

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



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE SEPTIEMBRE 2022
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

CHEQUE No. 00000180

CATACAMAS 5 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DEL CARIBE S.A DE C.V L 2,969.92

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Financiación

120 180 20 29 00 0 1 180 300 13 280 00000 180

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LIMPIEZA CON UN GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DE BAJOS RECURSOS EN EL B. LAS LOMAS A CARGO DE LA OFICINA DE LA MUJER. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21.08812.49 379.89	2,969.92	
2.532.60	2118802.92 65.80 437.32 - 3,415.41 445.49 2,969.92		

RECIBIDO

AUTORIZADO

RECIBIDO

RECIBO

Orden de Pago
CATEGORIA: Olancho
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago No. 98934
L. 3,415.41

Emisión: 05/09/2022
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: JENYAGUIRANO
Página: 1 de 1

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 20204
Fecha de Emisión: 5/9/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: DISTRIBUIDORA DEL CARIBE S.A DE C.V MRTN: 05219006021650
La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LIMPIEZA CON UN GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DE BAJOS RECURSOS EN EL B. LAS LOMAS A CARGO DE LA OFICINA DE LA MUJER.
ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 21.08812.49 379.89 2,532.60
21188 002.92 65.80 437.32
3,415.41 445.49 2,969.92

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
11 04 000 002 000 94000 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles en Fines de Lucro	3,415.41

CODIGO	RETENCIONES	MONTOS
202-1	RETENCION DE ISR	445.49
	Total de retenciones:	445.49

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTOS
	Monto Total:	0.00

CODIGO	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTOS
	SUBTOTAL	3,415.41
	RETENCIONES	445.49
	TOTAL	2,969.92

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No: _____

05/09/2022 01:38:32 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tele: 2799-4243, 2799-4843; Fax: 2799-4844
R.T.N.: TEBP08-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 021188

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 15/09/2022

Señor: DISTRIBUIDORA DEL CARIBE, S.A DE C.V

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	KG	CAROLINO	112.97	112.97
1	KG	PROFESIONAL	189.40	189.40
1	MEDIO	GO GUBERNA	128.89	128.89
1	UNO	PLUMAZO ALZADO 30%	158.98	158.98
1	KG	PLUMAZO 4000P	72.73	72.73
1	KG	GOBILIZADO	92.74	92.74
1	MEDIO	GOBILIZADO A LIMPIEZA	403.40	403.40
1	KG	GOBILIZADO DE CALLOS DE PLOMBOS	474.42	474.42
1	KG	GOBILIZADO ARBOL	274.62	274.62
1	KG	GOBILIZADO FREJA	217.97	217.97
1	KG	GOBILIZADO COLORES	75.53	75.53
1	KG	GOBILIZADO COLORES	115.53	115.53
1	KG	GOBILIZADO COLORES	44.54	44.54
1	KG	GOBILIZADO COLORES	95.25	95.25

NOTA: ÚNICA DOTACIÓN POR SER UNICO PROVEEDOR

IMPORTE 2,532.60

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN

Importe de esta orden: 2,532.60

AUDITOR

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON UN GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DE BAJOS RECURSOS EN EL B. LAS LOMAS POR LA OFICINA DE LA MUJER.

[illegible]

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 11-802-001328-0

Departamento de Olanchito, Honduras, C. A.

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

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000180

CATACAMAS 5 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DEL CARIBE S.A DE C.V

L 2,969.92

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

b Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00180207900018000132800000180

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LIMPIEZA CON UN GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DE BAJOS RECURSOS EN EL B. LAS LOMAS A CARGO DE LA OFICINA DE LA MUJER. ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL. 2188012.49 379.89 2,532.60 2118902.92 65.60 437.32 - 3,415.41 445.49 2,969.92

2,969.92

RECIBIDO

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBO

FECHA

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

 Honduras, C.A. # 100	CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	 SAMI Emisión: 05/09/2022 Hora : 01:38 p.m. USUARIO: JENY AGUIRIANO Pagina: 1 de 1
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		
Expediente No.: 26884		
Fecha de Emisión: 5/5/2022		
No Cheque/Nota de Débito:		
Paguease a: DISTRIBUIDORA DEL CARIBE S A DE CV		RUTN: 05019008301650
La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS		
Descripción:		
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LIMPIEZA CON UN GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DE BAJO RECURSO EN EL B. LAS LOMAS A CARGO DE LA OFICINA DE LA MUJER ORGANIZA DE COMPAVALORI S.V 15%TOTAL 21188 2.912.48 378.89 2.532.60 21189 502.92 65.60 437.32 3.415.41 445.49 2.969.92		
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3.415.41
RETENCIONES		MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	445.49
Total de retenciones:		445.49
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3.415.41
- RETENCIONES		445.49
TOTAL		2.969.92
Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería  		
Recibido por: _____ Identidad No.: _____		
Origen:\System\OrdenPago\Sud\R\H\CAT\MUNE.Jsgn\Tco\VF\BZ\COM-2022\PdM\mTODYN\ERTV\BZF\se\SLAQ\se-RD\kgKSBAYTCOWJY\grWUN\svr\ps\37.amy UZZzyGvSKAZDXQpBssDwcyXtQgIFmZqIHWhdyPLM+		

05/09/2022 01:38:32 a.m.

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

Domicilio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tel.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: TEBPJ-05

CATACAMAS
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 021189

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 15/08/2022

☐ SERVICIOS:

Señor: DISTRIBUIDORA DEL CARIBE S.A DE C.V

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	KG	CABLE DE CHAMPULTEPEHONDE	192.97	192.97
1	KG	CABLE DE CHAMPULTEPEHONDE	192.97	192.97
1	KG	CABLE DE CHAMPULTEPEHONDE	137.48	137.48
NOTA ÚNICA COTIZACIÓN POR SER UNICO PROVEEDOR				437.42
IMPORTE				437.42

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

APROBADA _____

ALCALDE

GERENTE

ELABORADO POR PRODUCTO DE LIMPIEZA CON UN GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL DOLAR LOMAR PARA LA OFICINA DE LAS MUJERES

Asignación: 04.002.54200 F II

Importe de esta orden: _____ AUDITOR _____

CIRCULAR Nº 002-10-01 A/TN - 08/04/2010

[illegible]

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



DISTRIBUIDORA DEL CARIBE, S.A. de C.V.
FACTURA CTMB
018-002-01-00
Nº 000956
RTN: 05019006501650
Fecha de Emisión: 04/01/2022
Fecha Límite Emisión: 04/01/2022
CAI: 46E0C3-3719AF-374082-4A08BA-DAE8D6-94

CONDICIONES DE VENTA:
 1. EL VALOR DE ESTA FACTURA QUEDA SUJETO AL 1% DE DESCUENTO POR PAGO EN EFECTIVO.
 2. EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTA FACTURA ES DE 72 HORAS DESDE LA EMISIÓN.
 3. LAS DEVOLUCIONES SE ACEPTARÁN ÚNICAMENTE EN PRODUCTO EN BUEN ESTADO Y SELLADO EN SU ENVASE ORIGINAL.
 4. LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
 5. CUALQUIER RECLAMO POR CALIDAD DEL PRODUCTO ADQUIRIDO LA EMPRESA SE COMPROMETE ÚNICAMENTE A LA REPOSICIÓN DEL PRODUCTO.
 6. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTE EL RANGO AUTORIZADO 400 Facturas del 018-002-01-00000001 al 018-002-01-00001350.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	20100000	21.6332	21.63
1.00	20100000	44.2500	44.25
1.00	20100000	66.2500	66.25
1.00	20100000	100.5000	100.50
1.00	20100000	100.5000	100.50
22.00	20100000	11.3000	248.60

CONDICIONES DE VENTA:
 1. EL VALOR DE ESTA FACTURA QUEDA SUJETO AL 1% DE DESCUENTO POR PAGO EN EFECTIVO.
 2. EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTA FACTURA ES DE 72 HORAS DESDE LA EMISIÓN.
 3. LAS DEVOLUCIONES SE ACEPTARÁN ÚNICAMENTE EN PRODUCTO EN BUEN ESTADO Y SELLADO EN SU ENVASE ORIGINAL.
 4. LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
 5. CUALQUIER RECLAMO POR CALIDAD DEL PRODUCTO ADQUIRIDO LA EMPRESA SE COMPROMETE ÚNICAMENTE A LA REPOSICIÓN DEL PRODUCTO.
 6. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTE EL RANGO AUTORIZADO 400 Facturas del 018-002-01-00000001 al 018-002-01-00001350.

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 799-4243, 799-4843, FAX: (504)799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000189
CATACAMAS 9 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO
Páguese a la orden de
L. 3,470.00

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE VENENOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMINACION EN EL VIVERO MUNICIPAL, POR LA OFICINA DE LA UMA.	3,470.00	

RECIBI CONFORME
LUGAR Y FECHA DE ACEPTACION
VALOR POR EL CUAL
Distribuidora del Caribe, S.A. de C.V.

