20986243.67 1,857.67 12,385.80 ZONA ESTE
= 209426,078.20 9,010.20 60,068.00 ZONA SUR 83,321.87 10,868.07 72,453.80

RECIBIDO POR:

RECIBIDO POR:

FECHA



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2022
 Hora: 11:41 a.m.
 USUARIO: JENY.AGUJARIANO
 Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89468

L: 83.321,87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26538

Fecha de Emisión: 23/06/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Nombre a: CAMIONES Y MOTORES SA

Identificación en Letra: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN CON OCHENTA Y SIETE CÉNTAVOS

ISRTN: 08019998389463

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES MAQUINARIA MUNICIPAL, QUE TRABAJA EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

ORDEN DE COMPRAVALORES Y 15% TOTAL

20843 14.243,67 1.887,87 12.355,80 ZONA ESTE

20842 69.078,20 9.010,20 60.068,00 ZONA SUR

83.321,87 10.868,07 72.453,80

CODIGO	PROYECTO/FOUETO GASTO	MONTO
14 00 002 017 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	69.078,20
14 00 002 018 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	14.243,67

CODIGO	RETENCIONES	MONTOS
202	RETENCION DE ISR	10.868,07
Total de retenciones:		10.868,07

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Montto Total:		0,00

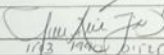
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
SUBTOTAL		83.321,87
RETENCIONES		10.868,07
TOTAL		72.453,80

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: 

Identidad No.: 1173 7400 0117

Orden de Pago No.: 89468

Fecha de Emisión: 23/06/2022

USUARIO: JENY.AGUJARIANO

Página: 1 de 1

[illegible]

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 04603010001479
 Departamento de Olancho, Honduras, C. A.
 Teléfono: 2785-4243, 2789-4840, FAX: 28062799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021444

CATACAMAS 10 de junio de 2022

Lugar y Fecha

OSCAR RUINI PADILLA MEJIA
 Páguese a la orden de

CUATRO MIL UN CIENTO Y CINCUENTA Y CINCO AVOS
 Cantidad en letras

BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
 2022-2026

Firma(s)

0010013110460301000147900021444

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 26 LAMINAS DE ZINC 12PIES, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA A LA ESCUELA PROFE. XENIA MEJIA, PARA REPARACION DEL TUBO DEL CENTRO EDUCATIVO, UBICADO EN LA ALDEA LIMONES DE CUYAMEL. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	4,001.74	
			4,001.74

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
 2022-2026

HECHO POR REVISADO RECIBO FECHA

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2022
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89335
L.: 4,602.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26419
Fecha de Emisión: 10/06/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Id/RTN: 1503197901840
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 26 LAMINAS DE ZINC 12 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA A LA ESCUELA PROF. XENIA MEJIA, PARA REPARACION DEL TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO, UBICADO EN LA ALDEA LIMONES DE CUYAMEL.
ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
20944 4,602.00 600.26 4,001.74

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	4,602.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	600.26
Total de retenciones:		600.26

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,602.00
- RETENCIONES	600.26
TOTAL	4,001.74

Firma y Sello de Presupuestario: Rosa Lidia Galiz Cruz
Firma y Sello de Tesorería: [Firma]
Firma y Sello de Alcaldía: [Firma]

Recibido por: Rosa Lidia Galiz Cruz
Identidad No.: 1503-2000-02901

De: jenyagui@catacamas.honduras.gub.hn
U22YOGiSkZDXH2p65dV6t7YQYQ9fmcQhBhY85yFUM=

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020944

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS
FECHA: 20/05/2022

Señor: **CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA**
Bívese suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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

Entidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	UNID.	LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES	153.91	4,001.74

IMPORTE: 4,001.74
DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 4,001.74
IMPUESTO: 600.26
TOTAL: 4,602.00

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

ALCALDE: [Firma]
GERENTE ADMINISTRACION: [Firma]

AYUDA A LA ESCUELA PROF. XENIA MEJIA PARA REPARACION DEL TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN ALDEA LIMONES CUYAMEL.

de esta orden: _____
AUDITOR: _____

CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-1777, T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 22 de 06 del 2022. RTN: _____
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. RTN.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
26	Laminas de Zinc	L. 153.91		4,001.74
	Cancelado 72 Fls			

CANCELADO

FACTURA Importe Exonerado L. 0.00
000-002-01-00 N° 014194 Importe Exento L. 4,001.74
Importe Gravado 15% L. 600.26
CAI: C043EE-B67F1C-DE4D85-E5CDC4-999D1B-E9
12 T. 1C. 000-002-01-00013501 / 000-002-01-00014500 Elab: 17/01/2022
Fecha limite de emisión: 17/01/2023
I.S.V. 15% L. 600.26
TOTAL A PAGAR L. 4,602.00

Cantidad en letras: Cuatro Mil Seiscientos Dos

GASTOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Responsable: Rosa Lidia Galiz
Firma Cliente: [Firma]

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00021443
CATACAMAS 10 de junio de 2022
Lugar y Fecha

Oscar Rene Padilla Mejia
Páguese a la orden de:
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS
Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMERO DE MAYO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA FLOR DEL CAFE. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL	9,145.22	

RECIBO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2022
Hora: 04:10 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 88536
L.: 10,517.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26420
Fecha de Emisión: 10/06/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Reservación:
COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMERO DE MAYO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA FLOR DEL CAFE. ORDEN DE COMPROVALORES V.15% TOTAL
20945 10,517.00 1,371.78 9,145.22

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	10,517.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCION DE ISR	1,371.78
	Total de retenciones:	1,371.78

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	MONTO TOTAL:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,517.00
RETENCIONES	1,371.78
TOTAL	9,145.22

Firma y Sello de Presupuestario: Oscar Rene Padilla Mejia
Firma y Sello de Tesoreria: JENY AGUIRRIANO

por: Rosa Idalia Calix Cruz
No.: 1203-2000-02901

CASA FERRETERA
MAYO PREFERENCIA

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020945
FECHA: 23/05/2022

COMPRA PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:
CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA

Se suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UNO	LAMPARAS DE ALUMINIO DE 3 PIE	169.57	2,543.55
UNO	CHAVETAS	266.70	1,732.97
UNO	INOCORO	403.48	806.96
UNO	LAMPAS DE TUBO DE 2 PULO	1,476.26	2,952.52
UNO	LAMPAS DE TUBO DE 4 PULO	140.57	1,405.70
UNO	CDOD DE 1 PULO	395.69	395.69
UNO	TES DE 2 PULO	15.85	15.85
UNO	TES DE 4 PULO	19.11	19.11
UNO	CDOD DE 4 PULO	33.04	33.04
UNO	TES DE 4 PULO	42.61	42.61
UNO	LAMPAS DE TUBO DE MEDIA PULO CHAVETAS	74.79	373.94
UNO	CDODS DE MEDIA	7.63	23.48
UNO	ADAPTADORES MACHO	6.96	34.78
UNO	ADAPTADORES HEMBRA	6.09	12.17
UNO	ADAPTADORES HEMBRA	6.09	6.09

IMPORTE: 9,145.22

DESEMBOLSO: 9,145.22
SUB TOTAL: 9,145.22
IMPUESTO: 1,371.78
TOTAL: 10,517.00

ALCALDE: JENY AGUIRRIANO
GERENTE: OSCAR RENE PADILLA MEJIA

AYUDA PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMERO DE MAYO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA FLOR DEL CAFE.

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 22 de 06 del 2022 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L.C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
15	Cemento C50	L.195	L.	L.2925.00
6	Cemento Pluzin de 8 Ft	41.50		249.00
3	Canaleta 2x4 1/2	464		1392.00
2	Indagador Banco	1700		3400.00
1	Tubo Drenaje 2"	172		172.00
1	Tubo Drenaje 4"	455		455.00
1	Codo Drenaje 2"	18		18.00
1	Tee Drenaje 2"	22		22.00
1	Codo Drenaje 4"	38		38.00
1	Tee Drenaje 4"	49		49.00
5	Tubo PVC 1/2	86		430.00
3	Tee PVC 1/2	9		27.00

FACTURA
000-002-01-00 N° 014198
CAI: C043EE-B67F1C-DE4D85-E5CDC4-999D1B-E9
12 T. 1C. 000-002-01-00013961 / 000-002-01-00014500 Etab: 17/01/2022
Fecha limite de emisión: 17/01/2023

Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 9092.11
Importe Gravado 15% L. 1363.83
I.S.V. 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 10456.00

Cantidad en letras: Diez Mil Cuatrocientos Cinuenta y Seis

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

Firma Responsable: *Adalia Celix* Firma Cliente:

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

CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 22 de 06 del 2022 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L.C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	Codos PVC 1/2	L.8	L.	L.40.00
2	Adapta Macho 1/2	7		14.00
1	Adapta Hembra 1/2	7		7.00

FACTURA
000-002-01-00 N° 014199
CAI: C043EE-B67F1C-DE4D85-E5CDC4-999D1B-E9
12 T. 1C. 000-002-01-00013961 / 000-002-01-00014500 Etab: 17/01/2022
Fecha limite de emisión: 17/01/2023

Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 53.04
Importe Gravado 15% L. 7.96
I.S.V. 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 61.00

Cantidad en letras: Sesenta y Un Lempiras

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

Firma Responsable: *Adalia Celix* Firma Cliente:

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

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

CHEQUE No. 00021460
CATACAMAS 14 de junio de 2022
Lugar y Fecha

Pague a la orden de
CLAUDIA LISSETE RODRIGUEZ ALVARADO L. 4,391.30

Cantidad en letras
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

BANCA RURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s):
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2025
TESORERÍA MUNICIPAL 2022-2025

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
PAGO DE COMPRA DE GLOBOS, CINTAS DE GLOBOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION EN EXPOFERIA DEL DIA DE LA MADRE EN FRONTE DEL MERCADO MUNICIPAL. ORDEN
COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 309060 658.70 4,391.30 5,050.00 658.70
4,391.30

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

DULCES SONRISAS CANCELADO

REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA 22

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Emisión: 13/06/2022
Hora: 02:36 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89353
L: 5,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26429
Fecha de Emisión: 13/6/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: CLAUDIA LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE GLOBOS, CINTAS DE GLOBOS Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION EXPOFERIA DEL DIA DE LA MADRE EN FRENTE DEL MERCADO MUNICIPAL.
ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
20946 5,050.00 658.70 4,391.30
5,050.00 658.70 4,391.30

CANCELADO

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14-04-000-002-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,050.00

CODIGO	RETENCION	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		658.70
Total de retenciones:			658.70

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,050.00
- RETENCIONES	658.70
TOTAL	4,391.30

Firma y Sello de Presupuestario: _____
Firma y Sello de Tesorero: _____
Firma y Sello de Alcalde: _____
Firma y Sello de Gerente: _____

Recibido por: Claudia Lissette Rodriguez Alvarado
Cédula No.: 0501198200377

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020946

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
FECHA: 04/05/2022

Señor: **DULCES SONRISAS/CLAUDIA L. RODRIGUEZ A.**
Sirva suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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

Entidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	BOLSA	GLOBOS #10 DORADOS, BLANCOS, ROSADO	61.00	243.00
3	BOLSA	GLOBOS #10 DORADOS, ROSADO, FLUJO	78.00	234.00
3	BOLSA	GLOBOS #12 BLANCOS, ROS. FLUJO	272.40	817.20
3	BOLSA	GLOBOS #12 CHARRON	423.59	1,270.87
5	BOLSA	GLOBOS #30 DORADO, ROSADO, ROS. VERDE, TRANSPARENTE	90.00	450.00
4	UND	CINTA PARA GLOBOS	43.40	173.60
10	YARDO	PECAOPIE	34.70	347.00
10	UND	GLOBO #18	70.00	700.00
2	PAQ	PAQUETES PARA PESA GLOBOS	21.24	43.48
IMPORTE				4,391.30
DESCUENTO				
SUB TOTAL				4,391.30
IMPUESTO				658.70
TOTAL				5,050.00

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

OBADA: _____
ALCALDE: _____
GERENTE: _____

ACCIÓN: 1104002 54200

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO A DECORACION EN EXPOFERIA DEL DIA DE LA MADRE EN FRENTE DEL MERCADO MUNICIPAL.

de esta orden: _____
AUDITOR: _____

"DULCES SONRISAS"
Propietaria: CLAUDIA L. RODRIGUEZ A.
Barrio de Jesús, Casa de por medio de Elektra, Catacamas, Ol.
RTN: 05011982003774
Teléfonos: 9938-6475 y 8868-1719, Email: claudialst@hotmail.com

Fecha: 6 de 05 de 2022 RTN: 15039995008188
Nombre: Alcaldía Municipal Catacamas, Olancho.
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
3	bolsas #5 globo.			280.00
3	globo #10 (blanco, rosa, azul)			270.00
3	globo #12 (blanco, rosa, azul)			940.00
3	bolsas globo charmon			1,460.00
5	globos #30			550.00
4	paq. cinta globos.			200.00
10	yd. p. p. p. p. p.			400.00
10	und. globo #18			900.00
TOTAL L.				5,000.00

FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 18% L. _____
Importe Gravado 15% L. 4,347.82
I.S.V. 18% L. _____
I.S.V. 15% L. 652.18
TOTAL A PAGAR L. 5,000.00

000-001-01-00 No. 103644
CUI: B0BA40-876247-314780-00009A-1E0055-83
Fecha Límite de Emisión: 01/10/2022
Plazo Autorizado: 000-001-01-00003401-000-001-01-00004200
Emitidos en Abril 2022

Cantidad en letras: Cinco mil quinientos.

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Código del Adquirente Exonerado: _____
No. Comprobante de Orden de Compra: _____
No. Comprobante de Comprobante de Pago Exonerado: _____

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



"DULCES SONRISAS"
 Propietaria: CLAUDIA L. RODRIGUEZ A.
 Barrio de Jesús, Casa de por medio de Elektra, Catacamas, Ol.
 RTN: 05011982003774
 Teléfonos: 9938-6475 y 8868-1719, Email: claudialsst@hotmail.com

Fecha: 6 de 05 de 2022 RTN: 15039995008188
 Nombre: Alcaldía Municipal Catacamas Olancho.
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	pag. puntos pagaglobos			50.00
TOTAL L.				

FACTURA
 CONTADO ☐ CREDITO ☐
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Desc. y Reb. Otorgados L.
 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.

000-001-01-00 N° 703645
 CANCELADO
 CAL: 808A0D-8782A7-31A7B0-00009A-1E0055-63
 Fecha Límite de Emisión: 01/10/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601-000-001-01-00004200
 Elaborados en Abril 2022
 Cantidad en letras: Cincuenta Tempiras
 ORIGINAL, CLIENTE, COPIA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MR. HERNANDEZ GARCIA, TEL. 2799-2793 - R.T.N. 000198007088, CERTIFICADO N° 9231211002002

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 54603010001479
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021435
 CATACAMAS 10 de junio de 2022
 Lugar y Fecha

Pague a la orden de
 VICTOR MANUEL EUCEDA VALDEZ
 CANTIDAD EN LETRAS
 SEIS MIL NOVECIENTOS CON CINCO CENTAVOS
 L. 6,900.00
 Firmas

BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 115 ALMUERZOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y COLABORADORES QUE ASISTIERON EN BRIGADA MEDICA EN EL INSTITUTO TECNICO 18 DE NOVIEMBRE.	6,900.00	
	VALOR IVA V. 15% 1,035.00 VALOR A CANCELAR		6,900.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

Orden de Pago
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 Orden de Pago No. 89328
 L. 7,935.00
 Emisión: 10/06/2022
 Hora: 02:39 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89328
 L.: 7,935.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26408
 Fecha de Emisión: 10/06/2022
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: VICTOR MANUEL EUCEDA VALDEZ RTN: 15031983008721
 La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE 115 ALMUERZOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y COLABORADORES QUE ASISTIERON EN BRIGADA MEDICA EN EL INSTITUTO TECNICO 18 DE NOVIEMBRE.
 VALOR 7,935.00
 (-) I.S.V. 15% 1,035.00
 VALOR A CANCELAR 6,900.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,935.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,035.00
Total de retenciones:		1,035.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,935.00
- RETENCIONES	1,035.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuesto
 Fina y Sello de Tesoreria

Recibido por: Victor Manuel Euceda
 Identidad No.: 15031983008721
 CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Centro, Ave. Piedra Blanca
Tel: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
E-mail: municipalidadcatcamas@yahoo.com

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020947

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 01/06/2022

Señor: AGROINDUSTRIAS VICTORIA/VICTOR MANUEL EUCEDA VALDEZ

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 CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
115	UND	ALMUEZOS	50.00	5,900.00

IMPORTE 6,900.00

DESCUENTO 0.00

SUB TOTAL 6,900.00

IMPUESTO 1,035.00

TOTAL 7,935.00

ALCALDE: [Firma]

GERENTE: [Firma]

COPIA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES MUNICIPALES Y COLABORADORES QUE ASISTIERON EN IRRIADA MEDICA REALIZADA EN INSTITUTO 18 NOV.

AUDITOR: [Firma]

AGROINDUSTRIAS VICTORIA
Prop.: Victor Manuel Euceda Valdez
Residencial Garza Real, 1/2 Cuadra Al Sur
de la UCENM, Catcamas, Olancho. Tel.: 3290-3365
R.T.N.: 15031983008721 / E-mail: metaleuceda@gmail.com

Fecha: 30 de 05 del 2022 RTN.: 1503-9995008198

Cliente: Municipalidad de Olancho

Dirección: Barrio El Centro

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
115	almuezo	L. 60	L.	L. 6900 =

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado L.S.V. 15% L. 1035 =

Importe Gravado L.S.V. 18% L. 1426.50

Importe Gravado L.S.V. 18% L. 1426.50

Importe Gravado L.S.V. 18% L. 1426.50

TOTAL A PAGAR L. 7,935 =

FACTURA CANCELADO

000-001-01-00 N° 002390

CAL: 8F4413-AC76A7-9C4985-1132D9-D807C8-B5

Rango: 000-001-01-00002751 / 000-001-01-00003050

F. Elab. 20/05/2022

Fecha límite de emisión: 20/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: siete mil novecientos treinta y cinco con 00/100 enteros

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: [Firma]

CHEQUE No. 00021462

CATACAMAS 14 de junio de 2022

Cuenta No. 04603010001479

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tel: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS COFESA S DE RL

TRIS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

DESEARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

IMPORTE 3,150.00

ORDEN VALOR (9% TOTAL 2094622.50

3,150.00

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

INCOFESSA S. DE. RL.

RTN 15039008143468

CATACAMAS OLANCHO

23/06/2022

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago No.: 89355
L: 3,622.50

Emisión: 13/06/2022
Hora: 02:37 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26431
Fecha de Emisión: 13/06/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: INDUSTRIAS COFESA S. DE RL. Id/RTN: 15039008143468
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 07 CHALECOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS POLICIAS MUNICIPALES, PARA OPERATIVOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE CATACAMAS.

ORDEN VALOR (+) I.S.V. 15% TOTAL
20948 3,622.50 472.50 3,150.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	3,622.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	472.50

Total de retenciones: 472.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,622.50
- RETENCIONES	472.50
TOTAL	3,150.00

Firma y Sello de Presupuesto: *Manuel Pacheco*
Firma y Sello de Tesorería: *Jeny Aguirriano*
Firma y Sello de Alcaldía: *Manuel Pacheco*

RECIBIDO POR: *Manuel Pacheco*
FECHA: *15-06-2022*

INCOFESSA S. DE RL.

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020948

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

FECHA: 24/05/2022

Señor: INDUSTRIAS COFESA S. DE R.L.

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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
7	CHALECO	450.00	3,150.00

IMPORTE: 3,150.00

DESCUENTO: 0.00

SUB TOTAL: 3,150.00

IMPUESTO: 472.50

TOTAL: 3,622.50

BOBADA: *Manuel Pacheco*
ALCALDE

GERENTE: *Jeny Aguirriano*

NACION: 010063340

COMPRA DE CHALECOS PARA SER UTILIZADOS EN OPERATIVOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE CATACAMAS.

