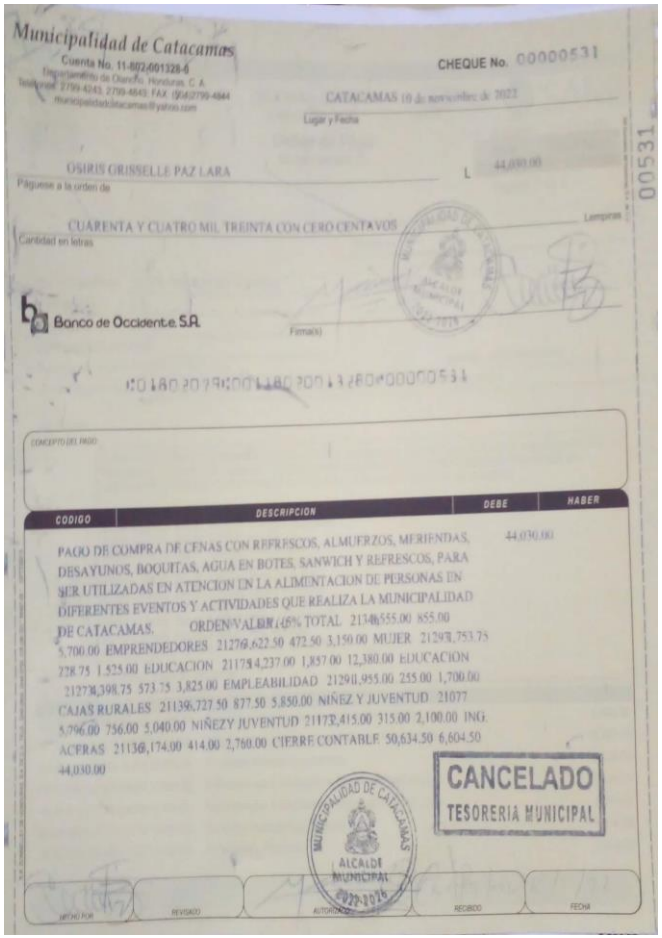
INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE NOVIEMBRE 2022.

DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS.



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-802-001328-6
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Teléfono: 2799-4243, 2799-4843, FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000531

CATACAMAS 10 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA — L 44,030.00
Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

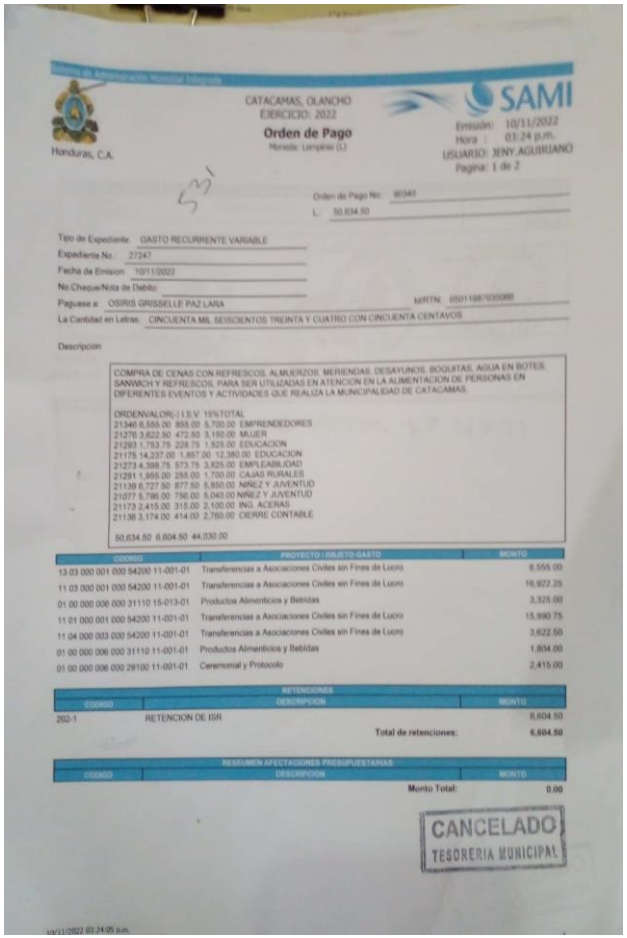
00531

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE CENAS CON REFRESCOS, ALMUERZOS, MERIENDAS, DESAYUNOS, BOQUITAS, AGUA EN BOTES, SANWICH Y REFRESCOS, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION EN LA ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. ORDEN VALOR 15% TOTAL 21346,555.00 855.00 5,700.00 EMPRENDEDORES 21276,622.50 472.50 3,150.00 MUJER 21293,753.75 228.75 1,525.00 EDUCACION 21175,14,237.00 1,857.00 12,380.00 EDUCACION 21273,398.75 573.75 3,825.00 EMPLEABILIDAD 21291,955.00 255.00 1,700.00 CAJAS RURALES 21139,727.50 877.50 5,850.00 NIÑEZ Y JUVENTUD 21077 5,796.00 756.00 5,040.00 NIÑEZY JUVENTUD 21173,415.00 315.00 2,100.00 ING. ACERAS 21138,174.00 414.00 2,760.00 CIERRE CONTABLE 50,634.50 6,604.50 44,030.00		44,030.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | RECIBIDO | FECHA



Alcaldía Municipal Integrada

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

SAMI
Emisión: 10/11/2022
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No: 80340
L. 50,634.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27247
Fecha de Emision: 10/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA — MIRTN: 0501198703000
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CENAS CON REFRESCOS, ALMUERZOS, MERIENDAS, DESAYUNOS, BOQUITAS, AGUA EN BOTES, SANWICH Y REFRESCOS, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION EN LA ALIMENTACION DE PERSONAS EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.

ORDEN|VALOR|15%|TOTAL
21346|6,555.00|855.00|5,700.00 EMPRENDEDORES
21276|3,622.50|472.50|3,150.00 MUJER
21293|1,753.75|228.75|1,525.00 EDUCACION
21175|14,237.00|1,857.00|12,380.00 EDUCACION
21273|4,398.75|573.75|3,825.00 EMPLEABILIDAD
21291|1,955.00|255.00|1,700.00 CAJAS RURALES
21139|6,727.50|877.50|5,850.00 NIÑEZ Y JUVENTUD
21077|5,796.00|756.00|5,040.00 NIÑEZ Y JUVENTUD
21173|2,415.00|315.00|2,100.00 ING. ACERAS
21138|3,174.00|414.00|2,760.00 CIERRE CONTABLE
50,634.50 6,604.50 44,030.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,555.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,922.25
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,325.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,990.75
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,622.50
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,804.00
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,415.00

RETENCIONES

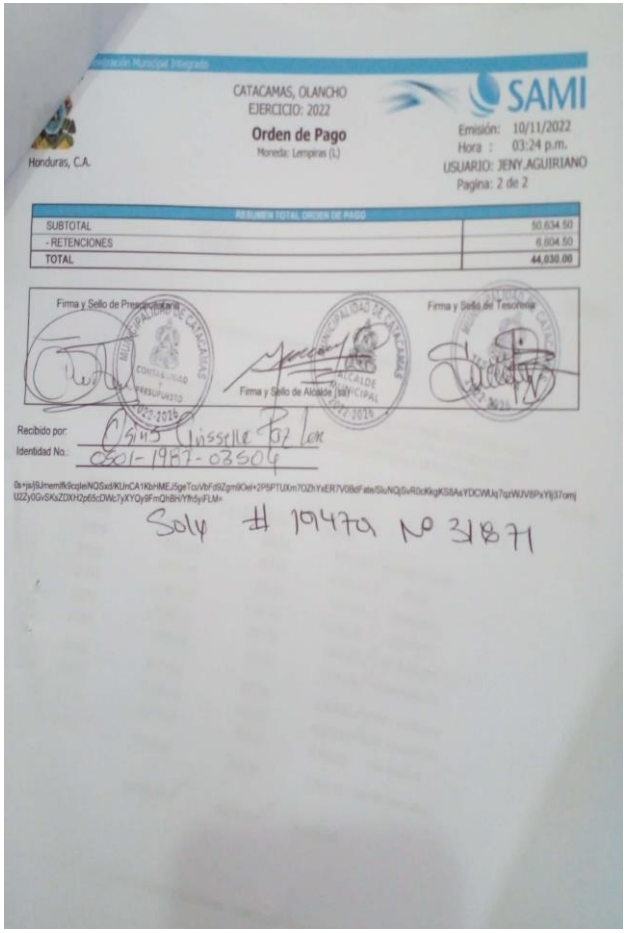
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	6,604.50
	Total de retenciones:	6,604.50

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

10/11/2022 03:24:05 p.m.



Alcaldía Municipal Integrada

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

SAMI
Emisión: 10/11/2022
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	50,634.50
- RETENCIONES	6,604.50
TOTAL	44,030.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Osiris Grisselle Paz Lara
Identidad No.: 0501-1987-03504

Solv # 19479 No 31871

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021346

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 12/10/2022
☐ SERVICIOS:

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50	UND	ALMUERZOS	100.00	5,000.00
2	PAQ	AGUA BOTE	350.00	700.00

IMPORTE 5,700.00
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 855.00
TOTAL 6,555.00

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

APROBADA

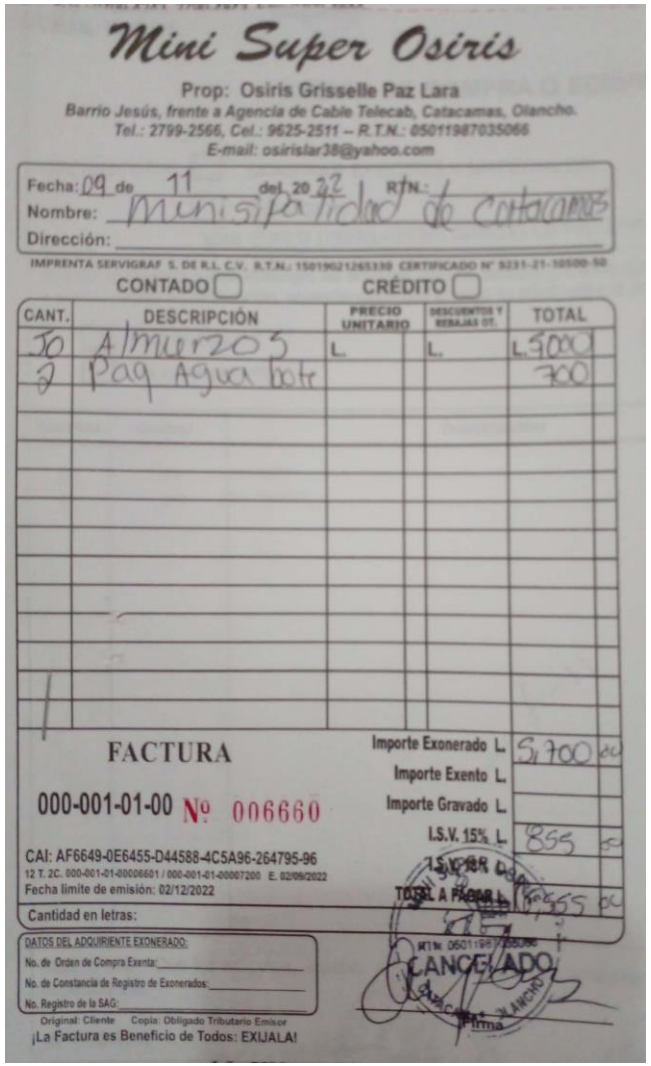
ALCALDE GERENTE

ASIGNACIÓN: 13 03 001 54200 f-11

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Importe de esta orden: _____

AUDITOR



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

Fecha: 09 de 11 del 2022 R.T.N.:
Nombre: Municipalidad de catacamas
Dirección:

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 5231-21-10500-50

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	Almuerzos	L.	L.	L. 5000
2	Paq Agua bote			700

FACTURA

000-001-01-00 Nº 006660

CAI: AF6649-0E6455-D44588-4C5A96-264795-96
12 T. 2C. 000-001-01-00006601 / 000-001-01-00007200 E. 02/09/2022
Fecha límite de emisión: 02/12/2022

Importe Exonerado L. 5,700.00
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
I.S.V. 15% L. 855.00
TOTAL A PAGAR L. 6555.00

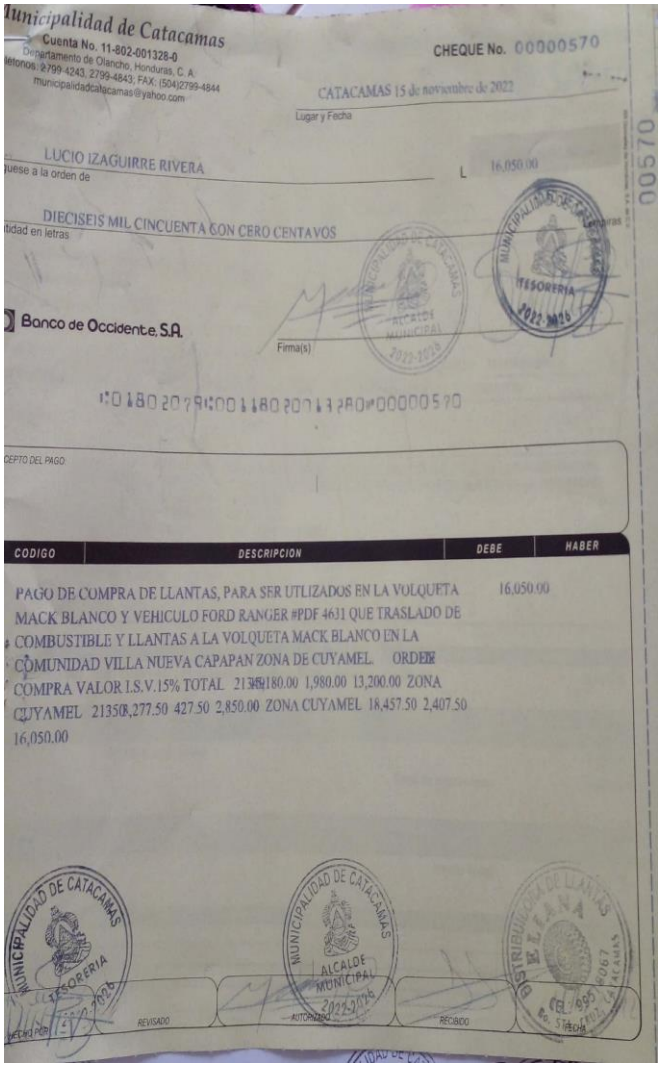
Cantidad en letras:

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

CANCELADO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



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

CHEQUE No. 00000570

CATACAMAS 15 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

Pague a la orden de LUCIO IZAGUIRRE RIVERA L 16,050.00

Cantidad en letras DIECISEIS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente, S.A.

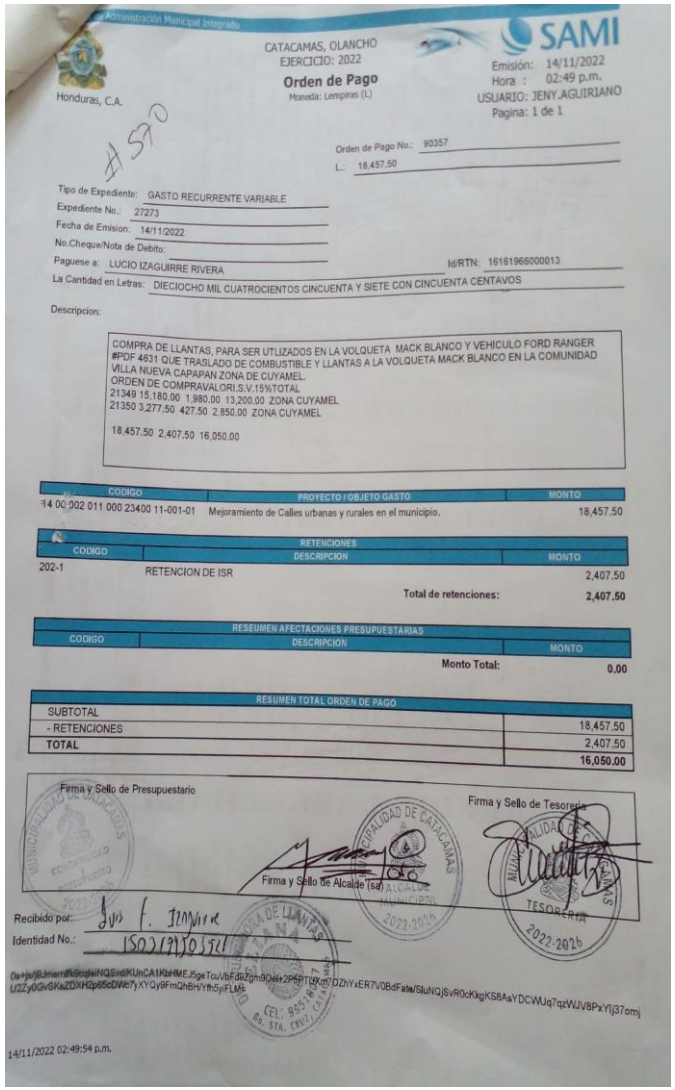
Firma(s)

:01802079:00118020713?80#00000570

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS, PARA SER UTLIZADOS EN LA VOLQUETA MACK BLANCO Y VEHICULO FORD RANGER #PDF 4631 QUE TRASLADO DE COMBUSTIBLE Y LLANTAS A LA VOLQUETA MACK BLANCO EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA CAPAPAN ZONA DE CUYAMEL ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21350 180.00 1,980.00 13,200.00 ZONA CUYAMEL 21350 8,277.50 427.50 2,850.00 ZONA CUYAMEL 18,457.50 2,407.50 16,050.00	16,050.00	

REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO



Administración Municipal Integrado

SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2022
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 90357
L.: 18,457.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27273
Fecha de Emision: 14/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
Id/RTN: 16161966000013
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE LLANTAS, PARA SER UTLIZADOS EN LA VOLQUETA MACK BLANCO Y VEHICULO FORD RANGER #PDF 4631 QUE TRASLADO DE COMBUSTIBLE Y LLANTAS A LA VOLQUETA MACK BLANCO EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA CAPAPAN ZONA DE CUYAMEL.
ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
21349 15,180.00 1,980.00 13,200.00 ZONA CUYAMEL
21350 3,277.50 427.50 2,850.00 ZONA CUYAMEL

18,457.50 2,407.50 16,050.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14.00.002 011 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	18,457.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,407.50
	Total de retenciones:	**2,407.50**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	18,457.50
- RETENCIONES	2,407.50
TOTAL	**16,050.00**

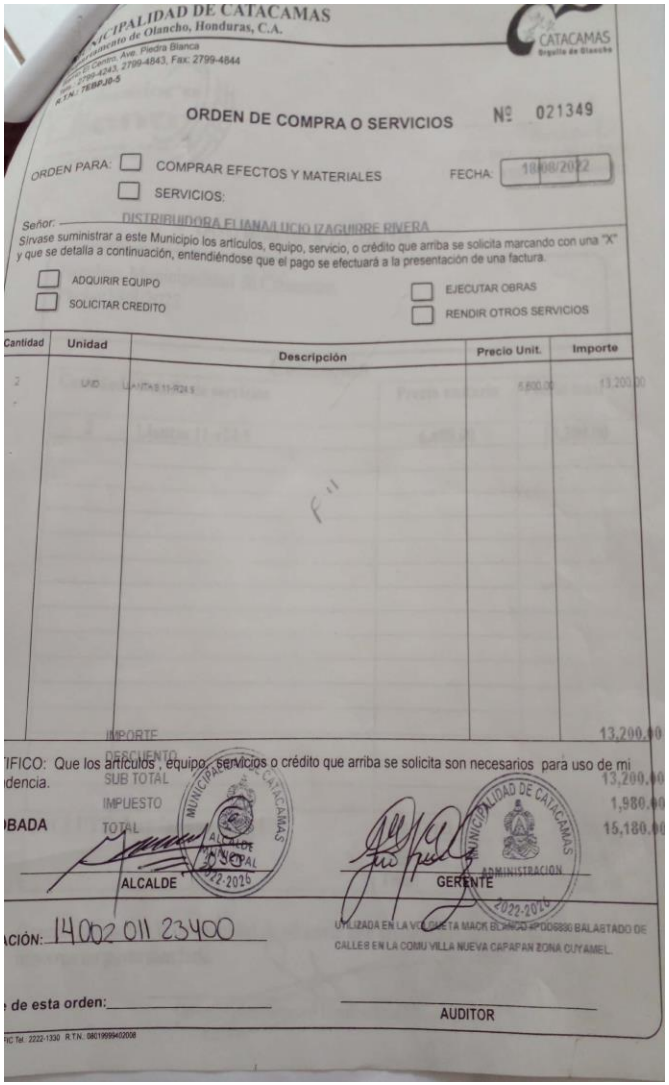
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 1502197503521

14/11/2022 02:49:54 p.m.



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021349

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS:

FECHA: 14/08/2022

Señor: DISTRIBUIDORA ELIANA/LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNID	LLANTAS 11-R24.5	6,600.00	13,200.00

IMPORTE 13,200.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 13,200.00
IMPUESTO 1,980.00
TOTAL 15,180.00

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

OBADA

ALCALDE

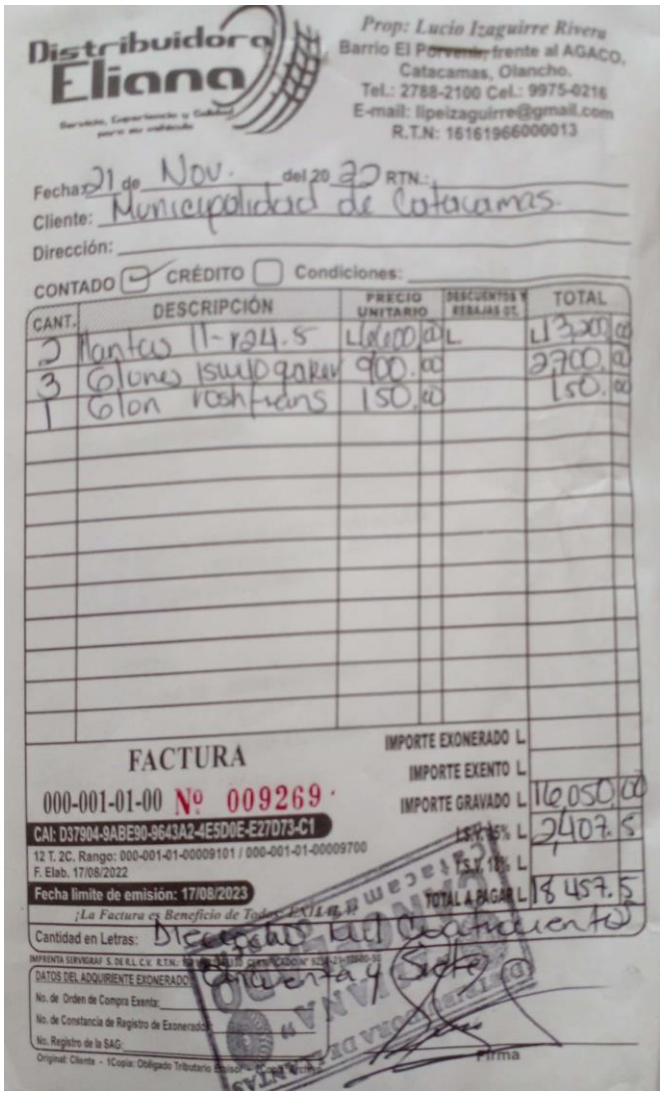
GERENTE

ACIÓN: 14002 011 23400

UTILIZADA EN LA VOLQUETA MACK BLANCO #PDO6886 BALASTADO DE CALLES EN LA COMU VILLA NUEVA CAPAPAN ZONA CUYAMEL

de esta orden:

AUDITOR



Distribuidora Eliana

Prop: Lucio Izaguirre Rivera
Barrio El Porvenir frente al AGACO,
Catacamas, Olancho.
Tel.: 2788-2100 Cel.: 9975-0216
E-mail: lipeizaguirre@gmail.com
R.T.N: 16161966000013

Fecha: 21 de Nov. del 20 22 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:
CONTADO ☑ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Llantas 11-R24.5	L 6,600.00		L 13200.00
3	Clones isuzu gaker	900.00		2700.00
1	Clon rashfrans	150.00		150.00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 009269

CAI: D37904-9ABE90-9643A2-4E5D0E-E27073-C1

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009101 / 000-001-01-00009700
F. Elab. 17/08/2022

Fecha límite de emisión: 17/08/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala!

Cantidad en Letras: Dieciseis mil Cincuenta y Siete

IMPORTE EXONERADO L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO L 16050.00
I.S.V. 15% L 2407.5
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 18457.5

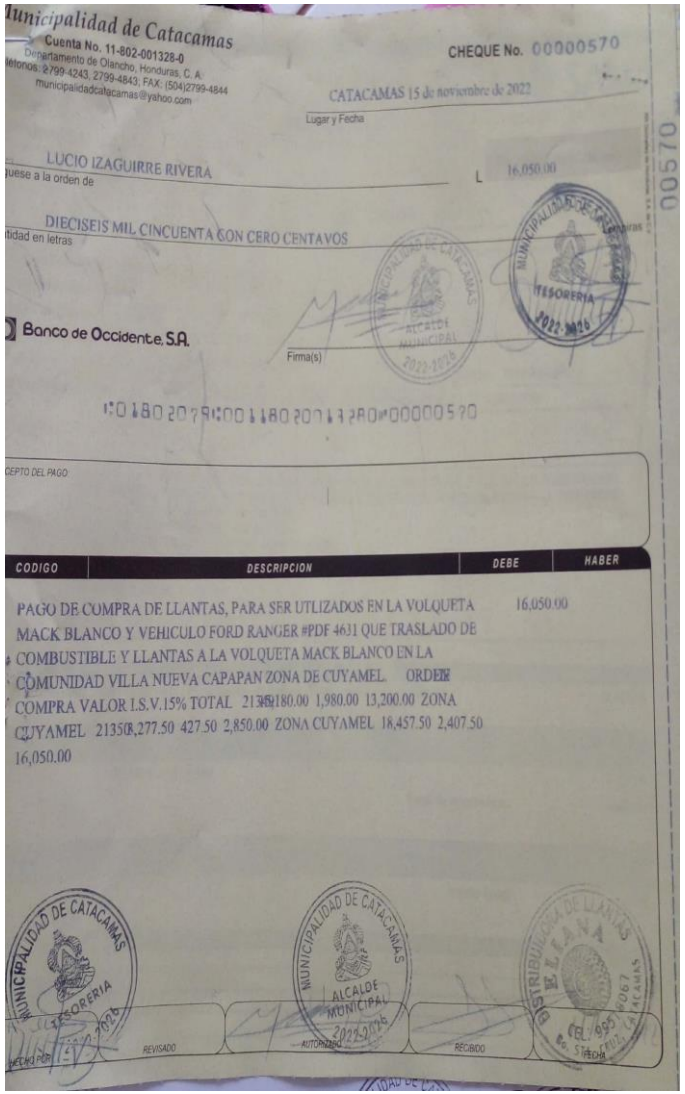
IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: [illegible] AUTORIZACIÓN [illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario

Firma



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

CHEQUE No. 00000570

CATACAMAS 15 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA — L 16,050.00
Pguese a la orden de

DIECISEIS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

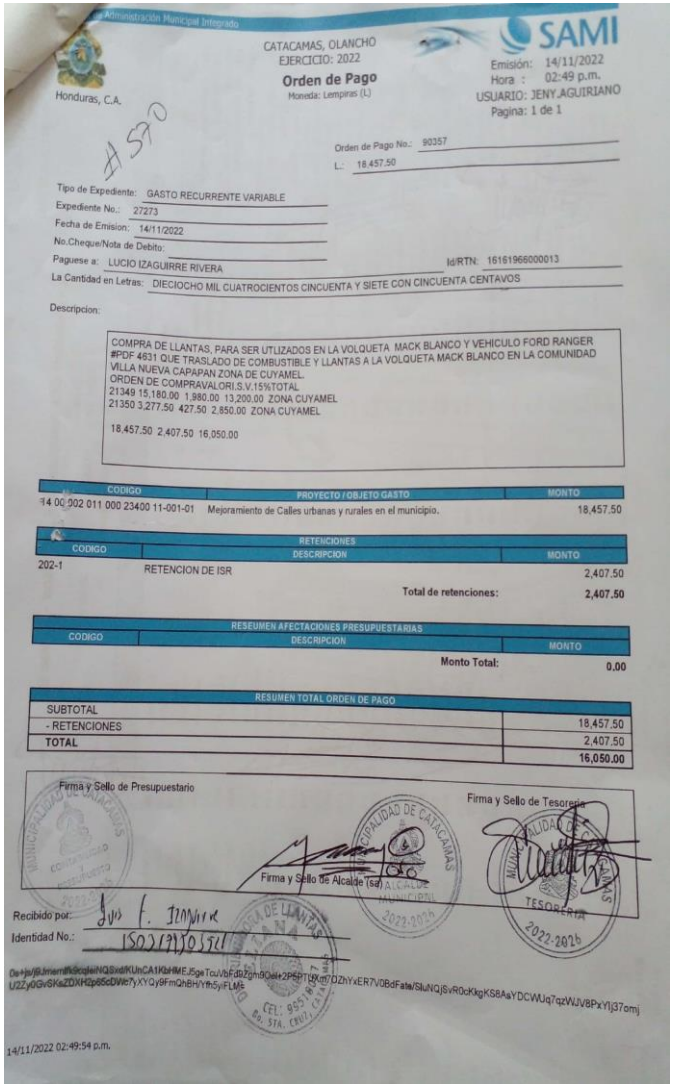
TESORERIA 2022-2026

00570

CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER

PAGO DE COMPRA DE LLANTAS, PARA SER UTLIZADOS EN LA VOLQUETA MACK BLANCO Y VEHICULO FORD RANGER #PDF 4631 QUE TRASLADO DE COMBUSTIBLE Y LLANTAS A LA VOLQUETA MACK BLANCO EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA CAPAPAN ZONA DE CUYAMEL. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21349 15,180.00 1,980.00 13,200.00 ZONA CUYAMEL 21350 3,277.50 427.50 2,850.00 ZONA CUYAMEL 18,457.50 2,407.50 16,050.00 — 16,050.00

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS — TESORERIA 2022-2026
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS — ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DE ELEANA — CEL: 9951-8067 — Bo. STA. CRUZ, CATACAMAS
REVISADO | AUTORIZADO | RECIBIDO | FECHA



Administración Municipal Integrado

SAMI

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

Honduras, C.A.

Emisión: 14/11/2022
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

A570

Orden de Pago No.: 90357
L: 18,457.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27273
Fecha de Emision: 14/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA — Id/RTN: 161619660000013
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE LLANTAS, PARA SER UTLIZADOS EN LA VOLQUETA MACK BLANCO Y VEHICULO FORD RANGER #PDF 4631 QUE TRASLADO DE COMBUSTIBLE Y LLANTAS A LA VOLQUETA MACK BLANCO EN LA COMUNIDAD VILLA NUEVA CAPAPAN ZONA DE CUYAMEL.
ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
21349 15,180.00 1,980.00 13,200.00 ZONA CUYAMEL
21350 3,277.50 427.50 2,850.00 ZONA CUYAMEL

18,457.50 2,407.50 16,050.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 011 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	18,457.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,407.50
	Total de retenciones:	2,407.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

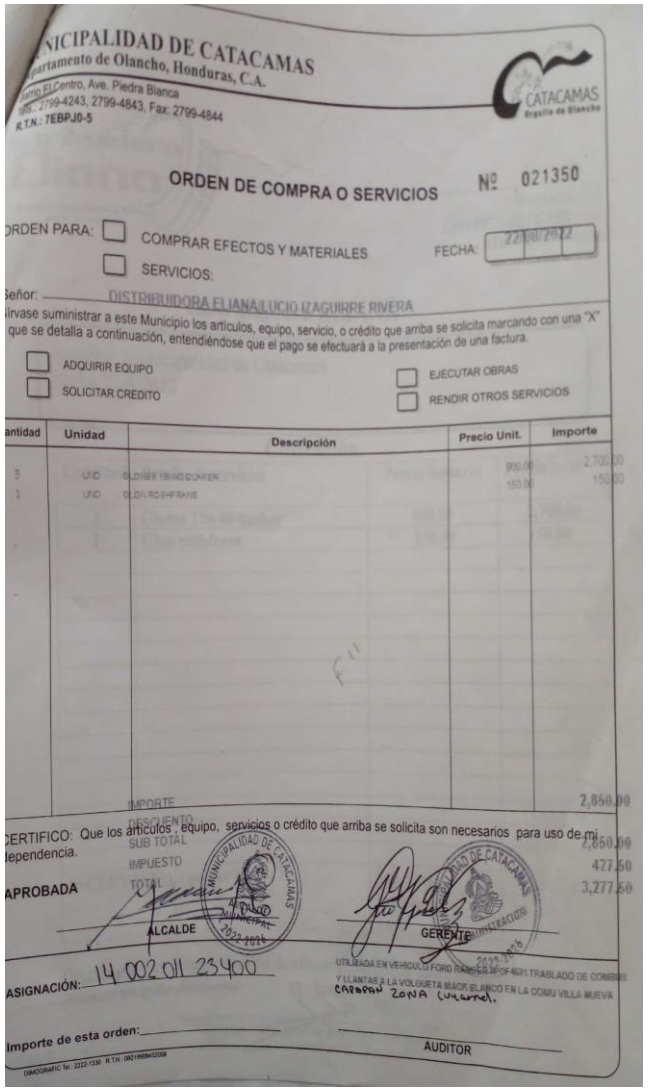
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	18,457.50
- RETENCIONES	2,407.50
TOTAL	16,050.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1502197305[illegible]

14/11/2022 02:49:54 p.m.



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021350

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 22/08/2022
☐ SERVICIOS:

Señor: DISTRIBUIDORA ELIANA/LUCIO IZAGUIRRE RIVERA

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3	UND	GLOBES ISHIO QUAKER	900.00	2,700.00
1	UND	GLOBO ROSEMFRANS	150.00	150.00

IMPORTE 2,850.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 2,850.00
IMPUESTO 427.50
TOTAL 3,277.50

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

APROBADA

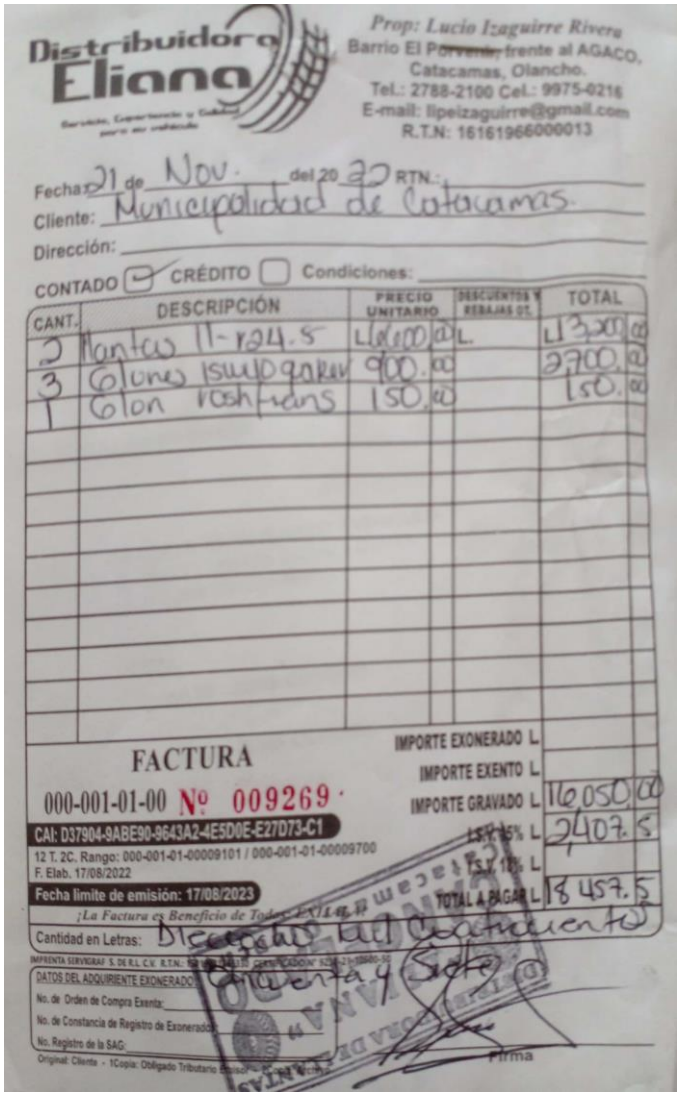
ALCALDE — GERENTE

ASIGNACIÓN: 14 002 011 23400

UTILIZADA EN VEHICULO FORD RANGER #PDF 4631 TRASLADO DE COMBUS Y LLANTAS A LA VOLQUETA MACK BLANCO EN LA COMU VILLA NUEVA CAPAPAN ZONA Cuyamel.

Importe de esta orden: — AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N: 08019999422008



Distribuidora Eliana
Prop: Lucio Izaguirre Rivera
Barrio El Porvenir frente al AGACO,
Catacamas, Olancho.
Tel.: 2788-2100 Cel.: 9975-0216
E-mail: lipeizaguirre@gmail.com
R.T.N: 16161966000013

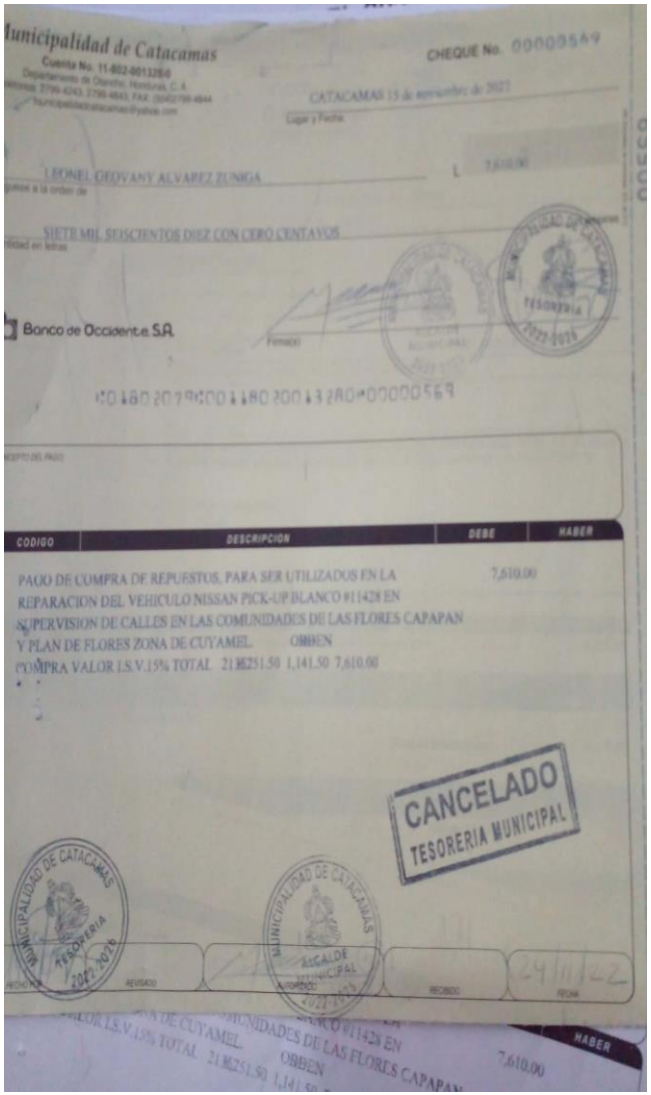
Fecha: 21 de Nov. del 20 22 RTN.:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:
CONTADO ☑ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Llantas 11-r24.5	L 6,600.00 c/L.		L 13,200.00
3	Glones Isuzu gaker	900.00		2700.00
1	Glon rashfuans	150.00		150.00

FACTURA
000-001-01-00 Nº 009269
CAI: D37904-9ABE90-9643A2-4E5D0E-E27D73-C1
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00009101 / 000-001-01-00009700
F. Elab. 17/08/2022
Fecha límite de emisión: 17/08/2023
¡La Factura es Beneficio de Todos! Exíjala

IMPORTE EXONERADO L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO L 16050.00
I.S.V. 15% L 2407.5
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 18457.5

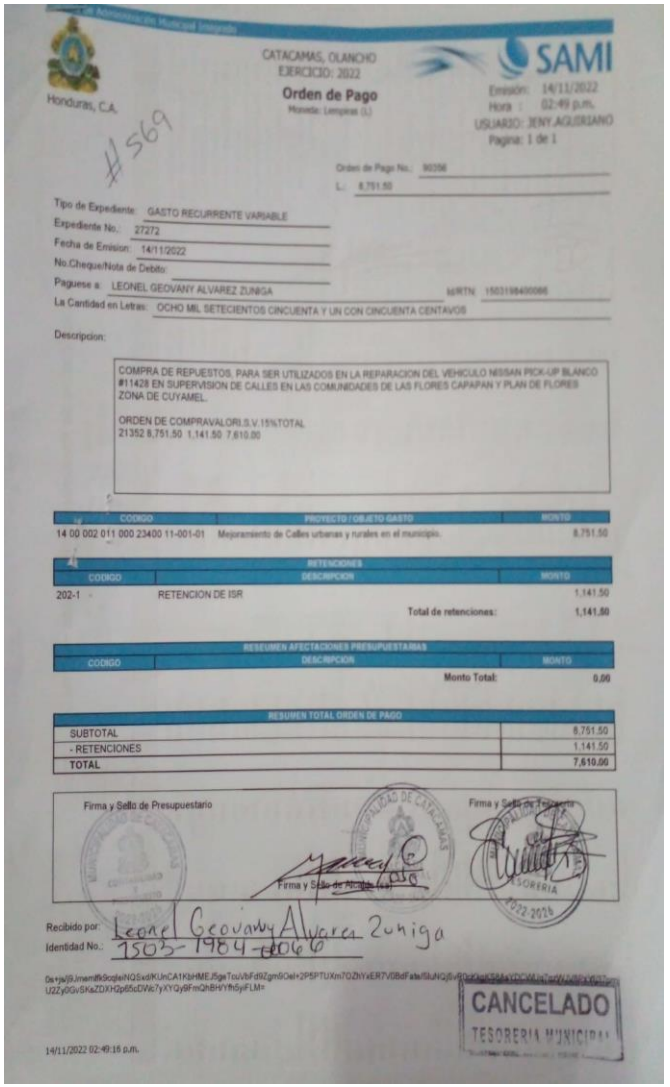
Cantidad en Letras: Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete
IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario emisor
Firma



Municipalidad de Catacamas
Cuenta No. 11-602-0013284
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
CHEQUE No. 00000569
CATACAMAS 15 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha
LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA
L 7,610.00
Pague a la orden de
SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras
Banco de Occidente S.A.
Firma(s)
TESORERIA 2022-2026
(01)180 2019 0001 1803 0013 2840 00000569

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP BLANCO #11428 EN SUPERVISION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LAS FLORES CAPAPAN Y PLAN DE FLORES ZONA DE CUYAMEL. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21352 8,751.50 1,141.50 7,610.00	7,610.00	
			7,610.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
RECIBIDO
AUTORIZADO
FECHA
24/11/22



Honduras, C.A.
#569
CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)
SAMI
Emisión: 14/11/2022
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: JENY.AGUSRIANO
Página: 1 de 1
Orden de Pago No.: 90356
L: 8,751.50
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27272
Fecha de Emision: 14/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LEONEL GEOVANY ALVAREZ ZUNIGA
No/RTN: 1503198400086
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS
Descripcion:
COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP BLANCO #11428 EN SUPERVISION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LAS FLORES CAPAPAN Y PLAN DE FLORES ZONA DE CUYAMEL.
ORDEN DE COMPRAVALORI.S.V.15%TOTAL
21352 8,751.50 1,141.50 7,610.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 011 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	8,751.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,141.50
	Total de retenciones:	1,141.50

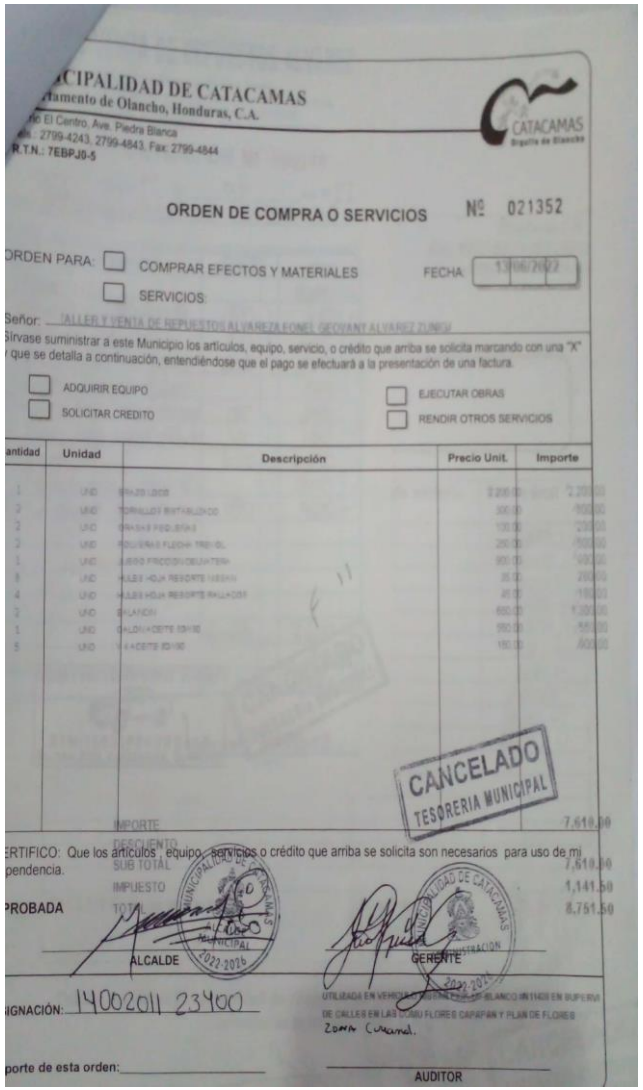
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,751.50
- RETENCIONES	1,141.50
TOTAL	7,610.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcalde
Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: Leonel Geovany Alvarez Zuniga
Identidad No.: 1503-1984-00066
CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
14/11/2022 02:49:16 p.m.



