

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



INFORME DE ORDENES DE COMPRA MES DE MAYO 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 N° 019300

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS**
NOMBRE DEL PROYECTO: **CENTRO DIURNO RAYO DE LUZ**
FECHA: **02/02/2020**

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

Señor: **FRUTERIA LA SURENA NO. 3 SANTOS ARMANDO LOPEZ AMADOR**
Srvase 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

TRABAJO SOCIAL
CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD

INFORME FINAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020

CATACAMAS, OLANCHO 2020

IMPORTE: 490.00
DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 490.00
TOTAL: 490.00

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 INSUMOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENT. DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE CUIDADOS RAYO DE LUZ**

Importe de esta orden: _____ AUDITOR: _____

INFORME FINANCIERO
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

RESUMEN GENERAL DEL MES DE FEBRERO 2020

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019305

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☐ SERVICIOS

Señor: **FRUTERIA LA SURENA NO. 3 SANTOS ARMANDO LOPEZ AMADOR**
Srvase 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

FECHA	N° DE	N° DE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
22/04/2020	01718	7,020.86	COMPRA DE	142,857.14		
	01719	5,826				
	015988	01721	6,236.00			
		01722	8,402.00			
		01723	21,850.00			
		01725	12,000			
	015986	01724	2,285.71			
			COMPRA DE INSUMOS personales y material de higiene		14,285.71	
			Compra de Medicamento		34,285.71	
			IMPORTE			
			DESCUENTO			
			SUB TOTAL			
			IMPORTE TOTAL			
			IMPORTE			

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 INSUMOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENT. DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO DE CUIDADOS RAYO DE LUZ**

Importe de esta orden: _____ AUDITOR: _____

Salatiel Isaac Rosales Sarmiento
Páguese a la orden de: **OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS**
Cantidad en letras: **8,400.00**

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s): _____

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

PLASTICOS LOB
CATACAMAS, OLANCHO

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: _____ RECIBIDO: _____ FECHA: _____

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Orden de Pago
Honduras, C.A.

Emisión: 06/05/2020
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO: JENY AGUIRRE
Página: 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:
Páguese a: SALATIEL ISAAC ROSALES SARMIENTO
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.

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

ITEM	MONTO
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 15191976002534

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019307

FECHA: 06/04/2020

DEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS: PLASTICOS LOBO/SALATIEL ISAAC ROSALES SARMIENTO

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

Idad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5	FARDOS	BOLSA 20X30	1,680.00	8,400.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

IMPORTE: 8,400.00
DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 8,400.00
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 8,400.00

APROBADA: [Firma]
ALCALDE MUNICIPAL: [Firma]

ASIGNACIÓN: 120200625400011

Importe de esta orden: 8,400.00

Gerente: [Firma]
Auditor: [Firma]

Fecha: 11 de 05 del 2020
Cliente: Municipalidad de Catacamas
Dirección: [Firma]

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
5	fardos bolsa 20x30		L.	L. 8,400.00

FACTURA
000-001-01-00 N° 031905

CAI: EDEADD-CB6BB2-994D8B-D762C1-2CC14A-18
Fecha límite de emisión: 10/02/2021

La Factura es Beneficio de Todos: EXLALAT

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
I.S.V. 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 8400.00

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

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

Original: Cliente Copia: Oligado Tributario Emisor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



Formulario de pago a la orden de RAMON RENE ALEMAN AVILA, CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERRO CENTAVOS. Incluye sellos de BANRURAL, MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, and TRESORERIA.

Formulario de Orden de Pago No. 83140, Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE. Incluye descripción de compra de combustible diesel y tablas de retenciones y reseumen de afectaciones presupuestarias.