ORTE de esta orden: *Manuel Pacheco*
AUDITOR

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

INCOFESSA S. DE RL
INVIERTE Y CONSTRUYE BIEN

AVE. LA CRUZ CALLE DEL MERCADO
MUNICIPAL CONTIGUO
CATACAMAS, OLANCHO
R.T.N. 15039008143468
Email: incofessah@gmail.com
Tel. 2799-3355
2799-3355

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta: 0000011
Nombre: MUNICIPALIDAD DE C
15039995008188
Fecha: 08/06/2022 Hora: 08:39:47 a.m.
Cajero: MANUEL POS #: 1
Vendedor:

Can	Descripción/Cod	Valor
7X	CHALECO ROJO BOLSAS	L 3,622.50
L 517.50	7506240651356 (G)	L 0.00
	Monto Exento	L 0.00
	Gravado 15%	L 3,150.00
	Gravado 18%	L 0.00
	Base Exonerada:	L 0.00
	Sub Total	L 3,150.00
	15% ISV	L 472.50
	Total	L 3,622.50
	Descuentos y Rebajas	L 0.00
	CREDITO	L 3,622.50
	CAMBIO	L 0.00

No. O/C Exenta
No. Reg Exonerado
No. Registro De Tribu
No. Registro De Tribu

INCOFESSA
CANCELADO
TEL: 98542897
CATACAMAS, OLANCHO

No. Registro De La SAG
No. Carnet Exento

Gracias por su compra
Original-Cliente Copia- Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:
000-001-01-00038001

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CHEQUE No. 00021478
CATACAMAS 15 de junio de 2022
Lugar y Fecha

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 04603010001479
Barrio El Centro, Olancho, Honduras, C.A.
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
E-mail: municipalidadcatacamas@yahoo.com

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
Orden de Pago

CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUESTRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

TESORERIA MUNICIPAL
2022-2026

RESERVO
DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

DESCRIPCION	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.	440,349.56	
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL		66,052.44
TOTAL		506,402.00

RECIBIDO
AUTORIZADO
RECIBIDO
FECHA

Sistema de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 10/06/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 88333
L: 506,402.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29416
Fecha de Emisión: 10/06/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS
MRTN: 07041957002830

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47110 15-013-01	Ampliación y mejoramiento de sistema de distribución de agua en la ciudad de Catacamas	506,402.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	66,052.44
Total de retenciones:		66,052.44

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACION PRESUPUESTARIA		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		506,402.00
- RETENCIONES		66,052.44
TOTAL		440,349.56

RECIBIDO POR:
Identidad No.: 150319540038

RECIBIDO POR:
Identidad No.: 150319540038

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. 020950

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS
FECHA: 24/05/2022

Por: **DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES**

Se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" la 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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UNO	TRIE DE 7"	115.52	115.52
UNO	REDUCTOR DE 3/4"	45.22	45.22
UNO	VALVULAS DE 2" PERADA	578.28	578.28
UNO	GRUPO DE 2	32.17	32.17
UNO	TRINCHADO DE 2	43.48	43.48
UNO	COMPLEMENTOS BANCOS DE 2	20.00	40.00
UNO	FLUJO DE 200 DE PRESION	311.33	17,121.74

IMPORTE: 17,977.39

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

IMPORTE: 17,977.39

TOTAL: 2,696.61

ADA: 20,674.00

ALCALDE: 110500494110

GERENTE: 110500494110

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



FACTURA

Dis: R.T.N. Caceres
004 2799-4243
004 2799-4843

Nº Trans: 61413
Cuenta #: CRED2015
Página: 1 of 1
Fecha: 09/05/2022
Hora: 04:43:29 p.m.
Cajero: Roney Ortiz
Vendedor: Roney Ortiz

Factura A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN: 07041957002830
799-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN: 07041957002830
799-42-43

Referencia: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00081332
CA: A40795-FFP16-EDP167-718AA-E31CC2-07
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 000-001-01-00089501 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN: RTN: 15039995008158
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
No REGISTRO SAG
No REGISTRO EXONERADO
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No CARNET EXONERADO

VENTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 0100 LEMPIRA

Código de Artículo	Descripción	%IBV	Cantidad	Precio	Monto Total
02941	TE LISA PVC 3" AP	15.00	1	L. 118.52	L. 118.52
02963	REDUC LISA 3X2 AP	15.00	1	L. 45.22	L. 45.22
07431	VALVULA COMP 693 51-2" DICA	15.00	1	L. 578.26	L. 578.26
08883	ODDO LISO 2 X 80 PVC	15.00	1	L. 32.17	L. 32.17
07395	TAPON HEM LISO 2" AP	15.00	1	L. 43.48	L. 43.48
38058	ADAPT MACHO PVCAP 2"	15.00	2	L. 20.00	L. 40.00
01336	TUBO PVC 2" SDR-26	15.00	55	L. 311.30	L. 17,121.74

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 17,977.39
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 2,896.61
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar: 20,674.00

CREDITO L. 20,674.00
Cambio L. 0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CANCELADO
16 JUL 2022

RECIBO DE CLIENTE

CHEQUE No. 00021478

CATACAMAS 15 de junio de 2022

Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

ORDEN DE

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRA

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

150 400 43 110 460 30 4000 44 79 000 2 4 78

DEBE	HABER
440,349.56	

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 209581,961.00

104 158,226.96 COL. EL TORONIAL 209583,626.00 6,994.70 46,631.30

405 PINOS 2095407,524.00 14,024.87 93,499.13 COL. SINAI 209580,674.00

11 17,977.39 COL. ASECAT 2095821,400.00 2,757.39 18,382.61 COL. LOS PLANES

85 259535,966.00 3,386.87 22,579.13 COL. SABANETA 209595,511.00

96 83,653.04 COL. TUJO MOYA = 506,402.00 66,052.44 440,349.56

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBO

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/06/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 88333
L: 506,402.00

Tipo de Expendido: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expendido No.: 28416
Fecha de Emisión: 10/06/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagame a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 209581,961.00

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO
20951	181,961.00 23,734.04 158,226.96 COL. EL TORONIAL	
20955	53,626.00 6,994.70 46,631.30 COL. LOS PINOS	
20954	107,524.00 14,024.87 93,499.13 COL. SINAI	
20950	20,674.00 2,896.61 17,977.39 COL. ASECAT	
20956	21,140.00 2,757.39 18,382.61 COL. LOS PLANES	
20953	25,966.00 3,386.87 22,579.13 COL. SABANETA	
20952	95,511.00 12,457.96 83,053.04 COL. TUJO MOYA	
	506,402.00 66,052.44 440,349.56	

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO
11 05 001 000 001 47110 15-01-01	Ampliación y mejoramiento de sistema de distribución de agua en la ciudad de Catacamas	506,402.00

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	66,052.44

Total de retenciones: 66,052.44

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO
		0.00

SUBTOTAL	MONTO
506,402.00	506,402.00
- RETENCIONES	66,052.44
TOTAL	440,349.56

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 1703 1954 0038

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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.: 78BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020951

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS.

FECHA: 24/05/2022

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES
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
30	UNO	TUBO DE 3 ROS P/3/4"	657.80	53,426.09
1	UNO	VALVULA DE 3" P/3/4"	2,173.91	2,173.91
300	UNO	TUBO DE 1/2" HD	84.35	25,304.35
150	UNO	LAVER DE 1/2"	82.61	12,391.30
150	UNO	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	6.96	1,043.48
300	UNO	CODO DE 1/2"	6.96	2,088.96
70	UNO	TUBO DE 2" HD	311.30	21,791.30
150	UNO	TUBO DE 1 1/2" HD	226.09	33,913.04
3	UNO	PEGAMENTO PVC	558.26	2,574.78
30	UNO	TUBO DE 1/2"	6.96	1,043.48
30	UNO	REDUCTORES DE 1 1/2" X 1/2"	15.52	2,478.28
IMPORTE				158,226.96
SUB TOTAL				158,226.96
IMPUESTO				23,734.04
TOTAL				181,961.00

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

CIÓN: 1105 00147117

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

AUDITOR: _____

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

FACTURA

N° Trans: 61388
Cuenta #: CRE0015
Pagina: 1 of 2
Fecha: 09/06/2022
Hora: 03:28:38 p.m.
Cajero: Dora
Vendedor: Roney Ortiz

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

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

Referencia: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00681308
CAI: AA8785-FFFF18-ED4FB7-731BAA-E31CC2-07
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 000-001-01-00689501 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN: RTN 15039995008188
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
a. REGISTRO SAG
b. REGISTRO EXONERADO:
c. ORDEN DE COMPRA EXENTA
d. CARNET EXONERADO:

ENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

Código de Artículo	Descripción	%I.V.	Cantidad	Precio	Monte Total
137	TUBO PVC 3" SDR-26 LANCE	15.00	80	L 657.83	L 53,426.09
128	VALVULA COMP 155-3" ITALY	15.00	1	L 2,173.91	L 2,173.91
134	TUBO PVC 1/2" SDR-13.5	15.00	300	L 84.35	L 25,304.35
112	LLAVE PILA HG 4119-1/2" DICA	15.00	150	L 82.61	L 12,391.30
147	ADAPT HEMBRA PVC/1P 1/2"	15.00	150	L 6.96	L 1,043.48
177	CODO LISO 1/2X90 PVC	15.00	300	L 6.96	L 2,088.96
136	TUBO PVC 2" SDR-26	15.00	70	L 311.30	L 21,791.30
29	TUBO PVC 1 1/2" SDR-26	15.00	150	L 226.09	L 33,913.04
69	PEGAMENTO PVC 1 GALON	15.00	3	L 858.26	L 2,574.78
TRANSPAR					

Continued on next page...

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

FACTURA

N° Trans: 61388
Cuenta #: CRE0015
Pagina: 2 of 2
Fecha: 09/06/2022
Hora: 03:28:38 p.m.
Cajero: Dora
Vendedor: Roney Ortiz

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

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

Referencia: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Código de Artículo	Descripción	%I.V.	Cantidad	Precio	Monte Total
02836	TE LISA PVC 1/2"	15.00	150	L 6.96	L 1,043.48
03885	REDUC LISA 1 1/2 X 1/2	15.00	150	L 16.52	L 2,478.28

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 158,226.96
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 23,734.04
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar L 181,961.00

CREDITO L 181,961.00
Cambio L 0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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


Orden de Pago
 HONDURAS, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 HONDURAS, Lempiras (L.)

#2478

Emisión: 10/06/2022
 Hora: 03:54 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 88333
 L.: 508.402.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 28416
 Fecha de Emisión: 10/06/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pagamos a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
 La Ciudad en Letras: QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS
 IRTN: 07841957002830

Descripción:
 COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.
 ORDEN DE COMPROVALES S.V. 15% TOTAL
 20051 181,981.00 23,734.04 158,226.96 COL. EL TORONJAL
 20055 53,626.00 6,994.70 46,631.30 COL. LOS PIRPOS
 20054 107,534.00 14,024.87 93,499.13 COL. SINAI
 20050 20,674.00 2,696.51 17,977.39 COL. ASECAT
 20056 21,140.00 2,757.39 18,382.61 COL. LOS PLANES
 20053 25,964.00 3,386.87 22,577.13 COL. SABANETA
 20053 95,511.00 12,457.96 83,053.04 COL. TULIO MOYA
 508.402.00 66,952.44 440.349.56

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47110 15-01-21	Ampliación y mejoramiento de sistema de distribución de agua en la ciudad de Caticamas	508.402.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	66,052.44
Total de retenciones:		66,052.44

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	508.402.00
- RETENCIONES	66.052.44
TOTAL	440.349.56

Firma y Sello de Presupuesto: 

Recibido por: 
 Identidad No.: 1503195400382

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 TESORERIA MUNICIPAL
 CANCELADO
 10/06/2022

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Banco El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 76BPJ0-6

CATACAMAS
Empuje al Desarrollo

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 020952

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

☐ SERVICIOS.

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES SIGUASTO ADOLFO CACERES

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

FECHA: 24/05/2012

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
100	UNO	1.800 DE 3 RECES PNEUM	187.00	86,700.00
1	UNO	180 DE 7"	110.00	110.00
1	UNO	VALVULAS DE 3" PNEUM	2,175.00	2,175.00
2	UNO	CAJAS DE 1000 LITROS DE 7"	43.00	86.00
1	UNO	REDUCTOR DE 1/4 2"	40.00	40.00
100	UNO	TUBO DE 1/2 RICE	54.30	5,430.00
50	UNO	CAJAS DE 100	50.00	5,000.00
10	UNO	CAJAS DE 1000 LITROS DE 10"	8.00	347.00
100	UNO	BOLOS DE 1/2	4.00	695.00
20	UNO	BOLOS DE 1/4 RICE	9.00	200.00

ALPORTE

83,053.00

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

indencia.

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

83,053.00

12,457.96

95,511.00

ALCALDE

GRUPO

GRUPO

A/CIÓN: 110500147110

CANCELAO

GRUPO

TESORERIA MUNICIPAL

CANCELAO

GRUPO

e de esta orden:

AUDITOR

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

FACTURA

Nº Trans: 61405
Cuenta #: CRE0015
Página: 2 of 2
Fecha: 09/06/2022
Hora: 04:20:26 p.m.
Cajero: Doris
Vendedor: Roney Ortiz

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

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

Referencia: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Código de Artículo	Descripción	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
17292	CINTA TEFLON 12520 1/2"x7MT TR	15.00	25	L 9.57	L 239.13

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Sub Total L 83,053.04

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 83,053.04

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 12,457.96

I.S.V. 18% L 0.00

Total a Pagar L 95,511.00

CREDITO L 95,511.00

Cambio L 0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CANCELADO
DISTRIBUIDORA CACERES

10 JUN 2022

ANAYZ FUR...
FIRMA DE CLIENTE
CATACAMAS

ID DE CLIENTE

Municipalidad de Catacamas
Orden No. 04603010001478
Barrio El Centro, Olancho, Honduras, C.A.
R-4248-2799-4843 FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021478

CATACAMAS 15 de junio de 2022

Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

Orden de

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUESTRO CON CINCUENTA DÍGITOS

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2025

TESORERIA 2022-2025

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00100134100460301000147800021478

DESCRIPCION	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 20950.961.00	440,349.56	
104 158,226.96 COL. EL TORONIAL 209553.626.00 6,994.70 46,631.30		
105 17,977.39 COL. ASECAT 209521.140.00 2,757.39 18,382.61 COL. LOS PINOS 2095407.524.00 14,024.87 93,499.13 COL. SINAI 20950.674.00		
106 259535.966.00 3,386.87 22,579.13 COL. SABANETA 209595.511.00		
106 83,053.04 COL. TULIO MOYA - 506,402.00 66,052.44 440,349.56		

CANCELADO
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CANCELADO
DISTRIBUIDORA CACERES

RTN: 07041957002830

504 2799-3593 504 9744-5845

REVISADO AUTORIZADO RECIBO FECHA

Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 88333
L.: 506,402.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28416
Fecha de Emisión: 10/6/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
La Cantidad en Letras: CINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47110 15-013-01	Ampliación y mejoramiento de sistema de distribución de agua en la ciudad de Catacamas	506,402.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	66,052.44
Total de retenciones:		66,052.44

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	506,402.00
RETENCIONES	66,052.44
TOTAL	440,349.56

Firma y Sello de Presidencia Municipal

RECIBO por: 15031954003830

Identidad No.: 15031954003830

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CANCELADO
DISTRIBUIDORA CACERES

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CATACAMAS
Orquídea de Blanco

Orden de Compra O Servicios N° 020953

FECHA: 24/05/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

Por: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

Se suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" en la columna correspondiente, detallándose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

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

Id	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
01	UNID	HUILLA DE 2" PEX-80	578.26	578.26
02	UNID	TUBO DE 1/2" PEX-80	84.35	2,108.70
03	UNID	LLAVE DE 1/2"	82.61	2,065.22
04	UNID	CHARTADOR HEMBRA DE 1/2"	5.96	173.91
05	UNID	CODO DE 1/2"	5.96	347.83
06	UNID	CHARTADOR MACHO DE 1/2"	9.57	143.48
07	UNID	CHARTADOR MACHO DE 1/2"	20.00	40.00
08	UNID	TUBO DE 2" PEX-80	311.30	17,121.74
TOTAL				22,579.13

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

SUB TOTAL 22,579.13

IMPUESTO 3,386.87

TOTAL 25,966.00

ALCALDE

GERENTE

AUDITOR

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

FACTURA

NP Trans: 61407
Cuenta #: CRE0015
Página: 1 of 1
Fecha: 09/06/2022
Hora: 04:29:56 p.m.
Cajero: Doris
Vendedor: Roney Ortiz

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 1503995008188
799-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 1503995008188
799-42-43

Referencia: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

RELATIVO: 000-001-01-00681325
AL: AAE785-FEFF18-ED4F87-7318AA-E31CC2-D7
SCHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DEBE: 000-001-01-0069501 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN: RTN: 1503995008188
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

Item	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Monte Total
01	VALVULA COMP 683.51-2" DICA	15.00	25	L 578.26	L 578.26	
02	TUBO PVC 1/2" SDR-13.5	15.00	25	L 84.35	L 2,108.70	
03	LLAVE PILA HG 4119-1/2" DICA	15.00	25	L 82.61	L 2,065.22	
04	ADACT HEMBRA PVC/AP 1/2"	15.00	25	L 6.96	L 173.91	
05	CODO LISO 1/2X90 PVC	15.00	50	L 6.96	L 347.83	
06	CINTA TEFLON 12520 1/2"X7MT	15.00	15	L 9.57	L 143.48	
07	TR	15.00	2	L 20.00	L 40.00	
08	ADACT MACHO PVC/AP 2"	15.00	65	L 311.30	L 17,121.74	

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
Sub Total L 22,579.13

Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 22,579.13
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 3,386.87
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar L 25,966.00

CREDITO L 25,966.00
Cambio L 0.00

10 JUN 2022
CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE

GERENTE

AUDITOR

Municipalidad de Catcamas
Cheque No. 00021478

CATACAMAS 15 de junio de 2022

Lugar y Fecha

440,349.56

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION

PROYECTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN

DISTRICTOS BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD

CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL: 209,981,961.00

004 158,226.96 COL. EL TORONIAL 209,983,626.00 6,994.70 46,631.30

005 PNCOS 209,983,626.00 14,824.87 61,499.13 COL. SINAI 209,980,674.00

006 17,977.39 COL. ASECAT 209,981,140.00 2,757.39 18,382.61 COL. LOS

007 29,985,966.00 3,386.87 22,579.13 COL. SABANETA 209,985,511.00

008 83,053.04 COL. TULJO MOYA - 506,402.00 66,052.44 440,349.56

ALCALDE

GERENTE

AUDITOR

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago No.: 88333
L: 506,402.00

Emisión: 10/06/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29416
Fecha de Emisión: 10/06/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Pagame a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.
ORDEN DE COMPRA VALOR S.V. 15% TOTAL
20951 181,361.00 23,734.04 158,226.96 COL. EL TORONAL
20955 53,626.00 6,994.70 46,631.30 COL. LOS PINOS
20954 107,524.00 14,024.87 93,499.13 COL. SINAI
20950 20,674.00 2,696.51 17,977.49 COL. ASACA
20956 21,140.00 2,757.39 18,382.61 COL. LOS PLANES
20953 25,966.00 3,386.87 22,579.13 COL. SABANETA
20952 95,511.00 12,457.96 83,053.04 COL. TULIO MOYA
506,402.00 66,052.44 440,349.56

PROYECTO/OBJETO GASTO
11 05 001 000 001 47110 15-013-01 Ampliación y mejoramiento de sistema de distribución de agua en la ciudad de Catcamas 506,402.00

RETENCIONES
202 RETENCION DE ISR 66,052.44
Total de retenciones: 66,052.44

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL 506,402.00
- RETENCIONES 66,052.44
TOTAL 440,349.56

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de la Municipalidad
Firma y Sello de la Tesorería Municipal

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 150319540038

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020954

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
FECHA: 24/05/2022

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UNO	TUBO DE 3 PULG. REDUC.	667.33	77,467.83
UNO	TEE DE 3"	116.52	116.52
UNO	VALVULAS DE 3" REDUC.	2,173.91	2,173.91
UNO	ADAPTADORES MACHO DE 3"	43.48	86.96
UNO	REDUC. DE 3" A 2"	45.22	45.22
UNO	TUBO DE 1/2 PULG.	84.35	8,434.78
UNO	LLAVES DE 1/2"	82.61	4,130.43
UNO	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	6.96	347.83
UNO	CODO DE 1/2"	6.96	696.65

IMPORTE: 93,499.13

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

DA: *[Firma]*
ALCALDE

N: 110500147110

esta orden: *[Firma]*
AUDITOR

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SINAI DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

Distribuidora Caceres
R.T.N.: 07041957003830
Catcamas, Olancho
504 2799-3593
504 9744-5645

FACTURA N° Trans: 61393
Cuenta #: CRED015
Pagina: 1 of 1
Fecha: 09/06/2022
Hora: 03:44:29 p.m.
Cajero: Doris
Vendedor: Roney Ortiz

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

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

Referencia: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Detalle:

CORRELATIVO: 000-001-01-00681313
CAI: AA8735-FFFF18-ED4FB7-7318AA-E31CC2-D7
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 000-001-01-0069501 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN: RTN 15039995008188
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
No REGISTRO SAG
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

Código de Artículo	Descripción	%S/V	Cantidad	Precio	Monto Total
03137	TUBO PVC 3" SDR-26 LANCE	15.00	116	L 667.83	L 77,467.83
02841	TE LISA PVC 3" A/P	15.00	1	L 116.52	L 116.52
04128	VALVULA COMP 155-3" ITALY	15.00	1	L 2,173.91	L 2,173.91
30061	ADACT MACHO PVC/AP 3"	15.00	2	L 43.48	L 86.96
02503	REDUC LISA 3/2 A/P	15.00	1	L 45.22	L 45.22
03134	TUBO PVC 1/2" SDR-13.5	15.00	100	L 84.35	L 8,434.78
03912	LLAVE PILA HG 4119-1/2" DICA	15.00	50	L 82.61	L 4,130.43
00047	ADACT HEMBRA PVC/AP 1/2"	15.00	50	L 6.96	L 347.83
30877	CODO LISO 1/2X90 PVC	15.00	100	L 6.96	L 696.65

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total L 93,499.13
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 93,499.13
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 14,024.87
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar L 107,524.00

[Firma]
FIRMA DE CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

ID DE CUENTE

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


Orden de Pago
 Honduras, Lempira (3)

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago No. 89333
 L: 506.402.00

Emisión: 10/06/2022
 Hora: 03:54 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 28416
 Fecha de Emisión: 10/6/2022
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pagador a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
 La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SURESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS
 ORDEN DE COMPRA/VALORES S.V. 15% TOTAL
 20951 181.981.00 23.734.04 158.226.96 COL EL TORONJAL
 20955 53.826.00 6.984.70 46.831.30 COL LOS PINOS
 20954 107.524.00 14.024.87 93.499.13 COL SINAI
 20950 20.674.00 2.896.51 17.777.39 COL ASECAT
 20956 21.140.00 2.757.39 18.382.61 COL LOS PLANES
 20953 25.966.00 3.388.87 22.577.13 COL SABANETA
 20952 95.511.00 12.457.96 83.053.04 COL TULIO MOYA
 506.402.00 66.052.44 440.349.56

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11.05.001.000.001.47110.15-01-01	Ampliación y mejoramiento de sistema de distribución de agua en la ciudad de Catacamas	506.402.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTOS
202	RETENCION DE ISR		66.052.44
Total de retenciones:			66.052.44

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	506.402.00
- RETENCIONES	66.052.44
TOTAL	440.349.56