Sistema de Información Municipal Integrado
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
Emisión: 09/09/2022
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 89958
L. 3,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26908
Fecha de Emisión: 9/9/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO
La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 1501196700818

Descripción:
COMPRA DE VENENOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMINACION EN EL VIVERO MUNICIPAL, POR LA OFICINA DE LA UMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	3,470.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,470.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,470.00

Firma y Sello de Presidente
Firma y Sello de Alcalde Municipal
Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:
Identidad No.: 1502199200441

De: jeny@umimkicel.nq5x0kUnCA1k0hMEJgT0uVbF0Zgm00d+2P5PTUXm70ZyYER70Bf0aSLuNQ5vRockK9K8A4YDCM4q1p0KXVBPVY037m0UZZY05v8KaZDXH2p65DWC7yXQy8f-mQhBYR5yFLM=

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021195

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: FECHA: 16/08/2022

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	UND	LIBROS DE CUENTA	80.00	400.00
3	UND	LIBROS DE DIARISTA (CONTROL DE PLANTA)	100.00	300.00
3	UND	BOTES DE ZIPER	280.00	840.00
1	UND	QUINTAL DE AGUANO 12-24-12	1,100.00	1,100.00
6	UND	PAQUETES DE BOLSA DE VIVERO 75	55.00	330.00
IMPORTE				3,470.00

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

APROBADA: 120000 28400 11
SIGNACIÓN: 2022-08-15
AUDITOR: _____

AGRO COMERCIAL "EL POTRERO"
(AGROCELPO)
Prop. Claudio Noberto Zelaya Alvarado
Barrio El Campo, Boulevard Las Acacias contiguo a Radio
Catcamas, Olancho, Tel. 2799-4703 / R.T.N. 15011967008165
E-mail: agroc.elpotrero@yahoo.com

FACTURA 000-001-01- N° 30020595
16 de 09 de 2022

CAI: E12EA6-75F986-0748B9-1C7FA3-439EBA-C8
Fecha límite de emisión: 03/08/2023

Cliente: Municipalidad de Catcamas
Dirección: Catcamas R.T.N. _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	Libros de Cuenta	80.00		400.00
3	Libros de Diarista (Mue)	100.00		300.00
3	Botes de Ziper (Libro)	280.00		840.00
1	Quintal de Aguano 12-24-12	1,100.00		1,100.00
6	Paquetes de Bolsa 75	55.00		330.00
TOTAL A PAGAR				3,470.00

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO L. _____
I.S.V. 15% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 3,470.00

Original Cliente: Copia Obligada Trámite Exento (La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!)

Firma del Vendedor: Edgardo
Firma del Cliente: _____

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

CHEQUE No. 00000777
CATACAMAS 20 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: DEYSY PATRICIA ROMERO GALEANO L. 30,366.00

Cantidad en letras: TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Boleto de Occidente S.A.
Firma(s): _____

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE AGUA, REFRIGEROS, AGUA, DIFUSIONABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES		30,366.00
	ORDEN		
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2130421.40 185.40 1,236.00 VELORIO 21212		
	4,585.05 598.05 3,987.00 VELORIO 21203,478.75 453.75 3,025.00 VELORIO 21213		
	7,722.25 1,007.25 6,715.00 VELORIO 21214,409.90 183.90 1,226.00 VELORIO 21211		
	2,142.45 279.45 1,863.00 VELORIO 21208,953.75 90.75 605.00 BODAS 21177		
	2,300.00 300.00 2,000.00 MUJER 21208,012.55 1,175.55 7,837.00 ATENCION OFICINA DEL ALCALDE 21179,048.80 136.80 912.00 LIMPIEZA AREAS VERDES 21209,104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA AREAS VERDES TOTAL 30,366.00		
	4,554.90 30,366.00		

CANCELADO
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026
27/9/2022

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 90048
L: 34,920.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26991
Fecha de Emisión: 20/09/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: DEYSY PATRICIA ROMERO GALEANO I.R.T.N.: 1503199401819
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA, RETRESCOS, AGUA, DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT. Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES.

ORDEN DE COMPRA VALORES S.V. 19% TOTAL

21203	1,421.40	185.40	1,236.00	VELOCIDAD
21212	4,585.05	598.05	3,987.00	VELOCIDAD
21202	3,478.75	453.75	3,025.00	VELOCIDAD
21213	7,722.25	1,007.25	6,715.00	VELOCIDAD
21214	1,420.90	183.90	1,237.00	VELOCIDAD
21211	2,142.45	278.45	1,864.00	VELOCIDAD
21209	695.75	90.75	605.00	BODAS
21172	2,300.00	300.00	2,000.00	MUJER
21208	9,012.55	1,175.55	7,837.00	ATENCION OFICINA DEL ALCALDE
21179	1,048.00	136.80	911.20	LIMPIEZA AREAS VERDES
21205	1,104.00	144.00	960.00	LIMPIEZA AREAS VERDES
TOTAL	34,920.90	4,554.90	30,366.00	

CODIGO	PROYECTO / OBJETO SALDO	MONTO
12 01 002 000 003 23400 11 001 01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,152.80
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,759.80
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,896.75
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,012.55

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,554.90
Total de retenciones:		4,554.90

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

20/09/2022 10:47:41 a.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	34,920.90
- RETENCIONES	4,554.90
TOTAL	30,366.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: DEYSY PATRICIA ROMERO GALEANO
Identidad No.: 0601-1981-01749

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.: 76BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021202

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS

FECHA: 20/08/2022

Señor: RODEGUITA ISAIAS DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUIRIANO

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 ☐ EJECUTAR OBRAS
☐ SOLICITAR CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
4	PAG	REFRESCOS DE 2 LITROS	30.00	120.00
20	LIBROS	LIBROS	13.00	260.00
3	BOLSA	CAFE DE PAPA TIBICAN	70.00	210.00
5	LIBROS	LIBROS	5.00	25.00
15	LIBROS	LIBROS	27.00	405.00
18	LIBROS	LIBROS	11.00	198.00
1	BOLSA	LIBROS	73.00	73.00
15	BOLSA	LIBROS	20.00	300.00
4	PAG	LIBROS	28.00	112.00
4	PAG	LIBROS	18.00	72.00
4	PAG	LIBROS	10.00	40.00
5	LIBRO	LIBROS	9.00	45.00
IMPORTE				3,075.00

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

APROBADA

ASIGNACIÓN: 2000034800 15

Importe de esta orden:

AUDITOR

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

[illegible]

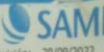


Honduras, CA.

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 20/09/2022
Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: YENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No: 90048

L. 34.920.90

272

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 26991

Fecha de Emisión: 20/09/2022

No Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS

IGRTH 150419041819

Descripción:

COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES.

ORDEN DE COMPRAVALORIOS S.V 15% TOTAL

21203 1.421.40 185.40 1.236.00 VELOCIO

21212 4.585.05 598.59 3.987.00 VELOCIO

21203 3.478.75 453.75 3.025.00 VELOCIO

21213 7.722.25 1.007.25 6.715.00 VELOCIO

21214 1.403.90 183.90 1.220.00 VELOCIO

21211 2.142.45 279.45 1.863.00 VELOCIO

21209 695.75 90.75 605.00 BODAS

21177 2.300.00 300.00 2.000.00 MUJER

21208 0.012.55 1.175.55 7.837.00 ATENCION OFICINA DEL ALCALDE

21179 1.048.80 136.80 912.00 LIMPIEZA AREAS VERDES

21205 1.104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA AREAS VERDES

TOTAL 34.920.90 4.554.90 30.366.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 003 23400 11 001 01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,152.80
12 02 000 003 000 54200 15 013 01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,759.80
11 04 000 003 000 54200 11 001 01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,995.75
01 00 000 008 005 31110 15 013 01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,012.55

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,554.90
		4,554.90

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

20/09/2022 10:47:41 a.m.

1



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022



SAMI

Emisión: 20/09/2022

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO: JENY AGUIRRIANO

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34.820.80
- RETENCIONES	4.554.80
TOTAL	30.266.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por: Patricia Chavarria Aguilera

Identidad No: 0601-1981-07740

0a=9a5ImemKioKpLeNQ5edKULCAK0HMEz5geTou5bf68Zgm8Odeh2P5PTUkmT0ZbYhERTY05Bf5se5uNq5uR0zKage55AaYOCWaq7opWU9B7Y537amYUZZY0a5KazD3Hq65COW:7YKYO9FmQn8hYh5uFLM:



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.: 76BPJ0-5

CATACAMAS

Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 021203

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 31/08/2022

☐ SERVICIOS:

Señor: BODEGUISA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUIRRE

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	Paq	REFRIGERADOR DE 170LTS	302.50	605.00
100	UNID	PAQUETES TERMINALES	0.84	84.00
100	UNID	CABLES DESDEHOMBLES	0.72	72.00
100	UNID	CLAVOS	0.40	40.00
5	ROLLO	CABLE	55.00	275.00
10	ROLLO	ACILCAR	11.00	110.00

IMPORTE

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

1,238.00

185.40

1,423.40

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 2799-4243-15

AYUDA PARA EL VELATORIO DEL SR. JORGE CORDOBA VELADO EN EL EN EL BARRIO LA CRUZ.

importe de esta orden:

AUDITOR

IMPRESION: 2022-10-10 11:11 A.T.N. 08/10/2022

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843, FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 000007

CATACAMAS 20 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO L 20,790.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1018020790001802001328000000271

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BATERIAS, REFRESCOS, AGUA Y DETERGENTE, PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. PAPEL HIGIENICO DE USO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y DETERGENTE PARA USO DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22,061.26.25		20,790.00
	1,451.25 9,675.00 PAPEL HIGIENICO MERCADO 21178991.00 51.00 340.00		
	DENGUE CODIEM 21208,938.75 513.75 3,425.00 MUJER 21208,042.75 657.75		
	4,385.00 ASAMBLEA-PODER POPULAR 21204,242.50 292.50 1,950.00 ASEO		
	RASTRO MPAL 21210,167.25 152.25 1,015.00 TURISMO 23,908.50 3,118.50		
	20,790.00		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDO

27/9/22

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 90047
L: 23,908.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26990
Fecha de Emisión: 19/9/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS
RTN: 1503199401819

Descripción:

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BATERIAS, REFRESCOS, AGUA Y DETERGENTE, PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. PAPEL HIGIENICO DE USO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y DETERGENTE PARA USO DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22,061.26.25

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	391.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,167.25
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,042.75
01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,368.75
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,938.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,118.50
Total de retenciones:		3,118.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,908.50
- RETENCIONES	3,118.50
TOTAL	20,790.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO

Identidad No: 0607-1981-07140

0x191d18m1f80q1eNQSdKUHCA1k2HMEJ2ga1uVh0t02gm0Cex2P5P7T0m102hYER7V0Bf0eSUNQ28hRQd0g0SAAyYDCWUJ02WJBPVY07mYUZZY00vSKZDXH2p55C0W0yKTYQ9FmGh8hYh0yFLM

TEL: 799-4243

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

[illegible]

Municipalidad de Catacamas		CHEQUE No. 00000272	
Cuenta No. 11-802-401328-0 Departamento de Chuao, Honduras, C. A. Teléfonos: 2799-4343, 2799-4848, FAX: 194-02799-4844 municipalidadcatacamas@yahoo.com		CATACAMAS 20 de septiembre de 2022	
Lugar y Fecha			
DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO		L 30.366.00	
Plíquese a la orden de			
TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS		Limpieza	
Cantidad en letras		 	
 Banco de Occidente S.A.		Firma(s)	
1016020794001180200118000000272			
CONCEPTO DEL PAGO			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DIFUSIBLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES. ORDEN	30.366.00	
	*COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2120421.40 185.40 1.236.00 VELOCIO 21212		
	4.585.05 598.05 3.987.00 VELOCIO 21202.478.75 453.75 3.025.00 VELOCIO 21213		
	7.722.25 1.007.25 6.715.00 VELOCIO 21214.409.90 183.90 1.226.00 VELOCIO 21211		
	2.142.45 279.45 1.863.00 VELOCIO 21208.995.75 90.75 605.00 BODAS 21177		
	2.300.00 300.00 2.000.00 MUJER 21208.012.55 1.175.55 7.837.00 ATENCION		
	OFICINA DEL ALCALDE 21179.048.80 136.80 912.00 LIMPIEZA AREAS VERDES 21209.104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA AREAS VERDES TOTAL 20.90.00		
	4.554.90 30.366.00		
			
RECIBO POR	RECIBIDO	RECIBIDO	27/9/20

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



Municipio de Administración Municipal Integrada

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 20/09/2022
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORIGEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34 820.00
- RETENCIONES	4 554.00
TOTAL	30 266.00

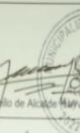
Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde Municipal




Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Deysi Patricia Chavarría Aguilera

Identidad No: 0601-1981-07749

De: g12memf8c9qzNG3edN0uCA1k2hMEz5ge7cuVhP5l2gm0eH2P5fTUXm7O2YvEhRTY055f w5iUNqz5uR02oqkg35ANy0CMkz7cpkZV8PvYt37ay U2Z7Gq5KzDMQg65c2W67yXTQ2f8mQ2h7ydyfPLM



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

CATACAMAS
Siglo de Oro

Nº 021205

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 30/08/2022

Señor: BODEGUITA ISLAISEYDI PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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
24	PAQ	BOCHAS PARA BASURA JARDINERIAS		960.00
IMPORTE				960.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				960.00
IMPUESTO				
TOTAL				144.00
				1,104.00

PROBADA

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

ALCALDE [Firma] [Sello: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, ALCALDE MUNICIPAL, 2022-2026]

GERENTE [Firma] [Sello: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, GERENTE, 2022-2026]

IGNACIÓN: 20100210393400-15

SE RÁ UTILIZADO PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORAMA EN LOS BOULEVARES Y DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD.

porte de esta orden: _____ AUDITOR _____

BOGUSATC M. 2022-1130 / R.T.N.: 081998462308

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

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



BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profética Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 799-4610 Cel.: 9529-2809
 R.T.N.: 06011981077406 – Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 09 del 2022 RTN:
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
24	pap boba Plbocera	L	L	L 960

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
 000-001-01-00 N° 005005

CAI: 00A3BC-E75077-07488A-258565-9C1CDC-29
 8 sal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00000150
 F. Elab. 08/03/2022

Fecha límite de emisión: 08/03/2022
 La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L 960
 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 1164.00

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 799-4243, 799-4843 FAX: 799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000271
 CATACAMAS 20 de septiembre de 2022
 Lugar y Fecha

DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO
 Páguese a la orden de

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BATERIAS, REFRESCOS, AGUA Y DETERGENTE, PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES: PAPEL HIGIENICO DE USO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y DETERGENTE PARA USO DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22176.12625	20,790.00	
	1,451.25 9,675.00 PAPEL HIGIENICO MERCADO 2117891.00 51.00 340.00		
	DENGUE CODEM 21207.938.75 513.75 3,425.00 MUJER 21208.042.75 657.75		
	4,385.00 ASAMBLEA-PODER POPULAR 21204.242.50 292.50 1,950.00 ASEO		
	RASTRO MPAL. 21210.167.25 152.25 1,015.00 TURISMO 23,908.50 3,118.50		
	20,790.00		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBO POR 2071.00 RECIBIDO 27/9/22

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

Emisión: 20/09/2022
 Hora: 10:41 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 90047
 L: 23,908.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26990
 Fecha de Emisión: 19/9/2022
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO
 La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BATERIAS, REFRESCOS, AGUA Y DETERGENTE, PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES: PAPEL HIGIENICO DE USO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y DETERGENTE PARA USO DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.
 ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL
 22176.11.126.25 1,451.25 9,675.00 PAPEL HIGIENICO MERCADO
 21178.381.00 51.00 340.00 DENGUE CODEM
 21207.3.938.75 513.75 3,425.00 MUJER
 21208.042.75 657.75 4,385.00 ASAMBLEA PODER POPULAR
 21204.2.242.50 292.50 1,950.00 ASEO RASTRO MPAL
 21210.1.167.25 152.25 1,015.00 TURISMO
 23,908.50 3,118.50 20,790.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	391.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,167.25
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,042.75
01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,368.75
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,938.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,118.50
Total de retenciones:		3,118.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

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



Forma de Administración Municipal Integrada

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:41 a.m.
(USUARIO: TONY.AGUIRIANO)
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,808.50
- RETENCIONES	3,118.50
TOTAL	20,790.00

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

Recibido por: *Deisy Patricia Chavarria Aguilera*
 Identidad No.: *0607-1981-071160*

0e1a01um6k0p1eN0S1dKUHCA103MML2p1eToV1b42gm0C1275F12e1t21eR7V280F1e1S1NG21F00K1G35A1YDCM1g1p1K1V1P1X137M1
 UZZY0U5KAZDX1265C1W1Y1X1Q1F1m1Z1B1Y13b1Y1L1M1

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

CATACAMAS
Depto de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021206

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 12/09/2022

Señor: BODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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
2	PAG	PAQUETE EN BOTE DE RESIN	180.00	360.00
100	PAG	PAQUETE EN BOTE DE LA FRECUENCIA	20.00	2,000.00
9	CAJAS	REFRIGERIOS EN LATA RESOLINO	225.00	2,025.00

IMPORTE: 4,385.00

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

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

ASIGNACIÓN: *190.000.35450*

Importe de esta orden: *190.000.35450*

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

AUDITOR

BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profética Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN:
 Cliente: *Municipalidad de Catacamas*
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
2	pag. agua bote social	L	L 360	
100	pag. agua entubada por			2000
9	pag. refresco en lata			2025

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Importe Exonerado L 4,385

FACTURA
 000-001-01-00 N° 004994
 8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00008150
 F. Elab. 08/03/2022
 Fecha límite de emisión: 08/03/2023
 La Factura es Beneficio de Todos: EXL141600630014
 Cantidad en Letras: *cuatro mil trescientos ochenta y cinco con 00/100*
 DADOS 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 Emisor

TOTAL A PAGAR L 5,042.75

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-4
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 779-4243, 779-4843; FAX: 779-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000271

CATACAMAS 20 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO

L. 20,790.00

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

antidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Finalidad

1:0160252540011807001328000000271

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BATERIAS, REFRESCOS, AGUA Y DETERGENTE, PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. PAPEL HIGIENICO DE USO EN LE MERCADO MUNICIPAL DETERGENTE PARA USO DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 22178.126.25	20,790.00	
	1,451.25 9,675.00 PAPEL HIGIENICO MERCADO 21178.91.00 51.00 340.00 DENGUE CODEM 21207.938.75 513.75 3,425.00 MUJER 21208.042.75 657.75 4,385.00 ASAMBLEA-PODER POPULAR 21204.242.50 292.50 1,950.00 ASEO RASTRO MPAL 21210.167.25 152.25 1,015.00 TURISMO 23.908.50 3,118.50		20,790.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDA
AUTORIZADO
RECIBIDO
FECHA 27/9/22

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 90047
L.: 23,908.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26990

Fecha de Emisión: 19/9/2022

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

ISRTN: 1503195401819

Descripción:

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BATERIAS, REFRESCOS, AGUA Y DETERGENTE, PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. PAPEL HIGIENICO DE USO EN LE MERCADO MUNICIPAL DETERGENTE PARA USO DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.