Formulario de Resumen Total Orden de Pago, Catación de servicio Gasolinera, and Estación de servicio Gasolinera. Incluye sellos de MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS, TRESORERIA, and Estación de servicio Gasolinera.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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° 019308

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

FECHA: 03/02/2020

Señor: **GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON BENI ALFMAN**

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
		DIESEL SUPREMA REGULAR		
		ZONA SUR	19,893.00	500.00
		ZONA PONCAYA	1,800.00	1,300.00
		ZONA SIQUATE	5,478.00	5,478.00
		ZONA SAN PEDRO CATA	19,577.00	19,577.00
		ZONA OESTE	3,000.00	3,800.00
TOTAL				50,548.00

CANCELAR
TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
GERENTE
COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ZONAS Y SECTORES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS
AUDITOR

Importe de esta orden: 50,548.00

2-5-2020

Barrio San Sebastián, Frente a Restaurante Mandingo, Catcamas, Olancho
Tels.: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474
Email: grupo_a@live.com

24 de 12 de 2020

Señor: **Municipalidad de Catcamas**

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
72.48	Gal. Diesel	20.71		1,500
Nissan Rojo N09059				
FACTURA DE CONTADO				TOTAL L. 1500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificador del registro de la SAG:

CAI: B2DBE6-3E7258-97468F-654989-F7C25F-FF
Fecha Límite de Emisión: 12/11/2020
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00081701 al 00087700
Elaborados en Noviembre, 2019

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

000-001-01-00 N° 087093

FIRMA

Son: **84490**

MP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037008, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original. Cliente, copia. Obligado Tributario Emisor

Barrio San Sebastián, Frente a Restaurante Mandingo, Catcamas, Olancho
Tels.: 3390-3915, 2799-1212, RTN: 15031983005474
Email: grupo_a@live.com

05 de 02 de 2020

Señor: **Municipalidad de Catcamas**

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
19.179	Gal. Gasolina Super	26.07		500-
	Gal. Gasolina Regular			
82.154	Gal. Diesel	21.91		1,800-
Tanque-Sistema #464				
FACTURA DE CONTADO				TOTAL L. 2300-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificador del registro de la SAG:

CAI: B2DBE6-3E7258-97468F-654989-F7C25F-FF
Fecha Límite de Emisión: 12/11/2020
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00081701 al 00087700
Elaborados en Noviembre, 2019

Use Combustible y Lubricantes de Superior Calidad, Gracias

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

000-001-01-00 N° 085022

FIRMA

Son: **Dos mil Trecentos Trece**

MP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037008, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original. Cliente, copia. Obligado Tributario Emisor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



16055

Orden de Pago No.: 83136
L.: 39,650.00

Expediente No.: 21335
Fecha de Emisión: 7/5/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: RAMON RENE ALEMAN AVILA
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 15031983005474

Descripción:
COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DE DIFERENTES ZONAS Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 018 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	5,600.00
14 00 002 019 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	5,000.00
14 00 002 012 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	6,700.00
14 00 002 003 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	10,750.00
14 00 002 005 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	11,600.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

07/05/2020 12:27:34 p.m.

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

07/05/2020 12:27:35 p.m.

USUARIO: JENY AGUIRRIANO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	RETENCIONES	TOTAL
39,650.00	0.00	39,650.00

Firma y Sello de Presupuesto: _____
Firma y Sello de Tesorería: _____
Firma y Sello de Alcaldía: _____

bido por: _____
idad No.: _____

[9Jmeflk9c4eIQSxdKUnCAK0HME45gnTqW0F492gm90el+2P5PTUXm7OZhYxER7V0BdFate/Si3YVjgYwCX0V0uJc0gKz34qL0peltzgY44GvZS
hiUq1jdrbHM7mP0AFV3fJ1Y7m0CT6M0C0IA

Catcamas, Olancho

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

07/05/2020 12:27:35 p.m.