Firmado y Sellado de Presupuesto: _____
 Firmado y Sellado de Tesorería: _____

Recibido por: _____
 Identidad No.: 150319540038

REPUBLICA DE HONDURAS
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 TRESORERIA MUNICIPAL

CANCELADO
 TRESORERIA MUNICIPAL

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 Siempre

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

N° 020955

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 24/05/2022
☐ SERVICIOS

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLEO CACERES

Se sirve suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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
UNO	TUBO DE 1/2 X 100 PIES		667.53	36,730.43
UNO	TUBO DE 2"		115.52	115.52
UNO	VÁLVULA DE 2 PIES		2,173.91	2,173.91
UNO	CAPISTADOR ENCHUE DE 3		43.46	86.98
UNO	REDUCTOR DE 3/4"		45.22	45.22
UNO	VÁLVULA DE 2 PIES		575.26	575.26
UNO	TUBO DE 1/2 X 100'		54.35	4,213.39
UNO	Llaves de 1/2		82.41	2,058.22
UNO	EQUIPO MEMBRA DE 1/2		6.98	173.91
UNO	BODOS DE 1/2		6.98	34.83
UNO	BOLLOS DE TEFLOY		9.27	92.65
SUBTOTAL				46,631.31

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

A [Firma] ALCALDE

A [Firma] GERENTE

11050014710

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

AUDITOR

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho
Tels.: 2799-3593
504 9744-5845

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

FACTURA

Nº Trans: 61399
Cuenta #: CRE0015
1 of 2
Fecha: 09/06/2022
Hora: 04:05:46 p.m.
Cajero: Doris
Vendedor: Roney Ortiz

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

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

Referencia: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00681319
CA: AAB785-FEFF18-ED4FB7-731BA-E31CC2-07
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 000-001-01-00681319 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN: RTN 15039995008188
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 0/100 LEMPIRA	Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
03137	TUBO PVC 3" SDR-26 LANCE	15.00	55	L. 667.83	L. 36,730.43	
02841	TE LISA PVC 3" A/P	15.00	1	L. 116.52	L. 116.52	
04128	VALVULA COMP 155-3" ITALY	15.00	1	L. 2,173.91	L. 2,173.91	
00061	ADACT MACHO PVC/AP 3"	15.00	2	L. 43.48	L. 86.96	
02503	REDUC LISA 3X2 A/P	15.00	1	L. 45.22	L. 45.22	
07431	VALVULA COMP 693.51-2" DICA	15.00	1	L. 578.26	L. 578.26	
03134	TUBO PVC 1/2" SDR-13.5	15.00	50	L. 84.35	L. 4,217.39	
03812	LLAVE PILA HG 4119-1/2" DICA	15.00	25	L. 82.61	L. 2,065.22	
00047	ADACT HEMBRA PVC/AP 1/2"	15.00	25	L. 6.96	L. 173.91	
00677	CODO LISO 1/2X90 PVC	15.00	50	L. 6.96	L. 347.83	

Continued on next page.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
10 JUN 2022

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

FACTURA

Nº Trans: 61399
Cuenta #: CRE0015
2 of 2
Fecha: 09/06/2022
Hora: 04:05:46 p.m.
Cajero: Doris
Vendedor: Roney Ortiz

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

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

Referencia: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
17292	CINTA TEFLON 12520 1/2"X7MT TR	15.00	10	L. 9.56	L. 95.65

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Sub Total L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 46,631.30

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 6,994.70

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 53,626.00

CREDITO L. 53,626.00

Cambio L. 0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
10 JUN 2022

Firma de Cliente: *Andrés Fucos*
CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS

ID DE CLIENTE: *Andrés Fucos*

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tels.: 2799-3593, 2799-4843, Fax: (504) 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021478

CATACAMAS 15 de junio de 2022

Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA L. 440,349.56

Se usa a la orden de

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NOVENA CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTAVOS

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
10 JUN 2022

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN REFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20950.961.00	440,349.56	
	1734.04 158,226.96 COL. EL TORONJAL 20953,626.00 6,994.70 46,631.30		
	OL. MOS PINOS 20954,07,524.00 14,024.87 93,499.13 COL. SINAI 20950,674.00		
	966.61 17,977.39 COL. ASECAT 20952,140.00 2,757.39 18,382.61 COL. LOS ANES 25952,966.00 3,386.87 22,579.13 COL. SABANETA 209595,511.00		
	437.96 83,053.04 COL. TULIO MOYA - 506,402.00 66,052.44 440,349.56		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
10 JUN 2022

Firma(s): *Gustavo Adolfo Caceres Zelaya*

REVISADO: *[Firma]* AUTORIZADO: *[Firma]* RECIBIDO: *[Firma]* FECHA: *14/6/22*

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2022
Hora: 03:54 p.m.
USUARIO: JENYAGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89333
L: 506,402.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26416
Fecha de Emisión: 10/06/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
Cajero: 07041957002830
Cantidad en Letras: QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

ORDEN DE COMPRA VALOR L. 15% TOTAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
5 001 000 001 47110 15-013-01	Ampliación y mejoramiento de sistema de distribución de agua en la ciudad de Catacamas	506,402.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCION DE ISR	66,052.44

Total de retenciones: 66,052.44

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	MONTO TOTAL	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

BTOTAL	ETENCIONES	TOTAL
506,402.00	66,052.44	440,349.56

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Distribuidora Caceres

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° 020956

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

FECHA: 24/05/2022

Por: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UNID	DE 3"	116.52	233.04
UNID	VALVULAS DE 3" PESADA	2,173.91	2,173.91
UNID	ADAPT. MACHO DE 3"	43.48	86.96
UNID	TUBOS DE 1 1/2" SDR-26	226.09	15,826.09
UNID	REDUCTORES DE 3 A 1 1/2"	62.61	62.61

MONTO TOTAL: 18,382.61

IMPUESTO: 2,757.39

TOTAL: 21,140.00

ALCALDE: [Firma]

GERENTE ADMINISTRACION: [Firma]

Esta orden:

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

FACTURA

N° Trans: 61409
Cuenta #: CRE0015
Página: 1 of 1
Fecha: 09/06/2022
Hora: 04:34:22 p.m.
Cajero: Doris
Vendedor: Roney Ortiz

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

RECE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

RELATIVO: 000-001-01-00681328
4A8785-FEFF18-ED4FB7-731BAA-E31CC2-D7
A LIMITE EMISION: 26-01-2023
E: 000-001-01-00659501 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN 15039995008188
RE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
REGISTRO SAG
SISTO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NET EXONERADO:

UN MIL CIENTO CUARENTA CON 0/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Unid	Cantidad	Precio	Monto Total
TE LISA PVC 3" A/P	15.00	2	L 116.52	L 233.04	
VALVULA COMP 155-3" ITALY	15.00	1	L 2,173.91	L 2,173.91	
ADAPT MACHO PVC/AP 3"	15.00	2	L 43.48	L 86.96	
TUBO PVC 1 1/2" SDR-26	15.00	70	L 226.09	L 15,826.09	
REDUCTOR 3 A 1 1/2" PVC	15.00	1	L 62.61	L 62.61	

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Sub Total: L 18,382.61

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 18,382.61

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 2,757.39

I.S.V. 18%: L 0.00

Total a Pagar: L 21,140.00

CREDITO: L 21,140.00

Cambio: L 0.00

10 JUN 2022

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: (504)2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021454

CATACAMAS 14 de junio de 2022

Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA

L 50,626.09

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIS CON NUEVE CENTAVOS

Lempiras

BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1000131104603010001454

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GALERA EN EL POLIDEPORTIVO RAMON DIAZ LOPEZ. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL	50,626.09	
			50,626.09

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2022
 Hora: 04:29 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89359
 L: 58,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26418
 Fecha de Emisión: 10/6/2022
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
 Id/RTN: 1503197901840
 La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GALERA EN EL POLIDEPORTIVO RAMON DIAZ LOPEZ.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL
 10957 58,220.00 7,593.91 50,626.09

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 010 47210 11-001-01	Construcción de Galera en el Polideportivo	58,220.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	7,593.91
Total de retenciones:		7,593.91

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,220.00
- RETENCIONES	7,593.91
TOTAL	50,626.09

Firma y Sello de Presupuestario: Rosa Idalia Calix Cortez
 Identidad No.: 1503-2002-02907

Firma y Sello de Tesorería: _____

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

Despacho: _____

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.: TESPAJ-05

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020957

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 07/06/2022

Señor: **CASA FERRITERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA**

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
17	UNO	CHAVILETA DE 216 PULG	417.35	7,094.95
12	UNO	HOLO DE 314 x 114	302.65	3,631.80
10	UNO	HOLO DE 114 x 114	173.99	1,739.90
1	UNO	TUBOS DE 844 CHAPA 214	1,602.17	1,602.17
2	UNO	PISTOLA AUTOMATICA 038	291.30	582.60
4	UNO	CHAVILETA DE 216 PULG	135.65	542.60
1	UNO	CHAVILETA DE 216 PULG	135.65	135.65
12	UNO	LAMINA DE ALUMINIO DE 32 11 CALIBRE 23	841.74	10,100.88
1	UNO	HOLO DE 314 x 114	2.65	2.65
1	UNO	HOLO DE 314 x 114	60.67	60.67
2	UNO	SPRAY CROMAT	65.02	130.04
1	UNO	ELECTRODO ES3	161.74	161.74
1	UNO	BOLBOS	905.70	905.70
1	UNO	TUBOS DE 844 CHAPA 214	1,304.35	1,304.35
IMPORTE				50,626.09

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

BADA

ALCALDE

GERENTE

COMPRAR DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE GALERA EN EL POLIDEPORTIVO RAMON DIAZ LOPEZ.

de esta orden: _____

AUDITOR

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 21 de 06 del 2022 RTN:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: **CANCELADO**

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
17	Concreto 2x4 1.0	1480	L.	18760.00
17	Ángulos 3/16 x 7/16	440		7480.00
12	Ángulos 1/8 x 7	300		3600.00
6	Tubo Estructural	1900		11400.00
2	Galvan. 4x4 Ch. 14			670.00
4	Galvan. Anticorr. Gris	335		1340.00
4	Concreto 2x6 7.20	800		3200.00
7	Galvan. Diluyente.	154		1078.00
264	Pie Aluzin Gris Cat. 28	44		11616.00
500	Tornillo P/Ala. 7/16 3/8	3		1500.00
7	Disco P/Metal 7 Dwi.	70		490.00
3	Spray Limado	75		225.00
2	Caja Estructurada	440		880.00

FACTURA
000-002-01-00 N° 014190
CAI: C043EE-B67F1C-DE4D85-E5CDD4-999D1B-E9
12 T. 1C. 999-002-01-00013901 / 999-002-01-00014500 Etab: 17/01/2022
Fecha límite de emisión: 17/01/2023

Cantidad en letras: Cuarenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Cinco

Importe Exonerado L. 41891.50
Importe Exento L. 6283.70
Importe Gravado 15% L. 1078.00
I.S.V. 15% L. 1078.00
TOTAL A PAGAR L. 48755.20

Firma Responsable: *Edalia Calix* Firma Cliente: _____

CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Dippsa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2687, Cel.: 9454-6750 / R.T.N.: 15031979018400
E-mail: orpadilla2014@gmail.com

Fecha: 21 de 06 del 2022 RTN:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: **CANCELADO**

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	Cemento Argos	1209	L.	6045.00
6	Tubos Estructural	1500		9000.00
	Galvaniz. 2x6 Ch. 16			

FACTURA
000-002-01-00 N° 014191
CAI: C043EE-B67F1C-DE4D85-E5CDD4-999D1B-E9
12 T. 1C. 999-002-01-00013901 / 999-002-01-00014500 Etab: 17/01/2022
Fecha límite de emisión: 17/01/2023

Cantidad en letras: Diez Mil Cuarenta y Cinco

Importe Exonerado L. 8734.18
Importe Exento L. 7310.20
Importe Gravado 15% L. 1078.00
I.S.V. 15% L. 1078.00
TOTAL A PAGAR L. 10045.20

Firma Responsable: *Edalia Calix* Firma Cliente: _____

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

CHEQUE No. 00021543
CATACAMAS 21 de junio de 2022
Lugar y Fecha

CLIKS DE R.L. DE C.V.
Páguese a la orden de L. 34,206.92

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
Cantidad en letras Lembras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

15010013111070460301000147900021543

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE JINTAS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y AYUDA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL INSTITUTO RAFAEL MADRID. (MAYOR TOTAL 2098844.98 553.69 3,691.29 TINTAS 20965 2,355.00 307.17 2,047.83 RAUTER, CONECTORES Y CABLE 2098085.00 793.70 5291.30 IMPRESORA INST MIGUEL RAFAEL MADRID 20832.011.98 1,566.78 10,445.20 TINTAS 2098692.00 220.70 1,471.30 CARGADOR 20982,949.00 1,689.00 11,260.00 BATERIA Y IMPRESORA 39,337.96 5,131.04 34,206.92	34,206.92	

TOTAL A PAGAR L. 34,206.92

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

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/06/2022
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89450
L.: 39,337.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26517
Fecha de Emisión: 21/6/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: CLIK S DE R L DE C V Id/RTN: 15019016841344
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TINTAS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y AYUDA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL INSTITUTO RAFAEL MADRID.

VALOR (.) I.S.V. TOTAL
20920 4,244.98 553.69 3,691.29 TINTAS
20965 2,355.00 307.17 2,047.83 RALITER, CONECTORES Y CABLE
20960 6,085.00 793.70 5,291.30 IMPRESORA INST. MIGUEL RAFAEL MADRID
20935 12,011.98 1,566.78 10,445.20 TINTAS
20958 1,692.00 220.79 1,471.21 CARGADOR
20958 12,949.00 1,689.00 11,260.00 BATERIA Y IMPRESORA
39,337.96 5,131.04 34,206.92

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	956.00
16 00 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	1,399.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,085.00
16 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	8,259.00
01 00 000 006 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	22,638.96

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		5,131.04
Total de retenciones:			5,131.04

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/06/2022
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,337.96
RETENCIONES	5,131.04
TOTAL	34,206.92

Firma y Sello de Presidente Municipal: *[Firma]*
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*
Firma y Sello de Alcaldé (sa): *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 1520-1987-00146 291199162
CLIK S DE R L DE C V
TEL: 2799-3857
Solencia: 0078928 / 29119

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° 020958

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: *CLIK S A* FECHA: 02/06/2022

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNO	CARGADOR LAP	1,471.20	1,471.20
IMPORTE				1,471.20

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

BOBADA: *[Firma]*
ALCALDE

ACCIÓN: 000639600
GERENTE ADMINISTRACION

COMPRAR CARGADOR PARA UNA LAP PARA LA OFICINA YA QUE ESTA EN MAL ESTADO PARA REDACTAR INFORMES DE INSPECCION.

e de esta orden: *[Firma]*
AUDITOR

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



FACTURA:

Presup. n°: 1347
N° Trans: 000-001-01-00051581
Account #: MDC
Pag: 1 of 1
Fecha: 02/06/2022
hora: 09:19:40 a.m.
Cajero: CESAR
Caja #: 2

Cobrar A: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO 15039995008188
CATACAMAS, OLANCHO 504 2799-1115

Ship To: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO 15039995008188
CATACAMAS, OLANCHO 504 2799-1115

CAI: A252DF-83E2D9-A94A86-9234E5-F25389-FF
Rango Inicial: 000-001-01-00048001
Rango Final: 000-001-01-00054000

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	181429	CARGADOR L/HP ORIGI P/GRU 65WA	1	L. 1,471.30	L. 1,471.30

CLIK
LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

CANCELADO
CLIK
TEL: 2799-3857
Barrio El Centro, Olancho

Un Mil Seiscientos Noventa y Dos Lempiras Con Cero Centavos

Recibido por: *Boris Esai Sanchez*
7503-1999-02157
02 de Junio 2022

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 1,471.30
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 1,471.30
15% I.S.V.:	L. 220.70
Total:	L. 1,692.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

Municipalidad de Catacamas

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

CHEQUE No. 00021543

CATACAMAS 21 de junio de 2022

Lugar y Fecha

CLIK S DE R L DE C V

Páguese a la orden de L. 34,206.92

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS Lempiras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TINTAS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y AYUDA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL INSTITUTO RAFAEL MADRID.	34,206.92	
	VALOR TOTAL 209684.98 553.69 3,691.29 TINTAS 20965 2,455.00 307.17 2,047.83 RAUTER, CONECTORES Y CABLE 20980085.00 793.70 5291.30 IMPRESORA INST MIGUEL RAFAEL MADRID 208302.011.98 1,566.78 10,445.20 TINTAS 20958692.00 220.70 1,471.30 CARGADOR 209588,949.00 1,469.00 11,260.00 BATERIA Y IMPRESORA 39,337.96 5,131.04 34,206.92		

CLIK GERENCIA
TEL: 2799-3857

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022

Orden de Pago No.: 89450

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/06/2022
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89450
L. 39,337.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28517
Fecha de Emisión: 21/06/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: CLIK S DE R L DE C V
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TINTAS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y AYUDA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL INSTITUTO RAFAEL MADRID.

VALOR (i) I.S.V. TOTAL
20920 4,244.98 553.69 3,691.29 TINTAS
20965 2,455.00 307.17 2,047.83 RAUTER, CONECTORES Y CABLE
20980 8,085.00 793.70 5,291.30 IMPRESORA INST. MIGUEL RAFAEL MADRID
20815 12,011.98 1,566.78 10,445.20 TINTAS
20958 1,692.00 220.70 1,471.30 CARGADOR
20958 12,849.00 1,689.00 11,260.00 BATERIA Y IMPRESORA
39,337.96 5,131.04 34,206.92

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	954.00
18 00 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	1,389.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,085.00
18 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	9,259.00
01 00 000 006 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	22,638.96

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,131.04
Total de retenciones:		5,131.04

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
Catacamas, Olancho
Ejercicio: 2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2022
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	39,337.96
RETENCIONES	5,131.04
TOTAL	34,206.92

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (na)

Recibido por: **CLIK**
Identidad No.: **1520-1987-00146** 29/05/2022
2799-3857

Salencia: 0078928 / 29114

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

Barrío El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.A.: 7EBPJ0-6

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020960

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: **CLIK S.A.** FECHA: 30/05/2022

Señor: **CLIK S.A.**
Se le solicita suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UNO	MULTIFUNCIONAL	5,291.30	5,291.30
TOTAL			5,291.30

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

ADA: 793.70

SON: 110100155110

Gerente: **CLIK**
Auditor: **CLIK**

CLIK
No. EL CENTRO EDIFICIO
COMERCIAL KAREN 1
CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344
cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064

FACTURA:
Presup. n°: 1344
N° Trans: 000-001-01-00051531
Account #: MDC
Pag: 1 of 1
Fecha: 30/05/2022
Hora: 01:50:01 p.m.
Cajero: CESAR
Cajero #: 2

Cobrar A: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS
OLANCHO
15039995008188
CATACAMAS, OLANCHO 504
2799-1115

Ship To: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS
OLANCHO
15039995008188
CATACAMAS, OLANCHO 504
2799-1115

CAI: A252DF-83E2D9-A94A86-9234E5-F25389-FF
Rango Inicial: 000-001-01-00048001
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2022
Rango Final: 000-001-01-00054000

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	010343958067	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU N° S.XAGB166290	1	L. 5,291.30	L. 5,291.30

CLIK
LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

CANCELADO
CLIK
TEL: 2799-3857
Catacamas, Olancho

Seis Mil Ochenta y Cinco Lempiras
s Con Cero Centavos

Recibido por: **Bautista Esquivel**
30 de mayo 2022
1503-1991-02157

Montos Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 5,291.30
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 5,291.30
15% I.S.V.: L. 793.70
Total: L. 6,085.00
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00021486
CATACAMAS 16 de junio de 2022
Lugar y Fecha

FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES
Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

10010013110460301000147900021486

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 2 SHINDAWIA Y 2 CHAPIADORAS DE 4 RUEDAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE AREAS VERDES EN LA CIUDAD DE CATACAMAS.	52,200.00	

Escaneado con CamScanner

RECIBIDO POR: [Firma] REVISADO: [Firma] FECHA: 24/06/2022

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/06/2022
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89390
L: 52,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26480
Fecha de Emisión: 16/06/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagado a: FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES
MRTN: 1503199101005
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 2 SHINDAWIA Y 2 CHAPIADORAS DE 4 RUEDAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE AREAS VERDES EN LA CIUDAD DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42600 15-013-01	Herramientas Mayores	52,200.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,200.00

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

Recibido por: Fidel Armando Osorio Flores
Identidad No.: 1503199101005

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
de Olancho, Honduras, C.A.
Ave. Piedra Blanca
3, 2799-4843, Fax: 2799-4844
B-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020961

PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ DISTRIBUIDORA MULTIPLES/FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES

FECHA: 10/06/2022

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio UNIL.	Importe
1	UNO	SHINDAWIA	13,800.00	13,800.00
1	UNO	CHAPIADORA	13,800.00	13,800.00
1	UNO	CHAPIADORA DE 4 RUEDAS	12,600.00	12,600.00
1	UNO	CHAPIADORA DE 4 RUEDAS	12,600.00	12,600.00

IMPORTE 52,200.00

CERTIFICATO: Que los artículos, equipo, servicio o crédito que amba se solicita son necesarios para uso de independencia.

APROBADA: [Firma] ALCALDE

SIGNACIÓN: 120100200923400

SE USA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE AREAS VERDES EN LA CIUDAD DE CATACAMAS.