ORDEN DE COMPROVALORI.S.V. 15% TOTAL

22178 11,126.25 1,451.25 9,675.00 PAPEL HIGIENICO MERCADO

21178 391.00 51.00 340.00 DENGUE CODEM

21207 3,938.75 513.75 3,425.00 MUJER

21208 5,042.75 657.75 4,385.00 ASAMBLEA-PODER POPULAR

21204 2,242.50 292.50 1,950.00 ASEO RASTRO MPAL

21210 1,167.25 152.25 1,015.00 TURISMO

23,908.50 3,118.50 20,790.00

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	391.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,167.25
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,042.75
01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,368.75
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,938.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,118.50
Total de retenciones:		3,118.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,908.50
- RETENCIONES	3,118.50
TOTAL	20,790.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO

Identidad No: 06007-1981-01140

De: 19/09/2022 10:41:00 AM

UZYDGV6KdZXp5ScDWcyXyQy9fmQhBhYhdyFLM

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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° 021207

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

FECHA: 29/08/2022

Señor: **BODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA**

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

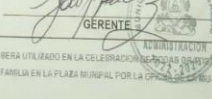
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
13	CHIPS	REFRESCOS BOTTLES POLAROID	225.00	2,925.00
13	PAQ	AGUA ENVOLTA	20.00	260.00
20	UND	BOLSA SODI-HELD	12.00	240.00
IMPORTE				3,425.00

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

APROBADA:  **ALCALDE** 

ASIGNACIÓN: 202000354200 -15

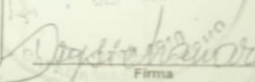
Importe de esta orden: **3,938.75**

AUDITOR: 

BODEGUITA ISAIAS
Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehova.
Catcamas, Olancho. Tel.: 2799-4810 Cel.: 9629-2809
R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 2022 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catcamas
Dirección:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO DESCUENTOS REBAJAS ST. TOTAL

13	CHIPS	REFRESCOS PARA BOLSAS	L		2,925.00
13	PAQ	AGUA EN BOLSAS	L		260.00
20	UND	BOLSA SODI-HELD	L		240.00
Importe Exonerado L					3,425.00
Importe Exento L					
Importe Gravado I.S.V. 15% L					
Importe Gravado I.S.V. 18% L					
I.S.V. 15% L					513.75
I.S.V. 18% L					
TOTAL A PAGAR L					3,938.75

FACTURA
000-001-01-00 N° 005001
C.A. 00A3BC-E78077-47488A-E58E5B-9C/CDC-29
8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
F. Elab. 08/03/2022
Fecha límite de emisión: 08/03/2023
La Factura es Beneficio de Terceros: EXIJA!
Cantidad en Letras:
IMPUESTO SERVIGAP S. DE RL. C.A. S.T.A. IMPUTACIONES CERTIFICADO N° 501-01-000000
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento:
No. de Constancia de Registro de Exonerado:
No. Registro de la S.A.D.
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma: 

Municipalidad de Catcamas
Cuenta No. 11-802-801328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 000002772
CATACAMAS 29 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

DEISY PATRICIA ROMERO GALEANO L. 30,366.00
Pese a la orden de
TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en Letras
Banco de Occidente S.R.
Firma: 

RECIBO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DISEÑABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES	30,366.00	
	ORDEN COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2130921.40 185.40 1,236.00 VELORIO 21212 4,585.05 598.05 3,987.00 VELORIO 21203,478.75 453.75 3,025.00 VELORIO 21213 7,722.25 1,007.25 6,715.00 VELORIO 21214,409.90 183.90 1,226.00 VELORIO 21211 2,142.45 279.45 1,863.00 VELORIO 21209,95.75 90.75 605.00 BODAS 21177 2,306.00 300.00 2,000.00 MUJER 21208,012.55 1,175.55 7,837.00 ATENCION OFICINA DEL ALCALDE 21179,048.80 136.80 912.00 LIMPIEZA VERDES 21208,104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA VERDES 21208,104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA VERDES 21208,104.00 144.00 960.00		30,366.00

CANCELADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022, 2019
RECIBIDO 27/9/2022

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 90048
L: 34,920.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26991
Fecha de Emisión: 20/09/2022
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA, REFRESCOS AGUA, DESFECABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT. Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
2 01 002 000 003 23400 11 001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,152.80
2 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,759.80
1 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,995.75
1 00 000 006 000 31110 15 013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,012.55

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
22-1	RETENCION DE ISR	4,554.90

Total de retenciones: 4,554.90

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
		0.00

Monto Total: 0.00

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

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	34,920.90
- RETENCIONES	4,554.90
TOTAL	30,366.00

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma]

Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

Recibido por: DEYSI PATRICIA CHAVARRIA AGUIRRA
Identidad No.: 0601-1981-07740

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. 021208

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 22/08/2022

Señor: BODEGUITA ISAIA/DEYSI PATRICIA CHAVARRIA AGUIRRA

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
15	FARJOS	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	180.00	2,700.00
15	FARJOS	REFRESCOS BILLY	225.00	3,375.00
15	FARJOS	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	14.00	210.00
5	FARJOS	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	25.00	125.00
5	FARJOS	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	12.00	60.00
10	LIBRA	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	11.00	110.00
1	FARJOS	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	32.00	32.00
3	BOTE	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	80.00	240.00
1	BOTE	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	130.00	130.00
1	FARJOS	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	110.00	110.00
5	PASTILLAS	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	15.00	75.00
3	ROLLO	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	40.00	120.00
5	ROLLO	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	70.00	350.00
5	ROLLO	1/2 LITRO DE BOTE DE BOTE	18.00	90.00

Importe: 7,835.00

DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 7,835.00
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 7,835.00

APROBADA: [Firma]

ALCALDE: [Firma]

ASIGNACIÓN: 00063110-15

Importe de esta orden: 7,835.00

AUDITOR: [Firma]

[illegible]

validad de Catamans
 Venta No. 11-802-861328-0
 Edificio de Comercio, Ventas, C.A.
 799-4243, 2799-4848, FAX: 2942799-4844
 infovalidadcatamans@yahoo.com

Catamans 26 de septiembre de 2022
 Lugar y Fecha

DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO
 la orden de
 TREINTA MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVES
 en letras

Banco de Occidente S.A.
 10018020790001180200112800000000777

30,366.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE AGUA, REFRIGEROS, AGUA, DESFECTABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES ORDEN		30,366.00
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2120821.40 185.40 1,236.00 VELORIO 21213		
	4,585.05 598.05 3,987.00 VELORIO 21203,478.75 453.75 3,025.00 VELORIO 21213		
	7,722.25 1,007.25 6,715.00 VELORIO 21214,409.90 183.90 1,226.00 VELORIO 21211		
	2,142.45 279.45 1,863.00 VELORIO 21208,012.55 1,175.55 7,837.00 ATENCION		
	3,300.00 300.00 2,000.00 MUJER 21208,012.55 1,175.55 7,837.00 ATENCION		
	OFICINA DEL ALCALDE 21179,048.80 136.80 912.00 LIMPIEZA AREAS VERDES TO		
	VERDES 21208,104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA AREAS VERDES TO		
	4,554.90 30,366.00		

CANCELADO
 REGISTRO MUNICIPAL
 27/9/20

MUNICIPALIDAD DE CATAMANS
 ALCALDE MUNICIPAL
 2022 2022

AUTORIZADO
 RECIBIDO
 27/9/20

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago No.: 90048
L: 34,920.90

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 2

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26991
Fecha de Emisión: 20/09/2022
No Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA, REFRESCOS AGUA, Desechos, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 002 000 033 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,152.80
12 07 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,759.80
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,995.75
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,012.55
TOTAL		34,920.90

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,554.90
TOTAL		4,554.90

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
TOTAL		0.00

20/09/2022 10:47:41 a.m.

