

Municipalidad de Catacamas

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

CHEQUE No. 00016063

CATACAMAS 11 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

L 46,250.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENT

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)



0010013110460301000147900016063

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS, PARA SER UTILIZADO EN EL	46,250.00	
	EMBALAJE DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS		
	ECONOMICOS. 19315 10,080.00 19314 36,170.00 TOTAL	46,250.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL



ABARROTERIA
DENIS ARIEL
CANCELADO

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

FECHA



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/05/2020
Hora: 11:06 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1Orden de Pago No.: 83146
L.: 46,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21343

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EVER ARIEL OLIVA RAMÍREZ

Id/RTN: 1503199100806

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS, PARA SER UTILIZADO EN EL EMBALAJE DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS.

19315 10,080.00

19314 36,170.00

TOTAL 46,250.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,250.00
	Monto Total:	46,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,250.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj8JmmfKScleINQsxdKUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd9Zgm9Oet+2P5PTUXm7OZhYxER7V0BdFate/Si3YVjgYlwCXOVuJc0gKnZ34qL0patqzyA44GvZS
K7XwhIUq1jdRHM7mPi0AFV3fj1Y7mDcTbM04DIA=

08/05/2020 11:06:29 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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019314

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 07/05/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: ABBARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMÍREZ

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
10	FARDOS	BOLSA 20X30	1,880.00	18,800.00
9	FARDOS	BOLSA 12X18	1,600.00	14,400.00
2	FARDOS	BOLSA VIKINGO NEGRA	1,500.00	3,000.00
80	PAQ	BOLSA DE 4X8 PARA CUBITO	15.00	1,280.00
46	PAQ	BOLSA VIKINGO NEGRA	15.00	690.00
IMPORTE				36,170.00
DESCUENTO				
TOTAL				36,170.00

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

APROBADA



ALCALDE



GERENTE

ASIGNACIÓN:

COMPRA DE BOLSAS PARA EL EMBALAJE DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS

Importe de esta orden:

AUDITOR

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 0801999402008

8.5-2020

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 019315		
ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS		FECHA: 07/05/2020		
Señor: ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.				
☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO		☐ EJECUTAR OBRAS ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS		
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
6	FARDOS	BOLSA 20X30	1,680.00	10,080.00
IMPORTE DESCUENTO				10,080.00
IMPUESTO				10,080.00
TOTAL				10,080.00
CERTIFICATO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.				
APROBADA		GERENTE 		
ALCALDE 		AUDITOR 		
ASIGNACIÓN: 20200054200		COMPRA DE BOLSAS PARA EL EMBALAJE DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICAS.		
Importe de esta orden:				

Municipalidad de Catacamas

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

CHEQUE No. 00016002

CATACAMAS 24 de abril de 2020

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de SALATIEL ISAAC ROSALES SARMIENTO

L 25,830.00

Cantidad en letras VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)



0010013110460301000147900016002

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN EMBALAR RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 19289	3,990.00	19288 21,840.00
	TOTAL	25,830.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

CANCELADO



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

27-04-2020
FECHA



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAVII
Emisión: 24/04/2020
Hora : 08:23 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83073
L: 25,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21289

Fecha de Emisión: 23/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SALATIEL ISAAC ROSALES SARMIENTO

Id/RTN: 15191976002534

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN EMBALAR RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

19289 3,990.00

19288 21,840.00

TOTAL 25,830.00

CÓDIGO	PROYECTO/ACTIVO/GASTO	MONTOS
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro	25,830.00

DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:	0.00

DESCRIPCIÓN	MONTOS
Monte Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,830.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,830.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 15191976002534

Os+jsj9JmemfK9cgleiNQSxd/KUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd9Zgm9Oel+2P5PTUXm7OZlYxER7V0BdFate/S13YVj/gYwCX/OVugJc0gKnZ34qL0ptqzqgYA44GvZS K7XwhlU/q1jdrbHM/mP/aAFV3fJ1Y7mDcTbM04DIA=

24/04/2020 08:23:51 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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019289