Escaneado con CamScanner

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

Distribuciones Multiples
RTN 15031991010054
Plaza O&F, Bo. La Mora,
costado sur del Mercado, Municipal
Catacamas 2799-5602/8760-6154
Sucursal Jutilcalpa 2785-1001/8623-4715.
infodismul@gmail.com

FACTURA
Presup. n° 844
Interno # 20063
Codigo #
Fecha: 10/06/2022
Hora: 10:00:38 a.m.
Caja # 2
Cajero: Karla Pineda
Vendedor:

Oficina:
Destinatario: ALCALDIA MUNICIPAL DE
CATACAMAS

Código	Descripción	Cantidad	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
200120	Contagrama Gas HUSQVARNA LC- 140P 16"cmotor 4.5HP Husqvarna	1	L 12,600.00	L -7,172.73	0.00%	L 12,600.00	L 12,600.00	
	GARANTIA 6 MESES SIN.20121700123							

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total

L 18,530.46
L 52,200.00

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L 52,200.00
Importe Gravado 15% 0.00
Importe Gravado 16% L 52,200.00
Total

L 52,200.00
L 0.00

EFFECTIVO Tendido
Cambio

Recargo L 750.00 por cada Cheque Devuelto

Firma de Cliente

Firma Vendedor

Comentarios

Gracias por su compra!

La G&L y es Beneficio de todos, exijatal

O [Código de Copia: Codigo Tributario Emisor](#)

Catcamas

No. 04603010001479
Municipio de Olancha, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021521

CATACAMAS 20 de junio de 2022

Lugar y Fecha

"LUIS ENRIQUE GUTIERREZ SANCHEZ"

Páguese a la orden de _____ L 10,200.00

DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras Limpira





BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

⑈ 100131 ⑆ 104603010001479 ⑆ 00021521

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	FAGO DE COMPRA DE 300 PAILAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA PLAZA MUNICIPAL POR LA OFICINA DE LA MUJER.		10,200.00
	ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL A PAGAR 20693,730.00 1,530.00 10,200.00	N.	




PLASTICOS SAN PEDRO
 TEL: 9942-3193 / 9810-9238
CANCELADO
 BY LA MORA CATACAMAS
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBI POR
REVISADO
AUTORIZADO
RECIBIDO
FECHA

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/06/2022
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89426
L: 11,730.00

27527

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26493
Fecha de Emisión: 20/06/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: LUIS ENRIQUE GUTIERREZ SANCHEZ
R/RTN: 1503199200704

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 300 PAILAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA PLAZA MUNICIPAL POR LA OFICINA DE LA MUJER.

N. ORDEN VALOR (+ I.S.V. 15% TOTAL A PAGAR
20692 11,730.00 1,530.00 10,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,730.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,530.00
Total de retenciones:		1,530.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,730.00
RETENCIONES	1,530.00
TOTAL	10,200.00

Firma y Sello de Presupuestador:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Luis Enrique Gutierrez Sanchez
Identidad No.: 1503199200704

Señalado: 0073674 / 25586

20/06/2022 02:02:35 p.m.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 020962

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 05/05/2022

Señor: PLASTICOS SAN PEDRO LUIS ENRIQUE GUTIERREZ SANCHEZ

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
300	UNID	PAILAS	34.00	10,200.00

IMPORTE: 10,200.00

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

APROBADA:

ASIGNACIÓN: 10400351200

Importe de esta orden: **CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL**

AUDITOR:

PLASTICO SAN PEDRO
"LO MEJOR EN PLASTICOS Y DESECHABLES"
Prop. Luis Enrique Gutiérrez Sánchez
Barrio La Mora, contiguo Almacenes El Compadre,
Catacamas, Olancho. Cel.: 9942-3293 / R.T.N.: 15031992007041
E-mail: plasticosanpedro09@gmail.com

Fecha: 25 de 06 del 2022 RTN: 15031992007041
Cliente: Municipalidad De Catacamas.
Dirección: CATACAMAS
CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
300	Pailas	L. 34	L.	L. 10,200.00

FACTURA
000-001-01-00 No. 004176
C.A.L: F1E089-71FC8F-564F8B-76F4CA-BDE99F-D7
Rango: 990-001-01-00003901 / 000-001-01-00004500
F. Elab: 20/06/2022
Fecha limite de emisión: 20/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!
Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado L.S.V. 15% L.	Importe Gravado L.S.V. 18% L.	L.S.V. 15% L.	L.S.V. 18% L.	TOTAL A PAGAR L.
		10,200.00		1,530.00		11,730.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 0460301001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021522
CATACAMAS 20 de junio de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ L. 2,544.00

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPRESOS Y AGUA EN BOTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CAIN-CAT Y APOYO A LA UNAG EN EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE DEPORTE COMO ACTIVIDAD DEL DIA DEL ESTUDIANTE POR EL CODEM. ORDEN DE COMPRA VALOR 1.5 V.15% TOTAL 20879.993.60 129.60 864.00 DIA DE LA MADRE CAIN-CAT 20963.932.00 252.00 1,680.00 DEPORTE 2,925.60 381.60 2,544.00	2,544.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABARROTERIA "CASTRO"
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
CANCELADO
CEL: 98951266
98962782
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO POR: RECIBIDO: FECHA:

Orden de Pago
CATEGORIA: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 20494
Fecha de Emisión: 20/06/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ IDRTN: 1503198700972
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA CENTAVOS

Orden de Pago No.: 89427
L.: 2,925.60

Emisión: 20/06/2022
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Descripción:
COMPRA DE REPRESOS Y AGUA EN BOTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CAIN-CAT Y APOYO A LA UNAG EN EL DESARROLLO ACTIVIDADES DE DEPORTE COMO ACTIVIDAD DEL DIA DEL ESTUDIANTE POR EL CODEM.
ORDEN DE COMPRA VALORES V.15% TOTAL
20879.993.60 129.60 864.00 DIA DE LA MADRE CAIN-CAT
20963.932.00 252.00 1,680.00 DEPORTE
2,925.60 381.60 2,544.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,932.00
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	993.60

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		381.60
Total de retenciones:			381.60

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,925.60
- RETENCIONES	381.60
TOTAL	2,544.00

Firma y Sello de Presupuesto: **ABARROTERIA "CASTRO"**
Firma y Sello de Tesoreria: **ABARROTERIA "CASTRO"**
Recibido por: Saira Yadira Rosales Galvez
Identidad No.: 1503-1987-00972
Código de Verificación: 0013036 24703

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tel.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: TEBPLJ5-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020963
FECHA: 20/06/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

Señor: ABARROTERIA CASTRO/SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
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
4	PAREDES	DE AGUA EN BOTE	420.00	1,680.00
IMPORTE				1,680.00
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.				1,680.00
APROBADA				252.00
ASIGNACION: 1200000541200				1,932.00
Importe de esta orden:				
AUDITOR				

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ABARROTERIA CASTRO
"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop. Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabanías, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catacamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadira@gmail.com / R.T.N: 15031987009727

Fecha: 10 de 6 del 20 22 RTN: Municipalidad de Catacamas
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS DE TOTAL
4 Litros agua botel. L. L. 1,680

ABARROTERIA CASTRO
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
CANCELADO
CEL: 98951260 98962762
CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA
000-001-01-00 N° 000259
C.A. 88710-02523-02100-000439-26
E.T.C. No. 989-001-01-00000001 / 989-001-01-00000001
F. Em. 25/06/2022
Fecha límite de emisión: 25/06/2022
La Factura es Beneficio de Todos: EXIATA!
Cantidad en Letras: Importe Exonerado L. 1,680
Importe Exento L. 252 =
Importe Gravado I.S.V. 15% L. 252 =
Importe Gravado I.S.V. 18% L. 1,932
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,932

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021494
CATACAMAS 17 de junio de 2022
Lugar y Fecha

Pague a la orden de SAIRA YADIRA ROSALES GÁLVEZ

OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Forma(s)

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES (CANASTAS) EN AYUDA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS, PARA 100 FAMILIAS (CODEM). ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 92,290.00	12,690.00	84,600.00
		92,290.00	12,690.00
			84,600.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Ministerio de Administración Municipal Integrado
Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/06/2022
Hora: 02:06 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89400
L.: 97,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 29470
Fecha de Emisión: 17/06/2022
No. Cheque/Nota de Debito:
Pague a: SAIRA YADIRA ROSALES GÁLVEZ
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RACIONES (CANASTAS) EN AYUDA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN ESTA CIUDAD DE CATACAMAS, PARA 100 FAMILIAS (CODEM). ORDEN DE COMPROVALORI.S.V.15%TOTAL
20964 97,290.00 12,690.00 84,600.00
97,290.00 12,690.00 84,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,290.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	12,690.00
Total de retenciones:		12,690.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,290.00
- RETENCIONES	12,690.00
TOTAL	84,600.00

Firma y Sello de Presupuestario
CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Saira Yadira Rosales Gálvez
Identidad No.: 1503-1987-009727

50.000.00 = 15056.72

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

GANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJOS Y OT.	TOTAL
500	1lb arroz	L.		L.5,500
400	1lb azucar			4,800
100	1lb sal			600
300	Kilo manzana			9,000
500	1lb frijoles			10,000
2,500	colombo			1,500
400	pap. papel			5,500
500	1lb			7,500
300	Sau			7,500
400	500g			5,600
400	1lb			4,800
100	pac			4,500

CANTIDAD EN LETRAS:	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.

FACTURA

Nº 000257

CAJ: BBF789-62E323-BC48C-EBD550-DD439-26

6 E.L. Managua 000-601-01-00000001 / 000-01-01-00000300
F. Elab. 25/02/2022

Fecha límite de emisión: 25/08/2022

[La Factura es Beneficio de Todos: EXU/LA]

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.

Cantidad en Letras:

IMPUESTO INTERIOR S. 2013 C.E. R.T.N. IDENTIFICACION CERTIFICADA EN SUZOT DE MANAGUA

DATOS DEL ADQUIRENTE EMISOR

No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Emisores:
No. Registro de la SAS:
Original, Cliente + Copia Obligada Tributar Emisor

Firma

BARROTERIA CASTRO

"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
 Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al deposito
 de Coca Cola, Catacamas, Olancho, Tel.: 9896-2762
 E-mail: sairayadiragalvez@gmail.com / R.T.N: 15031987009727

Fecha: 10 de 6 del 20 22 RTN.:
 Cliente: municipalidad de catacamas
 Dirección:
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
300	lb café	L.	L.	L. 11,400
100	pag. candelas			1,700
100	sabón			1,100
300	salina			3,600

ABARROTERIA "CASTRO"
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
CANCELADO
 TEL: 98961260 98962762
 CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000258**

CAL: BBF789-62E32-BCA40C-E0D550-5DD439-26
 S.T.C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
 F. Edo. 25/02/2022

Fecha límite de emisión: 25/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.	24,600
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	12,600
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	97,390

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

Firma

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00021543
CATACAMAS 21 de junio de 2022
Lugar y Fecha

CLIK S DE R L DE CV
L 34,206.92

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

EFECTIVO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TINTAS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y AYUDA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL INSTITUTO RAFAEL MADRID.	34,206.92	
	MAJOR TOTAL 2090844.98 553.69 3,691.29 TINTAS 20965		
	1,555.00 307.17 2,047.83 RAUTER, CONECTORES Y CABLE 2090085.00 793.70		
	2,241.30 IMPRESORA INST. MIGUEL RAFAEL MADRID 20832.011.98 1,566.78		
	11,445.20 TINTAS 20998692.00 220.70 1,471.30 CARGADOR 20998,949.00		
	689.00 11,260.00 BATERIA Y IMPRESORA 39,337.96 5,131.04 34,206.92		

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

CLIK GERENCIA
TEL: 2799-3857

REVISADO
AUTORIZADO
FECHA

SAMI
CATAAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/06/2022
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89450
L: 38,337.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26517
Fecha de Emisión: 21/6/2022
No Cheque/Nota de Debito:
Pague a: CLIK S DE R L DE CV
MRTN: 15019016841344
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE TINTAS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES Y AYUDA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AL INSTITUTO RAFAEL MADRID.

VALOR (+) I.S.V. TOTAL
20920 4,244.98 553.69 3,691.29 TINTAS
20965 2,355.00 307.17 2,047.83 RAUTER, CONECTORES Y CABLE
20960 6,085.00 793.70 5,291.30 IMPRESORA INST. MIGUEL RAFAEL MADRID
20832 12,011.98 1,566.78 10,445.20 TINTAS
20958 1,692.00 220.70 1,471.30 CARGADOR
20958 12,849.00 1,689.00 11,260.00 BATERIA Y IMPRESORA
39,337.96 5,131.04 34,206.92

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	956.00
16 00 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	1,399.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,085.00
16 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	8,259.00
01 00 000 006 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	22,638.96

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,131.04
	Total de retenciones:	5,131.04

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	MONTO TOTAL:	0.00

SAMI
CATAAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/06/2022
Hora: 10:56 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,337.96
- RETENCIONES	5,131.04
TOTAL	34,206.92

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

Recibido por: *Cecilia Martinez*
Identidad No.: *1520-1987-00146*
TEL: 2799-3857
CLIK GERENCIA
2022-2026

Solencia: 0018928 / 29114

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

ALIK				FACTURA:	
BO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL 2799-3857 / 9909-3064		Presup. n°: N° Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #		1346 000-001-01-00051573 MDC 1 of 1 01/06/2022 02:45:12 p.m. CESAR 2	
Cobrar A: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO 15039995008188 CATACAMAS, OLANCHO 504 2799-1115		Ship To: ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO 15039995008188 CATACAMAS, OLANCHO 504 2799-1115			
AI: A252DF-83E2D9-A94A86-9234E5-F25389-FF Rango Inicial 000-001-01-00048001		Fecha Limite de Emision: 01/12/2022 Rango Final 000-001-01-00054000			
o OC Exenta: _____ No Constancia De Reg. Exonerados: _____					
o Registro De La SAG: _____ No Carnet Exento: _____					
Ind	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
ESAR	798302055346	ROUTER NEXXT INALAMBRICO 750MB	1	L. 1,216.52	L. 1,216.52
ESAR	1957351101438	CONECTOR DE RED RJ45 Cat5e 100	100	L. 3.48	L. 347.83
ESAR	798393163449	CABLE HDMI MACHO A MACHO 10 PI	2	L. 241.74	L. 483.48
Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos Recibido por: <i>Dayan David Sanchez</i> <i>1503-1991-02157</i> <i>01 de junio 2022</i>			Monto Exento:) L. 0.00 Monto Gravado 15% L. 2,047.83 Monto Gravado 18% L. 0.00 Base Exonerada: L. 0.00 SUBTOTAL: L. 2,047.83 15% I.S.V. L. 307.17 Total L. 2,355.00 Descuentos y Rebajas: L. 0.00		

Municipalidad de Catacamas

CHEQUE No. 00021541

Cuenta No. 04603010001479

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

CATACAMAS 21 de junio de 2022

Lugar y Fecha

OSCAR BAYARDO MEJIA CARDOZA

L 1,325.00

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

⑆0100131104603010001479⑆00021541

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA 53 BOTELLONES CON AGUA, PARA SER UTILIZADO EN
DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION
MUNICIPAL. CORRESPONDIENTES DE MARZO DEL 2022.

1,325.00

RECIBO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBO

FECHA

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Emisión: 21/06/2022
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89448
L: 1,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26515
Fecha de Emisión: 21/06/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSCAR BAYARDO MEJIA CARDOZA
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VENTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA 53 BOTELLONES CON AGUA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO FORNEC TO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,325.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,325.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,325.00

Recibido por: OSCAR BAYARDO MEJIA CARDOZA
Identidad No.: 1503199301551

Señor: OSCAR BAYARDO MEJIA CARDOZA

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS, C.A.
No. 020966

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:
MANANTIAL DE AGUA VIVA/OSCAR BAYARDO MEJIA CARDOZA

Señor: MANANTIAL DE AGUA VIVA/OSCAR BAYARDO MEJIA CARDOZA
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
53	UNID	BOTELLONES CON AGUA	25.00	1,325.00

IMPORTE: 1,325.00

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

APROBADA: [Firma]

ASIGNACIÓN: [Firma]

Importe de esta orden: 1,325.00

AUDITOR: [Firma]

MANANTIALES DE AGUA VIVA
Prop: Oscar Bayardo Mejía Cardoza
Aldea La Unión Talgua, a la par del Campo de Fútbol
Catacamas, Olancho. Tel.: 9678-4738
R.T.N.: 15031993015512
E-mail: aguapurificadamanantial@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 No. 004059

Fecha: 31 de 3 del 2022 RTN:
Cliente: MUNICIPALIDAD CAT
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
53	BOTES/AGUA	L. 25		L. 1325

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

Fecha límite de emisión: 26/11/2022

Cantidad en letras:

CAI: EB6AA0-E7B82F-EB49B0-A5DB92-DC9DEC-5B
S.T.1C. Rango: 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004200
F. Elaboración: 26/11/2022
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario-Emisor
(La Factura es Beneficio de Todos: EXJALAJ)

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00021536
CATACAMAS 21 de junio de 2022
Lugar y Fecha

ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO
L 3,930.44

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
Lempiras

NRURAL
DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía

HECHO POR: 27/6/22
REVISADO: 27/6/22
AUTORIZADO: 27/6/22
FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14 00 002 017 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	4,520.00	
202	RETENCION DE ISR	589.56	
Total de retenciones:		589.56	
Monto Total:		0.00	
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUBTOTAL		4,520.00	
- RETENCIONES		589.56	
TOTAL		3,930.44	

PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA DE LA VOLQUETA MACK BLANCO #PDD 5830 QUE TRABAJA EN EL ACARreo DE MATERIAL SELETO, EN LA REPARACION DE CALLES DE ZONA SUR. OMBENMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20972 4,520.00 589.56 3,930.44 ZONA SUR

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

CHEQUE No. 00021536
CATACAMAS 21 de junio de 2022
Lugar y Fecha

ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO
L 3,930.44

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
Lempiras

NRURAL
DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía

HECHO POR: 27/6/22
REVISADO: 27/6/22
AUTORIZADO: 27/6/22
FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14 00 002 017 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	4,520.00	
202	RETENCION DE ISR	589.56	
Total de retenciones:		589.56	
Monto Total:		0.00	
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUBTOTAL		4,520.00	
- RETENCIONES		589.56	
TOTAL		3,930.44	

PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA DE LA VOLQUETA MACK BLANCO #PDD 5830 QUE TRABAJA EN EL ACARreo DE MATERIAL SELETO, EN LA REPARACION DE CALLES DE ZONA SUR. OMBENMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20972 4,520.00 589.56 3,930.44 ZONA SUR

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

CHEQUE No. 00021536
CATACAMAS 21 de junio de 2022
Lugar y Fecha

ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO
L 3,930.44

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
Lempiras

NRURAL
DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía

HECHO POR: 27/6/22
REVISADO: 27/6/22
AUTORIZADO: 27/6/22
FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14 00 002 017 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	4,520.00	
202	RETENCION DE ISR	589.56	
Total de retenciones:		589.56	
Monto Total:		0.00	
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUBTOTAL		4,520.00	
- RETENCIONES		589.56	
TOTAL		3,930.44	

PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA DE LA VOLQUETA MACK BLANCO #PDD 5830 QUE TRABAJA EN EL ACARreo DE MATERIAL SELETO, EN LA REPARACION DE CALLES DE ZONA SUR. OMBENMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 20972 4,520.00 589.56 3,930.44 ZONA SUR

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

Comunidad de Catacamas
 Cuenta No. 04803010001479
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2799-4843, 2799-4843 FAX: (504)2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021499
 CATACAMAS 17 de junio de 2022
 Lugar y Fecha

Paguese a la orden de **FIDEL ARMANDO OSORIO FLORES** L 27,300.00

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS Limpieza

Cantidad en letras

BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Final(s)

10100131100460301000147900021499

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 01 MOTOSIERRA, PARA SER UTILIZADO EN EL CORTE Y PODA DE ARBOLES POR EMERGENCIA DE LLUVIAS PROVOCADOS EN VARIAS CARRETERAS DE CATACAMAS REALIZADO POR UMA.	27,300.00	

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 TESORERIA
 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 ALCALDE MUNICIPAL
 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 2022-2026

20/06/2022

27499

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L.)

SAMI
 Emisión: 17/06/2022
 Hora : 03:36 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89416
 L.: 27,300.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE

26492

17/06/2022

Debito:

EL ARMANDO OSORIO FLORES

Pres.: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

BIRTH: 1503199101005

COMPRA DE 01 MOTOSIERRA, PARA SER UTILIZADO EN EL CORTE Y PODA DE ARBOLES POR EMERGENCIA DE LUVIAS PROVOCADOS EN VARIAS CARRETERAS DE CATACAMAS REALIZADO POR LIMA.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 900 42800 15-01-3-01	Herramientas Mayores	27,300.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORIGEN DE PAGO	
TOTAL	27,300.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Aprobación

Firma y Sello de Escritura

[Firma]

Recibido por: Edel Armando Osorio Flores

Identificación No.: 1503199101005

Fecha: 27/06/2022

Observaciones: comprado en el mercado de la ciudad de Lima

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



Distribuciones Multiples
RTN 150318910054
Plaza O&F, Bo. La Mora,
costado sur del Mercado Municipal
Catacamas 2799-5892/8760-6154
Sucursal Juicapa 2785-1001/8823-4715.
infodismul@gmail.com

FACTURA

Referencia:
Comentario: MUNICIPALIDAD DE
CATACAMAS

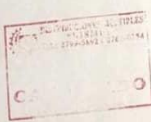
CORRELATIVO: 000-001-01-00021638
CAI: 274E81-6DDEA0-D94C97-3CE60F-4F2A40-4F
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2022
DESDE: 000-001-01-00016801 **HASTA:** 000-001-01-00018800
No CC Exento ☐ **No Constancia De Reg. Exonerados:** _____
No Registro De La Sag: _____ **No Carnet Exento:** _____

Interno #: 20357
Codigo #:
Fecha: 20/06/2022
Hora: 02:20:35 p.m.
Caja #: 2
Cajero: Karla Pineda
Vendedor: Juan Pereira

Veintiseiete Mil Trescientos Lps. Con Cero Centavos

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Descuento	ISV %	Sub total	Precio Final
MQ-HUS-00031	Motosierra 395XP 2T 8 HP Esp.30"HUSQVARN A	1	L. 27,300.00	L. -3,134.78	0.00%	L. 27,300.00	L. 27,300.00

GARANTIA:6
MESES
S/N:20214101472



Descuentos y Rebajas Otorgadas

Sub Total

L. 3,134.78
L. 27,300.00

Firma de Cliente _____
Firma Vendedor _____
Comentarios _____

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento L. 27,300.00
Importe Gravado 15% 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
Exento L. 27,300.00
Total

Gracias por su compra!
¡Es un Beneficio de todos, exijala!

EFFECTIVO Tendido L. 27,300.00
Cambio L. 0.00
Por cada Cheque Devuelto

Municipalidad de Catacamas		CHEQUE No. 00021582	
Cuenta No. 04603010001479 Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Tels: 2799-4243, 2799-4843 FAX: (504)2799-4844 municipalcatcacas@yahoo.com		CATACAMAS 2R de junio de 2022	
Lugar y Fecha			
INDUSTRIAS COFESA S DE RL		L 154,775.65	
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO Centésimas			
Municipalidad de Catacamas			
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.			
Firma(s)			
150100131120460301000147900021582			
OTRO DEL PAÍO:			
DDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
AGO	DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA		154,775.65
OVIEMBRE,	LAVORACION DE BARANDALES EN ACERAS DEL INSTITUTO TECNICO 18 DE		
MIAGUAY,	MIGUEL RAFAEL MADRID Y C.E.B. PEDRO NUFIO EJECUTADO		
PRIMER	DEL DEPTO. DE OBRAS. ORDEN VABOR 15% TOTAL 209747,992.00		
216.35	154,775.65	177,992.00	23,216.35
	154,775.65		
OK	REVISADO	RECIBIDO	FECHA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 28/06/2022
Hora: 01:24 p.m.
USUARIO: JENY_AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89510
L: 177,992.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26558
Fecha de Emisión: 28/6/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: INDUSTRIAS COFESA S. DE RL
La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

IdRTN: 15039008143468

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE BARANDALES EN ACERAS DEL INSTITUTO TECNICO 18 DE NOVIEMBRE, MIGUEL RAFAEL MADRID Y C.E.B. PEDRO NUFIO EJEUTADO POR EL DEPTO. DE OBRAS

ORDENAL (O.L.) I.E.V. 10% TOTAL
20974 177,992.00 23,216.35 154,775.65

177,992.00 23,216.35 154,775.65

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 001 000 024 47110 15-013-01	CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL INSTITUTO TECNICO 18 DE NOVIEMBRE, MIGUEL RAFAEL MADRID Y C.E.B. PEDRO NUFIO	177,992.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	23,216.35

Total de retenciones: 23,216.35

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	177,992.00

Monto Total: 177,992.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		177,992.00
- RETENCIONES		23,216.35
TOTAL		154,775.65

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]*

Firma y Sello de Tesorero: *[Firma]*

Recibido por: *Luis Manuel Rojas*
Identidad No.: *1503-1998-00637*

CATACAMAS OLANCHO
R.T.N.: 15039008143468

Salvadora Vercido Mayo 2022

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° 020974

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 10/06/2022

Señor: **INDUSTRIAS COFESA S. DE RL**

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
3	UNO	DISCO DE CORTE DE 14"	147.40	439.83
12	LUNOS	PIRILLA CARBURO DE 3/16"	869.57	8,034.75
270	UNO	DISCO GALVANIZADO 2" DIAMETRO	535.68	144,825.60
2	CAJA	ELECTRODO BIEDO PUNTA ABANILLA	430.40	860.80
5	UNO	DISCO DE CORTE DE 17"	52.11	260.55
1	BALON	PISTON CROMADO	562.50	562.50

154,775.65

154,775.65

23,216.35

177,992.00

PROBADA: *[Firma]*

IGNACIÓN: *15030102447110*

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE BARANDALES EN ACERAS DEL INSTITUTO TECNICO 18 DE NOVIEMBRE, MIGUEL RAFAEL MADRID Y C.E.B. PEDRO NUFIO

ORTE de esta orden:

AUDITOR

INVIERTE Y CONSTRUYE BIEN

AVE LA CRUZ CALLE DEL MERCADO
MUNICIPAL CONTIGUO
CATACAMAS, OLANCHO
R.T.N. 15035008143468
Email: mcofessah@gmail.com
Tel: 2799-3355
9854-2897

FACTURA
000-001-01-00046517
CA# FEF0345-052009-43429-8FD/5F-ED9F01-74
Fecha Límite Emisión 02/11/2022

Cuenta: 0000011
Nombre: MUNICIPALIDAD DE C
15039985008188
Fecha: 23/06/2022
Cajero: KEIDY
Vendedor: POS # 1

Hora: 04:44:31 p.m.

Cant.	Descripción	Valor
3X	DISCO CORTE DE 14 TRUP	L 495.00
L 185.00	150028 (G)	
12X	PIRRO DE 3/16 LEG	L 9,240.00
L 770.00	160021 (G)	
270X	TUBO GALV CH141 35	L 144,825.60
L 616.00	50004 (G)	
2X	ELECTRODO BIEDO PUNTA ABANILLA	L 860.80
L 495.00	70005 (G)	
5X	DISCO CORTE DE 17	L 990.00
L 60.00	02887732 (G)	
1X	PINTURA CROMADA EN GA	L 300.00
L 647.00	2024 (G)	
	Morin Exento	L 647.00
	Gravado 10%	L 0.00
	Gravado 18%	L 154,775.65
	Base Exonerada	L 0.00
	Sub-Total	L 154,775.65
	15% ISV	L 23,216.35
	Total	L 177,992.00
	Descuentos y Retenciones	L 23,216.35
	Credito	L 0.00

No. O/C Exenta
No. Reg Exenta
No. Registrado
No. De Cartera

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

No. O/C Exenta
No. Reg Exenta
No. Registrado
No. De Cartera

CANCELADO
C-543887
CATACAMAS, OLANCHO

Gracias por su compra
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:
000-001-01-00038001
000-001-01-00060000

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00021537
CATACAMAS 21 de junio de 2022
Lugar y Fecha

RONAR WILLIAM SANTOS CALIX
a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

4,849.00

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

TESORERIA
2022-2026

1600063607045030000047900021537

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA DE LA VOLQUETA MACK BLANCO #PDD 5830 QUE TRABAJA EN EL ACARREO DE MATERIAL SELECTO, EN LA REPARACION DE CALLES DE ZONA CUYAMEL. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 727.35	727.35	4,849.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

TESORERIA
2022-2026

REVISADO
AUTORIZADO
RECIBIDO
FECHA

Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/06/2022
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89442
L.: 5,576.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26509
Fecha de Emisión: 20/6/2022
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: RONAR WILLIAM SANTOS CALIX
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
Id/RTN: 1519198200589

Descripción:
COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA DE LA VOLQUETA MACK BLANCO #PDD 5830 QUE TRABAJA EN EL ACARREO DE MATERIAL SELECTO, EN LA REPARACION DE CALLES DE ZONA CUYAMEL.
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 727.35
20275 727.35 4,849.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 011 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	5,576.35

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	727.35
Total de retenciones:		727.35

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Afectaciones Presupuestarias		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,576.35
- RETENCIONES	727.35
TOTAL	4,849.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sandy Rodriguez
Identidad No.: 1530-1995-00019

0589 0105 N° de...

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° 020975

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
Señor: INVERSIONES G.T.P. RONAR WILLIAM SANTOS CALIX
Sinse 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	DESCUENTO CREANETWORK MACK	4,783.00	4,783.00
1	UNO	TORRELLA DE CEMENTO	96.00	96.00

Nota: Unica cobro por ser unico proveedor

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

IMPORTE: 4,849.00

DESCUENTO 2022-2026

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

ROBADA

ALCALDE
2022-2026

GERENTE
ADMINISTRACION

IDENTIFICACION: 14000011 93400

UTILIZADO EN LA VOLQUETA MACK BLANCO EN EL ACARREO DE MATERIAL SELECTO EN REPA DE CALLES EN COM. GUERRA CATA.SALTO GRANDE

Orte de esta orden:

AUDITOR

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



INVERSIONES G.T.P.
 Prop: Ronar Wiliam Santos Calix
 Barrio El Porvenir, frente a La Casa Ferretera, Catacamas, Olancho.
 Tel: 2799-2055 Cel: 9778-9993, 9581-4320, 9907-1951
 R.T.N: 15191982005895 / E-mail: rwillian2011@yahoo.com

Fecha: 25 de JUNIO del 2022 RTN: _____
 Cliente: Alcaldía Municipal de Catacamas
 Dirección: Barrio Centro Catacamas Olancho
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Resorte de amortiguador	L. 4,353.00		L. 4,353.00
1	Tornillo de centro	96		96

CANCELADO
 TESORERÍA MUNICIPAL

FACTURA
 Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. 4,849.00
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. 727.33
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 5,576.33

CAI: 3107FD-25CF0D-7A4790-C1D44C-8FC63D-F5
 12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00001300
 F. Elab. 28/12/2021
 Fecha límite de emisión: 28/12/2022
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras: _____
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 04603010001479
 Departamento de Olancho, Honduras, C. A.
 Tels: 2799-4243, 2799-4848 / FAX: (504) 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021617
 CATACAMAS 1 de julio de 2022
 Lugar y Fecha

INDUSTRIAS COFESA S DE RL RTN: _____
 a la orden de L. 3,944.78

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
 en letras

CANCELADO
 TESORERÍA MUNICIPAL

INCOFESSA S. DE RL.
 RTN 15039008143468
 CATACAMAS OLANCHO

Orden de Pago
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 Emisión: 01/07/2022
 Hora: 02:21 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89536
 Moneda: Lempiras (L)
 L: 4,536.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26591
 Fecha de Emisión: 17/02/2022
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: INDUSTRIAS COFESA S DE RL RTN: 15039008143468
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN AYUDA A LA SEÑORA GLADIS ESTELA GONZALES ESCOBAR, PARA LA INSTALACION DE CANAL EN SU VIVIENDA UBICADO EN EL BARRIO LA CRUZ.
 ORDEN VALOR: 115. V. 15% TOTAL
 209784536.50 591.72 3,944.78
 4,536.50 591.72 3,944.78

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	4,536.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	591.72

Total de retenciones: 591.72

CODIGO	RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

CODIGO	RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
SUBTOTAL		4,536.50
- RETENCIONES		591.72
TOTAL		3,944.78

CANCELADO
 TESORERÍA MUNICIPAL

Firma y Sello de Presidente: _____
 Firma y Sello de Tesorería: _____
 Recibido por: Luis Manuel Rojas
 Identidad No.: 1503-1498-00037
INCOFESSA S. DE RL.
 RTN 15039008143468
 CATACAMAS OLANCHO
 Silencio vencido Mayo 2021

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

COPIA DUPLICADO

INCOFESSA S DE RL

INVIERTE Y CONSTRUYE

BIEN

AVE. LA CRUZ CALLE DEL MERCADO
 MUNICIPAL CONTIGUO
 CATACAMAS, OLANCHO
 R.T.N. 15035008143468
 Email: info@incofessas@gmail.com
 Tel. 2799-3355
 9854-2897

FACTURA
 000-001-01-00048469
 CAIH# FERD45-C52D09-43429F-
 8FD75F-8D96F1-74
 Fecha Limite Emision 02/11/2022

Cuenta: 0000011
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE C
 Fecha 21/08/2022
 Cajero: MANUEL
 Vendedor:

0000011
 MUNICIPALIDAD DE C
 Hora: 04:12:37 p.m.
 POS #: 1

Cant	Descripción/Cód	Valor
3X	CANAL ALIANDO 8 MT	1 260.00
L 920.00	10167 (G)	
2X	TUBO PVC DE 4 PULG DRE	1 242.00
L 414.00	70012 (G)	
3X	CONDUITO (ENLAJE 4 PULGAS)	1 93.00
L 31.00	10015 (G)	
2X	HIERRO 3/8 SEMI 84	1 378.50
L 189.75	20084 (G)	
2X	GRUAPA 1/2 A 1/4 ERA	1 62.00
L 31.00	70017 (G)	
Monto Exento		1 00.00
Monto 15%		3 944.78
Monto 10%		1 00.00
Monto 5%		1 00.00
Total		3 944.78
Total 15% IGV		1 501.72
Total		4 538.50
Pagos y Rebajas		1 525.00
CREDITO		4 538.50
CAMBIO		1 00.00

CANCELA

TESORERIA MUNICIPAL

No Reg Exento

No Reg Encomendado

No Registro De La SAG

No De Carnet Exento

Cuatro Mil Quinientos Trece y 5/100

Seis Lembras Con Cien Pesos y 5/100

No OC Exenta

No Constancia De Pago

No Registro De La SAG

No Carnet Exento

Descuento L 525.00

Gracias por su compra

Original Cliente Copia Obligado Tribunal Emisor

A: Rango Autorizado:
 000-001-01-00038001
 000-001-01-00080000

Im RECIBO DUPLICADO

GO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
O DE COMPRA 35 CANALETAS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA A LA UELA RAMON ROSA DE LA COM. DEL GUANACASTE R.B. EN LA ARACION DEL TECHO DE LA MISMA Y AYUDA A LA SR. SAYRA VERA PARA EL REPELLO DE SU VIVIENDA EN EL CERRO DEL A.	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 20888.950.00 254.35 1,695.65 MUJER - 0.00 ESC. EL GRANACASTE R.B.	15,695.65	
1.00	2,354.35	15,695.65	

CANCELA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

FERRETERIA L&M
LA ECONOMICA
TELS. 3150-7373, 9607-1932
CATACAMAS, OLANCHO

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:25 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89539
L: 16,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26589
Fecha de Emisión: 1/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ Id(RTN): 1503199200740
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA 35 CANALETAS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA A LA ESCUELA RAMON ROSA DE LA COM. DEL GUANACASTE R.B. EN LA REPARACION DEL TECHO DE LA MISMA Y AYUDA A LA SR. SAYRA GUEVARA PARA EL REPELO DE SU VIVIENDA EN EL CERRO DEL VIGA.
ORDEN DE COMPRA VALOR S.V. 15% TOTAL 20882 16,100.00 2,100.00 14,000.00 EGC. EL GRANACASTE R.B.
20888 1,950.00 254.35 1,695.65 MUJER
18,050.00 2,354.35 15,695.65

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	1,950.00
11 01 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	16,100.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,354.35
Total de retenciones:		2,354.35

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,050.00
- RETENCIONES	2,354.35
TOTAL	15,695.65

Firma y Sello de Tesorero: *[Firma]*
Firma y Sello de Alcalde: *[Firma]*
Firma y Sello de Gerente: *[Firma]*

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

Señal: 0016516/29675

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° 020982

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

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
35	UNID	CANALETAS	400.00	14,000.00

IMPORTE: 14,000.00

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

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

SIGNACIÓN: 1101003 28400

Importe de esta orden: 14,000.00

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

Señor: Municipalidad de Catacamas B de Junio de 2022

Dirección: Barrio El Llano, Catacamas, Olancho

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	CANALETAS	400.00		14,000.00

FACTURA TOTAL L. 14,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

000-001-01-00 N° 005914

Desc. y Reb. Otorgados L. *[Firma]*

Importe Exento L. *[Firma]*

Importe Gravado 18% L. *[Firma]*

Importe Gravado 15% L. *[Firma]*

Importe Exonerado L. *[Firma]*

Importe Exonerado L. *[Firma]*

TOTAL A PAGAR L. 16,100.00

Son: *[Firma]*

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00021613

CATACAMAS 1 de julio de 2022
Lugar y Fecha

OSIRIS GRISELLE PAZ LARA
L 24,170.00

VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

ORDEN VALOR 146% TOTAL 20998242.00 162.00
1,080.00 CIERRE CONTABLE 209882415.00 315.00 2,100.00 EDUCACION 20985
2,470.00 270.00 1,800.00 CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO 20993
1,495.00 195.00 1,300.00 SEGURIDAD 20992,450.00 450.00 3,000.00
SEGURIDAD 20984,966.50 256.50 1,710.00 ARTE Y LITERATURA 20988,105.00
405.00 2,700.00 MUJER 20987,702.00 222.00 1,480.00 MUJER 20983,350.00
1,350.00 9,600.00 27,795.50 3,625.50 24,170.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

SAMI
Sistema de Administración Municipal Integrada

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89544
L: 27,795.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26590
Fecha de Emisión: 1/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito: IdRTN: 05011987035068
Pague a: OSIRIS GRISELLE PAZ LARA
La Cantidad en Letras: VEINTISiete MIL SETECIENTOS NOventa Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,702.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,657.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,945.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,966.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,625.50
Total de retenciones:		3,625.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

SAMI
Sistema de Administración Municipal Integrada

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		27,795.50
SUBTOTAL		27,795.50
- RETENCIONES		3,625.50
TOTAL		24,170.00

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

Recibido por:
Identidad No.: 0507-1987-035068

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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° 020983

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 02/05/2022

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 CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
150	UND	ALMUERZOS 3 PLATOS POR DIA	60.00	9,000.00
IMPORTE				9,000.00
SUB TOTAL				9,000.00
IMPUESTO				1,350.00
TOTAL				10,350.00

PROBADA

ALCALDE *[Firma]* **GERENTE** *[Firma]*

COLOCACIÓN: 11080015/200

COMPROBANTE DE PAGO

COLO DE DATA.

ORTE de esta orden:

AUDITOR

Mini Super Osiris
Prop: Osiris Grisselle Paz Lara
Barrio Jesus, Frente a Agencia de Cable Telecab, Catacamas, Olancho.
Tel.: 2799-2566, Cel.: 9625-2511 - R.T.N.: 05011987035066
E-mail: osirislar38@yahoo.com

Fecha: de del 20²² RTN. /
Cliente: **Municipalidad de Catacamas**
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OT.	TOTAL
150	Almuerzos	L. 60	L.	L. 9,000

FACTURA

000-001-01-00 N° 006428

CAI: 9A0341-832BEA-014096-1D6102-E809F3-CE
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000
F. Elib. 14/12/2021

Fecha límite de emisión: 14/12/2022

¿La Factura es Beneficio de Todos? **EXIATA?**

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.K. 15% L. 7350
Importe Gravado I.S.K. 18% L.
I.S.K. 15% L.
I.S.K. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 10,350.00

FECHA *[Firma]*

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

CHEQUE No. 00021613

CATACAMAS 1 de julio de 2022
Lugar y Fecha

OSIRIS GRISELLE PAZ LARA
L. 24,170.00

Ante mí a la orden de

VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

FECHA *[Firma]*

IMPORTE 24,170.00

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022. ORDEN VALOR 148% TOTAL 20998242.00 162.00		24,170.00
1080.00	CIERRE CONTABLE 209982415.00 315.00 2,100.00 EDUCACION 209985		2,100.00
2470.00	270.00 1,800.00 CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO 20993		1,800.00
1495.00	195.00 1,300.00 SEGURIDAD 20993450.00 450.00 3,000.00		3,000.00
20994.966.50	256.50 1,710.00 ARTE Y LITERATURA 20998105.00		1,710.00
405.00	2,700.00 MUJER 20987,702.00 222.00 1,480.00 MUJER 209830,350.00		1,480.00
1,350.00	9,000.00 27,795.50 3,625.50 24,170.00		24,170.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

REVISADO *[Firma]* **RECIBO** *[Firma]*

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Moneda: Lempiras (L)
Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89544
L.: 27.795.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26590
Fecha de Emisión: 1/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
La Cantidad en Letras: VENTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022.

ORDENAL	DESCRIPCIÓN	MONTO
20986	1.242.00 182.00 1.380.00 CIERRE CONTABLE	1.380.00
20989	2.415.00 315.00 2.100.00 EDUCACIÓN	2.100.00
20985	2.070.00 270.00 1.800.00 CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO	1.800.00
20993	1.495.00 195.00 1.300.00 SEGURIDAD	1.300.00
20992	3.450.00 450.00 3.000.00 SEGURIDAD	3.000.00
20984	1.966.50 256.50 1.710.00 ARTE Y LITERATURA	1.710.00
20988	3.125.00 425.00 2.700.00 MUJER	2.700.00
20987	1.702.00 222.00 1.480.00 MUJER	1.480.00
20983	10.350.00 1.350.00 9.000.00	9.000.00
	27.795.50 3.625.50 24.170.00	24.170.00

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,702.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00
11 04 000 000 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,857.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,945.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,966.50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
20986	RETENCIÓN DE ISR	3,625.50
	Total de retenciones:	3,625.50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	REVENIMIENTOS PRESUPUESTARIOS	0.00
	Monto Total:	0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Moneda: Lempiras (L)
Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

Orden de Pago No.: 89544
L.: 27.795.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26590
Fecha de Emisión: 1/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
La Cantidad en Letras: VENTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022.