Departamento de Olancho
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 76BPJ0-5

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 019309

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

FECHA: 02/03/2020

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

☐ ADQUIRIR EQUIPO ☐ SOLICITAR CREDITO

Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
DIESEL	SUPREMA	REGULAR	
ZONA CUYAMEL	6,700.00		6,700.00
ZONA SUR	4,800.00	1,000.00	5,800.00
ZONA ESTE	4,800.00	400.00	5,200.00
ZONA BACADILLAS	10,750.00		10,750.00
ZONA TALGUA	11,800.00		11,800.00
TOTAL			39,650.00

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: _____
COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ZONAS 8-2 Y SECTORES DE LA CIUDAD DE CATACAMAS.

ASIGNACIÓN: Varios Combustibles

Importe de esta orden: _____
AUDITOR

7-5-2020

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



Señor: Municipalidad de Catcamas de 2020

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
151.36	Gal. Diesel	19.82		3,000
FACTURA DE CONTADO				
TOTAL L.				3,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 088728**

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

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 Lubricantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA: Moya

Son: Tres Mil

TUP: HERRANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 0801196037088, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Señor: Municipalidad de Catcamas de 2020

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
151.36	Gal. Diesel	19.82		3,000
FACTURA DE CONTADO				
TOTAL L.				3,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 088727**

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

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 Lubricantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA: Moya

Son: Tres Mil

TUP: HERRANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 0801196037088, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Señor: Municipalidad de Catcamas de 2020

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
34.38	Gal. Diesel	20.35		700
FACTURA DE CONTADO				
TOTAL L.				700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 088386**

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

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 Lubricantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA: Seleciones Exactos

Son: Seleciones Exactos

TUP: HERRANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 0801196037088, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



FACTURA DE CONTADO
Señor: Municipalidad de Catacamas
Dirección: RTN:
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL
20.26 Gal. Gasolina Super 24.73 500
131.18 Gal. Diesel 19.82 2600
TOTAL L. 3100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
000-001-01-00 No 088726
Datos del Adquirente Exonerado:
C.A.: 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 Lubricantes de Superior Calidad, Gracias
Firma: Mayu
Son: Tres mil Cien
Firma: Tres mil Cien

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 019310
ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
SERVICIOS:
Señor: GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALDEMAN
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
DIESEL SUPREMA REGULAR
DIESEL SUPREMA 11,100.00
DIESEL REGULAR 11,100.00
TOTAL 11,100.00
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.
APROBADA
ALCALDE GERENTE
SIGNACIÓN: COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIAS ZONAS Y SECTORES
Importe de esta orden: AUDITOR

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 019311
ORDEN PARA: COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
SERVICIOS:
Señor: GASOLINERA UNO CATACAMAS RAMON RENE ALDEMAN
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
DIESEL SUPREMA REGULAR
DIESEL SUPREMA 11,100.00
DIESEL REGULAR 11,100.00
TOTAL 11,100.00
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.
APROBADA
ALCALDE GERENTE
SIGNACIÓN: COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIAS ZONAS Y SECTORES
Importe de esta orden: AUDITOR

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



Formulario de pago de compra de combustible diesel, para ser utilizado en la reparación y mantenimiento de las carreteras que conducen a la zona de Cuyamel del Municipio de Catacamas. Incluye sellos de cancelado tesorería municipal y firmas.

Formulario de orden de compra o servicios, tipo de expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE. Incluye detalles de la compra de combustible diesel y sellos de cancelado tesorería municipal.

Formulario de orden de compra o servicios, tipo de expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE. Incluye detalles de la compra de combustible diesel y sellos de cancelado tesorería municipal.

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



Señor: Municipalidad de Catacamas 13 de 04 de 2020

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
185.406	Gal. Diesel	16.72		3100
				1
FACTURA DE CONTADO				TOTAL L. 3100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 389170**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Evento	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAG	

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 Lubricantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA: Moya

Son: Tres mil Cien

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. 3100

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2789-2753 - R.T.N. 00011960037008, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Señor: Municipalidad de Catacamas 11 de 04 de 2020

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
115.740	Gal. Diesel	17.28		2000
				1
FACTURA DE CONTADO				TOTAL L. 2000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 389151**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Evento	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAG	

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 Lubricantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA: Moya

Son: Dos mil

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. 2000

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2789-2753 - R.T.N. 00011960037008, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Señor: Municipalidad de Catacamas 13 de 04 de 2020

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gal. Gasolina Super			
	Gal. Gasolina Regular			
179.405	Gal. Diesel	16.72		3000
				1
FACTURA DE CONTADO				TOTAL L. 3000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 389169**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Evento	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados	
No. Identificativo del registro de la SAG	

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 Lubricantes de Superior Calidad,
Gracias

FIRMA: Moya

Son: Tres mil Ciento

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. 3000

Jesucristo es la Verdad, el Camino y la Vida.

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2789-2753 - R.T.N. 00011960037008, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25 Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye datos de la Municipalidad de Catacamas, detalles del pedido (cantidad, unidad, descripción, precio unitario, importe), y firmas de los responsables.

Formulario de Pago. Incluye datos del proveedor (Banrural), monto a pagar (L. 46,250.00), y detalles del pago (código, descripción, debe).

Formulario de Orden de Pago. Incluye datos del expediente, detalles del pago (monto, retenciones), y firmas de los responsables.

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



Prop: Ever Ariel Oliva Ramirez
Barrio La Mora, Contiguo a Texaco, Catacamas, Olancho.
Teléfonos.: 2799-2945 / 9479-8882 E-mail: arieloliva0101@gmail.com
R.T.N.: 15031991008065
C.A.I.: 9076AC-5D651D-014B9C-CBCE79-5AA345-44

Fecha 11/05/2020 R.T.N. Cliente:
Señor(es): Municipalidad de Catacamas
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
6	60/54	20x30		10,080
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ TOTAL				10,080

Valor en Letras Lps.:
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL L.

FACTURA 001-001-01-00 N° 008775
001-001-01-00002001 -- 001-001-01-00004000
N° Orden/C. Exenta
N° Registro Exonerado
N° Registro de la SAG
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
FECHA DE RECEPCIÓN: 21/11/2019 FECHA LIMITE: 21/11/2020
FIRMA

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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019318
FECHA: 26/05/2020

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:
CAMIONES Y MOTORES S.A.

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 CRÉDITO ☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	UND	PEDAL SUB AT393436	25,345.00	25,345.00
IMPORTE DESCUENTO				25,345.00
IMPORTE TOTAL				25,345.00
IMPUESTO				3,801.75
TOTAL				29,146.75

NOTA: ÚNICA COTIZACIÓN POR SER ÚNICO PROVEEDOR

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

APROBADA: ALCALDE GERENTE AUDITOR

OSCAR RENE PADILLA MEJIA
Páguese a la orden de
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
Firma(s)

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 01 LAMINA DE FORNICA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE UNA PIZARRA EN LA ESCUELA LINCOLN FIGUEROA EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS RÍO PATUCA.	275.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

PRE-INTERVENTOR ADMINISTRATIVO
ALCALDE MUNICIPAL
CASA FERIA
TRATO PREFERENCIAL

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Honduras, C.A. Moneda: Lempiras (L.) USUARIO: JENY AGUIRRE Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83262
L.: 275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21420
Fecha de Emisión: 5/6/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____ Id/RTN: 1503197901840
Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE 01 LAMINA DE FORMICA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE UNA PIZARRA EN LA ESCUELA LINCOLN FIGUEROA EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS RIO PATUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	275.00
Monto Total:		275.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	275.00

Firma y Sello de Presupuestario: _____
Firma y Sello de Tesorera: _____
Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

10/06/2020 03:32:47 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

ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS No. 019320

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES ☒ SERVICIOS: LA CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA

FECHA: 26/05/2020

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	Precio Unit.	Importe
1	UND	LAMINA FORMICA	275.00	275.00

IMPORTE: 275.00
DESCUENTO: 0.00
SUB TOTAL: 275.00
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 275.00