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ FECHA: 23/04/2020

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	FARDOS	BOLSAS 20X30	1,890.00	3,360.00
30	UND	BOLSAS 12X18	21.00	630.00
IMPORTE				3,990.00
DESCUENTO				
TOTAL				3,990.00

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

APROBADA: [Firma] ALCALDE

GERENTE: [Firma]

ASIGNACIÓN: _____

Importe de esta orden: _____

AUDITOR: [Firma]

COMPRAS DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA EMBALAR RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

4-5/2020

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

CATACAMAS
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019288

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ PLASTICOS LOBOS/SALATIEL ISAAC ROSALES SARMIENTO

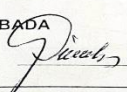
FECHA: 23/04/2020

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
8	FARDOS	BOLSAS 20X30	1,800.00	13,440.00
5	FARDOS	BOLSAS 12X16	1,800.00	9,400.00
IMPORTE				21,840.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				21,840.00
IMPUESTO				
TOTAL				21,840.00

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

APROBADA:  **ALCALDE**

GERENTE:  **GERENTE**

ASIGNACIÓN: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMBALAR RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO

Importe de esta orden: **21,840.00**

AUDITOR:  **AUDITOR**

4-5-2020

DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N. 0801999402008

Plásticos Lobo
Prop: Salatiel Isaac Rosales Sarmiento
Barrio La Mora, Boulevard la Mora contiguo a Dulcería Lobo,
Catcamas, Olancho, Tel.: 9648-9864 -- R.T.N: 15191976002534
E-mail: rosalessalatiel1976@gmail.com

Fecha: 23 de 04 de 2020 RTN: 15039995008188
Cliente: Municipalidad de Catcamas
Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
8	fardos bolsa 20x30		L.	13,440.00
5	11 bolsa 12x16			8,400.00

FACTURA
001-001-01-00 N° 031753
CANT. 001-001-01-0003401 / 000-001-01-0003390 E. 10/02/2020
Fecha límite de emisión: 10/02/2021
Esta Factura es Beneficio de Todos: EXIATA!
Cantidad en Letras:

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L.
I.S.V. 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 21,840.00

TESORERIA MUNICIPAL

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario emisor

Firma

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

CATACAMAS 11 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

SALATIEL ISAAC ROSALES SARMIENTO

Páguese a la orden de

8,400.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)



1010013110460301000147900018062

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA 5 FARDOS DE BOLSA 20X30, PARA SER UTILIZADO EN EL EMBALAJE DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS.	8,400.00	
			
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	FECHA
			11-05-2020



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 08/05/2020
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: JENY.AGUIRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83145
L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21342

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SALATIEL ISAAC ROSALES SARMIENTO

Id/RTN: 15191976002534

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA 5 FARDOS DE BOLSA 20X30, PARA SER UTILIZADO EN EL EMBALAJE DE RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS.

CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,400.00

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones	0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,400.00
	Monto Total	8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0515191976002534
K7XwhUq1jdrBFM7mPloAFV3Fj1Y7mDcTbM04DIA=

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 019307

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 06/04/2020

☐ SERVICIOS:

PLASTICOS LOBO/SALATIEL ISAAC ROSALES SARMIENTO

Señor:

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	FARDOS	BOLSA 20X30	1,680.00	8,400.00
		IMPORTE		8,400.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		8,400.00
		IMPUESTO		
		TOTAL		8,400.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

COMPRA DE BOLSAS PARA ELEMENTALES DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS.

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

DIMOGRAFIC Tel: 2272-1536 R.T.N: 0801999942008

8-5-2020

Prop: Salatiel Isaac Rosales Sarmiento

- Barrio La Mora, Boulevard la Mora contiguo a Dulcería Lobo,

Catacamas, Olancho. Tel.: 9648-9864 -- R.T.N: 15191976002534

E-mail: rosalessalatiel1976@gmail.com

Fecha: 11 de

05 del 2020

RTN.:

RTN.: 15039925008188

Cliente:

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

concedido.