ORDENAL	DESCRIPCIÓN	MONTO
20986	1.242.00 182.00 1.380.00 CIERRE CONTABLE	1.380.00
20989	2.415.00 315.00 2.100.00 EDUCACIÓN	2.100.00
20985	2.070.00 270.00 1.800.00 CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO	1.800.00
20993	1.495.00 195.00 1.300.00 SEGURIDAD	1.300.00
20992	3.450.00 450.00 3.000.00 SEGURIDAD	3.000.00
20984	1.966.50 256.50 1.710.00 ARTE Y LITERATURA	1.710.00
20988	3.125.00 425.00 2.700.00 MUJER	2.700.00
20987	1.702.00 222.00 1.480.00 MUJER	1.480.00
20983	10.350.00 1.350.00 9.000.00	9.000.00
	27.795.50 3.625.50 24.170.00	24.170.00

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,702.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00
11 04 000 000 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,857.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,945.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,966.50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
20986	RETENCIÓN DE ISR	3,625.50
	Total de retenciones:	3,625.50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	REVENIMIENTOS PRESUPUESTARIOS	0.00
	Monto Total:	0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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° 020984

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

FECHA: 19/05/2022

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

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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
1	UND	REFRESCOS	36.00	1,330.00
1	UND	REFRESCOS	10.00	260.00
		IMPORTE		1,710.00

DESCUENTO
SUB TOTAL
IMPUESTO
TOTAL

ALCALDE
GERENTE ADMINISTRACIÓN

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Super Osiris
 Prop: Osiris Grisselle Paz Lara
 Presente a Agencia de Cable Telecab, Catacamas, Olancho.
 Teléfonos: 2799-2566, Cel.: 9625-2511 -- R.T.N.: 05011987035066
 E-mail: osirislar38@yahoo.com

Fecha: de 04 del 20 RTN.:
 Cliente: municipalidad catacamas
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
38	Boquitas	L.	L.	L.7330
38	Refrescos			380

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Importe Exonerado L. 1710
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L.
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L. 256.50
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 7966.50

FACTURA
 000-001-01-00 N° 006389
 CAI: 9A0341-832BEA-014D98-106102-E809F3-CE
 R.T.N. 15. Rangos: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000
 E. Etab. 14/12/2021
 Fecha límite de emisión: 14/12/2022
 La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!
 Cantidad en Letras:

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

CHEQUE No. 00021613
 CATACAMAS 1 de julio de 2022
 Lugar y Fecha

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
 Sigue a la orden de

VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022. ORDEN VALOR (46% TOTAL 20986242.00 162.00 1.080.00 CIERRE CONTABLE 20986415.00 315.00 2,100.00 EDUCACION 209852470.00 270.00 1,800.00 CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO 209931495.00 195.00 1,300.00 SEGURIDAD 209923450.00 450.00 3,000.00 209841566.50 256.50 1,710.00 ARTE Y LITERATURA 209883105.00 405.00 2,700.00 MUJER 209871702.00 222.00 1,480.00 MUJER 2098310350.00 9,000.00 27,795.50 3,625.50 24,170.00	24,170.00	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)
 Emisión: 01/07/2022
 Hora: 02:45 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89544
 L. 27,795.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26580
 Fecha de Emisión: 17/2022
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagador: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
 La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,702.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,657.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,945.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,966.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,625.50
	Total de retenciones:	3,625.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	0.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Centro de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	27,795.50
- RETENCIONES	3,625.50
TOTAL	24,170.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: 0501-1987-03504

Identidad No.:

CANCELADO
TESORERÍA MUNICIPAL

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° 020985

FECHA: 04/05/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISELLE PAZ LARA

Se debe suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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

Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UND	REGISTROS CON PRESENCIA EN LA		50.00	1,800.00
IMPORTE				1,800.00
SUB TOTAL				270.00
TOTAL				2,070.00

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

ALCALDE

GERENTE

COMPRAS DE ALIMENTACIÓN PARA IMPLEMENTAR PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL ARTISTICO LOCAL Y CULTURAL POR LA OFICINA DE TURISMO

esta orden:

CANCELADO
TESORERÍA MUNICIPAL

Mini Super Osiris

Prop: Osiris Grisselle Paz Lara
Barrio Jesus, Frente a Agencia de Cable Telecab, Catacamas, Olancho.
Tel.: 2799-2566, Cel.: 9625-2511 - R.T.N.: 05011987035066
E-mail: osirislar38@yahoo.com

Fecha: de del 20 RTN: catacamas

Cliente: Municipalidad Catacamas

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
30	Registros con presencia	L.	L.	L. 1,800
FACTURA				Importe Exonerado L. 1,800
000-001-01-00 N° 006392				Importe Exento L.
CAI: 9A0341-B32BEA-D14D98-1D8102-E809F3-CE				Importe Gravado I.S.V. 15% L.
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000				Importe Gravado I.S.V. 18% L.
F. Etab: 14/12/2021				I.S.V. 15% L. 270
Fecha límite de emisión: 14/12/2022				I.S.V. 18% L.
(La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!)				TOTAL A PAGAR L. 2,070.00
Cantidad en Letras:				
GATOS DEL AGUENTE EXONERADO:				
No. de Orden de Compra Exento:				
No. de Constancia de Registro de Exonerados:				
No. Registro de la SAG:				
Original, Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor				
				Firma

CANCELADO
TESORERÍA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 04603010061479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021613

CATACAMAS 1 de julio de 2022
Lugar y Fecha

OSIRIS GRISELLE PAZ LARA
L 24.170.00

Aguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CENTAVOS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022. ORDEN VALOR 148% TOTAL 20998242.00 162.00	24,170.00	
1.000.00	CIERRE CONTABLE 209982415.00 315.00 2,100.00 EDUCACION 209985		2,100.00
2.000.00	CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO 20993		2,100.00
1.495.00	195.00 1,300.00 SEGURIDAD 20993,450.00 450.00 3,000.00		3,000.00
20994	966.50 256.50 1,710.00 ARTE Y LITERATURA 20988,105.00		1,710.00
405.00	2,700.00 MUJER 20987,702.00 222.00 1,480.00 MUJER 20983,350.00		1,480.00
1,350.00	9,000.00 27,795.50 3,625.50 24,170.00		24,170.00

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89541
L: 27.795.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26590
Fecha de Emisión: 1/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSIRIS GRISELLE PAZ LARA
La Cantidad en Letras: VEINTISiete MIL SETECIENTOS NOventa Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
BRTN: 05011987035068

Descripción:

COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022.

ORDEN VALOR: 148% TOTAL 20998242.00 162.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,702.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,857.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,945.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,966.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
302	RETENCION DE ISR	3,625.50
	Total de retenciones:	3,625.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
	Monto Total:	0.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	27.795.50
- RETENCIONES	3.625.50
TOTAL	24.170.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: **0501-7987-03506**

Identidad No.: **0501-7987-03506**

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

[illegible]

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243; 2799-4843; FAX: (504) 779-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021613

CATACAMAS 1 de julio de 2022

Lugar y Fecha

USIRIS CRISTELLE PAZ LARA

A la orden de

VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CERVO CENTAVOS

cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2026

10010011100460301000147900021613

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022. ORDEN VALOR (48% TOTAL 20998242.00 162.00	24,170.00	
1.080.00	CIERRE CONTABLE 209982415.00 315.00 2,100.00 EDUCACION 20985		
2.407.00	270.00 1,800.00 CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO 20993		
1.495.00	195.00 1,300.00 SEGURIDAD 20993.450.00 450.00 3,000.00		
SEGURIDAD	20984.966.50 256.50 1,710.00 ARTE Y LITERATURA 2098B.105.00		
405.00	2,700.00 MUJER 20987.702.00 222.00 1,480.00 MUJER 209830.350.00		
1.350.00	9,000.00 27,795.50 3,625.50 24,170.00		

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
TESORERIA
2022-2026

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBO FECHA

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89544
L: 27.795.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26090
Fecha de Emisión: 1/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO/SUBJE GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,702.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,657.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,945.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,966.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,625.50
Total de retenciones:		3,625.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	27.795.50
- RETENCIONES	3.625.50
TOTAL	24.170.00

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

Recibido por:
Identidad No.: 0507-1987-03506

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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 N° 020987

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 25/04/2022

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
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

Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNO	BOQUITAS	45.00	1,350.00
2	UNO	REFRESCOS DE 3 LITROS	65.00	130.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

REPORTE: 1,480.00

CO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de m...
encia: 1,480.00
SUB TOTAL: 222.00
IMPORTE: 1,702.00

ADADA TOTAL: 1,702.00

ALCALDE: 1104 001 54200

GERENTE: 1104 001 54200

COMPRAS DE ALIMENTACION PARA... CON EL TEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA C... POR LA OFICINA DE LA M...

de esta orden: AUDITOR

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Super Osiris
 prop: Osiris Grisselle Paz Lara
 sus: Frente a Agencia de Cable Telecab, Catacamas, Olancho.
 Tel.: 2799-2566, Cel.: 9625-2511 - R.T.N.: 05011987035066
 E-mail: osirislar38@yahoo.com

de 06 del 20 22 RTN:
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
30	Bocuitas	L.	L.	L.7350 ⁰⁰
2	RF 3ltos			130

FACTURA
 000-001-01-00 Nº 006387
 CAL: 9A0341-B32BEA-D14D98-1D6102-E809F3-CE
 12 T. I.C. Range: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000
 F. Elab. 14/12/2022
 Fecha límite de emisión: 14/12/2022
 La Factura es Beneficio de Todos: EXLALA!
 Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L. 7480
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L.
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L. 222
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 7702

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributar Emitter

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

CHEQUE No. 00021613
 CATACAMAS 1 de julio de 2022
 Lugar y Fecha

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
 L. 24.170.00

VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022. ORDEN VALOR 146% TOTAL 20986242.00 162.00	24,170.00	
	1.080.00 CIERRE CONTABLE 20982.415.00 315.00 2.100.00 EDUCACION 20985		
	24070.00 270.00 1.800.00 CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO 20993		
	1.495.00 195.00 1.300.00 SEGURIDAD 20993.450.00 450.00 3.000.00		
	SEGURIDAD 20994.966.50 256.50 1.710.00 ARTE Y LITERATURA 20988.105.00		
	405.00 2.700.00 MUJER 20987.702.00 222.00 1.480.00 MUJER 209830.350.00		
	1.350.00 9.000.00 27,795.50 3,625.50 24,170.00		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
 Hora: 02:45 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89548
 L. 27.795.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26590
 Fecha de Emisión: 1/7/2022
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Paguese a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
 La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,702.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00
11 04 000 000 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,857.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,945.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,966.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		3,625.50
	Total de retenciones:		3,625.50

CODIGO	REDESARROLLO PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
			0.00
	Monto Total:		0.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	27,795.50
- RETENCIONES	3,625.50
TOTAL	24,170.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 0507-1987-03506

URL: https://www.municipalidadcatacamas.gub.hn/

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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 020988

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: FECHA: 03/05/2022

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISELLE PAZ LARA

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 CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
45	UND	BOQUITAS	45.00	2,025.00
45	UND	REFRESCOS	15.00	675.00
IMPORTE				2,700.00
SUB TOTAL				2,700.00
IMPUESTO				405.00
TOTAL				3,105.00

RECIBIDO POR: [Firma]

ALCALDE

GERENTE

AUDITOR

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Mini Super Osiris

Prop: Osiris Grisselle Paz Lara
Barrio Jesus, Frente a Agencia de Cable Telecab, Catacamas, Olancho.
Tel.: 2799-2566, Cel.: 9625-2511 - R.T.N.: 05011987035066
E-mail: osirislar38@yahoo.com

Fecha: 04 de 20 del 20 RTN: catacamas

Cliente: municipalidad catacamas

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
45	BOQUITAS	L.	L.	L. 2025
45	REFRESCOS			675

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA

Importe Exonerado L. 2,700

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L. 405

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 3,105

CAI: 9A0341-832BEA-D14D98-1D6102-E809F3-CE

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00006601 / 000-001-01-00006600

F. Elab. 14/12/2021

Fecha límite de emisión: 14/12/2022

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!

Cantidad en Letras:

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 Copie: Obligado Tributario Emisor

Firma: [Firma]

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

Informe de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89544

L: 27.795,50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26590

Fecha de Emisión: 1/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagador a: OSORIS GRISSELLE PAZ LARA

IRTFN: 05011987035066

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022.

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

20988 1.242,00 162,00 1.380,00 CIERRE CONTABLE

20989 2.415,00 315,00 2.100,00 EDUCACION

20985 2.070,00 270,00 1.800,00 CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO

20993 1.495,00 195,00 1.300,00 SEGURIDAD

20992 2.450,00 450,00 3.000,00 SEGURIDAD

20984 1.566,50 256,50 1.710,00 ARTE Y LITERATURA

20988 3.105,00 405,00 2.700,00 MUJER

20987 1.702,00 222,00 1.480,00 MUJER

20983 10.350,00 1.350,00 9.000,00

27.795,50 3.625,50 24.170,00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2.070,00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1.702,00
11 02 000 001 000 54200 15-010-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10.350,00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3.105,00
01 00 000 006 000 31110 15-010-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3.857,00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4.945,00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1.966,50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	
Total de retenciones:		3.625,50
		3.625,50

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0,00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL


Orden de Pago
 CATEGORÍA: OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI
 Emisión: 01/07/2022
 Hora: 02:45 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27.795.50
- RETENCIONES	3.625.50
TOTAL	24.170.00

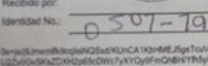
Firma y Sello de Presupuesto

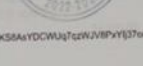


Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldé (sa)





Recibido por: 0507-1987-03506
 Identidad No.: 0507-1987-03506

URL: <http://www.municipalidaddeolanchos.honduras.gob.hn>

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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° 020989

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

FECHA: 19/05/2022

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 CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50	UNO	SANDWICH	30.00	1,500.00
50	UNO	JUGOS DE CAJA	12.00	600.00
IMPORTE				2,100.00
IMPUESTO				315.00
SUB TOTAL				2,415.00

ALCALDE: [Firma] GÉRENTE: [Firma] AUDITOR: [Firma]

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Mini Super Osiris
Prop: Osiris Grisselle Paz Lara
Barrio Jesus, Frente a Agencia de Cable Telecab, Catacamas, Olancho.
Tel.: 2799-2566, Cel.: 9625-2511 - R.T.N.: 05011987035066
E-mail: osirislar38@yahoo.com

Fecha: 19 de 05 del 2022 RTN: [Firma]
Cliente: **Municipalidad Catacamas**
Dirección: [Firma]

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Sandwich	L.	L.	L. 1,500
50	Jugos caja			200

FACTURA
000-001-01-00 N° 006394
C.A.I.: 9A0341-B32BEA-D14D98-1D6102-E809F3-CE
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006000
F. Elab. 14/12/2021
Fecha límite de emisión: 14/12/2022
[La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!]
Cantidad en Letras: [Firma]
Importe Exonerado L. 2,100
Importe Exento L. [Firma]
Importe Gravado I.S.V. 15% L. [Firma]
Importe Gravado I.S.V. 18% L. [Firma]
I.S.V. 15% L. 315
I.S.V. 18% L. [Firma]
TOTAL A PAGAR L. 2,415

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

CHEQUE No. 00021613
CATACAMAS 1 de julio de 2022
Lugar y Fecha

OSIRIS GRISELLE PAZ LARA
Síguese a la orden de [Firma]

Cantidad en letras: **VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CENTAVOS**

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
Firma(s): [Firma]

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022. ORDEN VALOR 48% TOTAL 20986242.00 162.00	24,170.00	
1000.00	CIERRE CONTABLE 20986415.00 315.00 2,100.00 EDUCACION 20985		2,100.00
2470.00	2,100.00 1,800.00 CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO 20993		1,800.00
1495.00	195.00 1,300.00 SEGURIDAD 20993,450.00 450.00 3,000.00		3,000.00
405.00	2,700.00 MUJER 20987,702.00 222.00 1,480.00 MUJER 20983,350.00		1,480.00
1,150.00	9,600.00 27,795.50 3,625.50 24,170.00		24,170.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89544
L: 27.795.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26590
Fecha de Emisión: 1/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ALMUERZOS, MERIENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,702.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,657.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,945.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,966.50
RETENCIONES		
202	RETENCION DE ISR	3,625.50
Total de retenciones:		3,625.50
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	27.795.50
- RETENCIONES	3.625.50
TOTAL	24.170.00

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

Recibido por: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA
Identidad No.: 0501-1987-03506

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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. 020992

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

FECHA: 22/05/2022

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" que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UND	PLATOS DE TAPADO	200.00	3,000.00

IMPORTE 3,000.00

DESCUENTO 0.00

SUB TOTAL 3,000.00

IMPUESTO 0.00

TOTAL 3,000.00

ALCALDE [Firma] GERENTE [Firma]

COPIA DE ALIBRACIÓN PARA REUNIRSE A LA SEQUENCIA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL DE CAT. POR LA ADEL.

de esta orden: 1201005511

AUDITOR

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

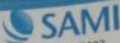
[illegible]



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89544
L: 27.795.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28590

Fecha de Emisión: 1/7/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA

La Cantidad en Letras: VEINTISETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

MRTN: 05011987035068

Descripción:

COMPRA DE ALMUERZOS, MERENDAS CON REFRESCOS, SANDWICH CON REFRESCO Y AGUA Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y ALIMENTACION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIERRE CONTABLE MES DE ABRIL DEL 2022.

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

29988	1.242.00	162.00	1.080.00	CIERRE CONTABLE
29989	2.415.00	315.00	2.100.00	EDUCACION
29985	2.070.00	270.00	1.800.00	CULTURA POR LA OFICINA DE TURISMO
29993	1.495.00	195.00	1.300.00	SEGURIDAD
29992	3.450.00	450.00	3.000.00	SEGURIDAD
29984	1.565.00	256.50	1.310.00	ARTE Y LITERATURA
29988	3.105.00	405.00	2.700.00	MUJER
29987	1.702.00	222.00	1.480.00	MUJER
29983	10.350.00	1.350.00	9.000.00	
27.795.50	3.625.50	24.170.00		

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2.070.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1.702.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10.350.00
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3.105.00
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3.657.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4.945.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1.966.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	
Total de retenciones:		3.625.50
		3.625.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTA
Monto Total:		0.0

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

El Centro, Ave. Piedra Blanca
2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
C: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 020993

PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
FECHA: 20/05/2022

MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISELLE PAZ LARA

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

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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UND.	REFRESCOS	45.00	900.00
UND.	REFRESCOS	20.00	400.00

IMPORTE 1,300.00

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

IMPUESTO TOTAL 195.00

TOTAL 1,495.00

ALCALDE: [Firma] GERENTE: [Firma]

120100185110

CANCELADO

Super Osiris

Top: Osiris Grisselle Paz Lara
Agente a Agencia de Cable Telecab, Catacamas, Olancho.
2799-2566, Cel.: 9625-2511 - R.T.N.: 05011987035066
E-mail: osirislar38@yahoo.com

de 04 del 20 RTN: [Firma]

Cliente: **Minisuper Osiris**

Dirección: [Firma]

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
20	Refrescos	L.	L.	L. 900
20	Refrescos	L.	L.	L. 400

FACTURA

000-001-01-00 N° 006391

CAI: 9A0341-832BEA-D14D98-1D6102-E809F3-CE
12 T. 1C, Rango: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006000
F. Elab. 14/12/2021

Fecha límite de emisión: 14/12/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAD:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tripartito Emisor

Importe Exonerado L. 1,300.00
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L. 195.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,495.00

[Firma]

Municipalidad de Catacamas

CHEQUE No. 00021614

CATACAMAS 1 de julio de 2022

Lugar y Fecha

70,395.00

AIRIA YADIRA ROSALES GALVEZ

orden de

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

101001311014603010001479100021614

DESCRIPCION	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE...	70,395.00	

ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE...
VINOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS (PARA...
TIZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE...
AGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN...
RA VALOR I.S.V.15% TOTAL 2099884.05 1,237.05 8,247.00 CAIN-CAT...
6,514.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20998,596.40 860.40 5,736.00...
CAT 210020,435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 2100119,942.15 2,601.15...
00 CAIN-CAT 20998,840.55 1,283.55 8,557.00 CAIN-CAT 210006,000.85...
3,479.00 CAIN-CAT 20998,552.50 202.50 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS...
85 20998,587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL 80,954.25...
25 70,395.00

CANCELADO

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

REVISADO: [Firma] AUTORIZADO: [Firma] RECIBO: [Firma] FECHA: 7/07/2022

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 03:21 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89545
L: 80.954.25

27674

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 25584
Fecha de Emisión: 17/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pagarse a: SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Id. RTN: 1503198700972

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.

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

20989	9.484.05	1.237.05	8.247.00	CAIN-CAT
20997	6.514.75	848.75	5.665.00	CAIN-CAT
20996	6.596.40	860.40	5.736.00	CAIN-CAT
21002	20.435.50	2.685.50	17.750.00	CAIN-CAT
21001	19.942.15	2.601.15	17.341.00	CAIN-CAT
20998	9.840.55	1.283.55	8.557.00	CAIN-CAT
21000	4.008.85	521.85	3.479.00	CAIN-CAT
20985	1.552.50	202.50	1.350.00	LIMPIEZAS DE AREAS VERDES
20984	2.587.50	337.50	2.250.00	RASTRO MUNICIPAL
80.954.25	10.559.25	70.395.00		

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Asco Personal	2,587.50
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,814.25
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	1,552.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		10,559.25
Total de retenciones:			10,559.25

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABARROTERIA CASTRO

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 03:21 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	80.954.25
RETENCIONES	10.559.25
TOTAL	70.395.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Señor: SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
Cédula No.: 1503-1981-00972

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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° 020994

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 15/06/2022

Señor: ABARROTERIA CASTRO/SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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

Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNID	PAQUETES DE DETERGENTE	750.00	2.250.00
IMPORTE				2.250.00

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

SUB TOTAL: 2,250.00

IMPUESTO: 337.50

TOTAL: 2,587.50

ALCALDE: _____
GERENTE: _____

ON: 0100639100

esta orden:

SE RA UTILIZADO PARA ASEO DE LAS CALLES, PASEOS, PLAZAS, MATRICES Y CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ABARROTERIA CASTRO
 "DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
 Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
 Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catacamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
 E-mail: sairayadragalvez@gmail.com / R.T.N.: 15031987009727

Fecha: 10 de 7 del 20 22 RTN: 15031987009727
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: CATACAMAS, Olancho

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Sacos de cemento	L. 2,250.00		L. 2,250.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000202
 CAL: B8F789-42E523-BC4A8C-E8D550-5DD439-26
 S.T. IC: Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
 F. Elab: 25/02/2022
 Fecha límite de emisión: 25/08/2022
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXLALA!
 Cantidad en Letras: 2,587.50

Importe Exonerado L. 2,250.00
 Importe Exento L. 337.50
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. 337.50
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. 337.50
 I.S.V. 15% L. 337.50
 I.S.V. 18% L. 337.50
 TOTAL A PAGAR L. 2,587.50

CANCELADO
 9896-2762
 CATACAMAS, Olancho

Administración Municipal Integrada
 Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 04603010051479 -
 Barrio de Olancho, Honduras, C.A.
 9896-2762, 2799-4843, FAX: (904)2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021614
 CATACAMAS 1 de julio de 2022
 Lugar y Fecha

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
 en orden de

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
 L. 70,395.00

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

70,395.00

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.	70,395.00	
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 20998.940.55 1,237.05 8,247.00 CAIN-CAT 6,514.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20998.940.55 860.40 5,736.00 CAIN-CAT 21002.0435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 21001.19.942.15 2,601.15 17,341.00 CAIN-CAT 21000.4.000.85 521.85 3,479.00 CAIN-CAT 20998.552.50 202.50 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS VERDES 20994.2587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL		70,395.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

7/07/2022

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
 Hora: 03:21 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUILARINO
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89545
 L.: 80,954.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26594
 Fecha de Emisión: 1/7/2022
 No. Cheque/Nota de Debito: 1503198700972
 Pague a: SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
 La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 000 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,587.50
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,814.25
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	1,552.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		10,559.25
Total de retenciones:			10,559.25

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ABARROTERIA CASTRO

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 03:21 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	80,954.25
RETENCIONES	10,559.25
TOTAL	70,395.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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° 020995

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 17/06/2022

Señor: **ABARROTERIA CASTRO/SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ**

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
15	PAQ.	BOLSA PARA BASURA JARCHERA GRANDES	90.00	1,350.00

IMPORTE 1,350.00

DESCUENTO 1,350.00

SUB TOTAL 202.50

IMPUESTO 1,552.50

TOTAL 1,552.50

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE 39100

GERENTE 2022-2026

SERA UTILIZADO PARA TRANSACCIONES DE EMPRESA EN AREAS VERDES Y BOULEVARES DE CATACAMAS.

AUDITOR

ABARROTERIA CASTRO

"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catacamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadira@gmail.com / R.T.N. 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 2022 RTN:

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
15	pag bolsa Jarchera	L.		1,350.00

ABARROTERIA "CASTRO"
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
CANCELADO
TEL: 98951266
98962762
CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 N° 000203

CAI: 8BF789-62E523-BC4A8C-E8D550-5DD439-26
S.E.T.C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
E. Edm. 25/02/2022

Fecha límite de emisión: 25/08/2022

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L. 1,350.00

Importe Exento L. 202.50

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,552.50

Firma

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Administración Municipal Integrada

Municipalidad de Catacamas
 Venta No. 04603010001479
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 99-4243, 2799-4843, FAX: (504) 799-4844
 ropeld@catacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021614

CATACAMAS 1 de julio de 2022

Lugar y Fecha

L 70,395.00

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

Orden de

SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Moneda: Lempiras (L)

Firma(s)

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

70,395.00

DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 20998.84.05 1,237.05 8,247.00 CAIN-CAT 6,514.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20998.596.40 860.40 5,736.00 CAT 210020.435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 210019.942.15 2,601.15 00 CAIN-CAT 20999.840.55 1,283.55 8,557.00 CAIN-CAT 210004.000.85 3,479.00 CAIN-CAT 20999.552.50 202.50 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS VERDES 20994.587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL 80,954.25 70,395.00		70,395.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

7/07/2022

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
 Hora: 03:21 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89545
 L: 80,954.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26584
 Fecha de Emisión: 1/7/2022
 No Cheque/Nota de Débito: MTRN: 1503198700972
 Pagarse a: SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
 La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VIENTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/SUBJE TO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,587.50
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,814.25
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	1,552.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	10,559.25
Total de retenciones:		10,559.25

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABARROTERIA CASTRO

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
 Hora: 03:21 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

DESCRIPCION	MONTO
ORDEN DE PAGO	80,954.25
RETENCIONES	10,559.25
TOTAL	70,395.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Saira Yadira Rosales Galvez
 1503-1987-00972

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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° 020996

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

FECHA: 09/06/2022

Señor: ABARROTERIA CASTRO/SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

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
8	GALONES	azul	110.00	880.00
8	GALONES	claro	75.00	600.00
1	CAJAS	ABONDE FREZAR	396.00	396.00
5	CAJAS	PARACHILLA DE ADULTO	100.00	500.00
3	UND.	RECIPIENTE PLÁSTICO PARA JABÓN LIQUIDO	50.00	150.00
10	UND.	BOTES ATOMIZADORES PARA ALCOHOL	50.00	500.00
100	UND.	PAÑUELOS FORTALECIDA PEQUEÑA	5.00	500.00
30	UND.	PAÑUELOS FORTALECIDA	5.00	150.00
2	UND.	CUCHILLOS	80.00	160.00
2	UND.	LIJAS	25.00	50.00
15	LIBROS	ESCALA	30.00	450.00
1	BOLSA	PARA DESTILAR CAFÉ GRANDE	25.00	25.00
5	LIBROS	EMPAZADOR	45.00	225.00
10	UND.	PAÑUELOS DE ACHOOTE	15.00	150.00
IMPORTE				5,736.00
DESCUENTO				
IMPUESTO				36.00
TOTAL				5,860.40
OBADA				6,596.40

ALCALDE: [Firma]

GERENTE ADMINISTRACIÓN: [Firma]

ACCIÓN: 1103002 81200

de esta orden: [Firma]

CANCELADO

ABARROTERIA CASTRO
"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catacamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadira@gmail.com / R.T.N.: 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 20 22 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
8	Galones azules	L.	L.	L. 880.00
8	Galones claros			600.00
1	caja dona blanca			396.00
5	caja mascarilla			500.00
3	recipiente Jabon liquido			150.00
10	bote atomizador			500.00
100	pañuelos p			500.00
50	pañuelos B			250.00
2	cuchillos			160.00
2	lijas			50.00
15	lb. pechuga			1,350.00
1	bolsa estirado cate			25.00
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.				

FACTURA
000-001-01-00 N° 000204
CAI: BBF789-62E523-BC4A8C-E8D550-5DD439-26
6 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
F. Elab. 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/08/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras:
IMPORTE MONEDARIO: 6,596.40 L. C. N. 15031987009727 CERTIFICADO N° 9231-21-10000-50
DATOS DEL ASQUIRANTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

ABARROTERIA CASTRO
"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catacamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadira@gmail.com / R.T.N.: 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 20 22 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	lb. empanizado	L.	L.	L. 225.00
10	panados adobe			150.00

ABARROTERIA "CASTRO"
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
CANCELADO
CEL: 98951265
98962762
CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA
000-001-01-00 N° 000205
CAI: BBF789-62E523-BC4A8C-E8D550-5DD439-26
6 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
F. Elab. 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/08/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras:
IMPORTE MONEDARIO: 6,596.40 L. C. N. 15031987009727 CERTIFICADO N° 9231-21-10000-50
DATOS DEL ASQUIRANTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Administración Municipal Integrada

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 04603010061479
 Municipio de Olancho, Honduras, C.A.
 95-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021514

CATACAMAS 1 de julio de 2022

Lugar y Fecha

L 70,395.00

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

Orden de

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

LEMPIRAS

ALCALDE MUNICIPAL

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

7/07/2022

DEBE	HABER
70,395.00	

COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRAVALORES 15% TOTAL 20998984.05 1,237.05 8,247.00 CAIN-CAT 6,514.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20998596.40 860.40 5,736.00 CAT 210020,435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 210018,942.15 2,601.15 16,000,000.85 20998,840.55 1,283.55 8,557.00 CAIN-CAT 210004,000.85 3,479.00 CAIN-CAT 20998,552.50 202.50 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS VERDES 20994,587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL 80,954.25 70,395.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

7/07/2022

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
 Hora: 03:21 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89545
 L: 80,954.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26594

Fecha de Emisión: 17/02/22

No Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,587.50
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,814.25
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	1,552.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	10,559.25
Total de retenciones:		10,559.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

ABARROTERIA CASTRO

CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
 Hora: 03:21 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,954.25
RETENCIONES	10,559.25
TOTAL	70,395.00

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

1503-1987-00973

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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° 020997

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

Señor: ABARROTERIA CASTRO/SAIRA YADIRA ROSALES GÁLVEZ

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	RELAPAS GRANDES	60.00	120.00
2	UND	JARROS GRANDES	130.00	260.00
1	UND	UJADORA	1,200.00	1,200.00
1	UND	PEROL PEQUEÑO	400.00	400.00
1	UND	PEROL SECO MEDIANO	1,000.00	1,000.00
2	PAQ	SOLAS TRANSPARENTE DE 1 LBS	50.00	100.00
4	PAQ	SOLAS TRANSPARENTE DE 4/5 LBS	25.00	100.00
3	PAQ	SOLAS TRANSPARENTE DE 3 LBS	25.00	75.00
10	ROLLOS	SOLAS DE BARRIL	75.00	750.00
10	PAQ	SOLAS DE JARDINERA	85.00	850.00
20	UND	PASTE VERDE	20.00	400.00
8	UND	PASTE DE ALAMBRE	20.00	160.00
10	UND	PASTILLA DE BAÑO	20.00	200.00
IMPORTE				5,665.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				5,665.00
IMPUESTO				
TOTAL				6,514.75

ALCALDE: [Firma] GERENTE: [Firma]

COPIA UTILIZADA PARA MATERIALES DE COCA COLA Y RENDIR CASH-CAT.

ABARROTERIA CASTRO
"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catcamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadragalvez@gmail.com / R.T.N.: 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 20 22 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catcamas
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	pelapapas 6	L.	L.	L. 120
2	Jarros			260
1	Ujadora			1,200
1	Perol P.			400
1	Perol seco mediano			1,000
1	recipiente para cucha			100
2	paq bolsa 1/2 lb			50
4	paq bolsa 4/5 lb			100
3	paq bolsa 3 lb			75
10	rollos barril			850
10	paq Jardinera			850
20	pastas verde fregol			360

FACTURA 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.

000-001-01-00 N° 000206
CAI: BBF789-42E523-BC4A8C-E8D550-5DD438-26
S.T. 1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000
F. Etab. 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/08/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!
Cantidad en Letras:
IMPORTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la Factura:
Original: Cliente - 1 Copia: Delgado Tributario Exento

ABARROTERIA CASTRO
"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catcamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadragalvez@gmail.com / R.T.N.: 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 20 22 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catcamas
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	paste alambres	L.	L.	L. 100
10	pastilla fregol			200

FACTURA Importe Exonerado L. 5,665
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L. 849.75
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 6,514.75

000-001-01-00 N° 000207
CAI: BBF789-42E523-BC4A8C-E8D550-5DD438-26
S.T. 1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000
F. Etab. 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/08/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!
Cantidad en Letras:
IMPORTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la Factura:

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Administración Municipal Integrada

Municipalidad de Catacamas
 Teléfono No. 0460301005-1479 -
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 99-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
 municipalcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021614

CATACAMAS 1 de julio de 2022

Lugar y Fecha

L 70,395.00

SARA YADIRA ROSALES GALVEZ

Orden de

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

LEMPIRAS

Firma(s)

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

70,395.00

DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS (PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN DE VALOR L.S.V.15% TOTAL 20998.984.05 1,237.05 8,247.00 CAIN-CAT 6,514.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20998.596.40 860.40 5,736.00 CAT 210020.435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 2100119.942.15 2,601.15 00 CAIN-CAT 20998.940.55 1,283.55 8,557.00 CAIN-CAT 21006.000.85 3,479.00 CAIN-CAT 20998.552.50 202.50 1,330.00 LIMPIEZAS DE AREAS 00 20998.587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL 80,954.25 25 70,395.00	70,395.00	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

7/07/2022

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
 Hora: 03:21 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89545
 L: 80,954.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26584

Fecha de Emisión: 17/07/2022

No Cheque/Nota de Débito: MIRTN: 1503198700972

Pagarse a: SARA YADIRA ROSALES GALVEZ

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS (PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.

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

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 000 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,587.50
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,814.25
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	1,552.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	10,559.25
Total de retenciones:		10,559.25

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

ABARROTERIA CASTRO

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
 Hora: 03:21 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

DESCRIPCION	MONTO
ORDEN DE PAGO	80,954.25
RETENCIONES	10,559.25
TOTAL	70,395.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sara Yadira Rosales Galvez
 1503-1987-00972

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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° 020998

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: FECHA: 09/06/2022

Señor: **ABARROTERIA CASTRO/SAIRA YADIRA ROSALES GÁLVEZ**

Se le suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UND	SAÑADOS	50.00	1,000.00
UND	PIRAS	50.00	250.00
CAJAS	SAÑADOS	250.00	250.00
UND	SAÑADOS VERDES	3.00	150.00
UND	CABEZAS DE REPOLLO	48.00	192.00
LIBRAS	PAPAS GRANDES	15.00	1,800.00
PAQ	PLATOS	30.00	180.00
UND	CHILES VERDES	7.00	105.00
UND	RAZOS DE CEBOLLAS ROJAS	34.00	340.00
LIBRAS	TOMATES	17.00	170.00
CAJAS	PAJATAS	1,875.00	1,875.00
CAJAS	PIAS	1,000.00	2,000.00
UND	PLATAMOS VERDES	11.20	280.00
LIBRAS	SAÑADORA	12.00	120.00

IMPORTE: 8,557.00

DESCUENTO SUB TOTAL: 8,557.00

IMPUESTO: 1,283.55

TOTAL: 9,840.55

ALCALDE: [Firma] 2026

GERENTE: [Firma] 2026

ADMINISTRACIÓN: [Firma] 2026

AUDITOR: [Firma]

FECHA: 11/03/2022

DE esta orden: [Firma]

ABARROTERIA CASTRO

"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catacamas, Olancho, Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadira@gmail.com / R.T.N.: 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 20 22 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:
CONDADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
20	SAÑADOS	L.	L.	L. 1,000
5	PIRAS			250
1	caja barano			250
50	banano verde			150
4	cabeza repollo			192
100	lb. papas			1,800
6	platos			180
15	chiles verdes			105
10	mazo de repollo			345
10	lb. tomate			170
1	caja manzana			1,875
2	caja ovas			2,000

FACTURA

000-001-01-00 N° 000208

CAL: BBF789-42E523-BC4A8C-E8D550-5DD439-26

S.I.C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
F. Elab. 25/02/2022

Fecha límite de emisión: 25/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXLALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L. [Firma]

Importe Exento L. [Firma]

Importe Gravado I.S.V. 15% L. [Firma]

Importe Gravado I.S.V. 18% L. [Firma]

I.S.V. 15% L. [Firma]

I.S.V. 18% L. [Firma]

TOTAL A PAGAR L. [Firma]

ABARROTERIA CASTRO

"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catacamas, Olancho, Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadira@gmail.com / R.T.N.: 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 20 22 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:
CONDADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
25	platos verdes	L.	L.	L. 250
10	lb. zanahoria			120

FACTURA

000-001-01-00 N° 000209

CAL: BBF789-42E523-BC4A8C-E8D550-5DD439-26

S.I.C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
F. Elab. 25/02/2022

Fecha límite de emisión: 25/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXLALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L. 8,557

Importe Exento L. [Firma]

Importe Gravado I.S.V. 15% L. 1,128.55

Importe Gravado I.S.V. 18% L. [Firma]

I.S.V. 15% L. [Firma]

I.S.V. 18% L. [Firma]

TOTAL A PAGAR L. 9,840.55

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Administración Municipal Integrada

Municipalidad de Catacamas

Orden No. 04603010001479

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

99-4243, 2799-4843; FAX: (504) 2799-4844

catacamamunicipalidad@yahoo.com

CHEQUE No. 00021614

CATACAMAS 1 de julio de 2022

Lugar y Fecha

70,395.00

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

Orden de

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

70,395.00

ALCALDE MUNICIPAL

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

7/07/2022

DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS (PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL. 20998.984.05 1,237.05 8,247.00 CAIN-CAT 6,514.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20998.596.40 860.40 5,736.00 CAT 21002.0435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 21001.942.15 2,601.15 00 CAIN-CAT 20998.840.55 1,283.55 8,557.00 CAIN-CAT 21004.000.85 3,479.00 CAIN-CAT 20998.552.50 202.50 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS VERDES 05 20998.587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL. 80,954.25 70,395.00	70,395.00	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

7/07/2022

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora: 03:21 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 88545

L: 80,954.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26584

Fecha de Emisión: 1/7/2022

No Cheque/Nota de Debito:

IdRTE: 1503198700872

Pagarse a: SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS (PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL. 20998.984.05 1,237.05 8,247.00 CAIN-CAT 20997.6514.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20998.596.40 860.40 5,736.00 CAIN-CAT 21002.0435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 21001.942.15 2,601.15 17,341.00 CAIN-CAT 20998.840.55 1,283.55 8,557.00 CAIN-CAT 21000.400.85 3,479.00 CAIN-CAT 20998.552.50 202.50 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS VERDES 20994.2587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL. 80,954.25 10,559.25 70,395.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,587.50
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,814.25
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	1,552.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	10,559.25
Total de retenciones:		10,559.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

ABARROTERIA CASTRO

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora: 03:21 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRIANO

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:

AL TOTAL	80,954.25
RETENCIONES	10,559.25
TOTAL	70,395.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

1503-1987-00972

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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° 020999

FECHA: 09/06/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 09/06/2022

SEÑOR: **ABARROTERIA CASTRO/SAIRA YADIRA ROSALES GÁLVEZ**

Se vase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y 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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
BOLSAS	CAFE	80.00	400.00
UNDO	CREMORA GRANDE	200.00	600.00
UNDO	COCCINAS COOTOS	156.00	312.00
UNDO	MARMADON	13.00	260.00
PAG	SODA	35.00	35.00
Q	SAL	130.00	130.00
LIBRAS	SABORINA	50.00	150.00
BOLSAS	TAJADITAS	100.00	2,000.00
GALON	MAYONESA	250.00	500.00
BOTE	SALSA DULCE	250.00	250.00
BOTE	SALSA LIZANO GRANDE	120.00	360.00
UNDO	MOZTASA GRANDE	250.00	250.00
LIBRAS	JAMAIKA	100.00	2,000.00
BOLSAS	PAN MOLDE	50.00	1,000.00
IMPORTE			8,247.00
DESCUENTO			0.00
SUB TOTAL			8,247.00
IMPUESTO			1,237.06
TOTAL			9,484.06

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

ADA

ALCALDE 2026

GERENTE

ADMINISTRACION

FECHA UTILIZADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS REGISTROS DEL FONDER
CAIN-CAT.

ABARROTERIA CASTRO
"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito
de Coca Cola, Catacamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadira@gmail.com / R.T.N: 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 20 22 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	bolsa cafe	L.	L.	L. 400
3	cremora G			600
2	cc cootitos			312
20	und mayonesa			260
1	galon mayonesa			35
1	lb sal			130
3	lb saborina			150
20	bolsa tajaditas			2,000
2	galon mayonesa G			500
1	bote salsa dulce G			250
20	lb jamaike			360
1	mostaza G			250

FACTURA

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.

000-001-01-00 N° 000210
CAI: BBF789-62E522-BC4A8C-E8D550-5DD439-26
S.E.C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
F. Elib. 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/08/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras:

IMPORTE EXONERADO: 0.00
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

ABARROTERIA CASTRO
"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito
de Coca Cola, Catacamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadira@gmail.com / R.T.N: 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 20 22 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	bote salsa dulce	L.	L.	L. 250
20	pan molde			1,000

FACTURA

Importe Exonerado L. 8,247
Importe Exento L.
Importe Gravado I.S.V. 15% L. 1,237.06
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 9,484.06

000-001-01-00 N° 000211
CAI: BBF789-62E522-BC4A8C-E8D550-5DD439-26
S.E.C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
F. Elib. 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/08/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras:

IMPORTE EXONERADO: 0.00
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Administración Municipal Integrada

Orden de Pago

CHEQUE No. 00021614

CATACAMAS 1 de julio de 2022

Lugar y Fecha

L 70,395.00

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

Orden de

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

LETRAS

ALCALDE MUNICIPAL

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

2022-2023

2022-2023

70395.00

DESCRIPCION	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS (PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN DE VALOR I.S.V. 15% TOTAL 20998.84.05 1,237.05 8,247.00 CAIN-CAT 6,314.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20998.596.40 860.40 5,736.00 CAIN-CAT 210020.435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 2100119.942.15 2,601.15 00 CAIN-CAT 20998.840.55 1,283.55 8,557.00 CAIN-CAT 210008.000.85 3,479.00 CAIN-CAT 20998.552.50 202.50 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS 05 20998.587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL 80,954.25 25 70,395.00	70,395.00	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

7/07/2022

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora: 03:21 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRRIANO

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89545

L: 80,954.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26584

Fecha de Emisión: 17/02/2022

No Cheque/Nota de Débito:

MIRTN: 1503198700972

Pagarse a: SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS (PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 20998.84.05 1,237.05 8,247.00 CAIN-CAT 20987.6.514.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20986.6.396.40 860.40 5,736.00 CAIN-CAT 21002.20.435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 21001.18.942.15 2,601.15 17,341.00 CAIN-CAT 20988.8.840.55 1,283.55 8,557.00 CAIN-CAT 21000.4.000.85 3,479.00 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS VERDES 20995.1.552.50 202.50 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS VERDES 20984.2.587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL 80,954.25 10,559.25 70,395.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,587.50
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,814.25
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	1,552.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	10,559.25
Total de retenciones:		10,559.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

ABARROTERIA CASTRO

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora: 03:21 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRRIANO

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	RETENCIONES	TOTAL
80,954.25	10,559.25	70,395.00

Firma y Sello de Presidencia

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ss)

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

1503-1987-00972

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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° 021000

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 05/06/2022

Señor: ABARROTERIA CASTRO SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ

Se le suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" / 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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	CAJAS CHULETES BELLEVILLE	400.00	400.00
4	CAJAS JONES DE PAJILLA	175.00	680.00
2	ROLLOS PAPEL DE ALUMINIO DE 200 HOJAS	200.00	400.00
2	UNO PAPEL DE AZÚCAR	80.00	120.00
1	UNO LATA DE MAÍZ DULCE GRANDE	90.00	90.00
1	FARDO PAPEL HIGIENICO	720.00	720.00
1	FARDO SERVILETAS	204.00	204.00
5	ROLLOS PAPEL TOALLA	24.00	120.00
10	PAQ. PAPEL	12.00	120.00
10	UNO CUCHARAS DESCHABLES	0.50	100.00
10	UNO PLATOS DESCHABLES	1.20	120.00
IMPORTE			3,479.00
DESCUENTO			
SUB TOTAL			3,479.00
IMPUESTO			
TOTAL			521.25
			4,000.25

CANCELADO

ALCALDE: [Firma] 2022-2026

GERENTE: [Firma] 2022-2026

ACCIÓN: 11 003002 54900

Se le suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de...

Se le suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de...

Se le suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de...

ABARROTERIA CASTRO
"DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catacamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
E-mail: sairayadragalvez@gmail.com / R.T.N.: 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 20 22 RTN: Municipalidad de Catacamas

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección: CATACAMAS

CONDICIÓN: ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	caja galleta rellena		L.	L. 480
4	caja jugo pailla			680
2	rollos papel aluminio			400
2	caja de azúcar			120
1	caja de maiz dulce			90
1	fardo de papel higiénico			720
1	fardo de servilletas			204
5	rollos de papel toalla			120
10	paquetes de papel			120
10	cauchas desechables			100
10	platos desechables			120

FACTURA

Importe Exonerado L. 3,479

Importe Exento L. 521.25

Importe Gravado I.S.V. 15% L. 521.25

Importe Gravado I.S.V. 18% L. 521.25

I.S.V. 15% L. 521.25

I.S.V. 18% L. 521.25

TOTAL A PAGAR L. 4,000.25

Fecha límite de emisión: 25/08/2022

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA!

Cantidad en Letras:

IMPORTE: 4,000.25

DESCUENTO: 0.00

SUB TOTAL: 4,000.25

IMPUESTO: 0.00

TOTAL: 4,000.25

ALCALDE: [Firma] 2022-2026

GERENTE: [Firma] 2022-2026

ACCIÓN: 11 003002 54900

Se le suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de...

Municipalidad de Catacamas
Cheque No. 00021614
CATACAMAS 1 de julio de 2022
Lugar y Fecha

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
Orden de

SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

ALCALDE MUNICIPAL: [Firma] 2022-2026

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

IMPORTE: 70,395.00

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN DE...	70,395.00	
MINOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS (PARA...		
REZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE...		
RUENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN...		
RA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 20998.05 1,237.65 8,247.00 CAIN-CAT...		
6314.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20998.596.40 860.40 5,736.00		
CAT 210020.435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 210019.942.15 2,601.15		
00 CAIN-CAT 20998.840.55 1,283.55 8,557.00 CAIN-CAT 210006.000.85		
3,479.00 CAIN-CAT 20999.552.50 202.50 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS		
RS 20994.587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL 80,954.25		
RS 70,395.00		

CANCELADO

ALCALDE MUNICIPAL: [Firma] 2022-2026

TESORERÍA MUNICIPAL: [Firma] 2022-2026

RECIBO: [Firma] 7/07/2022

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 03:21 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89545
L.: 80,954.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26994
Fecha de Emisión: 1/7/2022
No Cheque/Nota de Débito: _____
Pagarse a: SARA YADIRA ROSALES GALVEZ
La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 30 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,587.50
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,814.25
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	1,552.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		10,559.25

Total de retenciones: 10,559.25

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
			0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABARROTERIA CASTRO

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 03:21 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	RETENCIONES	TOTAL
80,954.25	10,559.25	70,395.00

Firma y Sello de Presidente Municipal: _____
Firma y Sello de Tesorero: _____
Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Señor: Sara Yadira Rosales Galvez
Cédula No.: 1503-1981-00973

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021001

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

FECHA: 09/06/2022

Señor: ABARROTERIA CASTRO/SARA YADIRA ROSALES GALVEZ

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
100	LIBRAS	FRIOLES		
80	LIBRAS	ARROZ	23.00	2,300.00
80	LIBRAS	ARROZ FRECOCIDO	14.00	1,120.00
80	LIBRAS	ARROZ MEXICANO	17.00	1,360.00
3	FARDO	MERMA	14.00	42.00
80	LIBRAS	MARSH	300.00	24,000.00
80	LIBRAS	LECHE EN POLVO	12.00	960.00
30	CAJAS	CEREALES RICHES	86.00	2,580.00
1	LIBRAS	CHILEA	86.00	86.00
4	LIBRAS	CEBOLLOS DE POLVO	250.00	1,000.00
3	BOLSAS	CUBITOS DE ICE CUBE	35.00	105.00
10	CAJAS	MARGARITA	85.00	850.00
10	CAJAS	SEPRETO	32.00	320.00
6	CAJAS	SALSA RICHES	1,152.00	6,912.00
			280.00	1,120.00

IMPORTE: 17,341.00

DESCUENTO: _____
SUB TOTAL: 17,341.00

IMPUESTO: _____
TOTAL: 19,942.00

ROBADA: _____

ALCALDE: _____
GERENTE: _____
AUDITOR: _____

FECHA: 09/06/2022

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



ABARROTERIA CASTRO
 "DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
 Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
 Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catacamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
 E-mail: sairayadira@gmail.com / R.T.N: 15031987009727

Fecha: 6 de 7 del 20 22 RTN.:
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
100 lb	711010	L.	L.	12,300
50 lb	arroz camello			700
50 lb	arroz pisco			850
50 lb	azúcar moreno			700
3	harina			900
30 lb	maizero			360
50 lb	neteco frito			4,400
30	caja contle Kellogg			2,550
1	lb canela			250
4	lb consomé pollo			140
3	bolsa colito			255
15	caja margarina			480

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000213
 CAL: BBF789-62E523-BC4A8C-E8D550-5DD439-26
 6 T.1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
 F. Elab. 25/02/2022
 Fecha límite de emisión: 25/08/2022
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras:

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.

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

ABARROTERIA CASTRO
 "DONDE SU DINERO LE RINDE MAS"
 Prop: Saira Yadira Rosales Gálvez
 Barrio Cabañas, domicilio alquilado, frente al depósito de Coca Cola, Catacamas, Olancho. Tel.: 9896-2762
 E-mail: sairayadira@gmail.com / R.T.N: 15031987009727

Fecha: de 7 del 20 22 RTN.:
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	caja Sabrito	L.	L.	12,304
4	caja Sabra 6			1,150

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000214
 CAL: BBF789-62E523-BC4A8C-E8D550-5DD439-26
 6 T.1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
 F. Elab. 25/02/2022
 Fecha límite de emisión: 25/08/2022
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L. 17,304
 Importe Exento L.
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. 2,604.15
 Importe Gravado I.S.V. 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 19,942.15

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Administración Municipal Integrada
 Municipalidad de Catacamas
 Venta No. 04603010501479
 Barrio de Olancho, Honduras, C.A.
 98-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
 mcpalcat@catacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021614
 CATACAMAS 1 de julio de 2022
 Lugar y Fecha

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
 L. 70,395.00

SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

70,395.00

DESCRIPCION	DEBE	HABER
COMPRAS DE ALIMENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSAS (PARA LIMPieza DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE RUENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN RA VALOR I.S.V.15% TOTAL 2099884.05 1,237.05 8,247.00 CAIN-CAT 6,514.75 849.75 5,665.00 CAIN-CAT 20998,596.40 860.40 5,736.00 CAT 210020,435.50 2,665.50 17,770.00 CAIN-CAT 210019,942.15 2,601.15 00 CAIN-CAT 20998,840.55 1,283.55 8,557.00 CAIN-CAT 210098,000.85 3,479.00 CAIN-CAT 20998,552.50 202.50 1,350.00 LIMPIEZAS DE AREAS 05 20998,587.50 337.50 2,250.00 RASTRO MUNICIPAL 80,954.25 25 70,395.00		70,395.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

7/07/2022

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 03:21 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89545
L.: 80,954.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26584
Fecha de Emisión: 17/02/22
No. Cheque/Nota de Débito: MIRTN: 1503198700972
La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS NIÑOS DEL KINDER DE CAIN-CAT Y COMPRA DE BOLSA PARA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS Y COMPRA DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,587.50
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,814.25
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	1,552.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	10,559.25
Total de retenciones:		10,559.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total:		0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABARROTERIA CASTRO

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 01/07/2022
Hora: 03:21 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

AL TOTAL	MONTO
RETENCIONES	80,954.25
TOTAL	70,395.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Señor: Saira Yadira Rosales Galvez
Cédula No.: 1503-1987-00972

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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° 021002

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: FECHA: 09/06/2022

Señor: ABARROTERIA CASTRO/SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
Sínvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
10	CARTONES	ALUEVO	110.00	1,100.00
20	LIBRAS	POST COO	40.00	800.00
30	LIBRAS	CHORAZO DE CASA	30.00	1,000.00
15	LIBRAS	QUESO SECO	65.00	1,950.00
15	LIBRAS	MANTEQUILLA	30.00	450.00
15	LIBRAS	SOLOS ENTEROS GRANDES	150.00	2,250.00
5	ROLLERS	MORTADELA	130.00	780.00
25	LIBRAS	QUESILLO	300.00	1,500.00
10	PAID	QUESO CRAFT	55.00	1,375.00
2	CANACAS	ACEITE	45.00	450.00
25	LIBRAS	CHARRE MOLIDO	1,300.00	2,600.00
4	LIBRAS	CHIRIOS	75.00	1,875.00
2	LIBRAS	CHIRIOS	310.00	1,240.00
2	LIBRAS	CHIRIOS	200.00	400.00

IMPORTE 17,770.00

DESCUENTO 17,770.00

SUB TOTAL 17,770.00

IMPUESTO 2,665.50

TOTAL 20,435.50

ROBADA 20,435.50

ALCALDE: [Firma] **ALCALDE MUNICIPAL**
GERENTE: [Firma] **GERENTE MUNICIPAL**

BERIA UTILIZANDO PARA LA REPRESENTACION DE LOS NIÑOS(A) DEL KINDER CAIN-CAT.

Orte de esta orden: [Firma] **AUDITOR**

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

[illegible]

Cheque No. 00021605
CATACAMAS 1° de julio de 2012
 Lugar y Fecha
 C.A. No. 04603010001479
 Municipio de Olancho, Honduras, C. A.
 Tel. 2789-4243, 2789-4843, FAX: (504)2789-4844
 municipaldadcatcacamas@yahoo.com
 C.D. HONDURAS SRL
 a la orden de
 71,739.13
 SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS
 en letras

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

 10013110450301000147900021605
 DEL PAGO

DDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GO DE COMPRA DE 15 SILLAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL		71,739.13	
ALON DE REUNIONES POR LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION			
MUNICIPAL DE CATACAMAS.	ORDEN VASOR 10% TOTAL	21005	
500.00 10,760.87 71,739.13 82,500.00 10,760.87 71,739.13			


 POR
 REVISADO
 AUTORIZADO
 RECIBIDO
 FECHA

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

[illegible][illegible]

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 04603010001479
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504) 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021585

CATACAMAS 28 de junio de 2022

Lugar y Fecha

ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

65,147.50

LEMPIRAS

Firma(s)

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

28/06/2022

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2022
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 89508
L: 74,919.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 25559
Fecha de Emisión: 28/6/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV
La Ciudad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD Y MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE CATACAMAS.

ORDEN VALOR (L) S.V. 15% TOTAL
21006 74,919.63 9,772.13 65,147.50

74,919.63 9,772.13 65,147.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	48,884.32
01 00 000 006 000 38600 11-001-01	Requisitos y Accesorios	26,035.31

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	9,772.13
Total de retenciones:		9,772.13

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	48,884.32
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,035.31
Monto Total:		74,919.63

28/06/2022 01:19:53 a.m.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/06/2022
Hora: 01:19 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

Resumen Total Orden de Pago

SUBTOTAL	74,919.63
RETENCIONES	9,772.13
TOTAL	65,147.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Selva Aguirre

Identidad No.: 1543-1984-0092

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Orden de Compra No. 021006

FECHA: 23/06/2022

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

EN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS ☐

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UNID	MICROFONO ALAMBRICO CUELLO DE GANSO	762.20	10,670.80
UNID	PARLANTE AMBIENTAL 6.5" 70W	1,008.40	2,016.80
UNID	CONSOLA DE 24 CANALES CON MP3	19,055.00	19,055.00
UNID	CABLE PARA MICROFONO CUELLO DE GANSO	669.50	9,373.00
UNID	AMPLIFICADOR PARA PERIFONEO 120W CON 1 TTB01	7,158.50	7,158.50
UNID	CABLE #12 PARA PARLANTE POR PIES (ROJO)	6.18	679.80
UNID	MICROFONO DOBLE INALAMBRICO	3,605.00	3,605.00
UNID	CABLE PARA MICROFONO CUELLO DE GANSO	453.20	3,625.60
UNID	CABLE HOME 1.4V 30 CON FILTRO (100FT)	2,884.00	8,652.00
UNID	PLATE	309.00	309.00

IMPORTE: 65,147.50

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

IMPUESTO: 9,772.13

TOTAL: 74,919.63

ALCALDE: [Firma]

GERENTE DE REGISTRO: [Firma]

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

AUDITOR: [Firma]

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

Orden de Compra No. 021006

FECHA: 23/06/2022

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

EN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS ☐

#	CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ESN-021	MICROFONO ALAMBRICO CUELLO DE GANSO	TTB01	14	762.20	0.00	10,670.80
2	ESN-RA1110T	PARLANTE AMBIENTAL 6.5" 70W (1 TWEETER)	TTB01	2	1,008.40	0.00	2,016.80
3	TOP-MC2-422CPX	CONSOLA 24 CANALES CON MP3	TTB01	1	19,055.00	0.00	19,055.00
4	PEA-00576250	CABLE PARA MICROFONO CUELLO DE GANSO	TTB01	14	669.50	0.00	9,373.00
5	PAK-120	AMPLIFICADOR PARA PERIFONEO 120W CON 1 TTB01	TTB01	1	7,158.50	0.00	7,158.50
6	ESN-4HF585	CABLE #12 PARA PARLANTE POR PIES (ROJO)	TTB01	110	6.18	0.00	679.80
7	PEA-00576230	MICROFONO DOBLE INALAMBRICO	TTB01	1	3,605.00	0.00	3,605.00
8	PEA-00576230	CABLE PARA MICROFONO CUELLO DE GANSO	TTB01	8	453.20	0.00	3,625.60
9	HOM-30148R-100	CABLE HOME 1.4V 30 CON FILTRO (100FT)	TTB01	3	2,884.00	0.00	8,652.00
10	PLATE CATEGORIA 3	ZONAS A B C	TTB01	1	309.00	0.00	309.00

IMPORTE: 65,147.50

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

IMPUESTO: 9,772.13

TOTAL: 74,919.63

ALCALDE: [Firma]

GERENTE DE REGISTRO: [Firma]

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

AUDITOR: [Firma]

Municipalidad de Catacamas
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Cheque No. 00021635

FECHA: 23/06/2022

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

EN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS ☐

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PINTURA DEL VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO AL DEPTO. DE JUSTICIA MUNICIPAL.	7,582.61	
	ORDEN VABOR 15% TOTAL	210,720.00	
	1,137.39 7,582.61 8,720.00 1,137.39 7,582.61		

IMPORTE: 65,147.50

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

IMPUESTO: 9,772.13

TOTAL: 74,919.63

ALCALDE: [Firma]

GERENTE DE REGISTRO: [Firma]

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

AUDITOR: [Firma]

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago No.: 89537
L.: 8,720.00

Emisión: 01/07/2022
Hora: 02:22 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26592
Fecha de Emisión: 1/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagase a: ROGER ARMANDO MENDEZ ESCOTO
R.T.N.: 1501197600514
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA PINTURA DEL VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO AL DEPTO. DE JUSTICIA MUNICIPAL.
ORDENVALORI-I.S.V. 15% TOTAL
21007 8,720.00 1,137.39 7,582.61
8,720.00 1,137.39 7,582.61

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,720.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,137.39
Total de retenciones:		1,137.39

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,720.00
- RETENCIONES	1,137.39
TOTAL	7,582.61

Firma y Sello de Presidencia Municipal
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía

Revisado por:
Revisado No.:

IMPRESION: 01/06/2022

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021007

EN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:
COLOR MIX/ROGER ARMANDO MENDEZ ESCOTO

FECHA: 17/06/2022

DESCRIPCION: REPARACION DE PINTURA DEL VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO AL DEPTO. DE JUSTICIA MUNICIPAL. CON PLACA PETS300 ADO A LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNO	MEDIO CE BASE GRIS	739.15	739.15
1	UNO	MEDIO TINTO	173.99	173.99
1	UNO	MEDIO PULBLANCA	2,800.70	2,800.70
1	UNO	MEDIO BRILLO TINTO	2,800.70	2,800.70
1	UNO	MEDIO PLEY ABRIL	695.05	695.05
1	UNO	CECTAVO ROBIN 3M	217.59	217.59
1	UNO	MUSQUIN VERDE	73.91	147.82
1	UNO	CECTAVO ABRILANTADO	217.59	217.59

IMPORTE: 7,582.61

DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL: 7,582.61

IMPUESTO: 0.00

TOTAL: 7,582.61

ROBADA: 1,137.39

IMPORTE: 8,720.00

ALCALDE: [Firma]

GERENTE ADMINISTRACION: [Firma]

NACION: 01006-03200

Revisado por: [Firma]

Revisado No.:

IMPRESION: 01/06/2022

COLOR MIX N°2
Prop: Roger Armando Méndez Escoto

Principal: Barrio El Porvenir, contiguo a Llantocentro, Tel.: 2799-3119 Cel.: 3375-2515
Sucursal: Barrio El Colegio, contiguo a Baterías Record, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-3119 Cel.: 3375-2515 / R.T.N.: 15011976005141
E-mail: mendezroger1976@yahoo.com

Fecha: 8 de 6 del 20 22 RTN: 15011976005141
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: Catacamas - Olancho

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1/2	Baso Gris	L.	L.	L.850
2/12	Tinta			400
1/12	Erell blanca			9000
1/12	Bulto 7000			3000
1/12	Erell Amtril			500
1/8	Robin 3M			250
1/2	Musquin Verde			170
1/8	Abilantado			250

Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 7582.61
Importe Gravado I.S.V. 15% L.
Importe Gravado I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,137.39
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 8,720.00

CAI: 324A9E-BA6FF3-F84799-ADEA26-117E9C-FE
Rango: 001-001-01-00009951 / 001-001-01-00010250
F. Elab. 16/03/2022
Fecha límite de emisión: 16/03/2023
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: Ocho mil setecientos veinte
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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


República de Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI
 Emisión: 01/07/2022
 Hora: 03:45 p.m.
 USUARIO: JENY.AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 88548
 L.: 3.550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26595
 Fecha de Emisión: 1/7/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: HILX ALEXANDER RODRIGUEZ MEZA
 La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERVO CENTAVOS

IRTN: 1503188300010

Descripción:
 COMPRA CAMISAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA EDUCATIVO CUMPLIENDO AL PUEBLO.
 ORDEN DE COMRAVALOR S.I.V.19%TOTAL
 21018 3.550.00 463.04 3,086.96
 3.550.00 463.04 3,086.96

CONGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestr	3.550.00

CONGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	463.04
Total de retenciones:		463.04

CONGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Afectaciones Presupuestadas		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
-RETENCIONES	3.550.00
TOTAL	3,086.96

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: Hilx Alexander Rodriguez
 Identidad No.: 1503-1983-00010

INVERSIONES RODRIGUEZ
 1503-1983-00010
 CATACAMAS, OLANCHO

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

1503-1983-00010

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.: 7EBPJ6-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 021016

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 22/06/2012

Señor: MUNDO DE LAS CAMISETAS MILIX ALEXANDER RODRIGUEZ MEZA

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
3	UNID	CAMISAS TALLA M		
1	UNID	CAMISAS TALLA L	304.36	304.36
1	UNID	CAMISAS TALLA XL	304.36	304.36
1	UNID	CAMISAS TALLA XXL	304.36	304.36
1	UNID	CAMISAS W DE MUJER	304.36	304.36
			304.36	304.36

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

ROBADA IMPUESTO TOTAL 3,086.56

TOTAL 3,086.56

INACION 01006 32810 483.04

ría de esta orden: 3,550.00

COMPROBANTE DE PAGO TELEFONICO CUMPLIMIENTO AL PUEBLO

AUDITOR

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

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



Barrio La Mora, domicilio: Tel.: 9556-4145 / R.T.N. 1000
 Catacamas, Olancho. Tel.: 9556-4145 / E-mail: hilixrm@gmail.com

Fecha: 1 de Julio del 2022 RTN.: 8039995008188
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catacamas Olancho

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	Camisas	L. 304.35 L.		L. 913.04
4	"	304.35		1,217.84
1	"	347.83		347.83
1	"	304.35		304.35
1	Camisas y Mujer	304.35		304.35

TEL. 9556-4145
 CATACAMAS, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 N° 000103

CAI: A01123-255BF3-384193-7AE9A0-5EEE69-00

2 T. 2C. Rango: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000150
 F. Elab. 30/06/2021

Fecha límite de emisión: 30/06/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Tres mil quinientos cincuenta lps

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO L. 3,084.96
 I.S.V. 15% L. 463.04
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 3,550.00

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

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

Firma