Orden de Pago

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago No.: 90048
L: 34,920.90

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	34,920.90
- RETENCIONES	4,554.90
TOTAL	30,366.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibo por: DEYSI PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
Identidad No: 0601-1981-01740

UZZYGG6KZDKHQ656W6YKXQY9FmQhBhYhdyFLM

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

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

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 7999-4243, 7999-4843, Fax: 7999-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

FECHA: 23/09/2022

Señor: BODEGUITA ISAIAS/DEYSI PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	P40	REFRESCOS 3 UTRON	302.50	605.00

IMPORTE: 605.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 30366.00 35490 -15

Importe de esta orden: _____

AUDITOR

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

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



BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehova,
 Catcamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9629-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 2022 RTN:
 Cliente: Municipalidad de Catcamas
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
2	paq. frescos de 3 As L		L	L.605

FACTURA
 000-001-01-00 N° 005002
 CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL
 F. Elab. 08/03/2022
 Fecha límite de emisión: 08/03/2022
 La Factura es Beneficiaria de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras:
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exista:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:
 Original. Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Catcamas
 Cuenta No. 11-802-001328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Tel.: 2799-4243, 2799-4843, FAX: 2799-4844
 municipalidadcatcamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000271
 CATACAMAS 20 de septiembre de 2022
 Lugar y Fecha

DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO L. 20,790.00
 puese a la orden de
 VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS
 entidad en letras
 Banco de Occidente, S.A.
 CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BATERIAS, REFRESCOS, AGUA Y DETERGENTE, PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. PAPEL HIGIENICO DE USO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y DETERGENTE PARA USO DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. ORDEN COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22108126.25	20,790.00	
	1,451.25 9,675.00 PAPEL HIGIENICO MERCADO 21178891.00 51.00 340.00		
	DENGUECODEM 21208,938.75 513.75 3,425.00 MUJER 21208,042.75 657.75		
	4,385.00 ASAMBLEA-PODER POPULAR 21204,242.50 292.50 1,950.00 ASEO		
	RASTRO MPAL. 21210,167.25 152.25 1,015.00 TURISMO23,908.50 3,118.50		
	20,790.00		

 CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL
 ALCALDE MUNICIPAL
 MEDIO RECIBO
 REVISADO
 AUTORIZADO
 RECIBO
 FECHA 27/9/22

Sistema de Administración Municipal Integrado
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)
 Emisión: 20/09/2022
 Hora: 10:41 a.m.
 USUARIO: YENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 00047
 L.: 23,908.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26950
 Fecha de Emisión: 19/09/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO RTN: 1503199401819
 La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BATERIAS, REFRESCOS, AGUA Y DETERGENTE, PARA SER UTILIZADO EN DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES. PAPEL HIGIENICO DE USO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y DETERGENTE PARA USO DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.
 ORDEN DE COMPRA VALOR L.S.V.15% TOTAL 22108126.25
 1,451.25 9,675.00 PAPEL HIGIENICO MERCADO 21178891.00 51.00 340.00 DENGUE CODEM 21207,938.75 513.75 3,425.00 MUJER 21208,042.75 657.75 4,385.00 ASAMBLEA PODER POPULAR 21204,242.50 292.50 1,950.00 ASEO RASTRO MPAL. 21210,167.25 152.25 1,015.00 TURISMO 23,908.50 3,118.50 20,790.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	391.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,167.25
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,042.75
01 00 000 006 000 59100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Auto Personal	13,368.75
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,938.75

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,118.50
Total de retenciones:		3,118.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Afectaciones Presupuestarias		0.00
Monto Total:		0.00

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:41 a.m.
(USUARIO: XENY AGUIRRIANO)
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	23,908.00
- RETENCIONES	3,118.00
TOTAL	20,790.00

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

Recibido por: *Deisy Patricia Chavarria Aguilera*
Identidad No: *0601-1981-07180*

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° 021210

FECHA: 24/09/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS

señor: BODEGUITA ISAIAS/DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

Invaso 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
☐ SOLICITAR CREDITO
☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	CAJAS	REFRESCOS BOLLITA	225.00	675.00
2	PAGOS	AGUA EN BOTE DE 24 LITROS	170.00	340.00
IMPORTE				1,015.00
SUB TOTAL				1,015.00
IMPUESTO				152.25
TOTAL				1,167.25

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

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

SIGNACIÓN: *[Firma]*

BERA UTILIZADO PARA EL COMPROBANTE DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD, EN EL INSTITUTO 10 DE NOVIEMBRE POR LA OFICINA DE TURISMO.

Importe de esta orden: _____

AUDITOR _____

BODEGUITA ISAIAS
Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profética Remanente de Jehová,
Catcamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysychavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN: _____
Cliente: *Municipalidad de Catcamas*
Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS \$1.	TOTAL
3	CAJAS REFRESCOS BOLLITA	L	L	675.00
2	PAGOS AGUA BOTE	L	L	340.00
Importe Exonerado L				1,015.00
Importe Exento L				
Importe Gravado I.S.V. 15% L				
Importe Gravado I.S.V. 18% L				
I.S.V. 15% L				152.25
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				1,167.25

FACTURA
000-001-01-00 N° 004998

CAL: DBA1BC-E75077-074B8A-E5B6B-0C1C0C-29
S. Int. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00000150
F. Elab. 08/03/2022

Fecha límite de emisión: 08/03/2023
¿La Factura es Beneficio de Todos: EXCLAM!

Cantidad en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAC: _____
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE _____

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



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



SAMI
Emisión: 20/09/2022
Hora : 10:47 a.m.
(USUARIO: JENY AGUIRIANO)
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 80048

L: 34.920.90

222

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 25951

Fecha de Emisión: 20/09/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DEYSY PATRICIA ROMERO GALEANO IdRTN: 150319M01819

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción

COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT. Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES.

ORDEN DE COMPROVALORES S.V 15% TOTAL

21203 1.421.40 185.40 1.236.00 VELORIO

21210 4.585.05 598.05 3.987.00 VELORIO

21202 3.478.75 453.75 3.025.00 VELORIO

21213 7.722.25 1.007.25 6.715.00 VELORIO

21214 1.409.90 183.90 1.226.00 VELORIO

21211 2.142.45 278.45 1.863.00 VELORIO

23209 885.75 90.75 805.00 BOCAS

21177 2.320.00 300.00 2.000.00 MUJER

21208 9.012.55 1.175.55 7.837.00 ATENCION OFICINA DEL ALCALDE

21179 1.048.80 136.80 912.00 LIMPIEZA AREAS VERDES

21205 1.104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA AREAS VERDES

TOTAL 34.920.90 4.554.90 30.366.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
12 01 002 000 003 23900 11 001 01	MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,152.80
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,759.80
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,995.75
01 00 000 006 000 31110 15 013 01	Productos Alimenticios y Bebidas.	9,012.55

RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,554.90
CANCELADO Total de retenciones: MUNICIPAL		4,554.90

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34 920.00
- RETENCIONES	4 554.00
TOTAL	30,366.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Recibido por: <u>Deysi Patricia Chavarría Aguilera</u> Entidad No: <u>0601-1981-07740</u>	Firma y Sello de Alcalde Municipal 

19e18/memfK9cpleNQ8edKUHCA1KbHMEJ5geTicUNf9SLgms0del+2P9PT1UKm7OZ0YKERTV08FataSluNQ5Vr0d0qgk5BAkYOCVUq7czWUv8PhYl37rmjZy0GvSKgZDXH2p65cDvc7YKYQy9FmQzBnYfhsyFLM+



[illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DISEÑABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS. PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES. ORDEN	30,366.00	
	*COMPR VALOR I.S.V.15% TOTAL 2120821.40 185.40 1,236.00 VELORIO 21212		
	+585.05 598.05 3,987.00 VELORIO 21202,478.75 453.75 3,025.00 VELORIO 21213		
	7,722.25 1,607.25 6,715.00 VELORIO 21214,409.90 183.90 1,226.00 VELORIO 21211		
	2,142.45 279.45 1,863.00 VELORIO 21209,95.75 90.75 605.00 BODAS 21177		
	2,300.00 300.00 2,000.00 MUJER 21208,012.55 1,175.55 7,837.00 ATENCION		
	OFICINA DEL ALCALDE 21179,048.80 136.80 912.00 LIMPIEZAAREAS VERDES 21207,104.00 144.00 960.00 LIMPIEZAAREAS VERDES TOTAL 30,366.00		
	+554.90 30,366.00		

CANCELADO
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VEREDAS
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026

RECIBIDO
FECHA

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 90048
L: 34,920.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26991
Fecha de Emisión: 20/09/2022
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO
IdRTN: 1503199401819
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT. Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES.