000-001-01-00 № 031905

CAI: EDEADD-CB6BB2-994D8B-D762C1-2CC14A-18

50T. 2C. 000-001-01-00031401 / 000-001-01-00033900 E. 10/02/2020

Fecha limite de emisión: 10/02/2021

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L

 $8400 =$

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011993100664 TEL.: 2789-2681. CERTIFICADO N° 8231-19-10500-56

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Cópia: Oligado Tributario Emisor

Firms

Municipalidad de Catacamas

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

CHEQUE No. 00015976

CATACAMAS 22 de abril de 2020

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de RAMON RENE ALEMAN AVILA

L 15,000.00

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s)

15010013110451010001479100015976

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
--------	-------------	------	-------

	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN BARRIO Y COLONIAS POR EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS.	15,000.00	
--	---	-----------	--

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S. 2281-3344/3395/3388, CTR. (08-10) 9344327 * X011000604N



HECHO POR

REVISADO

23.4.2020

RECIBIDO

FECHA

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 22/04/2020
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83047
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21263
Fecha de Emisión: 22/4/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: RAMON RENE ALEMAN AVILA
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 15031983005474

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN BARRIO Y COLONIAS POR EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

22/04/2020 11:08:22 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 N° 019261

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☒ SERVICIOS:
GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN

FECHA: 21/04/2020

Señor:

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

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

Cantidad	Unidad	DIESEL	Descripción	Precio Unit. SUPREMA	Precio Unit. REGULAR	Importe
		7,500.00		7,500.00		15,000.00
TOTAL						15,000.00

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

APROBADA

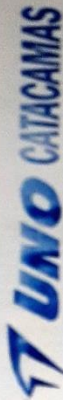
ALCALDE

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

AUDITOR

21.4.2020



PROPIETARIO: RAMON RENE ALEMAN
Barrio San Sebastian, Frente a Restaurantes Mandingos,
Catacamas, Olancho
Tels.: 3330-3935, 3330-1211, 3330-1503
Email: grupo_uno@unocatacamas.com

Señor: Quince mil de 04 de 2020
Dirección: Catacamas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO (UNITARIO)	TOTAL
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Gasolina Regular		
	Gal. Diesel		15,000
FACTURA DE CONTADO		TOTAL L.	15,000

Descuento 10% L.	
Descuento 20% L.	
Sub Total L.	
Impuesto 10% L.	
Impuesto 20% L.	
Impuesto 30% L.	
Impuesto 40% L.	
Impuesto 50% L.	
Impuesto 60% L.	
Impuesto 70% L.	
Impuesto 80% L.	
Impuesto 90% L.	
Impuesto 100% L.	
TOTAL L.	15,000

Señor: Quince mil de 04 de 2020
Dirección: Catacamas

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Combustible Nº 011897

Sr. Gasolinera: uno Catacamas Fecha: 21/04/2020

Favor entregar a: varios

Cantidad en litros / Galón: _____ Precio por litro / Galón: _____ Valor total: 15,000.00

Tipo de Combustible:

DIESEL	GASOLINA SUPER	GASOLINA REGULAR	OTROS
☒	☒	☐	☐

Características del Vehículo:

MARCA	TIPO	COLOR	PLACA	KM ANTERIOR	KM ACTUAL
<u>V</u>	<u>A</u>	<u>R</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>5</u>

Actividad a realizar: Combustible utilizado en diferentes vehículos Municipales para entrega de alimentos en barrios y col de la ciudad por emergencia de Covid-19

VoBo Jefe de Compras y Suministros [Signature] Autorizado: Depto. de Administración [Signature] Vo.Bo. Auditor Vista [Signature] Recibido Por _____

Municipalidad de Catacamas

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

CHEQUE No. 00016067.

CATACAMAS 11 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

RAMON RENE ALEMAN AVILA

10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)



10010013110460301000147900016067

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES POR EMERGENCIA DEL COVI-19 EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS.	10,000.00	

R.R. CORNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3328, 2596-5860, CFI (06-18) 894327 *X011805684N



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

Estación de servicio Gasolinera



Tel: 2799-1212

Catcamas Olancha

RECIBIDO

FECHA

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 11/05/2020
Hora: 03:20 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83149
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21346
Fecha de Emisión: 11/5/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Páguese a: RAMON RENE ALEMAN AVILA
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 15031983005474