...CIPALIDAD DE CATACAMAS
...tamento 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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021352

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 13/06/2022
☐ SERVICIOS

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

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UNO	BALATA LOCA	2,200.00	2,200.00
2	UNO	TORNILLOS ESTABILIZADOR	300.00	600.00
2	UNO	GRAPAS PEQUEÑAS	100.00	200.00
2	UNO	REGUERAS FLECHA TRAS. GL	250.00	500.00
1	UNO	JUEGO FRICCION DE BANDA	900.00	900.00
8	UNO	HULES HOJA RESORTE NISSAN	35.00	280.00
4	UNO	HULES HOJA RESORTE PALLADOS	45.00	180.00
2	UNO	BALANCIN	650.00	1,300.00
1	UNO	GALON ACEITE 80W90	550.00	550.00
5	UNO	1/4 ACEITE 80W90	180.00	900.00

IMPORTE 7,610.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 7,610.00
IMPUESTO 1,141.50
TOTAL 8,751.50

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

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

APROBADA

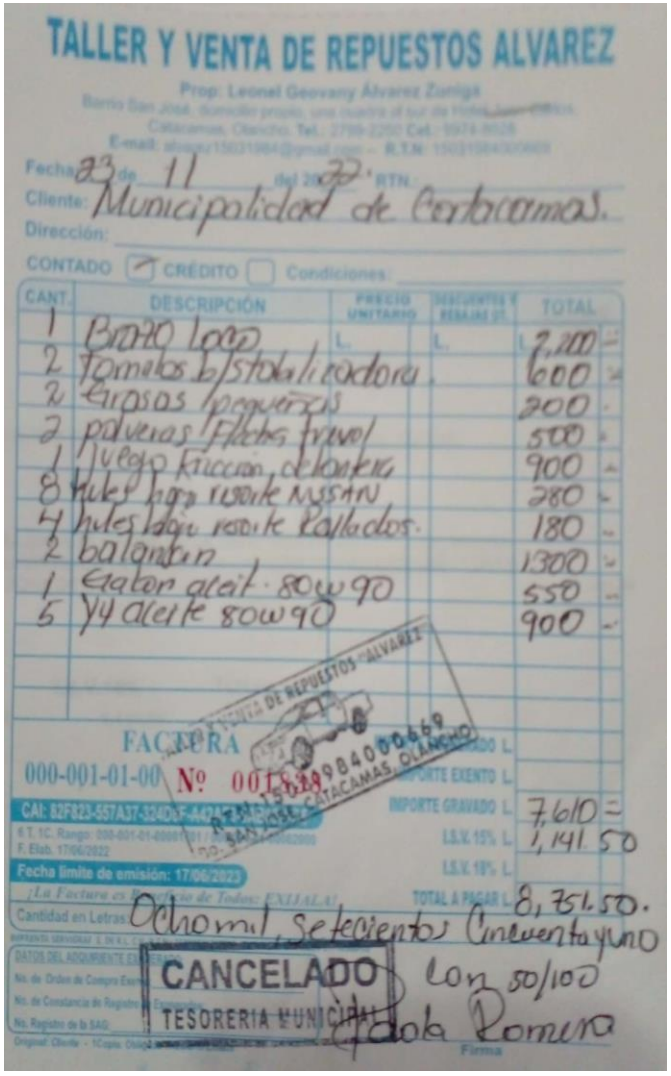
ALCALDE GERENTE

IMPUTACIÓN: 14002011 23400

UTILIZADA EN VEHICULOS PLACA PICK UP BLANCO IN1405 EN SUPERVISION DE CALLES EN LAS COLONIAS FLORES CAPAFAN Y PLAN DE FLORES Zona Urbana.

Soporte de esta orden:

AUDITOR



TALLER Y VENTA DE REPUESTOS ALVAREZ
Prop. Leonel Geovany Álvarez Zuniga
Barrio San José, domicilio propio, una cuadra al sur de Hotel [illegible]
Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-2250 Cel.: 9974-8028
E-mail: alvagzu15031984@gmail.com R.T.N: 15031984300669

Fecha 23 de 11 del 2022 R.T.N.
Cliente: Municipalidad de Catacamas.
Dirección:
CONTADO ☑ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Balata loca	L.	L.	L 2,200 =
2	Tornillos b/estabilizadora			600 =
2	Grapas pequeñas			200 =
2	Reguera Flecha Trasero			500 =
1	Juego Friccion de banda			900 =
8	Hules hoja resorte NISSAN			280 =
4	Hules hoja resorte Pallados			180 =
2	balancin			1300 =
1	Galon aceite 80w90			550 =
5	1/4 aceite 80w90			900 =

FACTURA
000-001-01-00 Nº 00118
CAI: 82F823-557A37-3340[illegible]
R.T.N. [illegible] SAN JOSE, CATACAMAS, OLANCHO
F. Elab. 17/06/2022
Fecha límite de emisión: 17/06/2023

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L. 7,610 =
I.S.V. 15% L. 1,141 50
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 8,751.50.

Cantidad en Letras: Ochomil, setecientos Cincuenta y uno Lps 50/100

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Firma

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

CHEQUE No. 00000542

CATACAMAS 14 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ L 907.10

Cantidad en letras: NOVECIENTOS SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00542

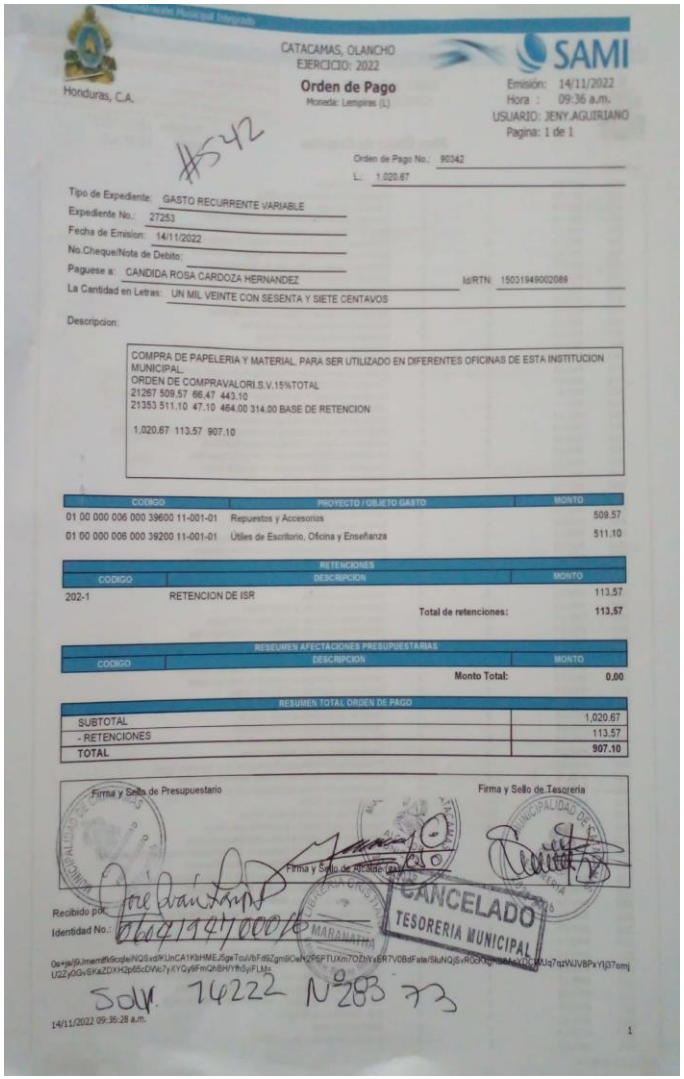
CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL. ORDEN	907.10	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 212039.57 66.47 443.10 213511.10 47.10 464.00 314.00BASE DE RETENCION 1,020.67 113.57 907.10		

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA

REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO 15/11/22 FECHA



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

SAMI

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2022
Hora : 09:36 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

#542

Orden de Pago No.: 90342
L. 1,020.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27253
Fecha de Emision: 14/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ
Is/RTN: 15031949002089
La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION MUNICIPAL.
ORDEN DE COMPRAVALORLS.V.15%TOTAL
21267 509.57 66.47 443.10
21353 511.10 47.10 464.00 314.00 BASE DE RETENCION

1,020.67 113.57 907.10

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	509.57
01 00 000 006 000 39200 11-001-01	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	511.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	113.57
	Total de retenciones:	113.57

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,020.67
- RETENCIONES	113.57
TOTAL	907.10

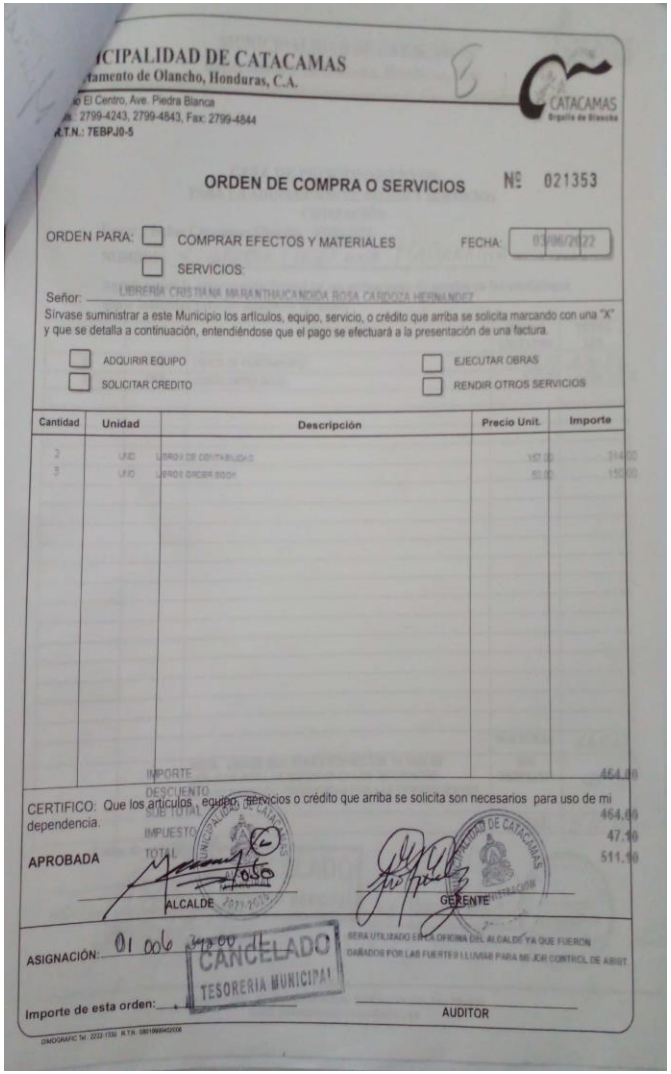
Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:
Identidad No.:

Sol. 76222 N°283 73

14/11/2022 09:36:28 a.m.



ICIPALIDAD DE CATACAMAS
Tamento de Olancho, Honduras, C.A.
o El Centro, Ave. Piedra Blanca
s: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

CATACAMAS

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021353

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 03/06/2022
☐ SERVICIOS:

Señor: LIBRERIA CRISTIANA MARANTHA/CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UNO	LIBROS DE CONTABILIDAD	157.00	314.00
3	UNO	LIBROS ORDER BOOK	50.00	150.00

IMPORTE 464.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 464.00
IMPUESTO 47.10
TOTAL 511.10

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

APROBADA

ALCALDE GERENTE

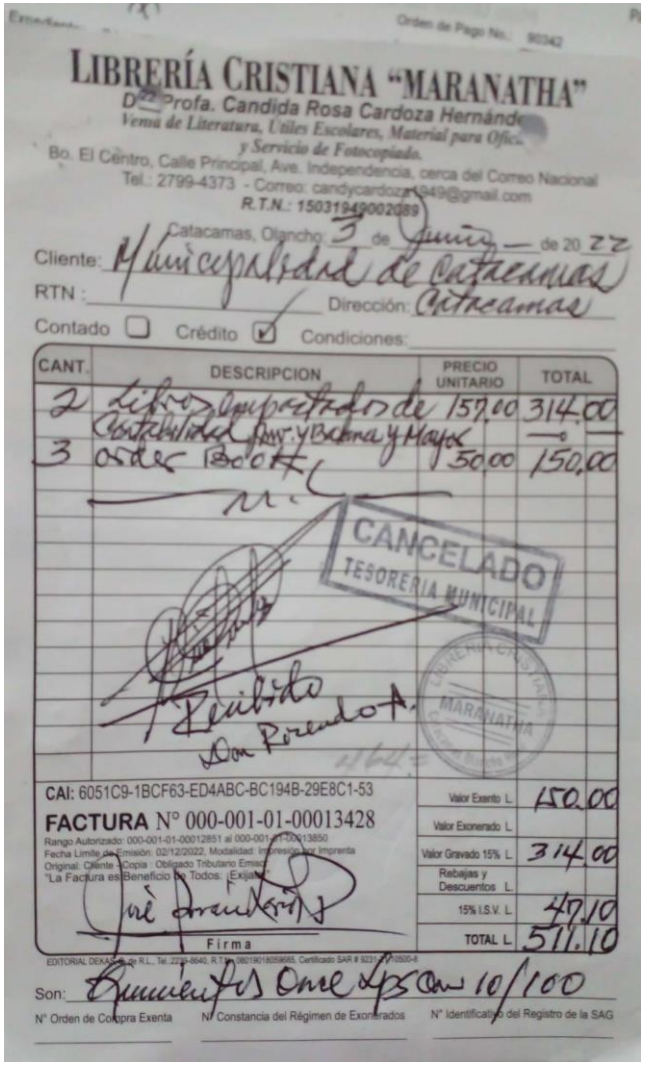
ASIGNACIÓN: 01 006 39600

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ALCALDE YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS PARA MEJOR CONTROL DE ASIST.

Importe de esta orden:

AUDITOR



Orden de Pago No.: 90342

LIBRERÍA CRISTIANA "MARANATHA"
D/ Profa. Candida Rosa Cardoza Hernández
Venta de Literatura, Útiles Escolares, Material para Ofic.
y Servicio de Fotocopiado.
Bo. El Centro, Calle Principal, Ave. Independencia, cerca del Correo Nacional
Tel.: 2799-4373 - Correo: candycardoza1949@gmail.com
R.T.N.: 15031949002089

Catacamas, Olancho 3 de Junio de 20 22

Cliente: Municipalidad de Catacamas
RTN :
Dirección: Catacamas
Contado ☐ Crédito ☑ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Libro Empastado de Contabilidad Jour. y Balance y Mayor	157.00	314.00
3	Order Book	50.00	150.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Recibido Don Porendo A.

CAI: 6051C9-1BCF63-ED4ABC-BC194B-29E8C1-53

FACTURA N° 000-001-01-00013428

Rango Autorizado: 000-001-01-00012851 al 000-001-01-00013850
Fecha Limite de Emisión: 02/12/2022, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"

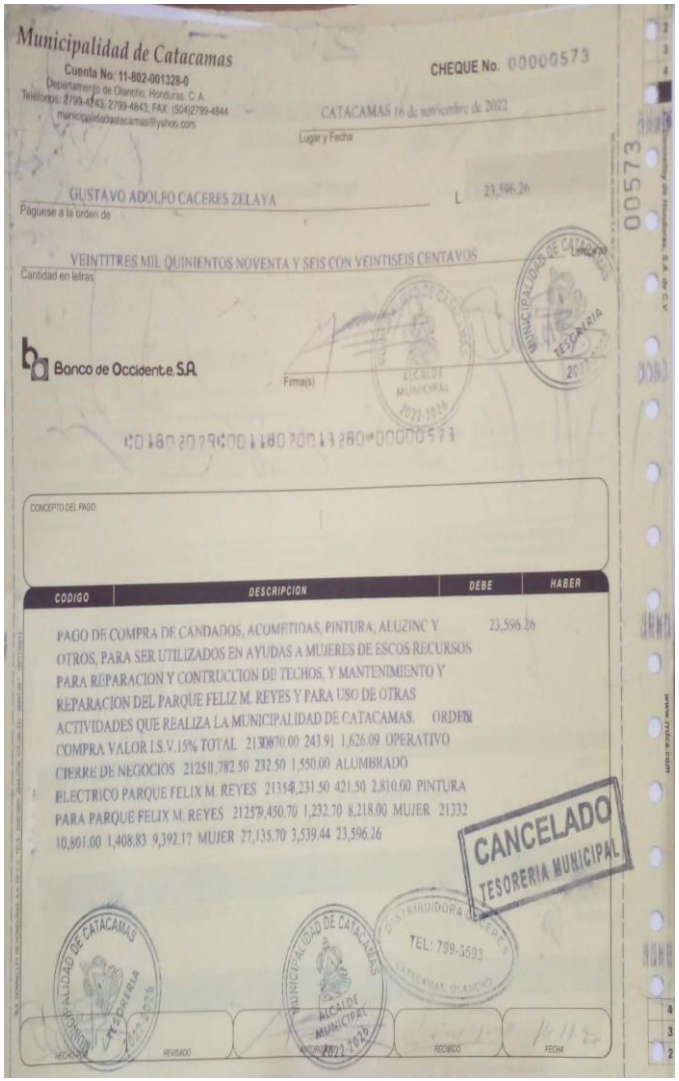
Firma

Valor Exento L.	150.00
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	314.00
Rebajas y Descuentos L.	
15% I.S.V. L.	47.10
TOTAL L.	511.10

EDITORIAL DEKAS S. de R.L., Tel. 2232-8640, R.T.N. 08019018058685, Certificado SAR # 822F-2F0505-6

Son: Quinientos Once Lps con 10/100

N° Orden de Compra Exenta | N° Constancia del Régimen de Exonerados | N° Identificativo del Registro de la SAG



Municipalidad de Catacamas

Cuenta No: 11-802-001328-0

Departamento de Olancho, Honduras, C. A.

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

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00000573

CATACAMAS 16 de noviembre de 2022

Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA — L 23,596.26

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00573

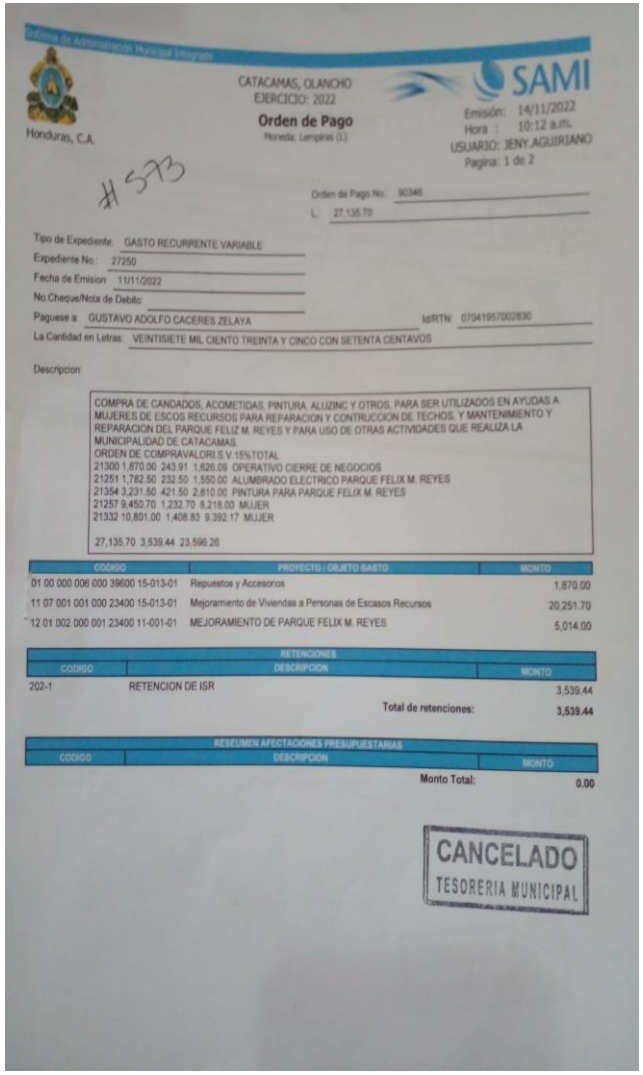
CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE CANDADOS, ACOMETIDAS, PINTURA, ALUZINC Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS A MUJERES DE ESCOS RECURSOS PARA REPARACION Y CONTRUCCION DE TECHOS, Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE FELIZ M. REYES Y PARA USO DE OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21300 870.00 243.91 1,626.09 OPERATIVO CIERRE DE NEGOCIOS 21251 1,782.50 232.50 1,550.00 ALUMBRADO ELECTRICO PARQUE FELIX M. REYES 21354 3,231.50 421.50 2,810.00 PINTURA PARA PARQUE FELIX M. REYES 21257 9,450.70 1,232.70 8,218.00 MUJER 21332 10,801.00 1,408.83 9,392.17 MUJER 27,135.70 3,539.44 23,596.26	23,596.26	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

TEL: 799-3593

RECIBIDO — REVISADO — RECIBIDO — FECHA



Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2022
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 2

#573

Orden de Pago No.: 90346

L: 27,135.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27250
Fecha de Emision: 11/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA — Id/RTN: 07041957002830
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CANDADOS, ACOMETIDAS, PINTURA, ALUZINC Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS A MUJERES DE ESCOS RECURSOS PARA REPARACION Y CONTRUCCION DE TECHOS, Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE FELIZ M. REYES Y PARA USO DE OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.
ORDEN DE COMPRA/VALOR I.S.V.15%/TOTAL
21300 1,870.00 243.91 1,626.09 OPERATIVO CIERRE DE NEGOCIOS
21251 1,782.50 232.50 1,550.00 ALUMBRADO ELECTRICO PARQUE FELIX M. REYES
21354 3,231.50 421.50 2,810.00 PINTURA PARA PARQUE FELIX M. REYES
21257 9,450.70 1,232.70 8,218.00 MUJER
21332 10,801.00 1,408.83 9,392.17 MUJER
27,135.70 3,539.44 23,596.26

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,870.00
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	20,251.70
12 01 002 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE PARQUE FELIX M. REYES	5,014.00

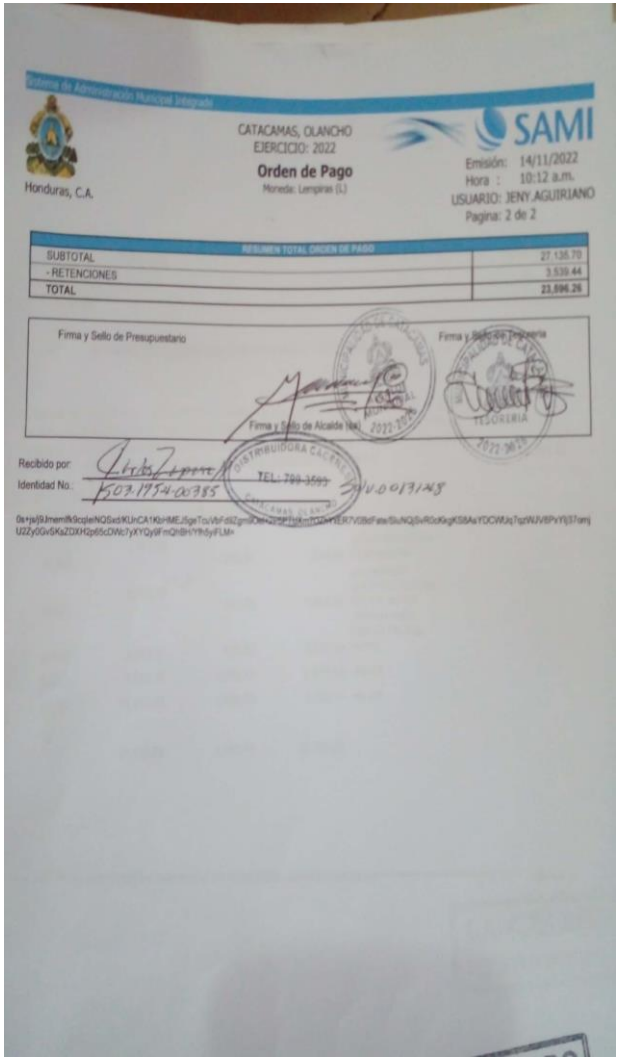
RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,539.44
	Total de retenciones:	3,539.44

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL



Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2022
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,135.70
- RETENCIONES	3,539.44
TOTAL	23,596.26

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

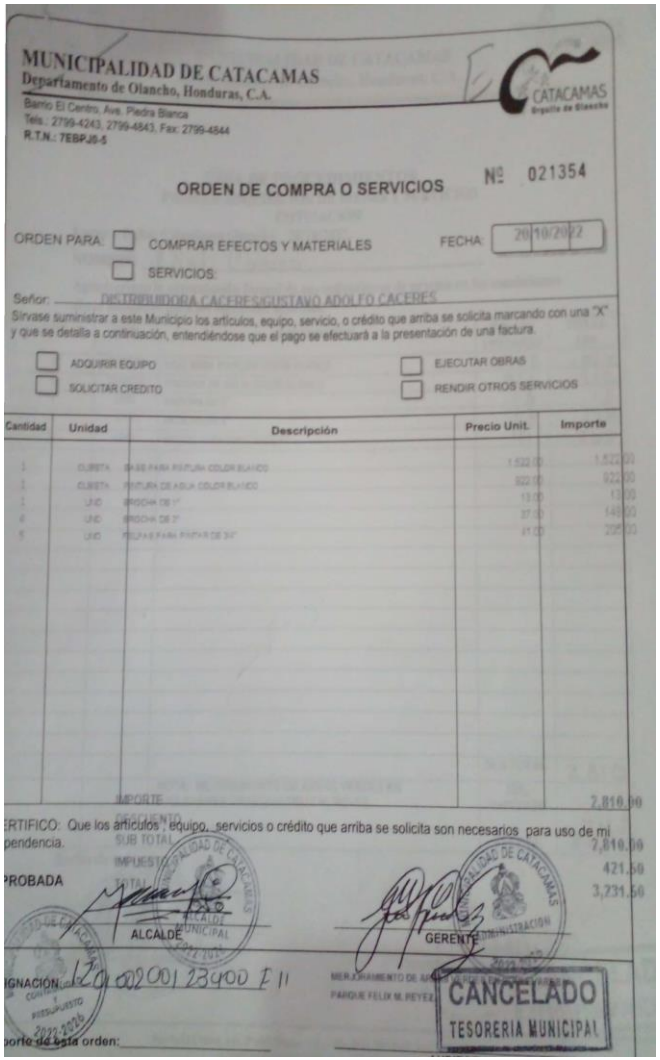
Firma y Sello de Alcalde Mun.

Recibido por:

Identidad No.: 1503-1954-00385

TEL: 799-3593

0e+jwlj9Jmemf9k9cqleNQSxdKUnCA1KtrHMEJSgeTcuVbFdSZgmSDeh+2Z9FTpX+7CQwrEER7VDBdFatwSuNQjSvROoKvgKS8AaYDCWtJxjTqzWUVtPxYtj37amjU2ZyG0GvSKaZDXH2p65cDWc7yKYQyWFmQrBHYYh5yFLM=



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 021354

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 20/10/2022
☐ SERVICIOS

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

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	CUBETA	BASE PARA PINTURA COLOR BLANCO	1,522.00	1,522.00
1	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	922.00	922.00
1	UNO	BROCHA DE 1"	13.00	13.00
4	UNO	BROCHA DE 3"	37.00	148.00
5	UNO	FELPA PARA PINTAR DE 3/4"	41.00	205.00

IMPORTE 2,810.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 2,810.00
IMPUESTOS 421.50
TOTAL 3,231.50

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

PROBADA

ALCALDE

GERENTE

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

IGNACIÓN: 12-01-002001-23400-E-11

orte de esta orden:

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

FACTURA

Nº Trans. 88817
Cuenta #: CRE3015
Pagina: 1 of 1
Fecha: 24/10/2022
Hora: 03:09:55 p.m.
Cajero: ELEAZAR
Vendedor: Roney Ortez

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995008186
799-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995008186
799-42-43

Referencia
Detalle MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00703053
CAI: AA8785-FEFF18-ED4FB7-731BAA-E31CC2-07
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 000-001-01-00696001 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 50/100 LEMPIRA

Codigo de Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
06694	SELLADOR 2015-CUBETA BLCO CONC	15.00	1	L 1,522.00	L 1,522.00
06743	PINTU AGUA 8000-CUBETA	15.00	1	L 922.00	L 922.00
09869	BROCHA VIKINGO 1" PIPINTAR M/M	15.00	1	L 13.00	L 13.00
19568	BROCHA VIKINGO 3" PIPINTAR PLA	15.00	4	L 37.00	L 148.00
03869	FELPA PINTUCO FPP29-3/4"X9" BA	15.00	5	L 41.00	L 205.00

Gracias por su Compra

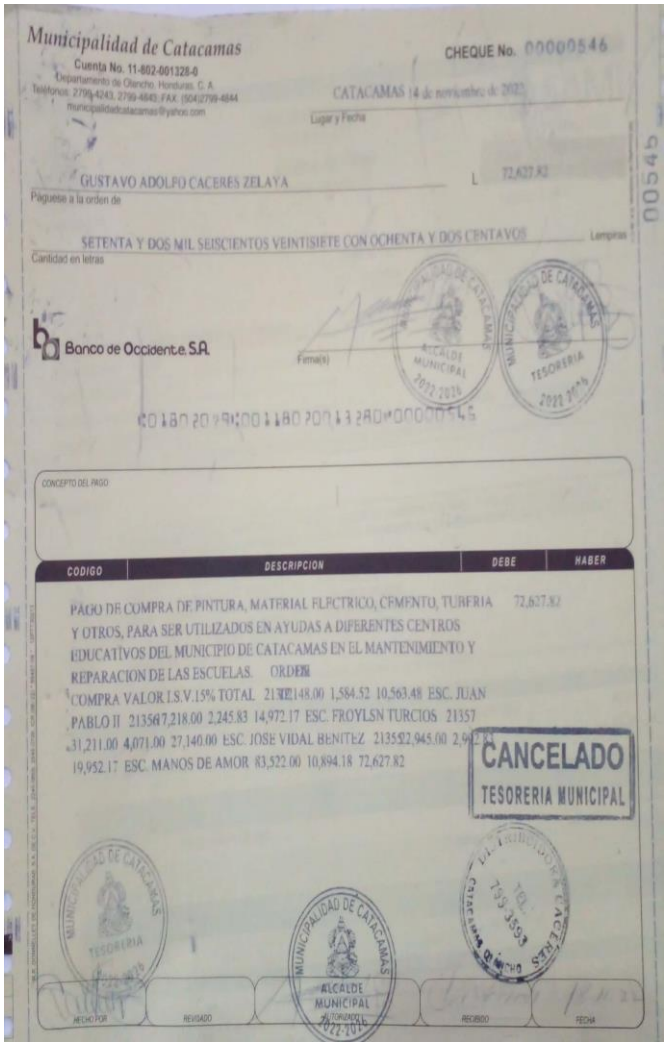
Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
Sub Total L 2,810.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15%L 2,810.00
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 421.50
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar: 3,231.50

CREDITO L 3,231.50
Cambio L 0.00

DISTRIBUIDORA CACERES RTN:07041957002830
10 NOV 2022
CANCELADO

FIRMA DE CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
1501 1990 02222
ID DE CLIENTE

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL



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

CHEQUE No. 00000546

CATACAMAS 14 de noviembre de 2022

Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA L 72,627.82
Pagúese a la orden de

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERIA 2022-2026

CONCEPTO DEL PAGO

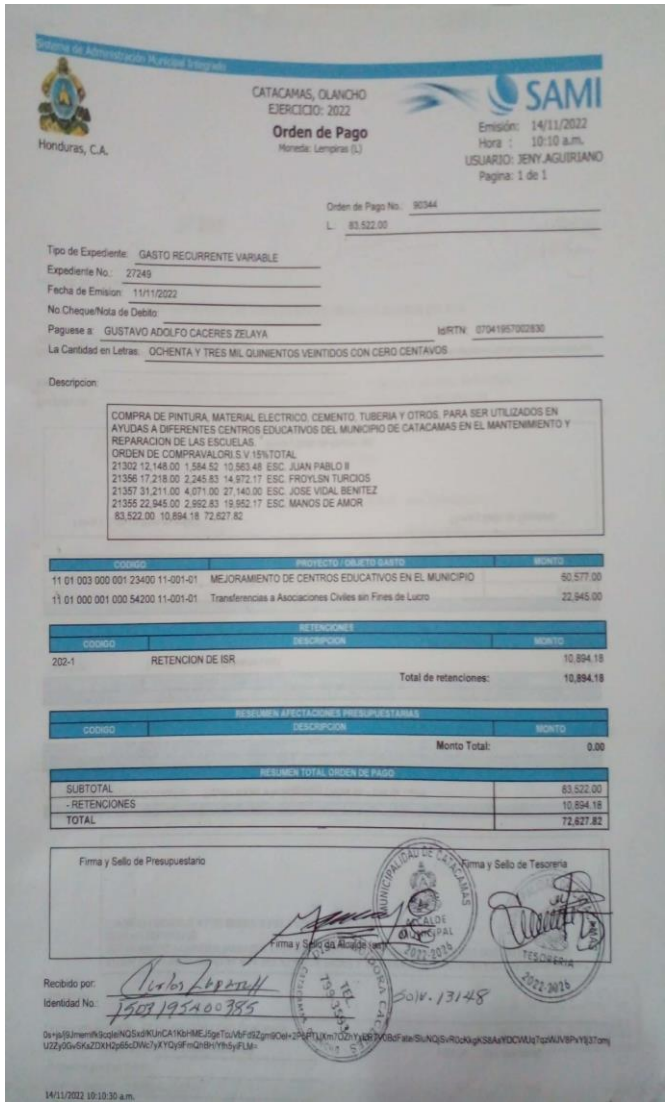
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PINTURA, MATERIAL ELECTRICO, CEMENTO, TUBERIA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESCUELAS. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21[illegible]148.00 1,584.52 10,563.48 ESC. JUAN PABLO II 213567,218.00 2,245.83 14,972.17 ESC. FROYLSN TURCIOS 21357 31,211.00 4,071.00 27,140.00 ESC. JOSE VIDAL BENITEZ 213522,945.00 2,9[illegible] 19,952.17 ESC. MANOS DE AMOR 83,522.00 10,894.18 72,627.82	72,627.82	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERIA 2022-2026

HECHO POR REVISADO RECIBIDO FECHA



Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

SAMI

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2022
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90344
L. 83,522.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27249
Fecha de Emision: 11/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA
Id/RTN: 07041957002830
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA, MATERIAL ELECTRICO, CEMENTO, TUBERIA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESCUELAS
ORDEN DE COMPRA/VALORES V 15%TOTAL
21302 12,148.00 1,584.52 10,563.48 ESC. JUAN PABLO II
21356 17,218.00 2,245.83 14,972.17 ESC. FROYLSN TURCIOS
21357 31,211.00 4,071.00 27,140.00 ESC. JOSE VIDAL BENITEZ
21355 22,945.00 2,992.83 19,952.17 ESC. MANOS DE AMOR
83,522.00 10,894.18 72,627.82

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	50,577.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,945.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	10,894.18
	Total de retenciones:	10,894.18

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	83,522.00
- RETENCIONES	10,894.18
TOTAL	72,627.82

Firma y Sello de Presupuestario

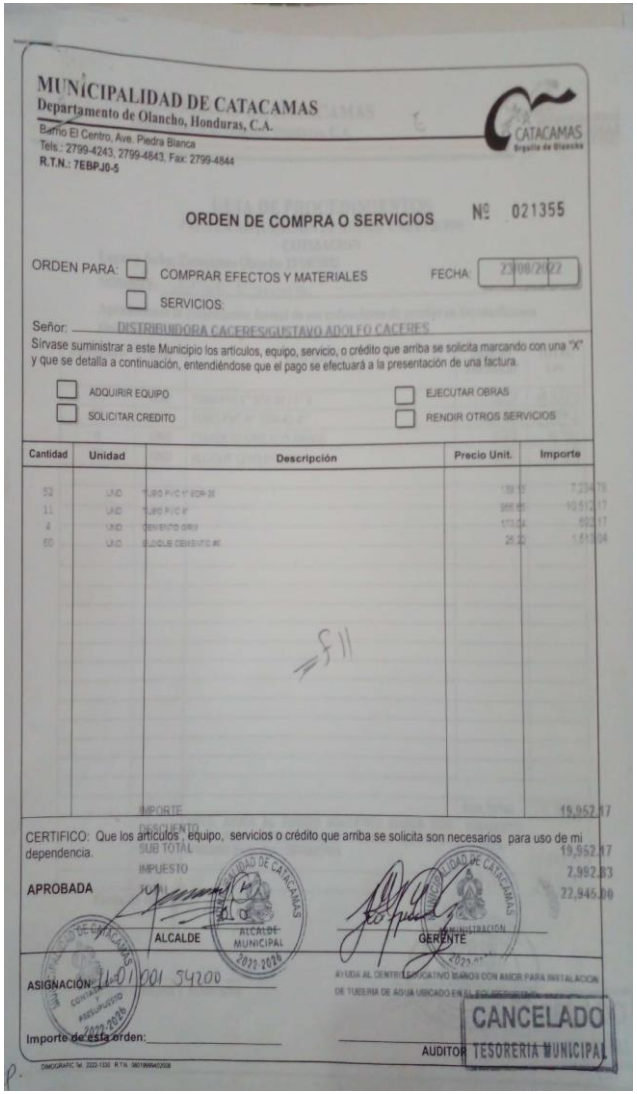
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:
Identidad No.

Solv. 13148

14/11/2022 10:10:30 a.m.



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

CATACAMAS

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021355

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 23/08/2022
☐ SERVICIOS:

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

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
52	UND	TUBO PVC 1" SDR-26	139.13	7,234.78
11	UND	TUBO PVC 4"	955.65	10,512.17
4	UND	CEMENTO GRIS	173.04	692.17
60	UND	BLOQUE CEMENTO #6	25.22	1,513.04

IMPORTE 19,952.17
DESCUENTO
SUB TOTAL 19,952.17
IMPUESTO 2,992.83
22,945.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

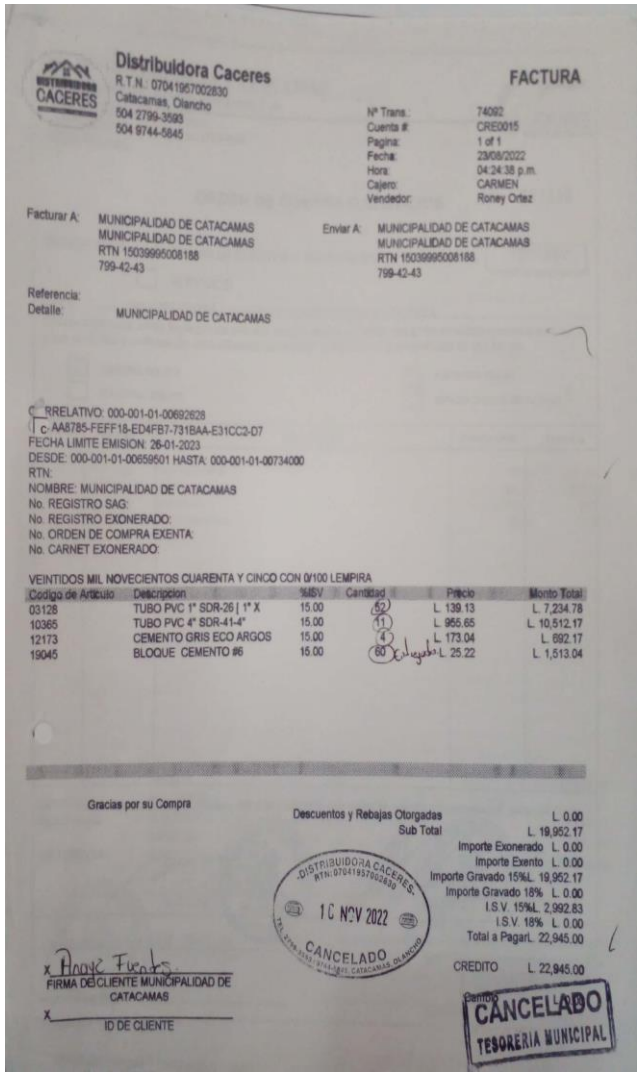
ASIGNACION: 11-01-001 54200

Importe de esta orden:

AUDITOR

AYUDA AL CENTRO EDUCATIVO BANOS CON AMOR PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA UBICADO EN EL

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL



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

FACTURA

Nº Trans.: 74092
Cuenta #: CRE0015
Pagina: 1 of 1
Fecha: 23/08/2022
Hora: 04:24:38 p.m.
Cajero: CARMEN
Vendedor: Roney Ortez

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995006188
799-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995006188
799-42-43

Referencia:
Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00692628
C AA8785-FEFF18-ED4FB7-731BAA-E31CC2-D7
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 000-001-01-00659501 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN:
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripcion	%I.S.V	Cantidad	Precio	Monto Total
03128	TUBO PVC 1" SDR-26 [1" X	15.00	52	L. 139.13	L. 7,234.78
10365	TUBO PVC 4" SDR-41-4"	15.00	11	L. 955.65	L. 10,512.17
12173	CEMENTO GRIS ECO ARGOS	15.00	4	L. 173.04	L. 692.17
19045	BLOQUE CEMENTO #6	15.00	60	L. 25.22	L. 1,513.04

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 19,952.17
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15%L. 19,952.17
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15%L. 2,992.83
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 22,945.00

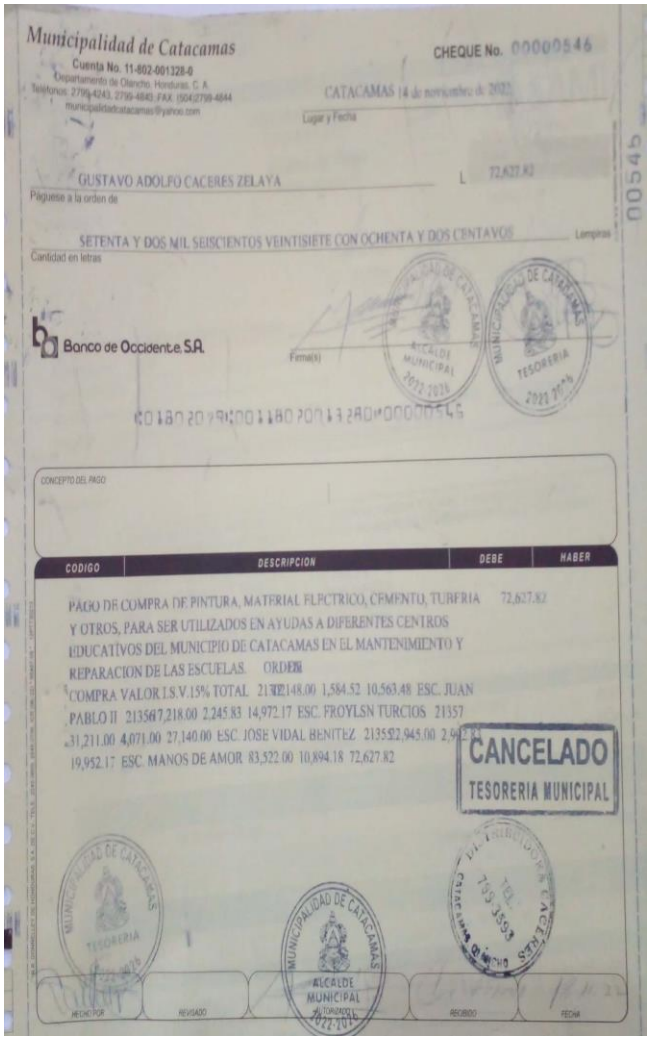
CREDITO L. 22,945.00

DISTRIBUIDORA CACERES RTN: 07041957002830
10 NOV 2022
CANCELADO

FIRMA DE CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

ID DE CLIENTE

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL



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

CHEQUE No. 00000546

CATACAMAS 14 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA — L 72,627.82
Páguese a la orden de

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

00180 20 [illegible] 00180 20[illegible] 13 280 [illegible]

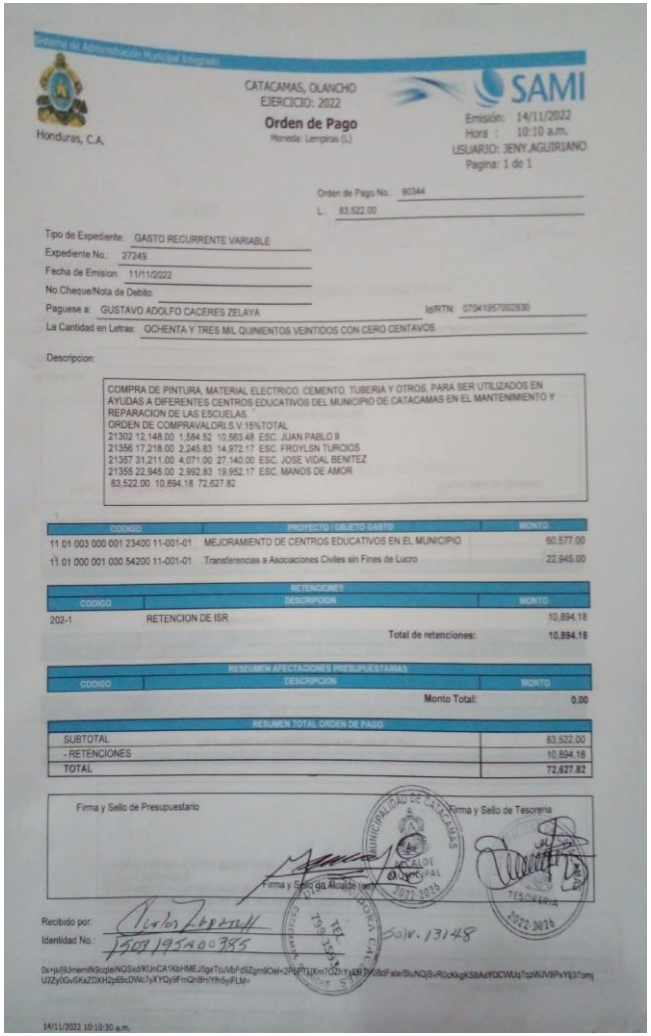
CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PINTURA, MATERIAL ELECTRICO, CEMENTO, TUBERIA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESCUELAS. ORDEN	72,627.82	
	COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21302 12,148.00 1,584.52 10,563.48 ESC. JUAN PABLO II 21356 17,218.00 2,245.83 14,972.17 ESC. FROYLSN TURCIOS 21357 31,211.00 4,071.00 27,140.00 ESC. JOSE VIDAL BENITEZ 21355 22,945.00 2,992.83 19,952.17 ESC. MANOS DE AMOR 83,522.00 10,894.18 72,627.82		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
TESORERIA MUNICIPAL 2022-2026

REVISADO | AUTORIZADO | RECIBIDO | FECHA



Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 14/11/2022
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 80344
L. 83,522.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27249
Fecha de Emision: 11/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA — Id/RTN: 07041957002830
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA, MATERIAL ELECTRICO, CEMENTO, TUBERIA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESCUELAS.
ORDEN DE COMPRA/VALOR I.S.V 15% TOTAL
21302 12,148.00 1,584.52 10,563.48 ESC. JUAN PABLO II
21356 17,218.00 2,245.83 14,972.17 ESC. FROYLSN TURCIOS
21357 31,211.00 4,071.00 27,140.00 ESC. JOSE VIDAL BENITEZ
21355 22,945.00 2,992.83 19,952.17 ESC. MANOS DE AMOR
83,522.00 10,894.18 72,627.82

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	60,577.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,945.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	10,894.18
	Total de retenciones:	10,894.18

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

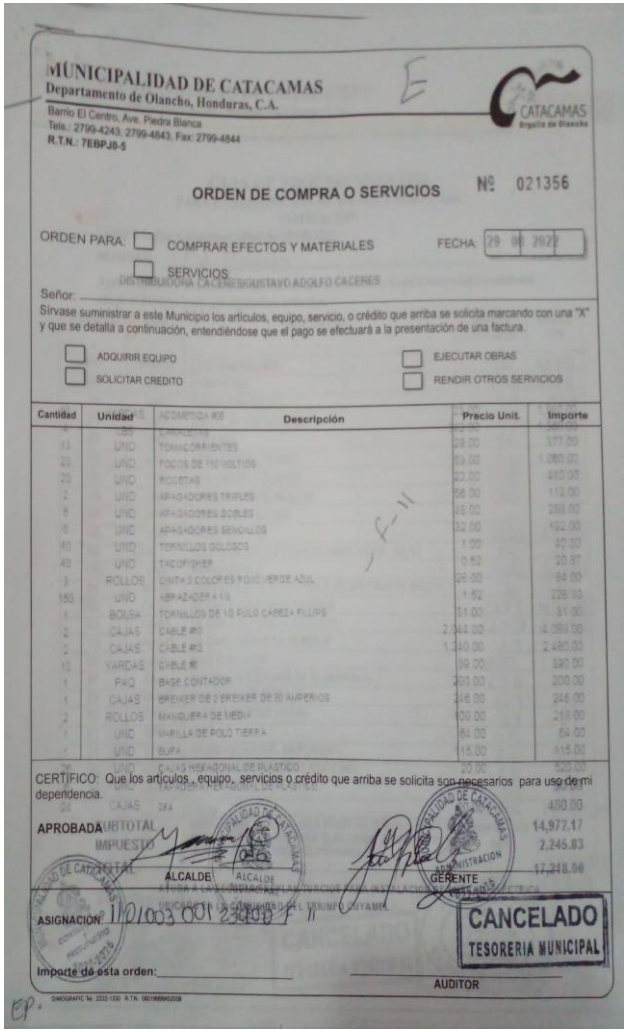
SUBTOTAL	83,522.00
- RETENCIONES	10,894.18
TOTAL	72,627.82

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:
Identidad No. 1501 1954 00385

Solv. 13148

14/11/2022 10:10:30 a.m.



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

CATACAMAS Brigida de Olancho

E

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021356

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS — FECHA 29 [illegible] 2022

DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
[illegible]				
13	UNO	TOMACORRIENTES	29.00	377.00
20	UNO	FOCOS DE 110 VOLTIOS	53.00	1,060.00
20	UNO	ROSETAS	22.00	440.00
2	UNO	APAGADORES TRIPLES	56.00	112.00
8	UNO	APAGADORES DOBLES	32.00	256.00
6	UNO	APAGADORES SENCILLOS	32.00	192.00
40	UNO	TORNILLOS GOLOSOS	1.00	40.00
40	UNO	TACOFIGHER	0.53	20.97
8	ROLLOS	CINTA 3 COLORES ROJO VERDE AZUL	26.00	64.00
150	UNO	ABRAZADERA 1½	1.52	228.00
1	BOLSA	TORNILLOS DE 1/2 PULG CABEZA FILLIPS	31.00	31.00
2	CAJAS	CABLE #10	2,344.00	4,688.00
2	CAJAS	CABLE #12	1,240.00	2,480.00
10	YARDAS	CABLE #6	39.00	390.00
1	PAQ	BASE CONTADOR	200.00	200.00
1	CAJAS	BREKER DE 2 BREKER DE 60 AMPERIOS	246.00	246.00
2	ROLLOS	MANGUERA DE MEDIA	109.00	218.00
1	UNO	VARILLA DE POLO TIERRA	64.00	64.00
1	UNO	BUFA	415.00	415.00
28	UNO	CAJAS HEXAGONAL DE PLASTICO	20.00	560.00
24	CAJAS	2X4	20.00	480.00
		SUBTOTAL		14,972.17
		IMPUESTO		2,245.83
		TOTAL		17,218.00

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

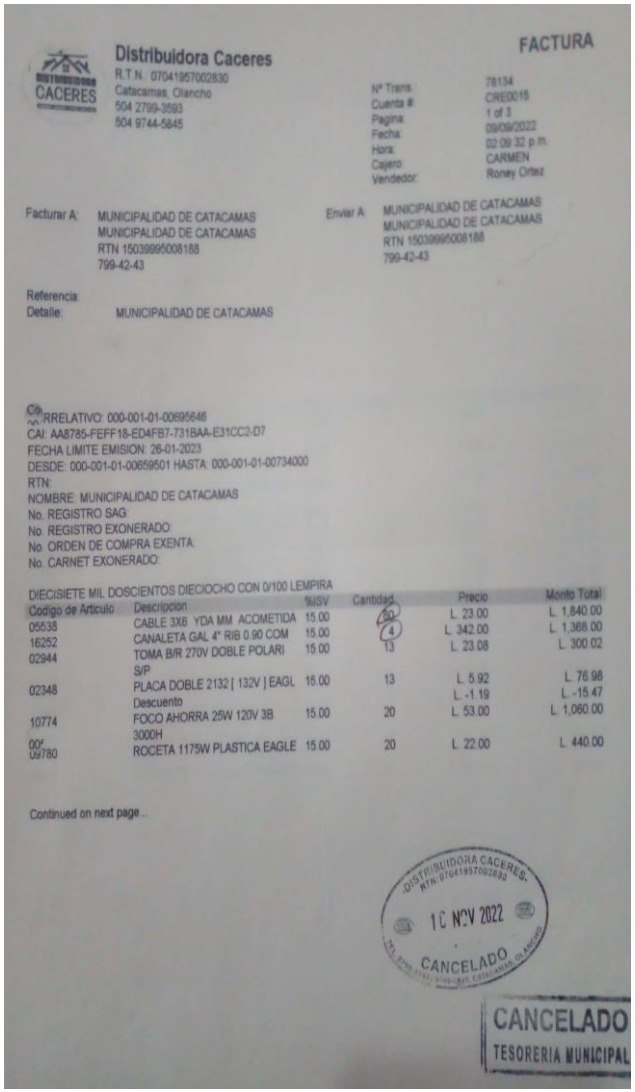
APROBADA
ALCALDE
ALCALDE
GERENTE
GERENTE ADMINISTRACION

ASIGNACION: 11 01 003 001 23400 1 11

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Importe de esta orden: _____
AUDITOR

EP.



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

FACTURA

Nº Trans: 78134
Cuenta #: CRE0015
Pagina: 1 of 3
Fecha: 09/09/2022
Hora: 02:09:32 p.m.
Cajero: CARMEN
Vendedor: Roney Ortez

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

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

Referencia:
Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00695646
CAI: AA8785-FEFF18-ED4FB7-7318AA-E31CC2-D7
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 000-001-01-00659501 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN:
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

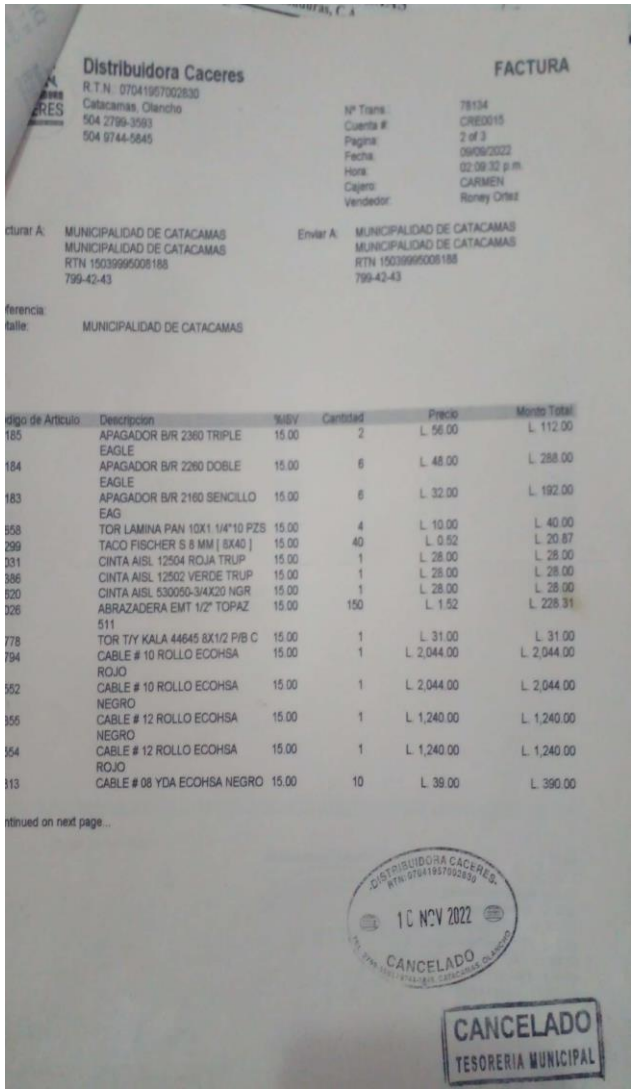
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 0/100 LEMPIRA

Codigo de Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
05538	CABLE 3X6 YDA MM ACOMETIDA	15.00	80	L. 23.00	L. 1,840.00
16252	CANALETA GAL 4" RIB 0.90 COM	15.00	4	L. 342.00	L. 1,368.00
02944	TOMA B/R 270V DOBLE POLARI S/P	15.00	13	L. 23.08	L. 300.02
02348	PLACA DOBLE 2132 [132V] EAGL	15.00	13	L. 5.92	L. 76.98
	Descuento			L. -1.19	L. -15.47
10774	FOCO AHORRA 25W 120V 3B 3000H	15.00	20	L. 53.00	L. 1,060.00
00[illegible]780	ROCETA 1175W PLASTICA EAGLE	15.00	20	L. 22.00	L. 440.00

Continued on next page...

DISTRIBUIDORA CACERES RTN: 07041957002830 10 NOV 2022 CANCELADO

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL



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

FACTURA

Nº Trans: 78134
Cuenta #: CRE0015
Pagina: 2 of 3
Fecha: 09/09/2022
Hora: 02:09:32 p.m.
Cajero: CARMEN
Vendedor: Roney Ortez

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

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

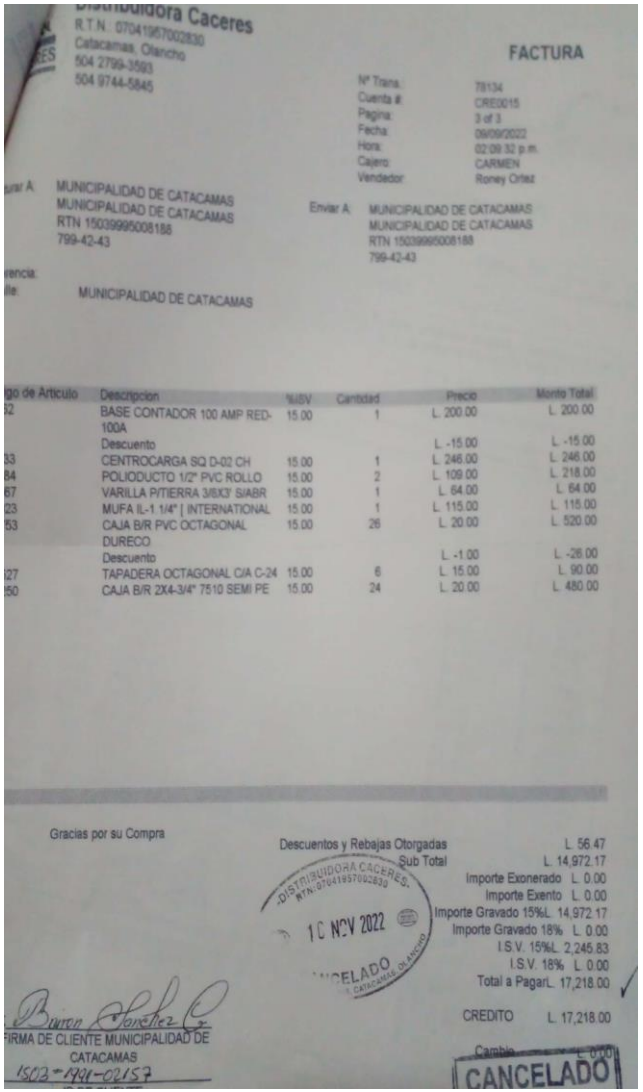
ferencia:
talle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

digo de Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
185	APAGADOR B/R 2360 TRIPLE EAGLE	15.00	2	L. 56.00	L. 112.00
184	APAGADOR B/R 2260 DOBLE EAGLE	15.00	6	L. 48.00	L. 288.00
183	APAGADOR B/R 2160 SENCILLO EAG	15.00	6	L. 32.00	L. 192.00
958	TOR LAMINA PAN 10X1 1/4"10 PZS	15.00	4	L. 10.00	L. 40.00
299	TACO FISCHER S 8 MM [8X40]	15.00	40	L. 0.52	L. 20.87
331	CINTA AISL 12504 ROJA TRUP	15.00	1	L. 28.00	L. 28.00
386	CINTA AISL 12502 VERDE TRUP	15.00	1	L. 28.00	L. 28.00
320	CINTA AISL 530050-3/4X20 NGR	15.00	1	L. 28.00	L. 28.00
326	ABRAZADERA EMT 1/2" TOPAZ 511	15.00	150	L. 1.52	L. 228.31
778	TOR T/Y KALA 44645 8X1/2 P/B C	15.00	1	L. 31.00	L. 31.00
794	CABLE # 10 ROLLO ECOHSA ROJO	15.00	1	L. 2,044.00	L. 2,044.00
562	CABLE # 10 ROLLO ECOHSA NEGRO	15.00	1	L. 2,044.00	L. 2,044.00
955	CABLE # 12 ROLLO ECOHSA NEGRO	15.00	1	L. 1,240.00	L. 1,240.00
954	CABLE # 12 ROLLO ECOHSA ROJO	15.00	1	L. 1,240.00	L. 1,240.00
313	CABLE # 08 YDA ECOHSA NEGRO	15.00	10	L. 39.00	L. 390.00

ntinued on next page...

DISTRIBUIDORA CACERES RTN: 07041957002830 10 NOV 2022 CANCELADO

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL



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

FACTURA

Nº Trans: 78134
Cuenta #: CRE0015
Pagina: 3 of 3
Fecha: 09/09/2022
Hora: 02:09:32 p.m.
Cajero: CARMEN
Vendedor: Roney Ortez

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

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

rencia:
lle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

go de Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
32	BASE CONTADOR 100 AMP RED-100A	15.00	1	L. 200.00	L. 200.00
	Descuento			L. -15.00	L. -15.00
33	CENTROCARGA SQ D-02 CH	15.00	1	L. 246.00	L. 246.00
84	POLIODUCTO 1/2" PVC ROLLO	15.00	2	L. 109.00	L. 218.00
67	VARILLA P/TIERRA 3/8X3' SIABR	15.00	1	L. 64.00	L. 64.00
23	MUFA IL-1 1/4" [INTERNATIONAL	15.00	1	L. 115.00	L. 115.00
53	CAJA B/R PVC OCTAGONAL DURECO	15.00	26	L. 20.00	L. 520.00
	Descuento			L. -1.00	L. -26.00
27	TAPADERA OCTAGONAL C/A C-24	15.00	6	L. 15.00	L. 90.00
50	CAJA B/R 2X4-3/4" 7510 SEMI PE	15.00	24	L. 20.00	L. 480.00

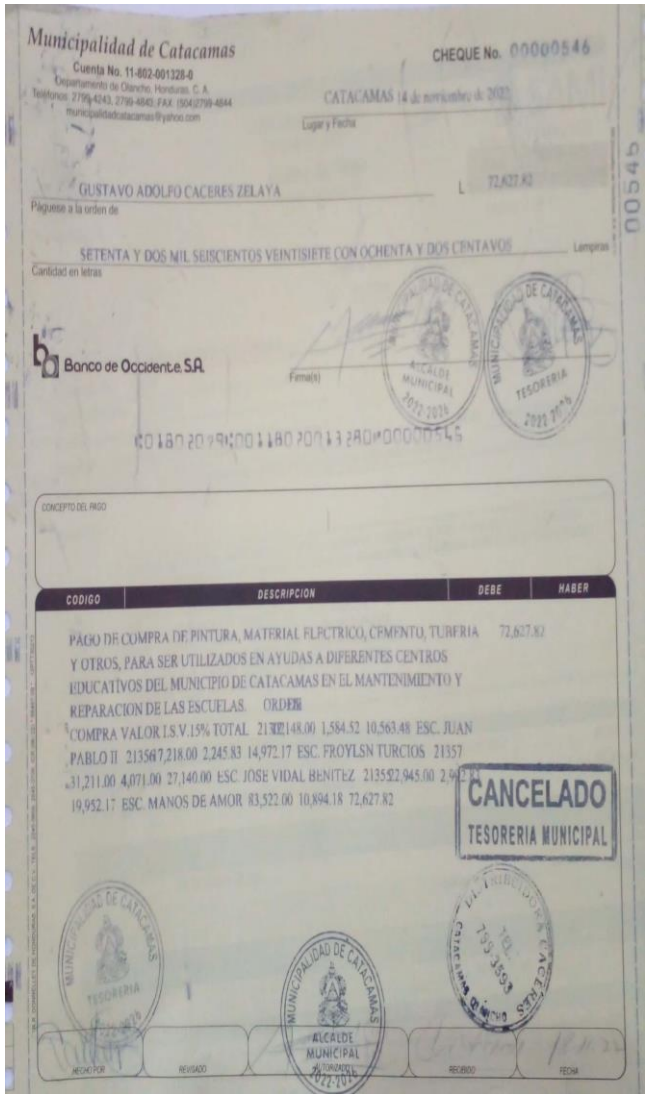
Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 56.47
Sub Total	L. 14,972.17
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%L.	14,972.17
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%L.	2,245.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a PagarL.	17,218.00
CREDITO	L. 17,218.00
Cambio	L. 0.00

DISTRIBUIDORA CACERES RTN: 07041957002830 10 NOV 2022 CANCELADO

FIRMA DE CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
1503-1991-02157

CANCELADO



Municipalidad de Catacamas

CHEQUE No. 00000546

Cuenta No. 11-602-001328-0

Departamento de Olancho, Honduras, C. A.

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

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS 14 de noviembre de 2022

Lugar y Fecha

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA L 72,627.82

Páguese a la orden de

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

0545

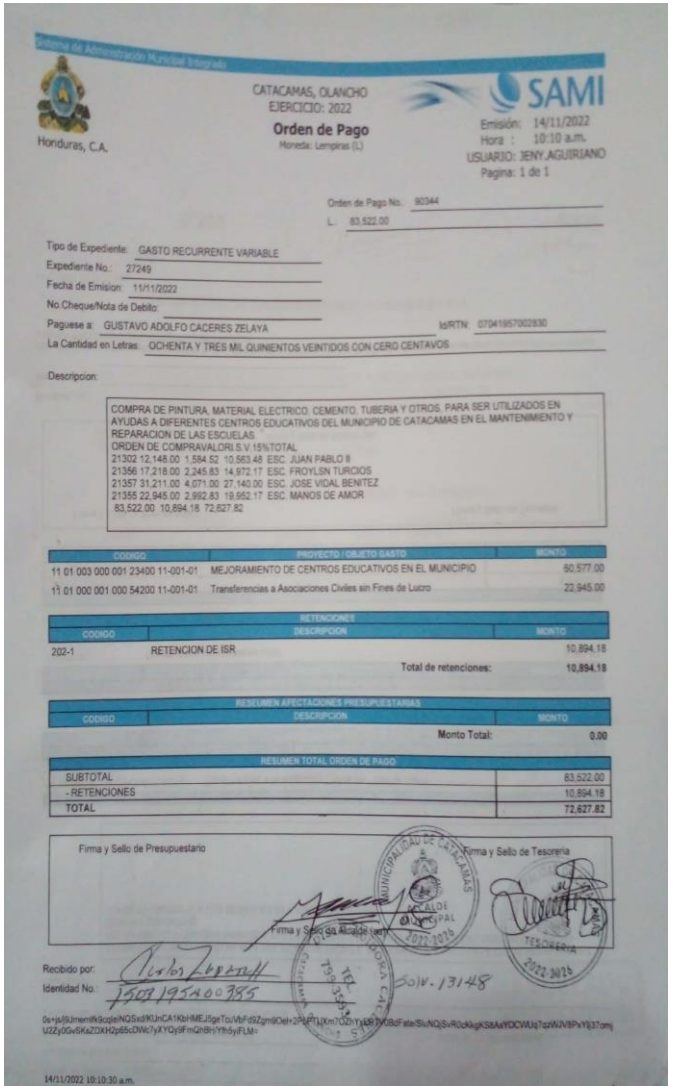
CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PINTURA, MATERIAL ELECTRICO, CEMENTO, TUBERIA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESCUELAS. ORDEN COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21302 12,148.00 1,584.52 10,563.48 ESC. JUAN PABLO II 21356 7,218.00 2,245.83 14,972.17 ESC. FROYLSN TURCIOS 21357 31,211.00 4,071.00 27,140.00 ESC. JOSE VIDAL BENITEZ 21355 22,945.00 2,992.83 19,952.17 ESC. MANOS DE AMOR 83,522.00 10,894.18 72,627.82	72,627.82	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

REVISADO REVISADO RECIBIDO FECHA



Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2022
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90344
L: 83,522.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27249
Fecha de Emision: 11/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA Id/RTN: 0704195700283O
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA, MATERIAL ELECTRICO, CEMENTO, TUBERIA Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESCUELAS.
ORDEN DE COMPRAVALOR I.S.V.15%TOTAL
21302 12,148.00 1,584.52 10,563.48 ESC. JUAN PABLO II
21356 17,218.00 2,245.83 14,972.17 ESC. FROYLSN TURCIOS
21357 31,211.00 4,071.00 27,140.00 ESC. JOSE VIDAL BENITEZ
21355 22,945.00 2,992.83 19,952.17 ESC. MANOS DE AMOR
83,522.00 10,894.18 72,627.82

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	60,577.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,945.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	10,894.18
	Total de retenciones:	10,894.18

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	83,522.00
- RETENCIONES	10,894.18
TOTAL	72,627.82

Firma y Sello de Presupuestario

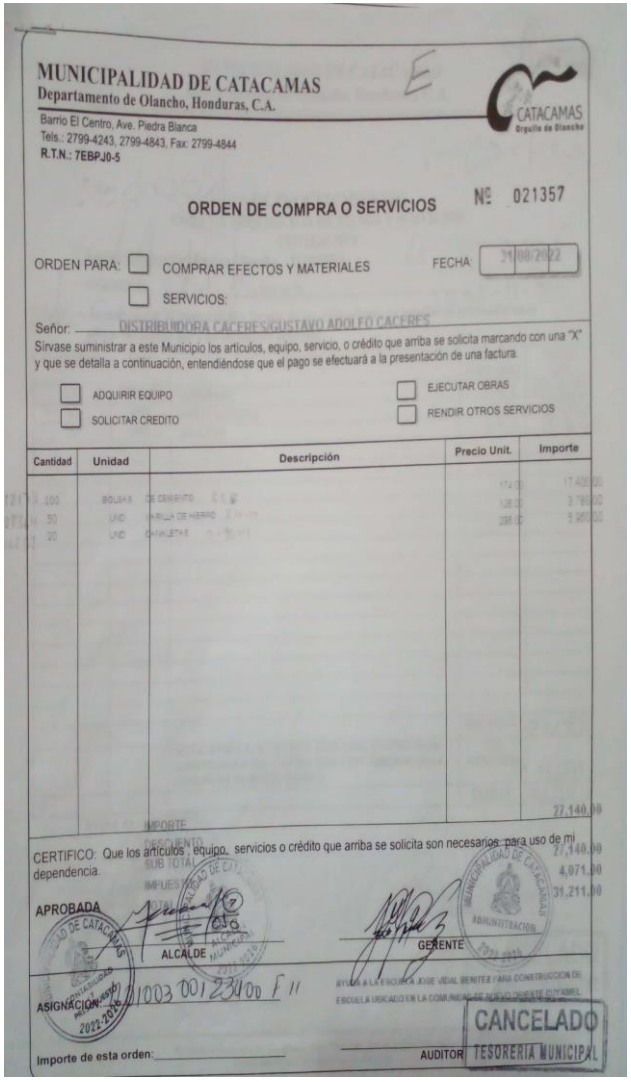
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello del Alcalde (en)

Recibido por:

Identidad No.: 1501195400385 Solv. 13148

14/11/2022 10:10:30 a.m.



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

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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

E

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021357

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 21/09/2022
☐ SERVICIOS:

Señor: DISTRIBUIDORA CACERES/GUSTAVO ADOLFO CACERES

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
100	BOLSAS	DE CEMENTO	178.00	17,800.00
50	UND	PLANCHA DE HIERRO	158.00	7,900.00
20	UND	GALLETAS	286.00	5,720.00
			IMPORTE	27,140.00
			SUB TOTAL	27,140.00
			IMPUESTO	4,071.00
			TOTAL	31,211.00

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

APROBADA

ALCALDE

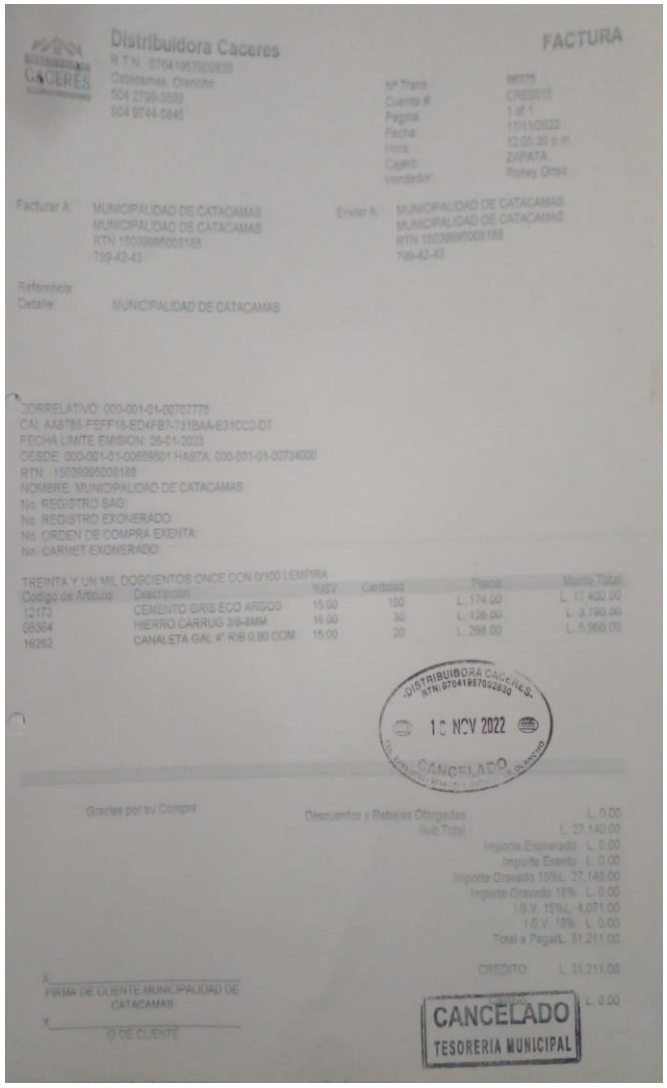
GERENTE

ASIGNACION: 11003 001 23400 F 11

Importe de esta orden:

AUDITOR

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL



Distribuidora Caceres

FACTURA

R.T.N. 07041957002830
Catacamas, Olancho
504 2799-3093
504 9744-5645

Nº Trans: 96375
Cuenta #: CRE0015
Pagina: 1 of 1
Fecha: 17/11/2022
Hora: 12:05:30 p.m.
Cajero: ZAPATA
Vendedor: Roney Ortez

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995000188
799-42-43

Enviar A: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
RTN 15039995000188
799-42-43

Referencia:
Detalle: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

CORRELATIVO: 000-001-01-00707775
CAI: AA8786-FEFF18-ED4FB7-731BAA-E31CC3-DT
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 000-001-01-00659501 HASTA: 000-001-01-00734000
RTN: 15039995000188
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE CON 0/100 LEMPIRA

Codigo de Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
12173	CEMENTO GRIS ECO ARGOS	15.00	100	L. 174.00	L. 17,400.00
08364	HIERRO CARRUG 3/8-8MM	15.00	30	L. 126.00	L. 3,780.00
16252	CANALETA GAL 4" RIB 0.90 COM	15.00	20	L. 298.00	L. 5,960.00

DISTRIBUIDORA CACERES S. RTN: 07041957002830
10 NOV 2022
CANCELADO

Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L. 0.00
Sub Total: L. 27,140.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 27,140.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 4,071.00
I.S.V. 18%: L. 0.00
Total a Pagar: L. 31,211.00

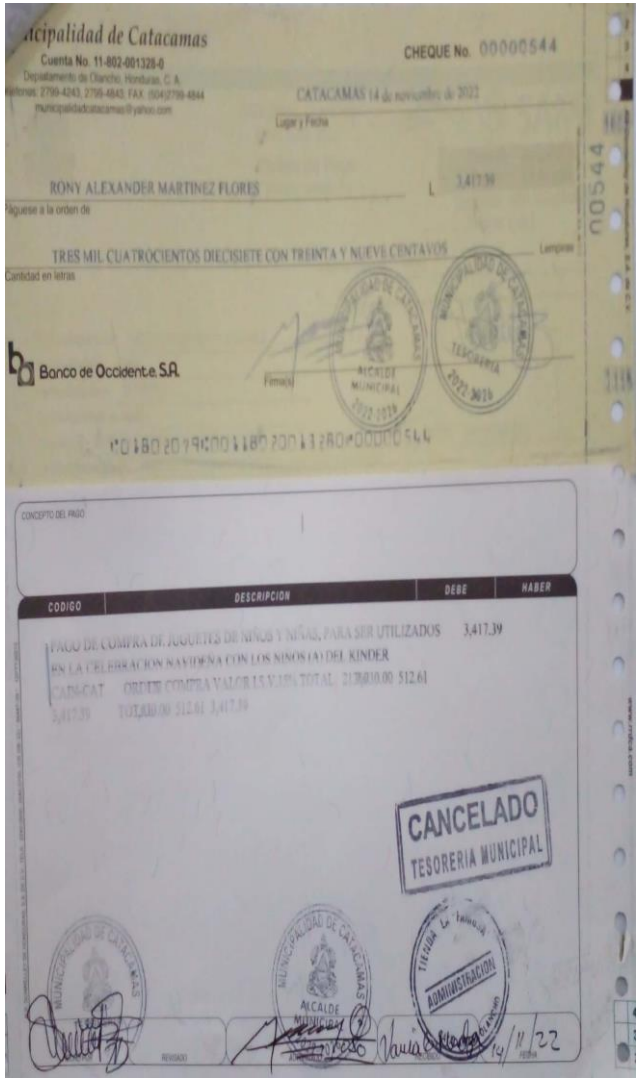
CREDITO: L. 31,211.00

X
FIRMA DE CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

X
ID DE CLIENTE

L. 0.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL



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

CHEQUE No. 00000544

CATACAMAS 14 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

RONY ALEXANDER MARTINEZ FLORES L 3,417.39
Pagúese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
TESORERIA 2022-2026

00544

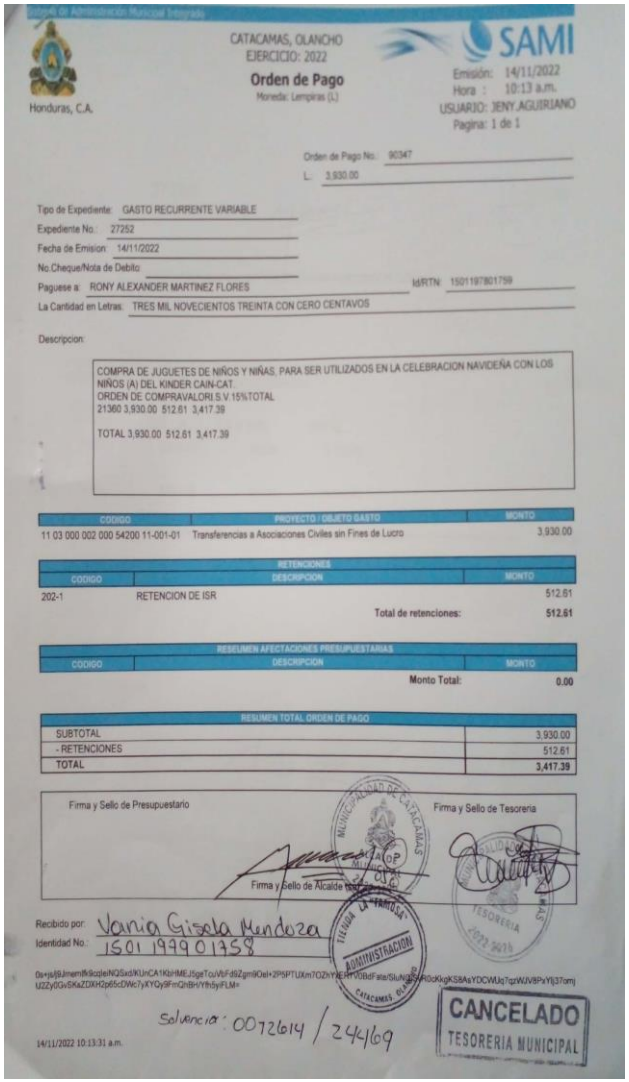
CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE JUGUETES DE NIÑOS Y NIÑAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA CON LOS NIÑOS (A) DEL KINDER	3,417.39	
	CAIN-CAT ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21360.00 512.61 3,417.39		

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
TESORERIA LA "FORMULA"
ADMINISTRACION

14/11/22



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 14/11/2022
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90347
L: 3,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27252
Fecha de Emision: 14/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagguese a: RONY ALEXANDER MARTINEZ FLORES
M/RTN: 1501197801759
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE JUGUETES DE NIÑOS Y NIÑAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA CON LOS NIÑOS (A) DEL KINDER CAIN-CAT
ORDEN DE COMPRAVALORI S.V.15%TOTAL
21360 3,930.00 512.61 3,417.39

TOTAL 3,930.00 512.61 3,417.39

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,930.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	512.61
	Total de retenciones:	512.61

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,930.00
- RETENCIONES	512.61
TOTAL	3,417.39

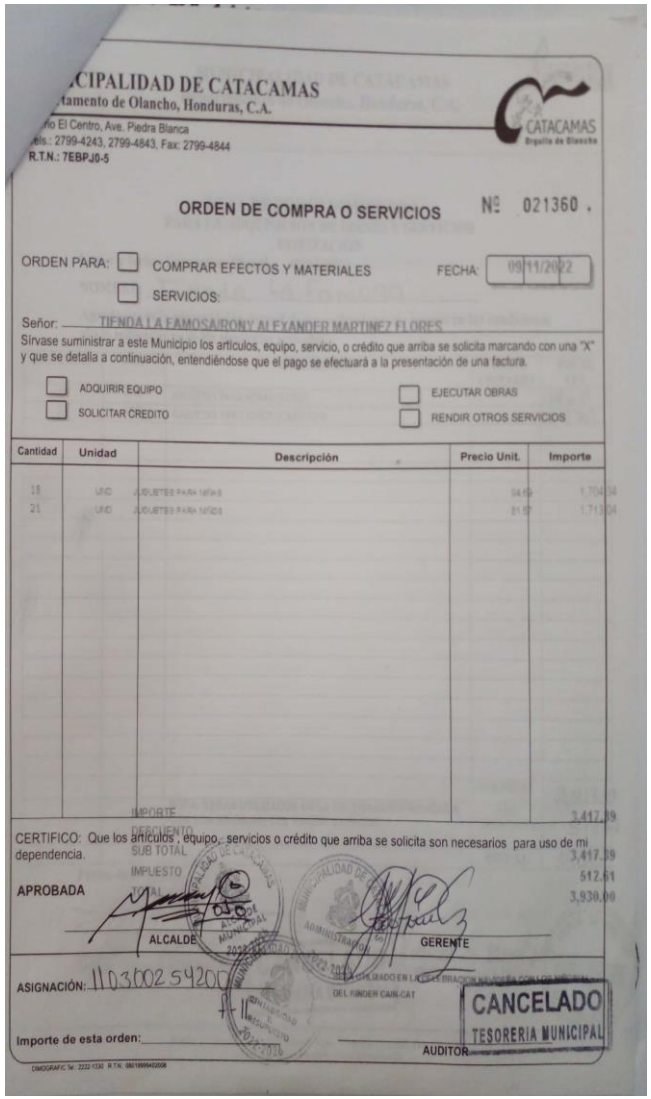
Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcalde
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Vania Gisela Mendoza
Identidad No.: 1501 1999 01758

Solicitud: 0072614 / 24469

14/11/2022 10:13:31 a.m.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL



CIPALIDAD DE CATACAMAS
tamento de Olancho, Honduras, C.A.
io El Centro, Ave. Piedra Blanca
ls.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5

CATACAMAS

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021360

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 09/11/2022
☐ SERVICIOS:

Señor: TIENDA LA FAMOSA/RONY ALEXANDER MARTINEZ FLORES
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
18	UNO	JUGUETES PARA NIÑAS	94.69	1,704.34
21	UNO	JUGUETES PARA NIÑOS	81.57	1,713.04

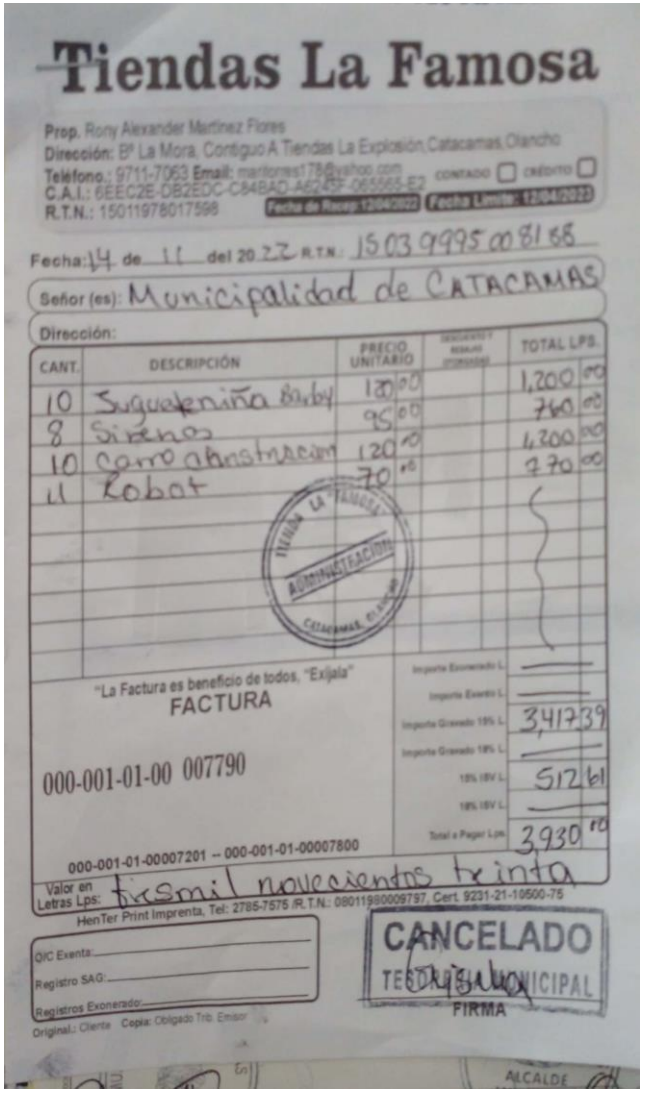
IMPORTE 3,417.39
DESCUENTO
SUB TOTAL 3,417.39
IMPUESTO 512.61
TOTAL 3,930.00

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

APROBADA
ALCALDE GERENTE

ASIGNACIÓN: 11030025420
Importe de esta orden:
AUDITOR

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL



Tiendas La Famosa

Prop. Rony Alexander Martinez Flores
Dirección: Bº La Mora, Contiguo A Tiendas La Explosión,Catacamas,Olancho
Teléfono.: 9711-7063 Email: martinez178@yahoo.com CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
C.A.I.: 6EEC2E-DB2EDC-C84BAD-A62C87-065565-E2
R.T.N.: 15011978017598 Fecha de Recep:12/04/2022 Fecha Límite: 12/04/2022

Fecha: 14 de 11 del 2022 R.T.N. 15039995008168
Señor (es): Municipalidad de CATACAMAS
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJA OTORGADA	TOTAL LPS.
10	Suguetenina Baby	120.00		1,200.00
8	Sirenas	95.00		760.00
10	Carro abastecim	120.00		1,200.00
11	Robot	70.00		770.00

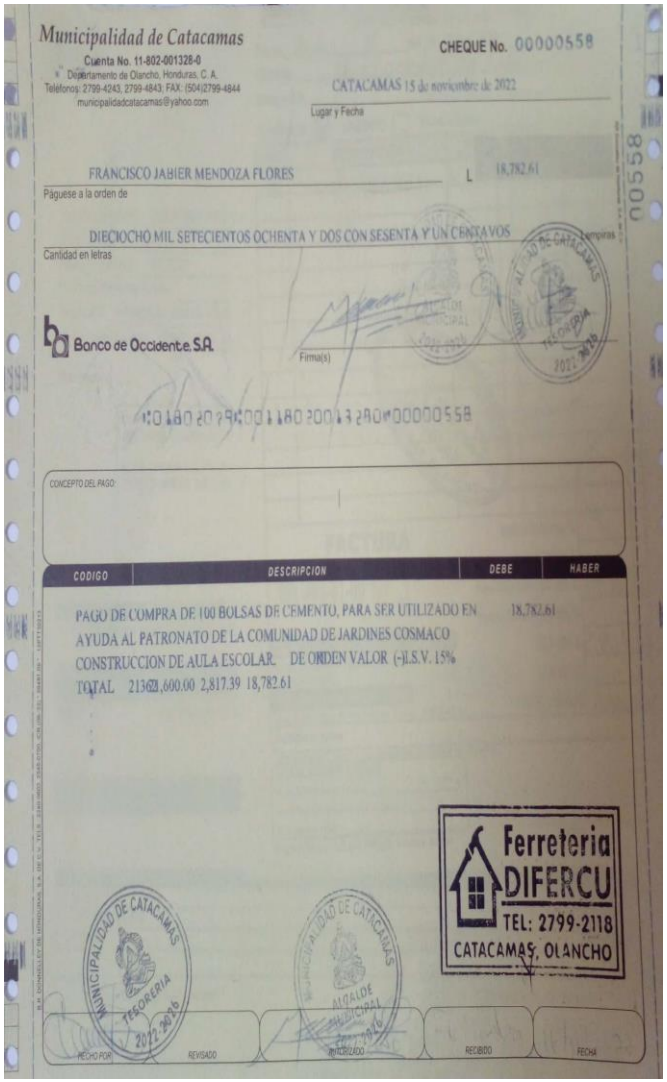
"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"
FACTURA
000-001-01-00 007790
000-001-01-00007201 -- 000-001-01-00007800

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L 3,417.39
Importe Gravado 18% L
15% ISV L 512.61
18% ISV L
Total a Pagar Lps 3930.00

Valor en Letras Lps: tres mil novecientos treinta

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011990009797, Cert. 9231-21-10500-75
O/C Exenta:
Registro SAG:
Registros Exonerado:
Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
FIRMA



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

CHEQUE No. 00000558

CATACAMAS 15 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES L 18,782.61
Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Firma(s)

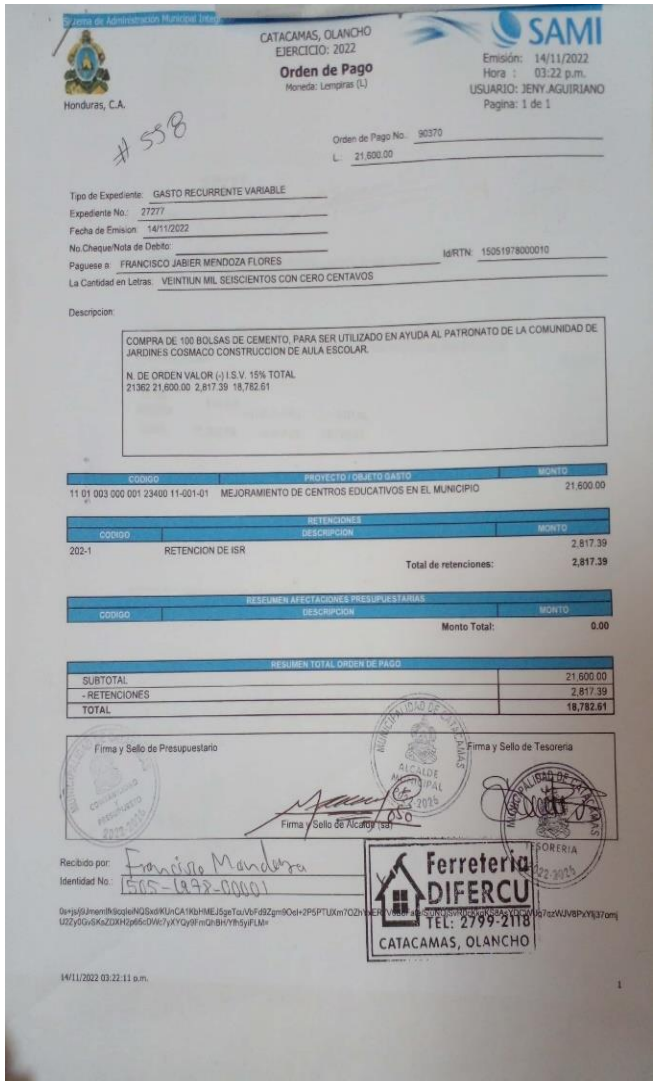
:011802079900118020013290*00000558

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JARDINES COSMACO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR. DE ORDEN VALOR (-)I.S.V. 15% TOTAL 21302,600.00 2,817.39 18,782.61		18,782.61

Ferreteria DIFERCU
TEL: 2799-2118
CATACAMAS, OLANCHO

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA



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

SAMI
Emisión: 14/11/2022
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

#558

Orden de Pago No. 90370
L. 21,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27277
Fecha de Emision: 14/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagguese a: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES Id/RTN: 15051978000010
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER UTILIZADO EN AYUDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE JARDINES COSMACO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR.

N. DE ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL
21362 21,600.00 2,817.39 18,782.61

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	21,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	2,817.39
	Total de retenciones:	2,817.39

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

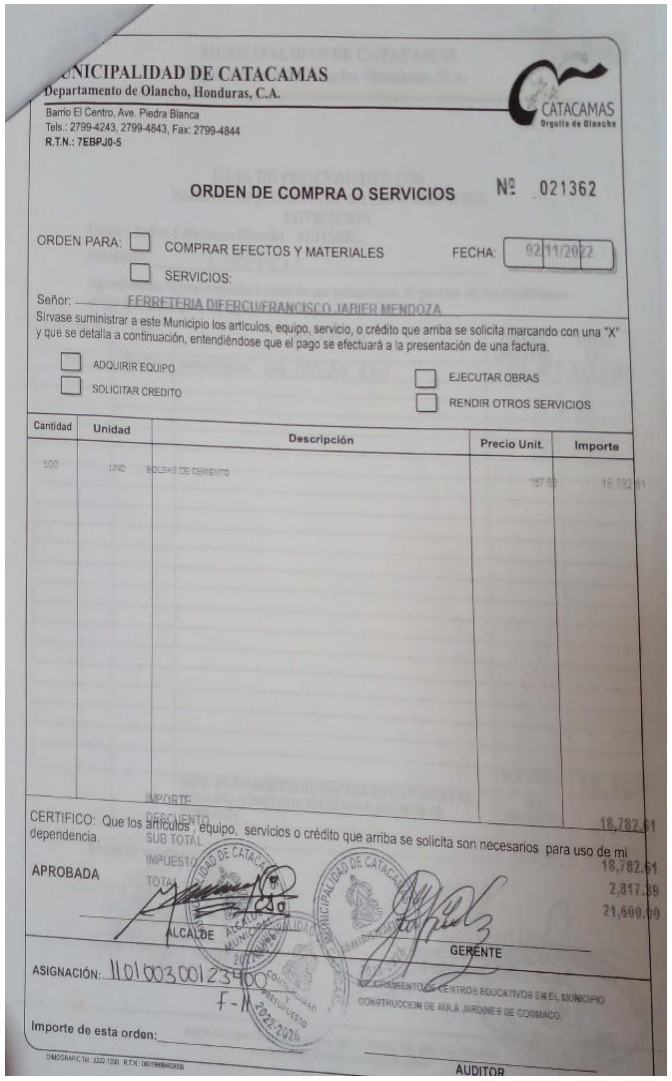
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,600.00
- RETENCIONES	2,817.39
TOTAL	18,782.61

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcalde (sa)
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Francisco Mendoza
Identidad No.: 505-1978-00001

Ferreteria DIFERCU TEL: 2799-2118 CATACAMAS, OLANCHO

14/11/2022 03:22:11 p.m.



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021362

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 02/11/2022
☐ SERVICIOS:

Señor: FERRETERIA DIFERCU/FRANCISCO JABIER MENDOZA
Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
100	UND	BOLSAS DE CEMENTO	187.83	18,782.61

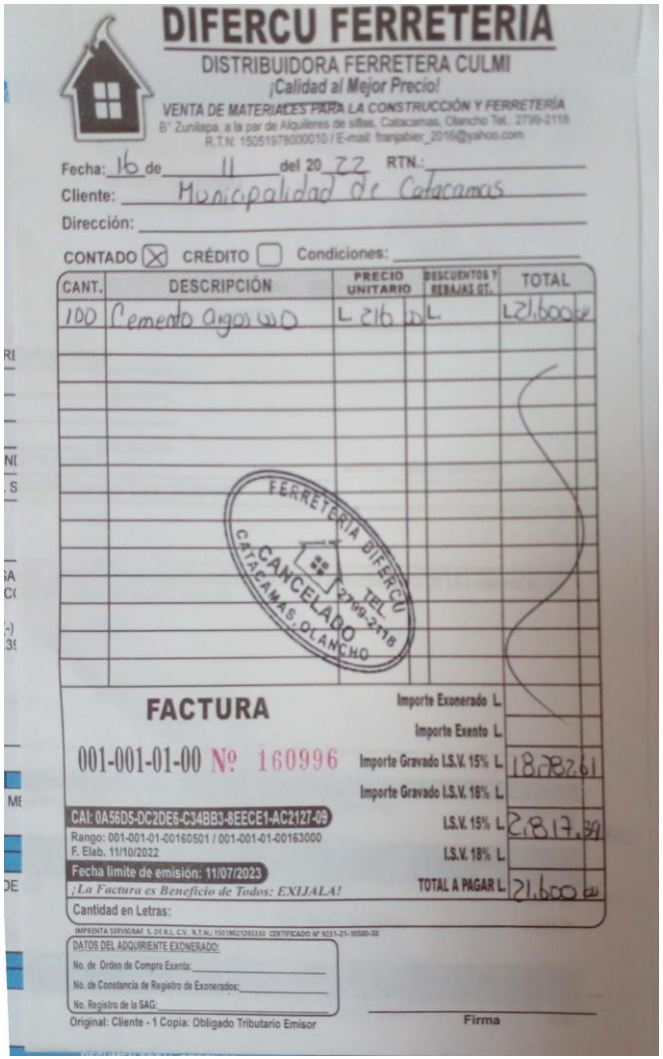
IMPORTE 18,782.61
DESCUENTO
SUB TOTAL 18,782.61
IMPUESTO 2,817.39
TOTAL 21,600.00

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

APROBADA
ALCALDE
GERENTE

ASIGNACIÓN: 11 01 003 001 23400 11-001-01
f-11-2022
REQUERIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA JARDINES DE COSMACO.

Importe de esta orden:
AUDITOR



DIFERCU FERRETERIA
DISTRIBUIDORA FERRETERA CULMI
¡Calidad al Mejor Precio!
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
B° Zunilapa, a la par de Alquileres de sillas, Catacamas, Olancho Tel.: 2799-2118
R.T.N: 15051978000010 / E-mail: franjabier_2016@yahoo.com

Fecha: 16 de 11 del 20 22 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección:
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
100	Cemento Argos UD	L. 216	L.	L21,600

FERRETERIA DIFERCU TEL. 2799-2118 CATACAMAS, OLANCHO CANCELADO

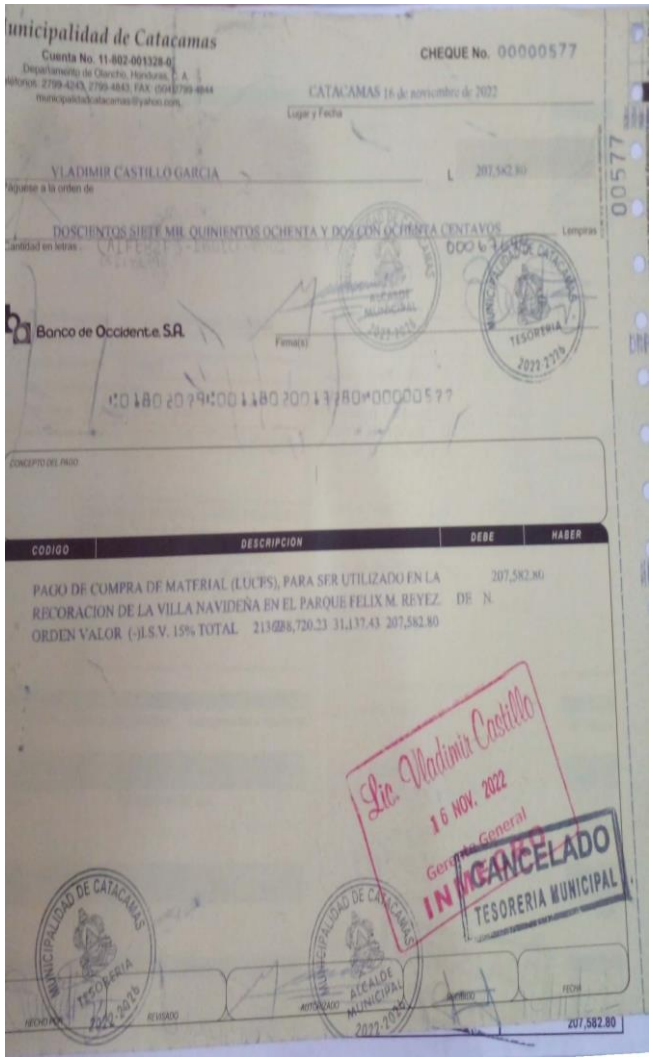
FACTURA
001-001-01-00 Nº 160996
CAI: 0A56D5-DC2DE6-C34BB3-BEECE1-AC2127-09
Rango: 001-001-01-00160501 / 001-001-01-00163000
F. Elab. 11/10/2022
Fecha límite de emisión: 11/07/2023
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	18,782.61
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,817.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,600.00

Cantidad en Letras:
IMPRENTA SERVICRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021245330 CERTIFICADO Nº 8331-21-30500-30

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

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
Firma



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

CHEQUE No. 00000577

CATACAMAS 16 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: VLADIMIR CASTILLO GARCIA — L 207,582.80

Cantidad en letras: DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS — Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00577

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL (LUCES), PARA SER UTILIZADO EN LA RECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE FELIX M. REYEZ. DE N. ORDEN VALOR (-)I.S.V. 15% TOTAL 21369 238,720.23 31,137.43 207,582.80	207,582.80	

Lic. Vladimir Castillo
16 NOV. 2022
Gerente General
INVERSIONES

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

REVISADO — AUTORIZADO — FECHA — 207,582.80

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 16/11/2022
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

577

Orden de Pago No.: 90373
L.: 238,720.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27280
Fecha de Emision: 16/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: VLADIMIR CASTILLO GARCIA — Id/RTN: 1709197000410
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL (LUCES), PARA SER UTILIZADO EN LA RECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE FELIX M. REYEZ.

N. DE ORDEN VALOR (-) I.S.V. 15% TOTAL
21369 238,720.23 31,137.43 207,582.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,720.23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	31,137.43
	Total de retenciones:	31,137.43

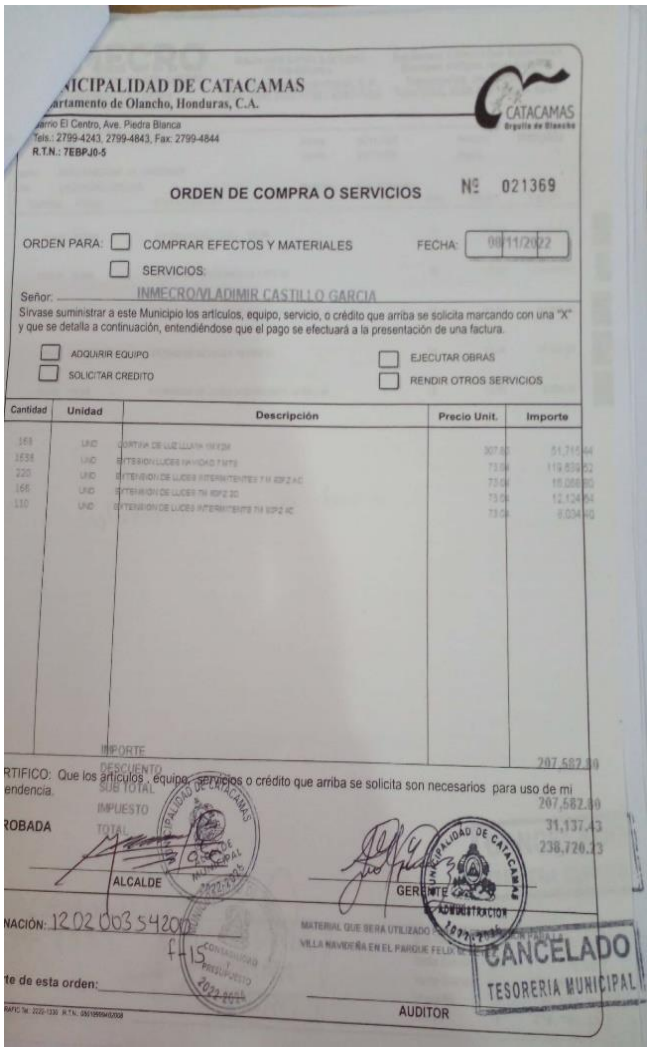
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	238,720.23
- RETENCIONES	31,137.43
TOTAL	207,582.80

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 Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021369

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 08/11/2022
☐ SERVICIOS:

Señor: INMECRO/VLADIMIR CASTILLO GARCIA

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
168	UND	COMPRA DE LUZ LUJO 100 CM	307.00	51,576.00
1656	UND	EXTENSION LUCES NAVIDAD 7 MTS	73.00	119,858.52
220	UND	EXTENSION DE LUCES INTERMITENTES 7 H 60PZ AC	73.00	16,060.80
166	UND	EXTENSION DE LUCES 7M 60PZ 2D	73.00	12,134.84
110	UND	EXTENSION DE LUCES INTERMITENTE 7H 60PZ 4C	73.00	8,034.40

IMPORTE 207,582.80
DESCUENTO
SUB TOTAL 207,582.80
IMPUESTO 31,137.43
TOTAL 238,720.23

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

ROBADA

ALCALDE — GERENTE

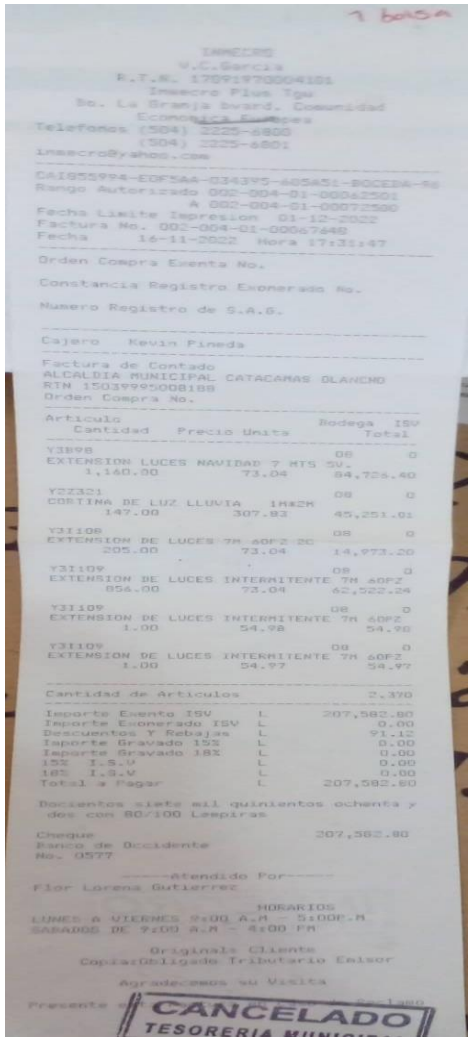
NACIÓN: 12 02 003 54200

te de esta orden:

AUDITOR

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE FELIX

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL



1 bolsa

INMOBIL
V.C.Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmueble Plus Tgu
Bo. La Granja Board. Comunidad
Edificio Empresa
Telefonos (504) 2225-6800
(504) 2225-6801
inmocro@yahoo.com

CAI555994-E0F5AA-034395-405451-BOCEDA-98
Rango Autorizado 002-004-01-00042501
A 002-004-01-00072500
Fecha Limite Impresion 01-12-2022
Factura No. 002-004-01-00067468
Fecha 16-11-2022 Hora 17:31:47

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Kevin Pineda

Factura de Contado
ALCALDIA MUNICIPAL CATACAMAS OLANCHO
RTN 15039995008188
Orden Compra No.

Articulo / Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV	Total
Y3898		08	0	
EXTENSION LUCES NAVIDAD 7 MTS SV. 1,140.00	73.04			84,726.40
Y2Z321		08	0	
CORTINA DE LUZ LLUVIA 1MX2M 147.00	307.83			45,251.01
Y3I108		08	0	
EXTENSION DE LUCES 7M 40PZ 2C 205.00	73.04			14,973.20
Y3I109		08	0	
EXTENSION DE LUCES INTERMITENTE 7M 40PZ 854.00	73.04			62,522.24
Y3I109		08	0	
EXTENSION DE LUCES INTERMITENTE 7M 40PZ 1.00	54.98			54.98
Y3I109		08	0	
EXTENSION DE LUCES INTERMITENTE 7M 40PZ 1.00	54.97			54.97

Cantidad de Articulos 2,370

Importe Exento ISV	L	207,582.80
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	91.12
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	0.00
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	207,582.80

Doscientos siete mil quinientos ochenta y dos con 80/100 Lempiras

Cheque 207,582.80
Banco de Occidente
No. 0577

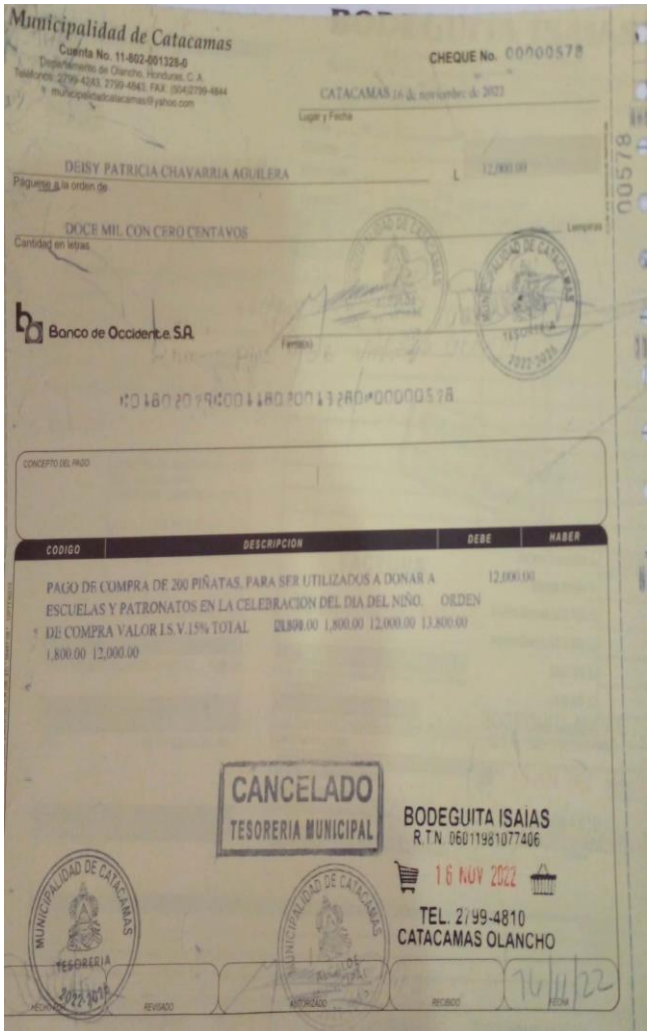
-----Atendido Por-----
Flor Lorena Gutierrez

HORARIOS
LUNES A VIERNES 7:00 A.M - 5:00P.M
SABADOS DE 7:00 A.M - 4:00 PM

Originals Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL



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

CHEQUE No. 00000578

CATACAMAS 16 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA L 12,000.00
Pagúese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

00578

CONCEPTO DEL PAGO

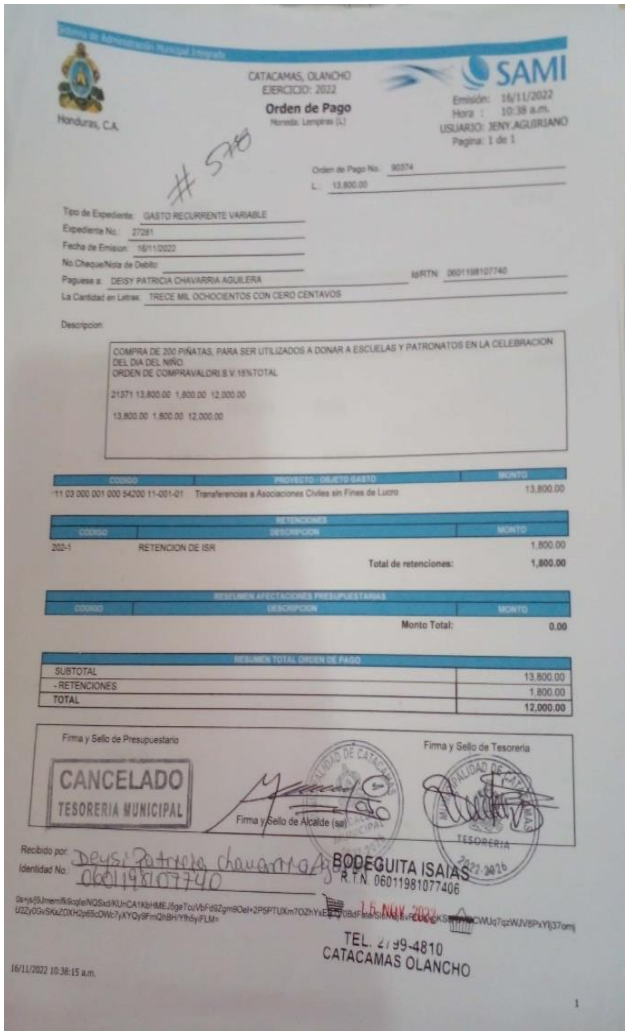
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 200 PIÑATAS, PARA SER UTILIZADOS A DONAR A ESCUELAS Y PATRONATOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL 21,800.00 1,800.00 12,000.00 13,800.00 1,800.00 12,000.00	12,000.00	

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N. 06011981077406
16 NOV 2022
TEL. 2799-4810
CATACAMAS OLANCHO

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2026

REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA 16/11/22



Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 16/11/2022
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Página: 1 de 1

#510

Orden de Pago No: 90374
L: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27281
Fecha de Emision: 16/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DEISY PATRICIA CHAVARRIA AGUILERA
RTN: 06011981077740
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion
COMPRA DE 200 PIÑATAS, PARA SER UTILIZADOS A DONAR A ESCUELAS Y PATRONATOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
ORDEN DE COMPRA VALOR I.S.V.15% TOTAL
21371 13,800.00 1,800.00 12,000.00
13,800.00 1,800.00 12,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,800.00
	Total de retenciones:	1,800.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	1,800.00
TOTAL	12,000.00

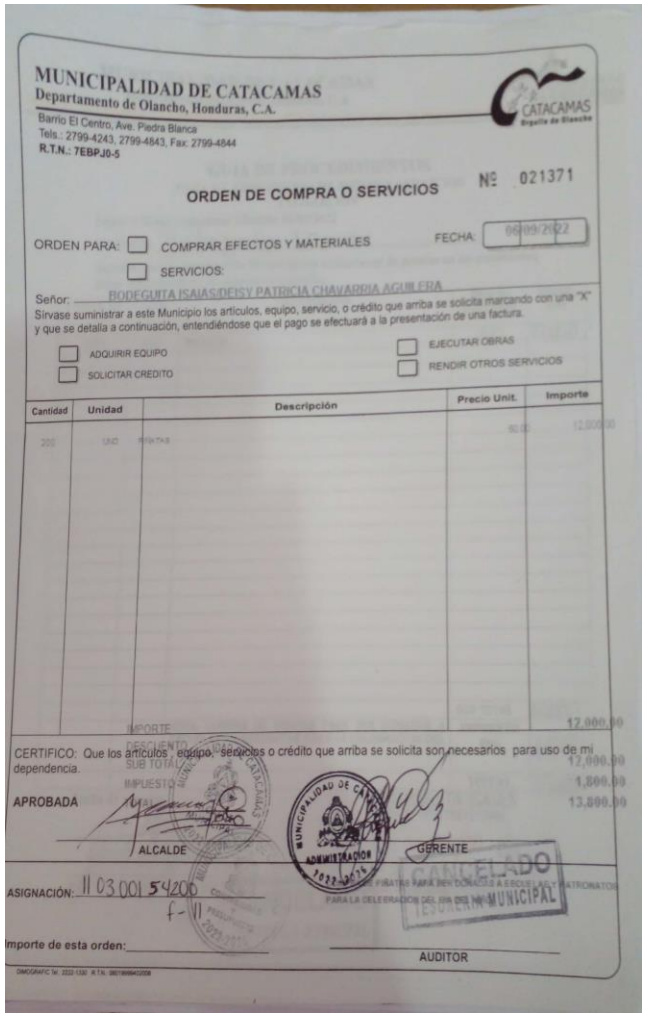
Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: Deysi Patricia Chavarria A.
Identidad No. 06011981077740

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N. 06011981077406
16 NOV 2022
TEL. 2799-4810
CATACAMAS OLANCHO

16/11/2022 10:38:15 a.m.



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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021371

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 08/09/2022
☐ SERVICIOS:

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 CREDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
200	UND	PIÑATAS	60.00	12,000.00

IMPORTE 12,000.00
DESCUENTO
SUB TOTAL 12,000.00
IMPUESTO 1,800.00
TOTAL 13,800.00

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

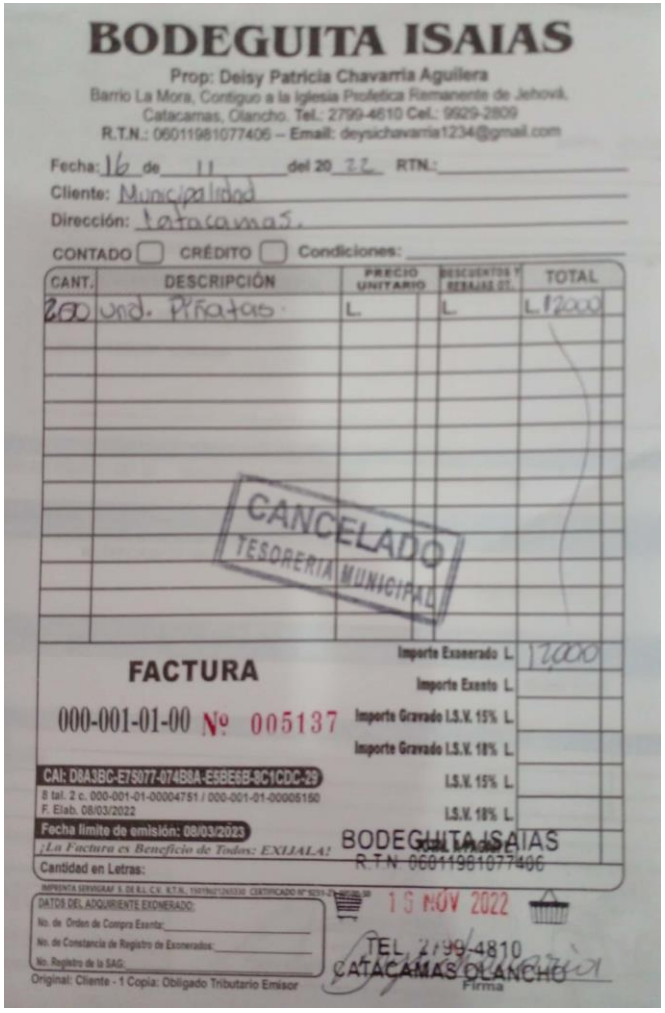
APROBADA

ALCALDE GERENTE

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

ASIGNACIÓN: 11 03 001 54200 f-11

Importe de esta orden: AUDITOR



BODEGUITA ISAIAS
Prop: Deisy Patricia Chavarria Aguilera
Barrio La Mora, Contiguo a la Iglesia Profetica Remanente de Jehová.
Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-4610 Cel.: 9929-2809
R.T.N.: 0601198107740 6 -- Email: deysichavarria1234@gmail.com

Fecha: 16 de 11 del 20 22 RTN:
Cliente: Municipalidad
Dirección: Catacamas.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
200	Und. Piñatas	L.	L.	L. 12000

CANCELADO TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
000-001-01-00 Nº 005137

Importe Exonerado L. 12000
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.

CAI: D8A3BC-E75077-074B0A-E5BE6B-8C1CDC-29
S 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: EXIJALA!

BODEGUITA ISAIAS
R.T.N. 0601198107740 6

Cantidad en Letras:

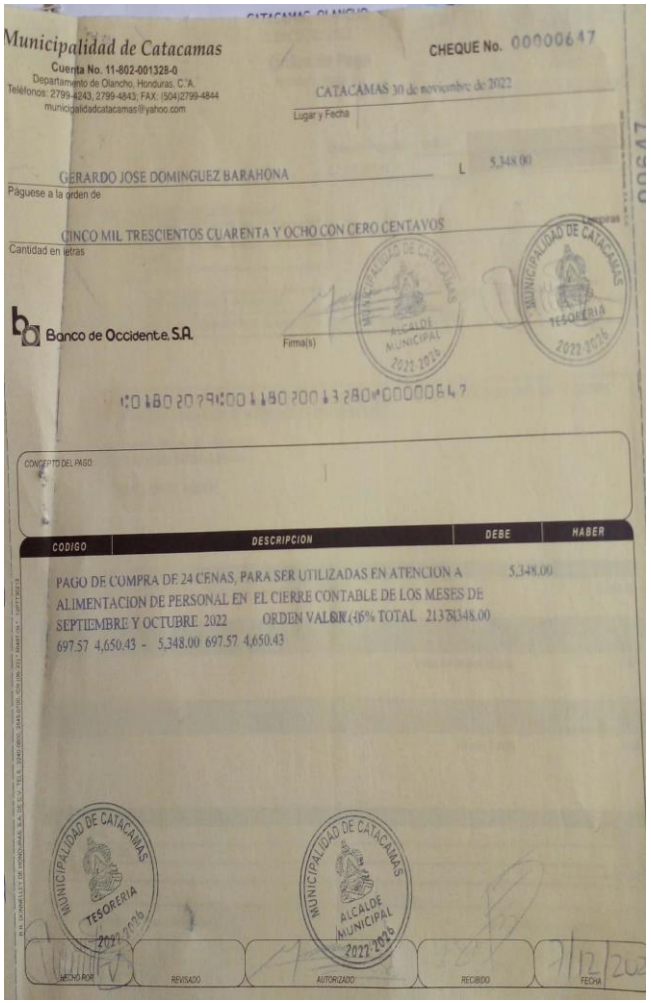
16 NOV 2022

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

TEL. 2799-4810
CATACAMAS OLANCHO

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



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

CHEQUE No. 00000647

CATACAMAS 30 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

GERARDO JOSE DOMINGUEZ BARAHONA L 5,348.00
Páguese a la orden de

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

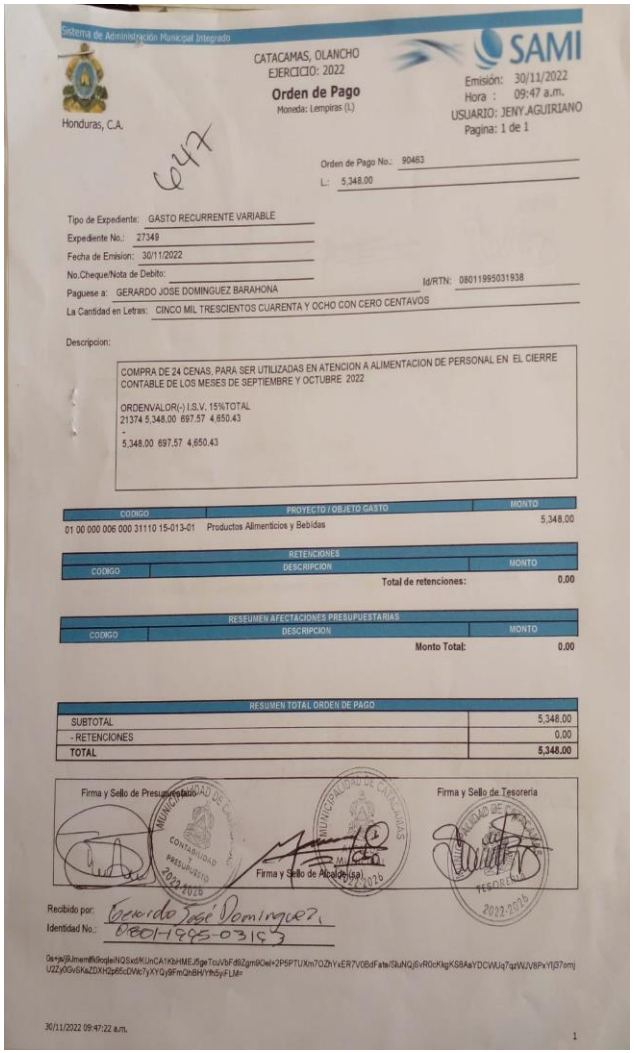
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2025
TESORERIA 2022-2025

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 24 CENAS, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION A ALIMENTACION DE PERSONAL EN EL CIERRE CONTABLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 ORDEN VALOR (16% TOTAL 2137348.00 697.57 4,650.43 - 5,348.00 697.57 4,650.43	5,348.00	

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS TESORERIA 2022-2025
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS ALCALDE MUNICIPAL 2022-2025

MEMO R | REVISADO | AUTORIZADO | RECIBIDO | FECHA 21/12/20



Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/11/2022
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

6247

Orden de Pago No.: 90463
L: 5,348.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27349
Fecha de Emision: 30/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GERARDO JOSE DOMINGUEZ BARAHONA
Id/RTN: 08011995031938
La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 24 CENAS, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION A ALIMENTACION DE PERSONAL EN EL CIERRE CONTABLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022

ORDENVALOR(-) I.S.V. 15%TOTAL
21374 5,348.00 697.57 4,650.43
=
5,348.00 697.57 4,650.43

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,348.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,348.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,348.00

Firma y Sello de Presupuesto

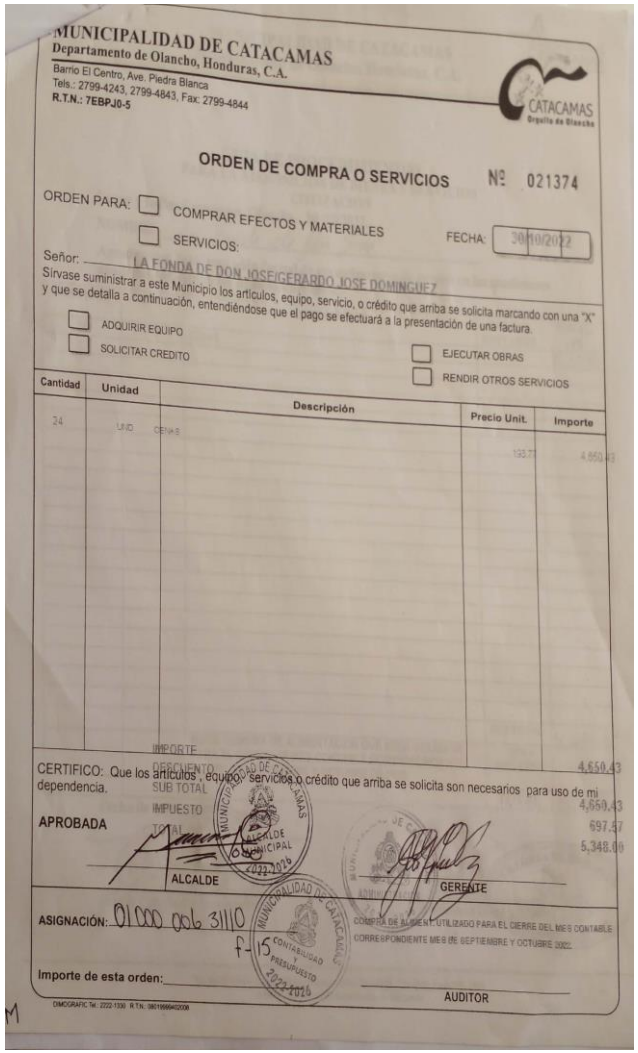
Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Gerardo José Dominguez
Identidad No.: 0801-1995-03193

30/11/2022 09:47:22 a.m.

1



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

CATACAMAS Departamento de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021374

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: FECHA: 30/10/2022

Señor: LA FONDA DE DON JOSE/GERARDO JOSE DOMINGUEZ

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
24	UNID	CENAS	193.77	4,650.43

IMPORTE 4,650.43
DESCUENTO
SUB TOTAL 4,650.43
IMPUESTO 697.57
TOTAL 5,348.00

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

APROBADA

ALCALDE

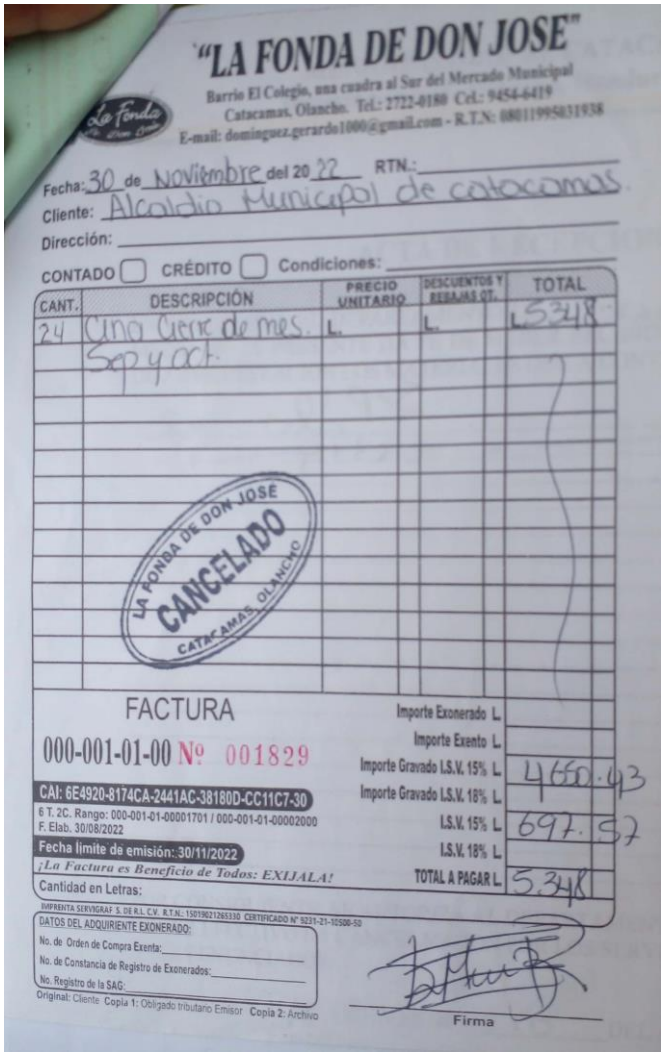
GERENTE

ASIGNACIÓN: 01 000 006 31110 f-15

COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADO PARA EL CIERRE DEL MES CONTABLE CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.

Importe de esta orden:

AUDITOR



"LA FONDA DE DON JOSE"
Barrio El Colegio, una cuadra al Sur del Mercado Municipal
Catacamas, Olancho. Tel.: 2722-0180 Cel.: 9454-6419
E-mail: dominguez.gerardo1000@gmail.com - R.T.N: 08011995031938

Fecha: 30 de Noviembre del 2022 RTN:
Cliente: Alcaldia Municipal de catacamas
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
24	Cina Cierre de mes. Sep y oct.	L.	L.	L 5348

LA FONDA DE DON JOSE CATACAMAS, OLANCHO CANCELADO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001829

CAI: 6E4920-8174CA-2441AC-38180D-CC11C7-30
6 T. 2C. Rango: 000-001-01-00001701 / 000-001-01-00002000
F. Elab. 30/08/2022
Fecha límite de emisión: 30/11/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado I.S.V. 15% L 4650.43
Importe Gravado I.S.V. 18% L
I.S.V. 15% L 697.57
I.S.V. 18% L
TOTAL A PAGAR L 5348

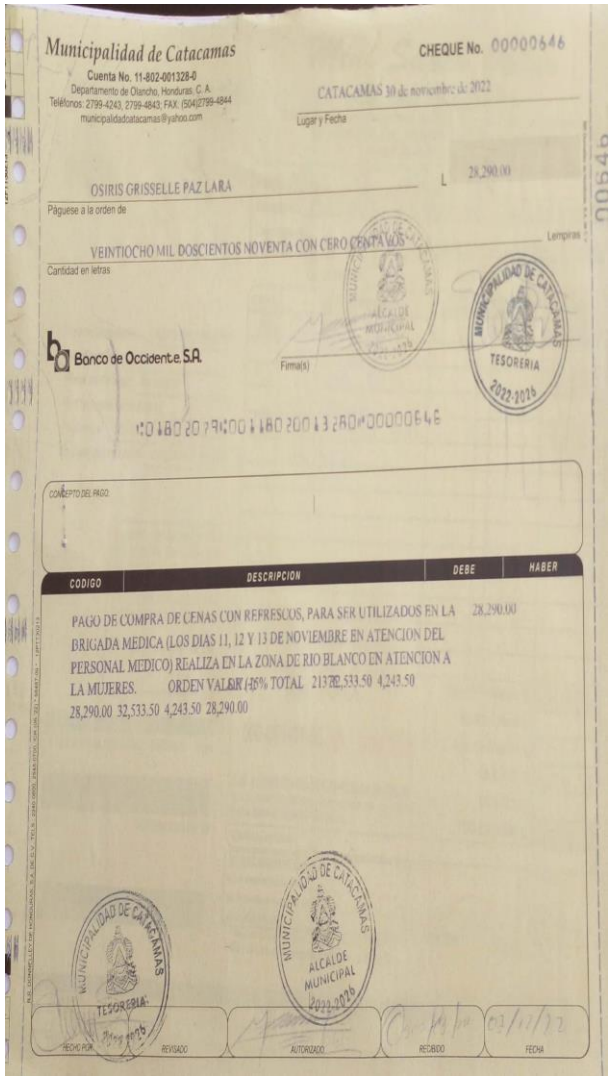
Cantidad en Letras:

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 5231-21-10508-50

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor Copia 2: Archivo

Firma



Municipalidad de Catacamas

CHEQUE No. 00000646

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

CATACAMAS 30 de noviembre de 2022
Lugar y Fecha

OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA — L 28,290.00
Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

:0180 20 79 0001180 200 13 260 000000646

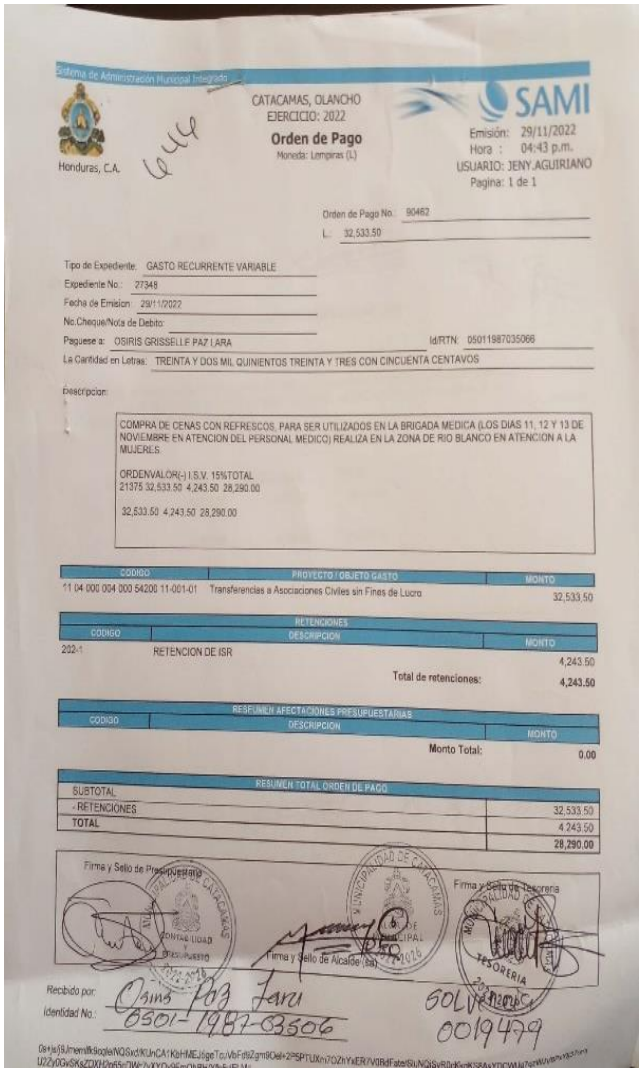
CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE CENAS CON REFRESCOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA (LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN ATENCION DEL PERSONAL MEDICO) REALIZA EN LA ZONA DE RIO BLANCO EN ATENCION A LA MUJERES. ORDEN VALOR (-)15% TOTAL 21375 32,533.50 4,243.50 28,290.00	28,290.00	

28,290.00 32,533.50 4,243.50 28,290.00

TESORERIA — ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

RECIBIDO POR | REVISADO | AUTORIZADO | RECIBIDO | FECHA



Sistema de Administración Municipal Integrado

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

SAMI

Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/11/2022
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 90462
L.: 32,533.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 27348
Fecha de Emision: 29/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA — Id/RTN: 05011987035066
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CENAS CON REFRESCOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA (LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE EN ATENCION DEL PERSONAL MEDICO) REALIZA EN LA ZONA DE RIO BLANCO EN ATENCION A LA MUJERES.

ORDENVALOR(-) I.S.V. 15%TOTAL
21375 32,533.50 4,243.50 28,290.00

32,533.50 4,243.50 28,290.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,533.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	4,243.50
	Total de retenciones:	4,243.50

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

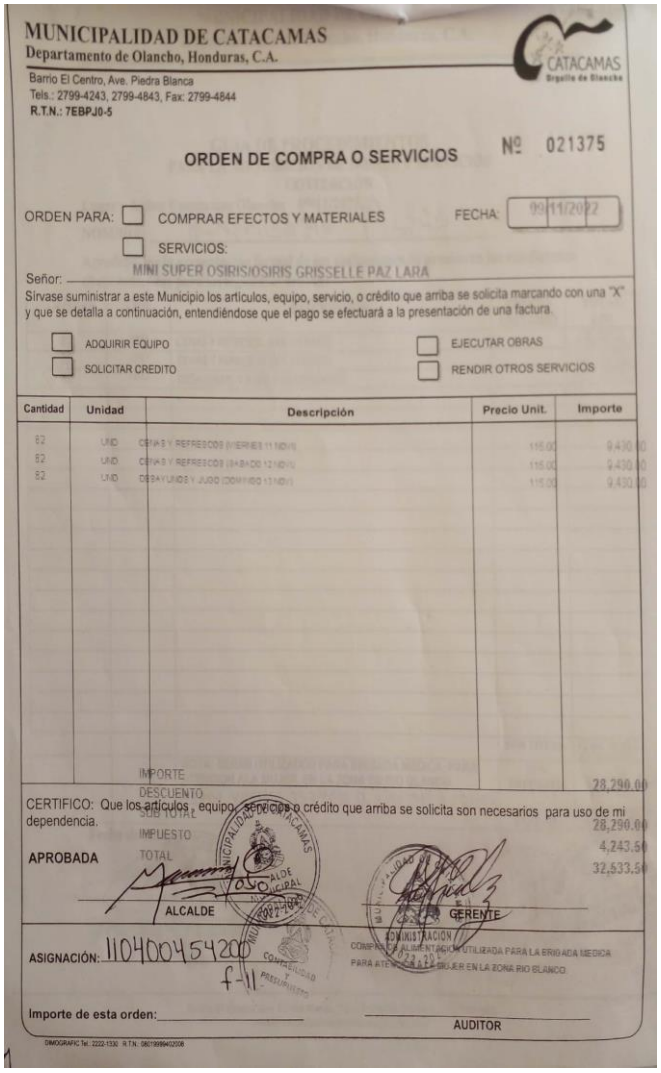
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	32,533.50
- RETENCIONES	4,243.50
TOTAL	28,290.00

Firma y Sello de Presupuesto — Firma y Sello de Alcalde (sa) — Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0501-1987-03506

SOLVENCIA 0019479



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

CATACAMAS Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS Nº 021375

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES — FECHA: 29/11/2022
☐ SERVICIOS:

Señor: MINI SUPER OSIRIS/OSIRIS GRISSELLE PAZ LARA

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" 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
82	UND	CENAS Y REFRESCOS (MIERCOLES 11 NOV)	115.00	9,430.00
82	UND	CENAS Y REFRESCOS (SABADO 12 NOV)	115.00	9,430.00
82	UND	DESAYUNOS Y JUGO (DOMINGO 13 NOV)	115.00	9,430.00

IMPORTE 28,290.00
DESCUENTO
IMPUESTO
TOTAL 28,290.00 4,243.50 32,533.50

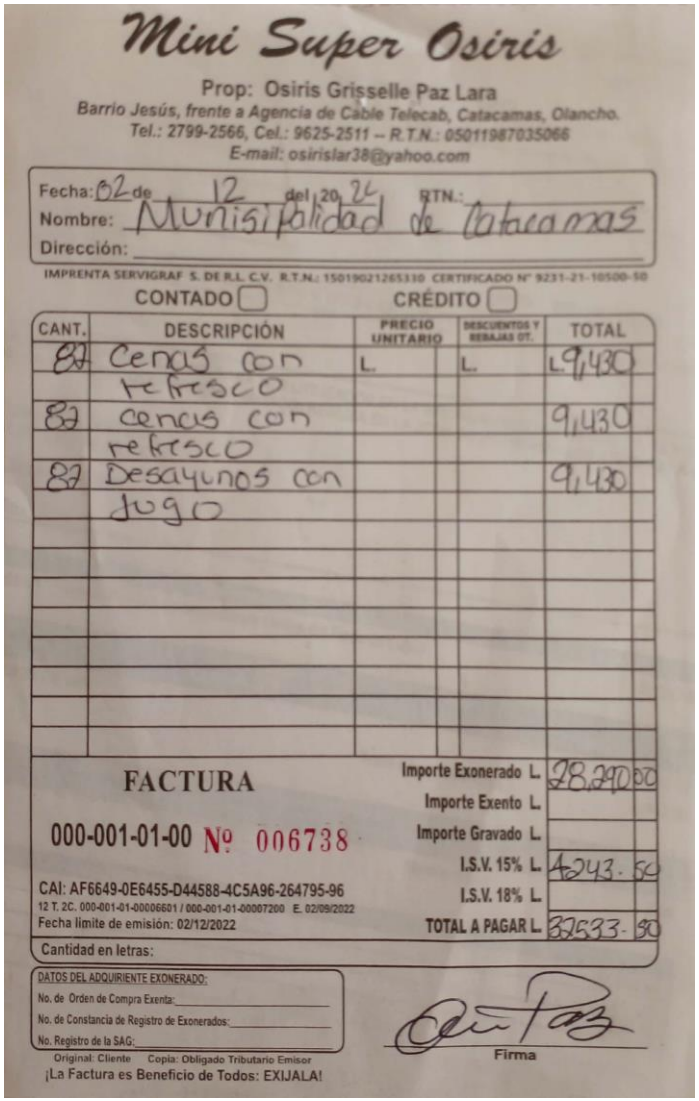
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE — GERENTE

ASIGNACIÓN: 11040045420 f-11

Importe de esta orden: _____ AUDITOR



Mini Super Osiris

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

Fecha: 02 de 12 del 20 24 RTN.:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265310 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
87	Cenas con refresco	L.	L.	L 9,430
87	cenas con refresco			9,430
87	Desayunos con jugo			9,430

FACTURA

000-001-01-00 Nº 006738

CAI: AF6649-0E6455-D44588-4C5A96-264795-96
12 T. 2C. 000-001-01-00006601 / 000-001-01-00007200 E. 02/09/2022
Fecha límite de emisión: 02/12/2022

Importe Exonerado L.	28,290.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	4,243.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32533.50

Cantidad en letras:

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

Firma

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