ORDEN DE COMPRAVALORES V. 15% TOTAL

21303	1,421.40	185.40	1,236.00	VELORIO
21212	4,585.05	598.05	3,987.00	VELORIO
21202	3,478.75	453.75	3,025.00	VELORIO
21213	7,722.25	1,007.25	6,715.00	VELORIO
21214	1,409.90	183.90	1,226.00	VELORIO
21211	2,142.45	278.45	1,863.00	VELORIO
21209	695.75	90.75	605.00	BODAS
21177	2,300.00	300.00	2,000.00	MUJER
21208	9,012.55	1,175.55	7,837.00	ATENCION OFICINA DEL ALCALDE
21179	1,048.80	136.80	912.00	LIMPIEZA AREAS VERDES
21205	1,104.00	144.00	960.00	LIMPIEZA AREAS VERDES
TOTAL	34,920.90	4,554.90	30,366.00	

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,152.80
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,759.80
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,995.75
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,012.55

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,554.90
	Total de retenciones:	4,554.90

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	0.00

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

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 2 de 2

SUBTOTAL	34,920.90
- RETENCIONES	4,554.90
TOTAL	30,366.00

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma]

Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

Recibido por: Deysi Patricia Chavarria Aguilera
Identidad No: 0601-1981-07749

Cancelado TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS
Nº 021212

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 20/08/2022

Señor: BODEGUTA ISAIAS DEYSY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
35	UNID	FOLIOS DE 3 LIBRAS	80.54	2,818.90
20	LIBRAS	ARAS	14.00	280.00
15	UNID	PAÑETILLOS	12.00	180.00
4	UNID	CAJONES DE PERDOLLO	40.00	160.00
5	LIBRAS	CANAHORIA	9.00	45.00
2	LIBRAS	COMBINE DE POLLO	20.00	40.00
1	LIBRAS	COMBINE	80.00	80.00
2	UNID	PAJOS DE CEBOLLA	40.00	80.00
8	LIBRAS	COMATE	12.00	96.00
15	UNID	CHULES	6.67	100.00
5	LIBRAS	UCHA	7.00	35.00
15	UNID	BOLSADE FRUTAS CAJALUTOS	12.00	180.00
4	UNID	PAJOS DE 10-15 CM	12.00	48.00
		IMPORTE		3,987.49

DESCUENTO: 0.00
TOTAL: 3,987.49

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE

ASIGNACIÓN: 180000354200 IS

Importe de esta orden: 3,987.49

AUDITOR: [Firma]

Cancelado TESORERIA MUNICIPAL

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



BODEGUITA ISAIAS

Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehova,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN:

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
35	Pollos de 3 lb 104.55		L	L 2818
2	16 contame pollo			40
1	16 comino			50
5	und. bolsa macarito			60
12	bolitas grandes			216
1	und. contame vez			120
300	und. vasos tónicos #8			204
300	und. vasos desechable #10			168
300	und. Platos soperas			1260
300	und. cucharas 6			192
1	fardo Azúcar			205
10	und. bolsas mate			650
2	pag. de 3.15			605
Importe Exonerado L				6,588
Importe Exento L				
Importe Gravado I.S.V. 15% L				
Importe Gravado I.S.V. 18% L				
I.S.V. 15% L				988.20
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				7,576.20

FACTURA

000-001-01-00 N° 005012

CAI: DBA3BC-E75077-074B8A-E5B6E6-9C1CDC-29
 8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
 F. Elab. 08/03/2022

Fecha limite de emisión: 08/03/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S DE RL C.A. R.T.N. 101000203333 CERTIFICADO 07-000-25-00000-00

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

BODEGUITA ISAIAS

Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehova,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN:

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
15	und. bolitas Pan Maki L		L	L 705
3	und. Mayonesa			240
2	und. Mostaza g			40
2	16 Montaguilla crema			20
5	pag. servilletas			60
4	und. Bolsas Ketchup			112
20	16 papas			280
15	und. papas fritas			180
4	und. galletas tipo			160
6	16 Zanahoria			54
2	und. Maizos cebolla			80
3	16 Tomate			36
15	und. chiles			100
Importe Exonerado L				2,117
Importe Exento L				
Importe Gravado I.S.V. 15% L				
Importe Gravado I.S.V. 18% L				
I.S.V. 15% L				312.55
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				2,429.55

FACTURA

000-001-01-00 N° 005013

CAI: DBA3BC-E75077-074B8A-E5B6E6-9C1CDC-29
 8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
 F. Elab. 08/03/2022

Fecha limite de emisión: 08/03/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S DE RL C.A. R.T.N. 101000203333 CERTIFICADO 07-000-25-00000-00

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

BODEGUITA ISAIAS

Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehova,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN:

Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	@ 01102 pizante L		L	L 320
300	und. platos 6.50			216
300	und. cubiertos 4			120
1	fardo. Maizena			220
4	und. velas g			108
30	16. carne			2100
Importe Exonerado L				3084
Importe Exento L				
Importe Gravado I.S.V. 15% L				
Importe Gravado I.S.V. 18% L				
I.S.V. 15% L				462.40
I.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				3,546.40

FACTURA

000-001-01-00 N° 005015

CAI: DBA3BC-E75077-074B8A-E5B6E6-9C1CDC-29
 8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
 F. Elab. 08/03/2022

Fecha limite de emisión: 08/03/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S DE RL C.A. R.T.N. 101000203333 CERTIFICADO 07-000-25-00000-00

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehova,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 7999-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077408 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN:
 Cliente: Municipalidad de Catacamas.
 Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SERIALES	TOTAL
15	16 yuca	L	L	105
4	und. achokes G.			24
1	und. Mazo apio			10

FACTURA
 000-001-01-00 N° 005014
 CAI: D0A3BC-E75077-07488A-E58E6B-9C1CDC-29
 8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00006150
 F. Etab. 08/03/2022
 Fecha límite de emisión: 08/03/2023
 La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
 Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L 139
 Importe Exento L
 Importe Gravado I.S.V. 15% L
 Importe Gravado I.S.V. 18% L
 I.S.V. 15% L 20.85
 I.S.V. 18% L
 TOTAL A PAGAR L 159.85

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Catacamas
 Cuenta No. 11-802-801328-0
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Telefonos: 7999-4243, 7999-4843; FAX: (504)799-4844
 municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000377
 CATACAMAS 20 de septiembre de 2022
 Lugar y Fecha

DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO L 30,366.00
 Páguese a la orden de
 TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
 Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DIFECTABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES.	30,366.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2120421.40 185.40 1,236.00 VELORIO 21212 4,585.05 598.05 3,987.00 VELORIO 21203 3,478.75 453.75 3,035.00 VELORIO 21213 7,722.25 1,007.25 6,715.00 VELORIO 21214 1,409.90 183.90 1,226.00 VELORIO 21211 2,142.45 279.45 1,863.00 VELORIO 21209 995.75 90.75 905.00 BODAS 21177 2,300.00 300.00 2,000.00 MUJER 21208 9,012.55 1,175.55 7,837.00 ATENCION OFICINA DEL ALCALDE 21179 1,048.80 136.80 912.00 LIMPIEZA AREAS VERDES 21205 1,104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA AREAS VERDES TOTAL 44,920.90 4,554.90 30,366.00		

CANCELADO
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 ALCALDE MUNICIPAL
 2022 2023
 27/9/2022

Presidencia Municipal Integrante
 CATACAMAS, OLANCHO
 EJERCICIO: 2022
 Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)
 Emisión: 20/09/2022
 Hora: 10:47 a.m.
 USUARIO: JENY AGUIRRIANO
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 90048
 L 34,920.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26951
 Fecha de Emisión: 20/09/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Páguese a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO IdRTN: 1503199401819
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DIFECTABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12 01 002 000 003 23400 11 001 01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,152.80	
12 02 000 003 000 54200 15 013 01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,759.80	
11 04 000 003 000 54200 11 001 01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,995.75	
01 00 000 006 000 31110 15 013 01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,012.55	

CANCELADO
 MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 ALCALDE MUNICIPAL
 2022 2023
 20/09/2022 10:47 a.m.