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES POR EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 6031983005474

0e1sJ8JnmnKdCqletMQSxdKUnCA1KdHMEJgeTcuVbFdZgm9OetH2P5PTUXm7OZHxYxER7V0BdFate/SI3YVJ/gYhCX/OVUqJc0gKnZ34qL OpatzpgYA44GvZS K7XwhUq1jdtbHM7mPtoAPVQJfj1Y7mDcTUM04DIA=

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

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019316

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: **GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALEMAN** FECHA: 11/05/2020

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
5,000.00		DIESEL SUPREMA	10,000.00
TOTAL			10,000.00

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

APROBADA

ALCALDE

ASIGNACIÓN:

Importe de esta orden:

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES POR EMERGENCIA DEL COVID-19

AUDITOR

12-5-2020



PROPIETARIO: RAMON RENÉ ALEMAN

Barrio San Sebastián, Frente a Restaurante Mandingo,
Catacamas, Olancho

Tels.: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474

Email: grupo_a@live.com

Señor: 11 de Mayo de 2020
Municipalidad Catacamas

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			5,000.00
	Gal. Gasolina Regular			
	Gal. Diesel			5,000.00
FACTURA DE CONTADO		TOTAL L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00

Nº 097222

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Comprobante de la Orden de Compra Exenta	
No. Comprobante de Cuenta de Pago Exentada	
No. Declaración del agente de ASES	

CAI: A1AB3C-8FD216-A143A1-3B7E98-60AB2E-E2

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2020

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00087701 al 00097700

Elaborados en Febrero 2020

Use Combustible y Lubrificantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA

Descuentos Otorg. L.

Rebajas Otorg. L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

Tasa Alícuota 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

10,000.00

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

Son:

H.P. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - RTN. 0801960037018, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-25 Original. Cliente, copia. Obligado Tributario Emisor

Municipalidad de Catacamas

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

CHEQUE No. 00015999

CATACAMAS 23 de abril de 2020

Lugar y Fecha

BENIGNO PERDOMO MENDOZA

L 8,000.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)



⑆0100131101603010001479⑈00015999⑆

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE COMPRA DE 80 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA SER
UTILIZADO EN LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA.

8,000.00



HECHO POR

REVISADO

23-4-2020



REVISADO

FECHA

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 22/04/2020
Hora: 08:58 p.m.
USUARIO: JENY AGUIRIANO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83064
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21280
Fecha de Emisión: 22/4/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: BENIGNO PERDOMO MENDOZA
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

IdRTN: 080219680089

Descripción:

COMPRA DE 80 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA.

CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTA
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTA
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTA
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]*
Firma y Sello de Alcaldé: *[Firma]*
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*

Recibido por: *Bonigno Perdomo Mendoza*
Identidad No.: *08021968-00089*

Os+jsj8umemf8ocleNQ5xdKUnCA1KbIMEJ5getuVbF8ZgmBoeh2P5PTUXmTOZhyERV08f8f833VYgYwCXOVuJc0gKnZ34qL0petqgYA44GvZS
K7XwhlUq1jdbHm7mPr0AF9fj1Y7b0ctM0404s

Solomon 196865127

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

CATACAMAS
Orgullo de Olancho

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019277

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS: ☐ VARIEDADES KAREN/BENIGNO PERDOMO MENDOZA

FECHA: 22/04/2020

Señor: *Bonigno Perdomo Mendoza*
Si usted 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
80	BOTES	GEL ANTIBACTERIAL	100.00	8,000.00
		IMPORTE		8,000.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		8,000.00
		IMPUESTO		
		TOTAL		8,000.00

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

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

ASIGNACIÓN: 12 02 002 54200 J.A

Importe de esta orden: *8,000.00*

AUDITOR: *[Firma]* 23.4.2020

DINOGRAFIC TM 2222 1330 R.T.N. 080199940208

Fecha: 11 de 11 del 2021
 Cliente: Municipalidad de Catacamas

Dirección: Departamento de Oloncho, Honduras, C.A

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
-------	-------------	--------	-------------------------	-------

[illegible]

TOTAL A PAGAR L

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 98011993100624 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-66

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma