

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

Municipalidad de Catacamas		CHEQUE No. 00021688	
Cuenta No. 04803010001479 Departamento de Oroquieta, Honduras, C. A. Teléfonos 2789-4343, 2789-4848 FAX: 2082-2789-4844 Email: municipalidadcatacamas@yahoo.com		CATACAMAS 12 de JULIO del 2010 Lugar y Fecha	
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES S DE R L		34,890.00	
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CENTAVOS			
Cantidad en letras			
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.		(Firma)	
001001331004503010001479*00021688			
CONCEPTO DEL PAGO			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES, PARA SER UTILIZADOS COMO SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONTROL DE INCENDIOS. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 21088(23.50 5,233.50 34,890.00 40,123.50 5,233.50 34,890.00	34,890.00	
			
			
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBIDO
			12/11

 Honduras, C.A.	CATACAMAS, GUANCHO EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Moneda: Lempira (L)	 SAMI Emisión: 12/07/2022 Hora : 13:38 a.m. USUARIO: JENY AGUIRRIANO Pagina: 1 de 1
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 29556 Fecha de Emisión: 12/7/2022 No Cheque/Nota de Debito: Paguese a: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES S DE R L (SRSA) La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CIENTO VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS		Orden de Pago No.: B9621 L: 40,123.50
Descripción: COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES, PARA SER UTILIZADOS COMO SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL ORDEN DE COMPRALORIAL S.V 1% TOTAL 21018 40,123.50 5,233.50 34,890.00 40,123.50 5,233.50 34,890.00		

CODIGO	PRODUCTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	30,000.00
01 00 000 006 000 35100 11-001-01	Productos Químicos	10,123.50

RETENCIONES		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	5,233.50
Total de retenciones:		5,233.50

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTOS
SUBTOTAL		40,123.50
- RETENCIONES		5,233.50
TOTAL		34,890.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Revisor



Recibido por: _____
 cantidad No.: _____

2022-07-15 17:05:59
 2022-07-15 17:05:59
 2022-07-15 17:05:59

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.: TEBPJ5-5				
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS		Nº 021018		
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:		FECHA: 28/06/2022		
Señor: SIMAY S. DE R.I. 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	UNID	RECARGA EXTINTORES DE 10 LBS C/2	8,400.00	33,600.00
1	UNID	RECARGA EXTINTOR DE 5 LBS	1,370.00	1,370.00
IMPORTE				34,970.00
CERTIFICATO: Que los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				
APROBADA				
ALCALDE		GERENTE		
ASIGNACIÓN: 100635930				
SERÁ UTILIZADO COMO SEGURIDAD DEL C. MUNICIPAL CONTROL DE INCENDIOS.				
Importe de esta orden:				
AUDITOR				

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



SIMAX S. de R.L.
Seguridad Industrial y Mantenimiento de Extintores
Col. San Miguel, Calle 3, una cuadra despues de Nazaren
Tel: 2221-8448 Cel: 9809-3929, Correo: simaxsr@gmail.com

RTN: 08019010312196
Señor: Alcaldia Catacamas Fecha: 30 Junio /20 22

R.T.N.:
Domicilio: Barrio El Centro, Catacamas Tel.:

Cant	Descripción	Precio	Sub Total
4	Recargas extintores de 10 lbs de 2	8,430.00	33,720.00
1	Recarga extintor de 5 lbs polvo químico seco.	1,170.00	1,170.00
TOTAL			34,890.00

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. **5,233.50**
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 40,123.50

Q. de C. Exenta #
Const. de Reg. de Exonerados #
Reg. SAGA
Cantidad en Letras: cuarenta mil ciento veinte y tres con 50/100
CAI: 150940-37217F-C04B95-148DEF-90B13D-6A
Fecha Límite de Emisión: 24/09/2022
RTN: 08019010312196 **FACTURA N° 000-001-01-00002529**
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor. La factura es beneficio de todos, ¡exijala!

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 0463010091479
Capitulario de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021713
CATACAMAS, 14 de julio de 2022
Lugar y Fecha

CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX
Páguese a la orden de
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Cantidad en letras
BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
Firmado: [Firma]

40100131106460301000147900021713

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.	3,645.22	
1503	RETENCION DE IGR		546.78
VALOR 3,645.22			

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO POR: [Firma]
REVISADO: [Firma]
AUTORIZADO: [Firma]
RECIBO: [Firma]
FECHA: [Firma]

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

Emisión: 13/07/2022
Hora: 03:44 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 8964
L. 4,192.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No. 2680
Fecha de Emisión: 13/07/2022
No Cheque/Nota de Débito
Páguese a: CARLOS EDGARDO MARTINEZ CALIX
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS
MRTN: 1503187400611

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.
TOTAL 4,192.00
(+) I.S.V. 546.78
VALOR 3,645.22

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,192.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE IGR	546.78
Total de retenciones:		546.78

CODIGO	RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,192.00
- RETENCIONES	546.78
TOTAL	3,645.22

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

Recibido por: Carlos Eduardo Martinez
Identidad No.: 1503187400611

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Salvo: 0071758

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

[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.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Honduras, C.A.

Emisión: 08/07/2022
Hora: 09:55 a.m.
USUARIO: JENY-AGUIRREANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 88610
L.: 22,195.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 28636
Fecha de Emisión: 8/7/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: COMERCIAL ARCOIRIS S. DE R.L. DE C.V. RTN: 15039998003128
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS JUVENILES Y BALONES DE FUTBOL PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA AL C.E.B. CARLOS H. ZELAYA EN LOS JUEGOS INTER ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE PONCAYA.
ORDEN DE COMPRA VALORI S.V. 15% TOTAL
21022 19,665.00 2,565.00 17,100.00
21023 2,530.00 330.00 2,200.00
22,195.00 2,895.00 19,300.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,195.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTOS
202	RETENCION DE ISR	2,895.00
Total de retenciones:		2,895.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,195.00
- RETENCIONES	2,895.00
TOTAL	19,300.00

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: JOSEFA SANCHEZ
Identidad No.: 0801998800657

Costanera de solvencia
M. 21.000

08/07/2022 09:55:05 a.m.

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.: 76BPJ0-S

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

FECHA: 30/06/2022

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UND	UNIFORMES DEPORTIVOS JUVENILES	5,700.00	17,100.00
4	UND	BALONES DE FUTBOL DEPORTIVO	550.00	2,200.00
SUB TOTAL				19,300.00
IMPUESTO				2,565.00
TOTAL				19,665.00

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

APROBADA

ASIGNACION: 12 04 000 001 000 54200

Importe de esta orden: 19,665.00

AUDITOR

AYUDA AL C.E.B. CARLOS H. ZELAYA PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS INTER ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE PONCAYA

COMERCIAL ARCOIRIS S. de R.L. de C.V.
VENTA DE MERCADERIAS EN GENERAL
Teléfono: 2799-4696, RTN: 15039998003128
Catcacamas, Olancho. Email: alsideslara@yahoo.com

FACTURA 12 de julio de 2022
Señor: Municipalidad de Catcacama
Dirección: Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca RTN: 15039998003128

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
3	Uniforme Deportivo	5,700.00	17,100.00	
4	Balones de Fútbol Deportivo	550.00	2,200.00	
				19,300.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CONTADO ☒ CREDITO ☐ TOTAL L. 19,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"
000-001-01-00 N° 061823

CHESERVACIONES:
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Contabilidad del Registro Exentado:
No. Identificador del registro de la SIG

Datos del Adjudicatario Exonerado:
CAI AAD67C-6D8021-F44683-A93E94-D41766-B0
Fecha Límite de Emisión: 06/04/2023
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00060000
Elaborados en Abril 2022

Desc y Ret. Cargados L.	Sub-Total L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 18% L.	Importe Gravado 15% L.	I.S.V. 12% L.	I.S.V. 15% L.	Importe Exonerado L.	TOTAL A PAGAR L.
								19,300.00
								2,895.00
								22,195.00

son: veinteydos mil ciento noventa y cinco exentos
Original: Cliente, Copia: Alguien, Tercera: Emisor

08/07/2022 09:55:05 a.m.

 HONDURAS, C.A.

CATACAMAS, BLANCO EJERCICIO: 2022


 Emisión: 06/07/2022
 Hora : 09:55 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRREANO
 Página: 1 de 1

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 88610
 L.: 22,195.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26638
 Fecha de Emisión: 8/7/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pagadora: COMERCIAL CARLOS IRIBES S.R.L CV
 NÚMERO: 1523898003-128

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CEROS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS JUVENILES Y BALONES DE FÚTBOL PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA AL C.E.B. CARLOS M. ZEVALA EN LOS JOQUES INTER ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE PONCAYÁ.

ORDEN DE COMPROVALORI.S.V. 15% TOTAL

21022 19.665.00	2.565.00	17.100.00
21023 2.530.00	330.00	2.200.00
22.195.00	2.895.00	19.300.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Finas de Lucro	22,195.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,895.00
Total de retenciones:		2,895.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total
		0.00

RESUMEN RETENCIONES PRENUNCIARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,195.00
- RETENCIONES	2,895.00
TOTAL	19,300.00

Firma y Sello del Representante Legal



Firma y Sello de Aprobación



Firma y Sello de Tesorero




Rescibo por: Josely Samir Orozco

Identidad No.: 0801949800657

Descargado desde el Sistema Integrado de Contabilidad de la Municipalidad de Catamamas Blanco el día 06/07/2022 a las 09:55 AM.

Cartonera de solvencia

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

Nº 021023

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 30/10/2012

Señor: COMERCIAL ABCO IRIS S. DE R.L. DE C.V.

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CRÉDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	UNID	BALONES DE FUTBOL	550.00	2,200.00
IMPORTE				2,200.00

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

ROBADA

SUB TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

ALCALDE

GERENTE

GNACIÓN: 1204 000 007 000 5400

DEPARTAMENTO

ORDEN DE esta orden:

CANCELADO
 TESORERÍA GENERAL

AYUDA AL C.E.S CARLOS H. BELLA PARA COMPRA DE BALONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS INTER ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE Los Planos de PUNKUNGA.

AUDITOR

FORMULARIO No. 2022-1238. R.T.N.: 861199964000

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.



COMERCIAL ARCOIRIS S. de R.L. de C.V.
VENTA DE MERCADERÍAS EN GENERAL
Teléfono: 2799-4696, RTN: 1503998003128
Catacamas, Olancho. Email: alsideslara@yahoo.com

FACTURA 12 de julio de 2022
Señor: Municipalidad de Catacamas
Dirección: RTN 1503998003128

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
3	Uniforme Deportivo	570.00	17.100.00	
4	Balones Medio Deportivo	550.00	2.200.00	
TOTAL L				19,300.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

LA FACTURA ES BENEFICIO FISCAL "BOJALAL"
000-001-01-00 **Nº 061823**
OBSERVACIONES:
LA LEY MANEJA PARA CAMBIO EN ARTICULO 100
CUALQUIER AUTENTICACION DEBIDA DEBE SER EN LAS MISMAS
CONDICIONES QUE LA ORIGINAL, SIN CONTRAVALOR NO SE
CAMBIARA, EN NINGUN CASO, INDEFINIDAMENTE, RESERVA
INDEFINIDA, NO HAY CAMBIO.