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

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



IMAS
 Catacamas, Olancho
 Ejercicio: 2023
 Orden de Pago
 Monto: (Lempiras)
 Págs: 5 de 5

RECIBO TOTAL ORDEN DE PAGO
 SUBTOTAL
 DEDUCCIONES
 TOTAL

Firma y Sello de Tesorería
 F. y S. de la Alcaldía
 F. y S. de la Gerencia

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
 R.T.N.: TEBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021213

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS. FECHA: 25/08/2022

Señor: BODEGUITA ISAIAS-DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
 Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que amba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
12	UND	PLATOS DE ALUMINIO	15.00	180.00
1	UND	PLATO DE ALUMINIO	10.00	10.00
1	UND	PLATOS DE ALUMINIO	10.00	10.00
300	UND	PLATOS DE ALUMINIO	1.00	300.00
300	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	150.00
300	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	150.00
300	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	150.00
300	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	150.00
1	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	0.50
10	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	5.00
2	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	1.00
15	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	7.50
2	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	1.00
2	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	1.00
50	UND	PLATOS DE ALUMINIO	0.50	25.00
		IMPORTE		6,715.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE
[Firma] GERENTE

ASIGNACIÓN: 7202003.54400.15

Importe de esta orden: _____ AUDITOR

CANCELADO
 TESORERIA MUNICIPAL

BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 799-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavaria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN:
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONDADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS ST.	TOTAL
35	Pollos de 3 lb	14.55	L	509.25
2	16 conejitos			40
1	16 conejitos			50
5	und. bolsa de arroz			60
12	trufas grandes			216
1	und. conejito			120
300	und. vasos de 100 ml			204
300	und. vasos de 100 ml			168
300	und. platos de aluminio			1260
300	und. platos de aluminio			192
300	und. platos de aluminio			205
1	farde de arroz			650
10	und. bolsas de arroz			605
2	pag. de 3 lb			
	Importe Exonerado		L	6,588
	Importe Exento		L	
	Importe Gravado I.S.V. 15%		L	
	Importe Gravado I.S.V. 18%		L	
	I.S.V. 15%		L	988.20
	I.S.V. 18%		L	
	TOTAL A PAGAR		L	7,576.20

FACTURA
 000-001-01-00 N° 005012
 CAI: D8A3BC-E75077-07480A-55B66B-3C1CDC-29
 8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
 F. Elab: 08/03/2022
 Fecha límite de emisión: 08/03/2023
 La factura es Beneficio de Todos: EXLIALA!
 Cantidad en Letras: _____
 IMPRESA SERVIDAD S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 1519812121333 CERTIFICADO # 001-73-3050-08
 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

SEP 2022
 [Firma]

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

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



BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 7999-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS ST.	TOTAL
15	und. bolitas Pan Miel		L	L 7.05
3	und. Mayonesa			240
2	und. Mostaza g.			40
2	lb. Montaquila Crema			30
5	pag. servilletas			60
4	und. Salsas Ketchup			112
30	lb. Papas			280
15	und. papas fritas			180
4	und. Mermelada de Naranja			160
6	lb. Zanahoria			54
2	und. Mazos cebollas			80
3	lb. Tomate			36
15	und. chiles			100

Importe Exonerado L 2,117
 Importe Exento L _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L _____
 Importe Gravado I.S.V. 18% L _____
 I.S.V. 15% L 312.55
 I.S.V. 18% L _____
TOTAL A PAGAR L 2,429.55

FACTURA
 000-001-01-00 N° 005013

CAI: D0A3BC-E75077-07488A-ESBE6B-9C10DC-29
 8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
 F. Elab. 08/03/2022

Fecha limite de emisión: 08/03/2023
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N. 107961235001 CERTIFICADO N° 803-21-00000-00

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

Firma _____

BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 7999-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS ST.	TOTAL
1	@ arroz picado	L	L	L 320
300	und. platos. 6x9			216
300	und. Cubiertos 6			120
1	ardo. Maltosa			220
4	und. Velas g.			108
30	lb. Cans.			2100

Importe Exonerado L 3084
 Importe Exento L _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L _____
 Importe Gravado I.S.V. 18% L _____
 I.S.V. 15% L 462.60
 I.S.V. 18% L _____
TOTAL A PAGAR L 3,846.60

FACTURA
 000-001-01-00 N° 005015

CAI: D0A3BC-E75077-07488A-ESBE6B-9C10DC-29
 8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
 F. Elab. 08/03/2022

Fecha limite de emisión: 08/03/2023
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N. 107961235001 CERTIFICADO N° 803-21-00000-00

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

Firma _____

BODEGUITA ISAIAS
 Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
 Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
 Catacamas, Olancho. Tel.: 7999-4610 Cel.: 9929-2809
 R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN: _____
 Cliente: Municipalidad de Catacamas
 Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS ST.	TOTAL
15	lb. Yuca	L	L	L 105
4	und. Achiote G.			24
1	und. Mazo apio			10

Importe Exonerado L 139
 Importe Exento L _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L _____
 Importe Gravado I.S.V. 18% L _____
 I.S.V. 15% L 20.85
 I.S.V. 18% L _____
TOTAL A PAGAR L 159.85

FACTURA
 000-001-01-00 N° 005014

CAI: D0A3BC-E75077-07488A-ESBE6B-9C10DC-29
 8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
 F. Elab. 08/03/2022

Fecha limite de emisión: 08/03/2023
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N. 107961235001 CERTIFICADO N° 803-21-00000-00

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

Firma _____

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-401328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843; FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000272

CATACAMAS 20 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO

Páguese a la orden de

TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Boanco de Occidente S.A.

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DESFECTABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES	30,366.00	
	COMPRA VALOR I.S.V. 15% TOTAL 2120421.40 185.40 1,236.00 VELORIO 21212 4,585.05 598.05 3,987.00 VELORIO 21203 4,78.75 453.75 3,025.00 VELORIO 21213 7,722.25 1,007.25 6,715.00 VELORIO 21214 4,09.90 183.90 1,226.00 VELORIO 21211 2,142.45 279.45 1,863.00 VELORIO 21208 95.75 90.75 605.00 BODAS 21177 2,300.00 300.00 2,000.00 MUJER 21208 012.55 1,175.55 7,837.00 ATENCION OFICINA DEL ALCALDE 21179 048.80 136.80 912.00 LIMPIEZA AREAS VERDES 21209 1,104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA AREAS VERDES TOTAL 34,920.90 4,554.90 30,366.00		

27/9/2022

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-401328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843; FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000272

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No. 90048
L: 34,920.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26991

Fecha de Emisión: 20/09/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DESFECTABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES.

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

21203 1,421.40 185.40 1,236.00 VELORIO

21212 4,585.05 598.05 3,987.00 VELORIO

21202 3,478.75 453.75 3,025.00 VELORIO

21213 7,722.25 1,007.25 6,715.00 VELORIO

21214 1,409.90 183.90 1,226.00 VELORIO

21211 2,142.45 279.45 1,863.00 VELORIO

21209 95.75 90.75 605.00 BODAS

21177 2,300.00 300.00 2,000.00 MUJER

21208 9,012.55 1,175.55 7,837.00 ATENCION OFICINA DEL ALCALDE

21179 1,048.80 136.80 912.00 LIMPIEZA AREAS VERDES

21205 1,104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA AREAS VERDES

TOTAL 34,920.90 4,554.90 30,366.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,152.80
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,759.80
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,595.75
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,012.55

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		4,554.90
		Total de retenciones:	4,554.90

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

20/09/2022 10:47:41 a.m.

Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-401328-0
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfonos: 799-4243, 799-4843; FAX: 799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000272

CATACAMAS, OLANCHO EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 2 de 2

Orden de Pago No. 90048
L: 34,920.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26991

Fecha de Emisión: 20/09/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DEYSI PATRICIA ROMERO GALEANO

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, AGUA, DESFECTABLES, PAPEL HIGIENICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ADEL-CAT, Y PARA DESARROLLAR DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA A PERSONAS EN VELATORIOS DE FAMILIARES.

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

21203 1,421.40 185.40 1,236.00 VELORIO

21212 4,585.05 598.05 3,987.00 VELORIO

21202 3,478.75 453.75 3,025.00 VELORIO

21213 7,722.25 1,007.25 6,715.00 VELORIO

21214 1,409.90 183.90 1,226.00 VELORIO

21211 2,142.45 279.45 1,863.00 VELORIO

21209 95.75 90.75 605.00 BODAS

21177 2,300.00 300.00 2,000.00 MUJER

21208 9,012.55 1,175.55 7,837.00 ATENCION OFICINA DEL ALCALDE

21179 1,048.80 136.80 912.00 LIMPIEZA AREAS VERDES

21205 1,104.00 144.00 960.00 LIMPIEZA AREAS VERDES

TOTAL 34,920.90 4,554.90 30,366.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 003 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE BOSQUES Y AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	2,152.80
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,759.80
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,595.75
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,012.55

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		4,554.90
		Total de retenciones:	4,554.90

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

20/09/2022 10:47:41 a.m.

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



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

CATACAMAS
Impulso al Desarrollo

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 021214

FECHA: 29/08/2022

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	LIBROS	MANUAL DE CONTABILIDAD	35.00	70.00
5	PAG	SEMPLETA	12.00	60.00
4	UNO	SEMPLETA	25.00	100.00
1	UNO	SEMPLETA	320.00	320.00
300	UNO	SEMPLETA	0.70	210.00
300	UNO	SEMPLETA	0.40	120.00
1	UNO	SEMPLETA	220.00	220.00
4	UNO	SEMPLETA	27.00	108.00

IMPORTE 1,276.00

CANCELADO
TESORERÍA MUNICIPAL

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

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

ASIGNACIÓN: 100 0003 5400 15

Importe de esta orden: 1,276.00 AUDITOR

BODEGUITA ISAIAS
Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
Catacamas, Olancho. Tel.: 7999-4610 Cel.: 9929-2809
R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS ST.	TOTAL
35	Pollos de 3 lb 104.55	L		L 3,658.25
2	16 consume pollo			40
1	16 consume			50
5	und. bolsa de papas			60
12	botellas grandes			216
1	und. consume 12			120
300	und. vasos termicos #8			204
300	und. vasos desechable #10			168
300	und. platos separados			1260
300	und. cucharas #6			192
1	fardo arroz			205
10	und. botellas mate			650
2	pag. de 3.15			605

Importe Exonerado L 6,588.25
Importe Exento L
Importe Gravado I.S.V. 15% L
Importe Gravado I.S.V. 18% L
I.S.V. 15% L 998.20
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 2,576.20

FACTURA
000-001-01-00 Nº 005012

CAI: D8A3BC-E75077-074B8A-ESBE6B-9C1CDC-29
8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
F. Elab. 08/03/2022

Fecha limite de emisión: 08/03/2023
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 197902-000000 CERTIFICADO Nº 000-001-01-000000-00

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

SEP 2022
[Firma]
Firma

BODEGUITA ISAIAS
Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová,
Catacamas, Olancho. Tel.: 7999-4610 Cel.: 9929-2809
R.T.N.: 06011981077406 - Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 14 de 9 del 20 22 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS ST.	TOTAL
15	und. botellas Pan Miel	L		L 705
3	und. Mayonesa			240
2	und. Mostaza g.			40
2	16 Montequila crema			70
5	pag. servilletas			60
4	und. botellas Pepsi			112
20	16 Papas			280
15	und. papas			180
4	und. botellas Pepsi			160
6	16 Zanahoria			54
2	und. Maiz de botella			80
3	16 Tomate			36
15	und. chiles			100

Importe Exonerado L 2,117
Importe Exento L
Importe Gravado I.S.V. 15% L
Importe Gravado I.S.V. 18% L
I.S.V. 15% L 312.55
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 2,424.55

FACTURA
000-001-01-00 Nº 005013

CAI: D8A3BC-E75077-074B8A-ESBE6B-9C1CDC-29
8 tal. 2 c. 000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005150
F. Elab. 08/03/2022

Fecha limite de emisión: 08/03/2023
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 197902-000000 CERTIFICADO Nº 000-001-01-000000-00

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

SEP 2022
[Firma]
Firma

[illegible]

Municipalidad de Catacamas		CHEQUE No. 00000274	
Cuenta No. 11-402-001328-0		Catacamas 21 de septiembre de 2022	
Departamento de Orocho, Honduras, C.A.		Lugar y Fecha	
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844			
municipalidadcatacamas@yahoo.com			
AMADO BRIZO SIERRA		L 4,200.00	
Páguese a la orden de		Limpieza	
CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS			
Cantidad en letras		Firma(s)	
b Banco de Occidente S.A.		ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026	
101802079400148020013280*00000274			
CONCEPTO DEL PAGO			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 300 BLOQUES, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA AL SR. NELSON SILVANO ESTRADA, PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA UBICADO EN EL BARRIO TORONIAL.	4,200.00	
CANCELAO		VENTA DE MATERIALES SIERRA	
TESORERIA MUNICIPAL		Venta de Grava, Arena, Bloques Trabajos de Retroexcavadora	
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS		TEL 2757-5561	
ALCALDE MUNICIPAL		1180 1550-9208	
2022-2026		M. CHO	
RECIBIDO POR	REVISADO	RECIBIDO	FECHA

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: 20/09/2022
 Hora: 10:10 a.m.
 USUARIO: YENY AGUIRRIANO
 Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90042
 L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 26983
 Fecha de Emisión: 19/09/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: AMADO BRIZO SIERRA
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 COMPRA DE 300 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA AL SR. NELSON SILVANO ESTRADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UBICADO EN EL BARRIO TORONJAL

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 29400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	4,200.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario: [Firma]
 Firma y Sello de Aprobación: [Firma]
 Recibido por: [Firma]
 Identidad No.: 1503-7488 022 47

VENTA DE MATERIALES SIERRA
 Venta de Grava, Arena, Bloques
 Trabajos de Mejoramiento de Vivienda
 TEL: 7757-5601
 CATACAMAS, OLANCHO

20/09/2022 10:10:08 a.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
 Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
 Tels.: 7799-4243, 7799-4843, Fax: 7799-4844
 R.T.N.: 7EBPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 021222

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: FECHA: 19/09/2022

Señor: **VENTA DE MATERIALES SIERRA/AMADO BRIZO SIERRA**

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
300	UNID.	BLOQUES DE 1 PULG.	14.00	4,200.00

IMPORTE: 4,200.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

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

ASIGNACIÓN: 1107 001 001 23400

AYUDA AL SR. NELSON SILVANO ESTRADA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UBICADO EN EL BARRIO TORONJAL.

BLOMAT
BLOQUES Y MATERIALES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio San Sebastián, domicilio propio, una cuadra del Parque Felix M. Reyes
 Catacamas, Olancho. E-mail: blomathn@gmail.com
 Tel.: 8761-8294 - R.T.N.: 15039021294307

Fecha: 27 de Septiembre 2022 RTN: 1503-9985008188
 Cliente: municipalidad de Catacamas
 Dirección: Catocamas, Olancho

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OT.	TOTAL
300	bloques 5 pulg.	L.	L.	4,200

CANCELADO

FACTURA Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado L. 150.00
 Importe Exento L. 4,050.00

CAI: SATCC3-9ESC28-484EAF-9414E-ACC643-8E
 12 T. 1C. Rango: 000-001-01-000000001 / 999-999-99-999999999
 F. Elab. 11/02/2022

Fecha límite de emisión: 11/02/2023
 ¿La Factura es Beneficio de Todos: **EXIJA!**

Cantidad en Letras: **4,200**

IMPUNTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 1501201203500 CERTIFICADO N° 9331-01-10300-00

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: Obligado «botar» Emisor

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

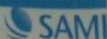
Firma: [Firma]

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

Municipalidad de Catacamas		CHEQUE No. C0000372	
Cuenta No. 11-802-001328-6 Departamento de Olancho, Honduras, C.A. Teléfono: 2799-4243, 2799-4843 FAX: 15042799-4844 municipalidcatacamas@yahoo.com		CATACAMAS 28 de septiembre de 2022	
		Lugar y Fecha	
OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA		L \$800.00	
Pague a la orden de			
OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS			
Cantidad en letras			
b Banco de Occidente S.A.		Firma(s)	
1018020794001180200132800000372		ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026	
CONCEPTO DEL PAGO			
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE COMPRA DE 10 CENAS, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION A ALIMENTACION DE PERSONAL EN EL CIERRE DEL MES CONTABLE.		\$800.00	
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. ORDEN VALOR (-)			
15% TOTAL 212\$800.00 120.00 800.00 - - 920.00 120.00 800.00			
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026		MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026	
RECIBO POR	REVISO	AUTORIZADO	RECIBO



CATACAMAS, GUANACHO
DICIEMBRE, 2022
Orden de Pago
 Noveda, Lempiras (L)



SAMI
 Emisión: 26/09/2022
 Hora: 02:18 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRIANO
 Pagina: 1 de 1

Tipo de Expediente: **GASTO RECURRENTE VARIABLE**
 Expediente No.: 27038
 Fecha de Emisión: 20/09/2022
 No Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: **OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA**
 La Cantidad en Letras: **NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS**

Orden de Pago No.: 90398
 L.: 920.00

IDRTN: 05011987035096

Descripción:

COMPRA DE 10 CENAS PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION A ALIMENTACION DE PERSONAL EN EL CIERRE DEL MES CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

ORDENVALOR(L) S.V. 15% TOTAL
21238 920.00 120.00 800.00
-
-
920.00 120.00 800.00

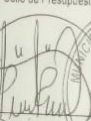
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-01 3-01	Productos Alimenticios y Bebidas	920.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		120.00
Total de retenciones:			120.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	120.00
TOTAL	800.00

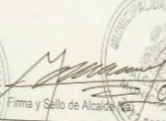
Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorero




Firma y Sello de Alcalde




por: _____
 d No.: _____

8m1k5qpleNQSxdsKUnCA1kbHME15geTcu/VbFgZgm9e0e1x2PSPTUXm7QZDyXER7V0BdFzta/SuWQsVr0dKkg/S8AsYOCVMUq7qzWJV8pYVYj37a
 IK6ZDXH7p65cDWC:7yXTQy9fMqHbH/Yh5yIFLM=

MUNICIPIO DE CATACAMAS
 Oloncho, Honduras, C.A.

Carretera, Ave. Piedra Blanca
 Tel: 2789-4243, 2789-4843, Fax: 2789-4844
 E-mail: TEBAPUR-S



CATACAMAS
 Orgullo de Oloncho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° **021238**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

☐ SERVICIOS:

FECHA: 27/08/2022

Señor: MINI SUPER OSMIRISORIS GRISSELLE PAZ JARA

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
10	UNO	SEAL	800.00	800.00
TOTAL				800.00
SUB TOTAL				800.00
IMPUESTO				120.00
TOTAL				920.00

MONTE

DESCUENTO

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

800.00

120.00

920.00



ALCALDE

27-2026



ADMINISTRACIÓN

27-2026

GERENTE

0100631110

COMPROBANTE DE ALIMENTACION PARA EL CORRIE DE MES CONTABLE
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.

orden: _____

AUDITOR _____

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