Detalles del Adquirente Exonerado:
No. Cero de la Orden de Compra Exenta
No. Cero de la Comprobante de Registro Exonerado
No. Identificación del registro de la SIC

CAI: AAD6TC-8D9021-F44693-A53E94-D41765-80
Fecha Límite de Emisión: 09/04/2023
Rango Autorizado: Del 000-001-01-000600001 al 000-001-01-000650000
Elaborados en Abril 2022

son: Veinteydos mil Ciento Noventa y Cinco exactos
Original: Cliente, Copia: Jefe de Tesorería

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

CHEQUE No. 00021695
CATACAMAS 14 de julio de 2022
Lugar y Fecha

OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Páguese a la orden de

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS
Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

FORMA(S)

15010013110460301000147900021695

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BARANDALES EN EL AREA DEL INSTITUTO TECNICO 18 DE NOVIEMBRE. INST. MIGUEL RAFAEL MADRID Y C.E.B. PEDRO NUFFO. ORDEN COMPROVALOR 15 V.15% TOTAL 21026 929.87	6,199.13	

CANCELADO

RECIBIDO POR: REVISADO: AUTORIZADO: RECIBIDO: FECHA:

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

21695
Orden de Pago No.: 89655
L: 7,129.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26677
Fecha de Emisión: 13/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA RTN: 1503197801840
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BARANDALES EN EL AREA DEL INSTITUTO TECNICO 18 DE NOVIEMBRE. INST. MIGUEL RAFAEL MADRID Y C.E.B. PEDRO NUFFO. ORDEN DE COMPROVALOR 15 V.15% TOTAL 21026 929.87 929.87 6,199.13

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 001 000 024 47110 15-013-01	Construcción de aceras en el Instituto Tecnico 18 de Noviembre, Miguel Rafael Madrid y C.E.B. Pedro Nuffo	7,129.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	929.87
Total de retenciones:		929.87

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,129.00
- RETENCIONES		929.87
TOTAL		6,199.13

Firma y Sello de Presupuesto: **CANCELADO**
Firma y Sello de Tesorería: **CASA FERRETERA TRATO PREFERENCIAL**

Recibido por: Rosa Idalia Calix Cruz
Identidad No.: 1503-2000-09901

De: https://www.municipalidadcatacamas.honduras.gub.hk/...
U2Zy00vSkZDx12p6ScDwC7yXyQy9FmChB1Hr5yFLM=

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° 021026

FECHA: 09/07/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

CLIENTE: CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA MEJIA

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 CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
0	UND	CORDON DE 4 PULG	73.00	730.00
0	UND	CORDON DE CORTE DE 4 PULG	33.50	155.25
0	UND	PLATA 100 PULG	1,000.00	2,113.34
0	UND	TALCO ESPANADOR (S/EMBUDO)	3.50	3,000.00
0	UND	ARETELLA DE 100 PULG	52.50	125.00

IMPORTE: 6,199.19

DESCUENTO: 0.00

IMPUESTO: 6,199.19

TOTAL: 929.87

COBADA: 7,129.06

ALCALDE: [Firma]

REGISTRADO: [Firma]

CONSTRUCCION DE BARRANDELLAS EN AREA DEL INSTITUTO 16 DE NOVIEMBRE

IRIBQUEL RAFAEL MADRID Y C.E. E PEDRO NUÑO

ORTE de esta orden: _____ AUDITOR

CASA FERRETERA
Oscar Rene Padilla Mejia
Barrio El Hatillo, esquina opuesta a la Diopisa, Catacamas, Olancho
Tel.: 2799-2887, Cel.: 9454-4750 / R.T.N.: 15031579018400
E-mail: orpadilla2914@gmail.com

Fecha: 20 de 07 del 2022 RTN: _____
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 10019021251330 CERTIFICADO N° 8231-21-10000-10

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	Disco Dileja 4-1/2	L.84	L	195.00
5	Disco P/Metal 4-1/2	39		243.00
2	Platina 1/4 A4	1,715		3,430.00
330	Tubo Expansor #8	11		744.00
2	Arquilla 100 lbs.	72		144.00

FACTURA
000-002-01-00 N° 014256
CAI: C043EE-867F1C-DE4D85-E5DCD4-999D1B-E9
12.1.1C. 000-002-01-00013901 / 000-002-01-00014500 Elib: 17/01/2022
Fecha límite de emisión: 17/01/2022

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 6,799.19
I.S.V. 15% L 929.87
TOTAL A PAGAR L 7,729.06

Cantidad en letras: Setecientos Veinte y Nueve

Original Cliente: Copia Obligado Tributarlo Emisor

Firma Responsable: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

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. 00271726
CATACAMAS 14 de julio de 2022
Lugar y Fecha

ELSY ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ
Pase a la orden de _____

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

ANRURAL
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
Firma(s): [Firma]

IMPORTE DEL PAGO: 2,250.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGAS A FAMILIARES FALLECIMIENTO DE PERSONAS. ORDEN	2,250.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	375.00	75.00
	575.00	75.00	2103.77
	850.00	2103.03	50.00
	TOTAL	587.50	337.50

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE: [Firma]

RECIBO POR: [Firma] REVISADO: [Firma] AUTORIZADO: [Firma] RECIBIDO: [Firma] FECHA: 20/07/2022

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.

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago No.: 89677
L: 2,587.50

Emisión: 14/07/2022
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26695
Fecha de Emisión: 14/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: ELSY ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGAS A FAMILIARES FALLECIMIENTO DE PERSONAS.
ORDEN DE COMPROVALORI.S.V.15%TOTAL

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,587.50

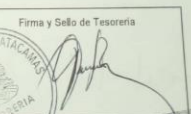
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	337.50

Total de retenciones: 337.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		0.00

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,587.50
- RETENCIONES	337.50
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de Presupuesto: 
Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: Elsy Elizabeth Hernandez Sanchez
Identidad No.: 1603197800930

CANCELADO

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

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021030

FECHA: 22/06/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

Señor: DETALLES Y SORPRESAS/ELSI ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ
Sirva suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

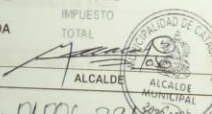
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ARREGLO FLORAL, FUNERARIO	900.00	900.00

IMPORTE: 900.00

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

SUB TOTAL: 900.00
IMPUESTO: 135.00
TOTAL: 135.00

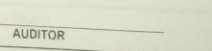
BOBADA: 135.00

ALCALDE: 
GERENTE: 
ADMINISTRACION: 

SE RA UTILIZADO PARA EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS

SE RA UTILIZADO PARA EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS

te de esta orden:

AUDITOR: 

Detalles y Sorpresas
Colonias Cristian Relif, Media cuadra al Norte de Iglesia Maam,
Catacamas, Olancho
RTN: 15031978009302, Tel.: 9544-7305
Email: elisabeth78@gmail.com

LA FACTURA ES BENEFICIA

Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: RTN:

Fecha: 20 7 22

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Ocas. y Ret. Oligadas	TOTAL
1	Arreglo floral funebre	900		900.00

Son: 900.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000017

CAI: 880307-4204A-C540A5-380105-24F47A-A8
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150
Elaborada en Diciembre 2021

Descuentos Otorgados L:
Retajas Otorgadas L:
Importe Exento L:
Importe Gravado 18% L:
Importe Gravado 15% L:
I.S.V. 18% L: 135.00
I.S.V. 15% L: 135.00
Importe Exonerado L:
Total A Pagar L: 1035.00

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.

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

CHEQUE No. 00021726
CATACAMAS 14 de julio de 2022
Lugar y Fecha

ELSY ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ
L 2,250.00
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS DE CATACAMAS
Firma(s)

ANRURAL
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

RECEIPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGAS A FAMILIARES FALLECIMIENTO DE PERSONAS. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL \$75.00 75.00 500.00 2103977.50 127.50 850.00 21039.035.00 135.00 900.00 TOTAL: 587.50 337.50 2,250.00	2,250.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

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

Emisión: 14/07/2022
Hora: 04:21 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 99677
L: 2,587.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26495
Fecha de Emisión: 14/07/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: ELSY ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ MATH: 1503197800830
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGAS A FAMILIARES FALLECIMIENTO DE PERSONAS.
ORDEN DE COMPROVALORES 15% TOTAL

21032	575.00	75.00	500.00
21031	977.50	127.50	850.00
21030	1,035.00	135.00	900.00
TOTAL	2,587.50	337.50	2,250.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 25100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,587.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	337.50
Total de retenciones:		337.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:	
SUBTOTAL	2,587.50
- RETENCIONES	337.50
TOTAL	2,250.00

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

Recibido por: Elsy Elizabeth Hernandez Sanchez
Identidad No.: 1603197800830

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021031

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS
FECHA: 17/06/2022

Señor: DETALLES Y SOBRESAS ELSY ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ
Si se suministra a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ARREGLOS FLORALES	2,250.00	2,250.00

IMPORTE 2,250.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

APROBADA: 
ALCALDE

SIGNACIÓN: 0100629100
GERENTE: 
ADMINISTRACION

SE USA UTILIZADO PARA EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS
SALDADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.

Importe de esta orden: 2,250.00

AUDITOR

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Detalles y Sorpresas
 Colonia Cristian Relif, Media cuadra al Norte de Iglesia Maam,
 Catacamas, Olancho
 RTN: 15031978009302, Tel: 9544-7305
 Email: elizabeth78@gmail.com

LA FACTURA ES VENCIDA DE TODOS, EXALIA.

Debitos del Adquirente Exonerados:
 No Contable de la Orden de Compra Efecto
 No Contable de la Contabilidad del Registro Efectivo
 No Identificable al registro de la DGE

Fecha: 20 7 22
 RTN:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Desc. y Ret. Otorgadas	TOTAL
1	Arreglo floral funeral	860		860

Factura No. 0000016
 CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA 000-01-01-00
 CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

CAJ: 88037-429-64-054845-38105-247-474-AJ
 Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022
 Codigo Autorizado: 000-01-01-00000001 al 000-01-01-00000150
 Vigencia: en Diciembre 2021

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

CHEQUE No. 00021726
 CATACAMAS 14 de julio de 2022
 Lugar y Fecha

ELSY ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ
 L. 2,250.00
 Lempiras

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS DE CATACAMAS
 Cantidad en letras

ANRURAL
 INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Forma(s)

1504001314504603010001479*00021726

CEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGAS A FAMILIARES FALLECIMIENTO DE PERSONAS. ORDEN	2,250.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL	575.00	500.00
	21031 977.50	127.50	850.00
	21030 1 035.00	135.00	900.00
	TOTAL: 587.50	337.50	2,250.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

RECIBO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO

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

Emisión: 14/07/2022
 Hora: 04:21 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRREANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89677
 L.: 2,587.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 20695
 Fecha de Emisión: 14/07/2022
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: ELSY ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ
 La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGAS A FAMILIARES FALLECIMIENTO DE PERSONAS.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL

21032 575.00	75.00	500.00
21031 977.50	127.50	850.00
21030 1 035.00	135.00	900.00
TOTAL	2,587.50	337.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 000 000 28100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,587.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR	337.50
Total de retenciones:		337.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,587.50
- RETENCIONES	337.50
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de Presupuesto
 FOLIO 166
 FOLIO 166

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: ELSY ELIZABETH HERNANDEZ SANCHEZ
 Identidad No.: 15031978009302

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° 021032

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS. FECHA: 22/06/2022

Señor: DETALLES Y SORPRESAS S.I.F.I. IZABETH HERNANDEZ SANCHEZ
Sirva suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	ARROZ FLORAL FINEBU	500.00	500.00

IMPORTE 500.00
SUB TOTAL 500.00
IMPUESTO 75.00
TOTAL 575.00

APROBADA [Firma] ALCALDE 2022-2026

ASIGNACIÓN: 010062900

Importe de esta orden: _____

AUDITOR _____

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Detalles y Sorpresas
Colonias Cristian Real, Media cuadra al Norte de Iglesia Maam, Catacamas, Olancho
RTN: 15031978009302, Tel: 9544-7305
Email: elizabethe78@gmail.com

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS, EXIJA.

Datos del Adquirente Exonerado:
As. Cambios de la Orden de Compra Contable
As. Cambios de la Contabilidad del Registro Exonerado
As. Identificación del registro de la SAC

Cliente: Municipalidad de Catacamas Fecha: 20 7 22
Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	Precio Unit.	Cant. y Precio Exonerados	TOTAL
1	Arroz floral finebu	500		500

FACTURA 000-001-01-00 N° 000015
Cál: 000037-425844-054545-381105-24F47A-A8
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150
Elaborados en Diciembre 2021

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Descuentos Otorgados L.
Retajas Otorgadas L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 15% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 15% L.
Importe Exonerado L.
Total a Pagar L. 575.00

Municipalidad de Catacamas
Quinta No. 54653010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021728
CATACAMAS 14 de julio de 2022
Lugar y Fecha

SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ L. 16,219.00
Páguese a la orden de _____

Cantidad en letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS, DESGASTABLES, CAFE Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE, Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN AYUDA A FAMILIARES PARA ATENCION DE PERSONAS EN VELORIO. ORDEN	16,219.00	
	COMPRA VALOR L.S.V. 15% TOTAL 2108227.75 942.75 6,285.00 OFICINA DEL ALCALDE 21039.913.65 1,162.65 7,751.00 OFICINA DEL ALCALDE 21038.2,510.45 327.45 2,183.00 VELATORIO 18,651.85 2,182.85 16,219.00		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

RECIBIDO 14/07/2022

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.



Centro de Administración Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/07/2022
Hora: 04:20 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 88673
L: 18,651.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26691
Fecha de Emisión: 14/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE ALIMENTOS, DESECHABLES, CAFÉ Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE, Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN AYUDA A FAMILIARES PARA ATENCIÓN DE PERSONAS EN VELORIO.
ORDEN DE COMPROVALORI S.V. 15% TOTAL
21037 7,227.75 942.75 6,285.00 OFICINA DEL ALCALDE
21039 8,913.65 1,162.85 7,750.80 OFICINA DEL ALCALDE
21038 2,510.45 327.45 2,183.00 VELATORIO
18,651.85 2,432.85 16,219.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	16,141.40
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,510.45

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,432.85
Total de retenciones:		2,432.85

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,651.85
- RETENCIONES	2,432.85
TOTAL	16,219.00

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]*
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*
Recibido por: Saira Yadira Rosales Galvez
Identidad No.: 1503-1987-00978

Derivado de: 1503-1987-00978

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° 021037

FECHA: 19/07/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

Señor: ABARROTERIA CASTRO SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ
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
10	PAQUETE	PAQUETE DE BOTES VELOCIDAD	280.00	2,800.00
7	PAQUETE	PAQUETE DE BOTES VELOCIDAD	320.00	2,240.00
1	PAQUETE	PAQUETE DE BOTES VELOCIDAD	320.00	320.00
10	PAQUETE	PAQUETE DE BOTES VELOCIDAD	25.00	250.00
10	PAQUETE	PAQUETE DE BOTES VELOCIDAD	28.00	280.00
10	PAQUETE	PAQUETE DE BOTES VELOCIDAD	13.50	135.00
10	PAQUETE	PAQUETE DE BOTES VELOCIDAD	22.00	220.00
1	PAQUETE	PAQUETE DE BOTES VELOCIDAD		

IMPORTE: 6,285.00

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

IMPORTE: 6,285.00

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

ASIGNACIÓN: DIOCESIANO
BO SANTIFICADO PARA ATENCIÓN Y SERVICIO POR EL SR. ALCALDE EN SU OFICINA.

Importe de esta orden: 7,227.75

AUDITOR: *[Firma]*

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

Fecha: 12 de 7 del 20 22 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
10	7. agua bote	L		2,800.00
7	pag. f. c. x. l. g.			2,240.00
1	pag. f. c. x. l. g.			320.00
10	pag. vaso termino			250.00
10	pag. vaso #10			280.00
10	lb. azúcar			135.00
1	bote limpiador			220.00

Importe Exonerado L: 6,285.00
Importe Exento L: 6,285.00
Importe Gravado I.S.V. 15% L: 942.75
Importe Gravado I.S.V. 15% L: 942.75
TOTAL PAGAR L: 7,227.75

CAI: 88F789-62E523-8C4A8C-E8D559-3DD439-35
F. Elab. 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/08/2022
La Factura es Beneficio de Todos: EXCEPTO
Cantidad en Letras: SEIS MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 75 CENTAVOS

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Exonerado

[Firma]

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

	CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022	
Honduras, C.A.	Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	Emisión: 14/07/2022 Hora : 04:20 p.m. USUARIO: JENY AGUJARANO Página: 1 de 1
Orden de Pago No.: 89673		
L. 18.651.85		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		
Expediente No.: 26691		
Fecha de Emisión: 14/7/2022		
No.Cheque/Nota de Débito:		
Paguese a: SAURA YADIA ROSALES GALVEZ		IdoRTN: 1503198700972
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS		
Descripción:		
COMPRA DE ALIMENTOS, DESECHABLES, CAFÉ Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE, Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN AYUDA A FAMILIARES AL PAGO DE PERSONAS EN VELOCIDAD. ORDEN DE COMPRA VALOR DE \$ 19,510 TOTAL 21037 7.227.75 942.75 6.285.00 OFICINA DEL ALCALDE 21039 8.913.65 1.162.65 7.751.00 OFICINA DEL ALCALDE 21038 2.510.45 327.45 2.183.00 VELATORIO 18.651.85 2.432.85 16.219.00		
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 000 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	16,141.40
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,510.45
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,432.85
Total de retenciones:		2,432.85
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		9.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		18.651.85
- RETENCIONES		2.432.85
TOTAL		16.219.00
Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria	
 	 	
Recibido por: Identidad No.: <u>SAURA YADIA ROSALES GALVEZ</u> <u>1503-1987-00973</u>		
		

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° 021038

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 04/06/2022

Señor: ABARROTERIA CASTRO/SAIRAYADIRA ROSALES GALVEZ

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CRÉDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	KG	ARROZ		
5	BOLSAS	ZUCAR	320.00	320.00
10	LIBRAS	ZUCAR	30.00	400.00
5	LIBRAS	CEITE	10.00	10.00
12	BOLSITAS	CARRE	35.00	175.00
1	PAGADO	BASECA	8.00	8.00
10	LIBRAS	HELLOS	250.00	250.00
5	LIBRAS	CAJONCHON	25.00	250.00
5	UNID	PALES	10.00	50.00
4	LIBRAS	CEBOLLA	7.50	30.00
10	LIBRAS	FOLLO	18.00	74.00
5	LIBRAS	TONATE	28.00	280.00
			95.00	95.00
IMPORTE				

DESCUENTO: 2,183.00

ERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia. 2,183.00

PROBADA: 327.40

IMPUESTO: 2,510.40

TOTAL: 2,510.40

ALCALDE: [Firma]

GERENTE: [Firma]

GNACION: 12-0200350200

REGISTRADO PARA EL VELADO: CARLOS CACERES B

EN EL CUAL SERA VELADO EN LA BARBANA LOMAS.

ORTE de esta orden:

AUDITOR:

Municipalidad de Catacamas		CHEQUE No. 00021728	
Cuenta No. 54603010001479 Departamento de Olancho, Honduras, S.A. Telefonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (804)2799-4844 municipalidadcatacamas@yahoo.com		CATACAMAS 14 de julio de 2013	
Lugar y Fecha		16,219.00	
SAIRA VADIRA ROSALES GALVEZ Pléase a la orden de			
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS			
Cantidad en letras			
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.		 	
Firma(s)		0010013110060301000147900021728	
CONCEPTO DEL PAGO			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS, DESFECIABLES, CAFE Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN AYUDA A FAMILIARES PARA ATENCION DE PERSONAS EN VELORIO ORDEN	16,219.00	
	COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 2108227.75 942.75 6,285.00 OFICINA DEL ALCALDE 21089,913.65 1,162.65 7,751.00 OFICINA DEL ALCALDE 2108 2,510.45 327.45 2,183.00 VELATORIO 18,631.85 2,428.5 16,219.00		
			
			
RECIBIDA	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBIDO
		14/07/13	
		FECHA	

		CATAMACHA, OROCHINO EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Montada: Lempires (L)												
Hondurás, C.A.				Emisión: 14/07/2022 Hora : 04:20 p.m. USUARIO: JENY.AGUIRREANO Pagina: 1 de 1										
		Orden de Pago No.: 89673 L.: 18.651.85												
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 26891 Fecha de Emisión: 14/7/2022 No Cheque/Nota de Débito: Paguese a: SAIRA YADIRA ROSALES GALVEZ La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS														
Descripción: COMPRA DE ALIMENTOS, DESECHABLES, CAFÉ Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE, Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN AYUDA A FAMILIARES PARA ATENCIÓN DE PERSONAS EN VELORIO. ORDEN DE COMPRA VALOR \$15,150.00 TOTAL 21037 7.227.75 942.75 6.285.00 OFICINA DEL ALCALDE 21038 8.913.65 1.162.65 7.751.00 OFICINA DEL ALCALDE 21039 2.510.45 327.45 2.183.00 VELATORIO 18.651.85 2.432.85 16.219.00														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 30%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 40%;">PROYECTO/OBJETO GASTO</th> <th style="width: 30%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 00 000 000 000 31110 01-01</td> <td>Productos Alimenticios y Bebidas</td> <td>16,141.40</td> </tr> <tr> <td>12 02 000 003 000 54220 11-001-01</td> <td>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</td> <td>2,510.45</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO	01 00 000 000 000 31110 01-01	Productos Alimenticios y Bebidas	16,141.40	12 02 000 003 000 54220 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,510.45
CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO												
01 00 000 000 000 31110 01-01	Productos Alimenticios y Bebidas	16,141.40												
12 02 000 003 000 54220 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,510.45												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 30%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 40%;">RETENCIONES</th> <th style="width: 30%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202</td> <td>RETENCION DE ISR</td> <td>2,432.85</td> </tr> </tbody> </table> Total de retenciones: 2,432.85						CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO	202	RETENCION DE ISR	2,432.85			
CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO												
202	RETENCION DE ISR	2,432.85												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th colspan="3">RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS</th> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th style="width: 30%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 30%;">MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Monto Total:</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO	Monto Total:		0.00
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS														
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO												
Monto Total:		0.00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th colspan="2">RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>18,651.85</td> </tr> <tr> <td>- RETENCIONES</td> <td>2,432.85</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>16,219.00</td> </tr> </tbody> </table>						RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		SUBTOTAL	18,651.85	- RETENCIONES	2,432.85	TOTAL	16,219.00	
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO														
SUBTOTAL	18,651.85													
- RETENCIONES	2,432.85													
TOTAL	16,219.00													
Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería   Recibido por: <u>Saira Yadira Rosales Galvez</u> Identidad No.: <u>1503-1987-00973</u> 														

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.: TEBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021039

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ FECHA: 17/06/2022

Señor: **ABARROTERIA CASTRO SAIRA YADIRA ROSALES GÁLVEZ**
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 CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
10	FARDOS	PAPEL BOTE	300.00	3,000.00
4	PAQ	IMPRESORAS BOLT	250.00	1,000.00
10	PAQ	1-800 TERMINOS DE 100	27.00	270.00
5	PAQ	COMPARAS DESCHABLES	27.00	135.00
10	LIBROS	A-ZORAI	12.50	125.00
1	FARDOS	SEVILLETAS	190.00	190.00
1	BOTE	CREMOSA DAVIC	260.00	260.00
2	ROLLOS	BOLSA JHONHAY MEDIAN	70.00	140.00
2	BOTES	DE ARRETRAL	112.50	225.00
3	PAQ	PLATOS DESCHABLES W	31.50	94.50
1	FARDOS	PAPEL HOBRECO	695.00	695.00
1	BOTE	PAQ	110.00	110.00
5	ROLLOS	PAPEL TOLLA	30.00	150.00
5	BOLSA	CASE	62.00	310.00
IMPORTE				7,751.00
SUB TOTAL				7,751.00
IMPUESTO				1,162.45
TOTAL				8,913.45

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

APROBADA:  **ALCALDE MUNICIPAL** 2022-2026

SIGNACIÓN: 01006 3110

Importe de esta orden: _____

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: 12 de 7 del 20 22 RTN: _____
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS \$T.	TOTAL
10	7 agua bote	L		1,350.00
4	paq termo bta			1,050.00
10	paq vaso termico			270.00
5	paq cochamo			135.00
10	1b a zorai			125.00
1	7 Sevilleta			190.00
1	bote cremosa			260.00
4	rollo bolsa Jhonhaya			280.00
2	bote ambiental			225.00
3	paq plato #7			94.50
1	7 papel			695.00
1	bote vaid			110.00
Importe Exonerado		L		
Importe Exento		L		
Importe Gravado L.S.V. 15%		L		
Importe Gravado L.S.V. 18%		L		
TOTAL A PAGAR		L		8,913.45

FACTURA
000-001-01-00 N° 000219
CAI: B8F789-62E523-BC4A8C-ED0550-5DD439-36
6 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000
F. Elab. 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/08/2022
¿La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA
Cantidad en Letras: _____
GATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
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: 12 de 7 del 20 22 RTN: _____
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS \$T.	TOTAL
5	rollos papel	L		1,150.00
8	bolsa cate			660.00
Importe Exonerado		L		7,751.00
Importe Exento		L		
Importe Gravado L.S.V. 15%		L		1,162.45
Importe Gravado L.S.V. 18%		L		
TOTAL A PAGAR		L		8,913.45

FACTURA
000-001-01-00 N° 000220
CAI: B8F789-62E523-BC4A8C-ED0550-5DD439-36
6 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000
F. Elab. 25/02/2022
Fecha límite de emisión: 25/08/2022
¿La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA
Cantidad en Letras: _____
GATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor



 Honduras, C.A.	Ministerio de Administración y Finanzas CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	 SAMU Emisión: 13/07/2022 Hora: 10:19 a.m. USUARIO: JENY.AGUJARIANO Página: 1 de 1
21690		Orden de Pago No.: 88649 L.: 48,640.40
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		
Expediente No.: 21671		
Fecha de Emisión: 13/7/2022		
No Cheque/Nota de Débito:		
Pague a: ALEX NORMAN CABALLERO ROMERO		I6RTN: 080196480018
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA CENTAVOS		
Descripción:		
COMPRO DE COMPUTADORA, UPS, REGULADOR DE VOLTAJE, IMPRESORAS Y MIKROTIK, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DEL MERCADO MUNICIPAL DE CATACAMAS. ORDENVALOR(%) I.S.V. 15% TOTAL 21841 48.640.40 6.344.40 42.296.00 48.640.40 6.344.40 42.296.00		
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	26,355.00
16 00 000 001 000 42650 15-013-01	Equipo para Computación	22,305.40
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	6.344.40
Total de retenciones:		6,344.40
RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		48,640.40
- RETENCIONES		6,344.40
TOTAL		42,296.00
Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello del Alcalde Municipal  Firma y Sello de Tesorería 		
Recibido por: <u>ALEX NORMAN CABALLERO ROMERO</u> Identidad No.: <u>0805-1164-08018</u>		
		

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

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479

Departamento de Olancho, Honduras, C. A.

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

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021717

CATACAMAS 14 de julio de 2022

Lugar y Fecha

MIGUEL ANGEL LOBO

L 2,400.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆000031004603010001479⑈00021717

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE 50 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS COLOR NEGROS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORAN PARA LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. 21045

2,400.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIR

REVISADO

AUTORIZADO

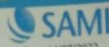
RECIBO

RECIBO



Orden de Pago
Honduras: Lempip98 (1)

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022



SAMI
Emisión: 14/07/2022
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89668

L: 2.400,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28684

Fecha de Emisión: 13/7/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL LOBO **IGRTN:** 1511165800189

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 50 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS COLOR NEGROS, PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.

21645

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 01 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2.400,00

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0,00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2.400,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	2.400,00

Firma y Sello de Presupuestario



2022-07-14

Firma y Sello de Tesorería



2022-07-14

Resido por: Miguel Angel Lobo

Identidad No.: 1577-7988-00169

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

096938mehm8o8n2h1622WUKA548ME5gpl7o16f622m80e12P8TUxk10Z7YXER7V086f8eLSA4J636000035845C00W02W0831W931m

022700934Z0H10950C0W0EYX1Y0q6f8m08b1Y45pU1Ue

Solv #5794 N° 15870

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° 021045
FECHA: 06/07/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

Señor: DULCERIA LOBO/MIGUEL ANGEL LOBO
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 CRÉDITO
☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50	UNO	50 PAJAS DE MANGUILLA SUPURADORAS COLOR NEGRO	48.00	2,400.00

IMPORTE: 2,400.00

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

APROBADA: ALCALDE GERENTE

ASIGNACIÓN: 12,011,000.00 000 55/10

Importe de esta orden: _____

AUDITOR: _____

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

DULCERIA LOBO
Prop. Miguel Ángel Lobo
Barrio La Mora, domicilio agallado frente a Frutería La Sureña,
Catacamas, Olancho. Tel.: 9568-9450
R.T.N.: 15111958001692 / E-mail: angelmiguell7777@gmail.com

Fecha: 15 de 07 del 2022 RTN: 15039995008188
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
50	PAJAS	L	L	2,400

FACTURA
001-001-01-00 N° 013166
CAI: 55CD2A-505AAC-2D43A6-A64AB7-42822E-3C
30 T. 2C. Rango: 001-001-01-00011851 / 001-001-01-00013350
F. Elab. 28/12/2021
Fecha límite de emisión: 28/12/2022
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L.
L.S.V. 15% L.
L.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR: 2,400

Cantidad en Letras: _____

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAC:
Original: Cliente Copia 1: Oficina Ejecutiva de Ingresos Copia 2: Archivo

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 04803010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00021716
CATACAMAS 14 de julio de 2022
Lugar y Fecha

PAGAR A LA ORDEN DE: NELDA DE JESUS ULLOA ALVARADO L. 12,646.96

DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras: _____

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Forma: _____

NO 10043111004603010001479*00021716

CONCEPTO DEL PAGO: _____

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE TELAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE 20 VESTIDOS DE NOVIAS CON UN GRUPO DE MUJERES QUE SE ESTAN EDUCANDO EN AREA DE CORTE Y CONFECCION POR LA OFICINA DE LA MUJER. 21046 T039000 I&V. 1.897.04 VALOR: 646.96	12,646.96	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

REVISADO: _____ RECIBIDO: _____ FECHA: _____

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

MUNICIPALIDAD DE CATICAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

CATICAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempira (L)

Emisión: 13/07/2022
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRREANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8962
L.: 14,544.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2663
Fecha de Emisión: 13/07/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: NELDA DE JESUS ULLOA ALVARADO I.R.T.N.: 1501195700532
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE 20 VESTIDOS DE MUJERES CON UN GRUPO DE MUJERES QUE SE ESTAN EDUCANDO EN AREA DE CORTE Y CONFECCION POR LA OFICINA DE LA MUJER.
TOTAL 14,544.00
(L) L.V. 1,897.04
VALOR 12,646.96

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,544.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTOS
202	RETENCION DE ISR		1,897.04
Total de retenciones:			1,897.04

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:		
SUBTOTAL		14,544.00
RETENCIONES		1,897.04
TOTAL		12,646.96

Firma y Sello de Representante
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:
13/07/2022 03:43:02 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATICAMAS
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° 021046

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

FECHA: 05/07/2022

Señor: TELAS Y MAS/NELDA DE JESUS ULLOA ALVARADO

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

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
UND	VARCA DE TELA SATIN CONVERSA COLOR BLANCO	30.40	3,850.77
UND	VARCA DE TELA BLANCO COLOR BLANCO	69.07	3,347.73
UND	ZIPPER COLOR BLANCO PARA VESTIDOS	5.98	59.87
UND	BOTONES DE BOUTA COLOR BLANCO	1.74	15.40
UND	HILLO GRANDES	10.02	430.82
UND	CAJAS DE HILLO PEQUEÑOS	52.17	52.17

IMPORTE 12,646.96

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

IMPUESTO: 1,897.04

TOTAL 14,544.00

ALCALDE 2072-2076

GERENTE 2072-2076

ELABORACION DE VESTIDOS DE MUJERES QUE SE ESTAN EDUCANDO EN AREA DE CORTE Y CONFECCION POR LA OFICINA DE LA MUJER.

11 04 000 012 000 54200

le esta orden:

CANCELADO

Telas y Más

Prop. Nelda De Jesus Ulloa Alvarado
Dirección: B° La Mora, Frente a Sala de Belleza Rotty, Caticamas, Olancho
Tel.: 2799-1597 / Email: nelda_ulloa7@hotmail.com
C.A.I.: CA57P0-0CD94C-2D4486-2C9326-101A86-81
R.T.N.: 15011957005329

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha de Recibo: 29/09/2021 Fecha Límite: 29/09/2022

Fecha: 18 de Julio del 2022 R.T.N.:

Señor(es): P

Dirección: Boulevard Las Acacias

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	TOTAL LPS.
120 yds.	Terciopelo 110"	80.00	9,600.00	9,600.00
120 yds.	Satin liso	35.00	4,200.00	4,200.00
12	Conos hilo	42.00	504.00	504.00
50	Botones	2.00	100.00	100.00
8	Zipers	8.00	64.00	64.00
1	Caja hilo	60.00	60.00	60.00

CANCELADO

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

TELAS Y MAS
CANCELADO
TEL: 2799-1597
CATICAMAS, OLANCHO

000-001-01-00010351 - 000-001-01-00011850

Valor en Letras Lps: catorce mil quinientos veinte y ocho exacto

HenTer Print Imprenta, Tel: 27857575 R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

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

FIRMA