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

APROBADA: _____
ALCALDE: _____
GERENTE: _____
AUDITOR: _____

Importe de esta orden: _____

Fecha: 8 de Junio del 2020 RTN: _____
Nombre: Municipalidad de Catcamas.
Dirección: _____
IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Lamina Formica	L.	L.	L. 275

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA
000-002-01-00 No. 011434
CAI: 94B502-E6A5D7-ED499B-8398CC-595151-2D
12 T. 1C. 000-002-01-00010901 / 000-002-01-00011500 E.13/12/2019
Fecha limite de emisión: 13/12/2020

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 15% L. 239.13
I.S.V. 15% L. 358.2
TOTAL A PAGAR L. 275.00

Cantidad en letras: Doscientos setenta y cinco

DETALLES DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exento: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente Copia: Copiador Tributario Emisor

Firma Responsable: _____
Firma Cliente: _____

Firma y Sello de Presupuestario: _____
Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



Forma de pago (voucher) issued by Oscar Rene Padilla Mejia, Municipalidad de Catacamas, for the purchase of 20 bags of cement. It includes a QR code, a stamp from the Municipal Treasury, and a 'CANCELADO' stamp.

Forma de pago (voucher) issued by Oscar Rene Padilla Mejia, Municipalidad de Catacamas, for the purchase of 20 bags of cement. It includes a QR code, a stamp from the Municipal Treasury, and a 'CANCELADO' stamp.

Forma de pago (voucher) issued by Oscar Rene Padilla Mejia, Municipalidad de Catacamas, for the purchase of 20 bags of cement. It includes a QR code, a stamp from the Municipal Treasury, and a 'CANCELADO' stamp.

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Fecha: 11 de Junio del 2020 RTN: 024151
 Cliente: Municipalidad de Catcamas
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
20	Cemento Gris	L. 170	L.	L. 3400
CANCELA TESORERIA MUNICIPAL				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado L. 2956.52
 I.S.V. 15% L. 443.48
TOTAL A PAGAR L. 3400.00

Cantidad en letras: Tres mil Cuatrocientos

24 T. 1C. 000-001-01-00023801 / 000-001-01-00025000 E. 27/05/2020
 CAI: 7F4596-D485ED-2B408B-B2D48F-25BC03-10
 Fecha límite de emisión: 27/02/2021
 Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

OSCAR RENE PADILLA MEJIA
 Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

BANRURAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

2,580.00

110100131101603010001479100016152

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL SR. DENIS FUNEZ UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES.	2,580.00	

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

Honduras, C.A.

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 10/06/2020
 Hora: 03:33 p.m.
 USUARIO: JENY AGUIRANO
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83264
 L.: 2,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 21423
 Fecha de Emisión: 5/6/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Páguese a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
 Id/RTN: 1503197901840

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES, AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL SR. DENIS FUNEZ UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos	2,580.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,580.00
	Monto Total:	2,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,580.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+je9Jmemf8d2jeH0G5xdkUjncA1KbHMEJ5geTouVufd92gm9Oei+2P6PTUXm7OZhyER7V08dFatw/S3YVlgY1wCXIOVugJc0ykhZ34qL0patqegYA44GvZS
 K7XwhUig1jdrbHM7mPloAFV3Fj1Y7mDcTbMID4DA=

10/06/2020 03:33:47 p.m.

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



Formulario de Orden de Compra o Servicios. Incluye datos de la Municipalidad de Catacamas, detalles de la compra (20 laminas de zin de 12 pies), y firmas de los funcionarios.

Formulario de Factura. Incluye detalles de la factura (20 laminas de zin de 12 pies), el monto total (L. 2,580.00), y el sello de la Casa Ferretera.

Formulario de Pago. Incluye detalles del pago (PAGO DE COMPRA DE CEMENTO, ALUZINC, CAPOTES Y TORNILLOS), el monto (24,980.00), y el sello de la Tesorería Municipal.

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



16/65 1120

USUARIO: JENY AGUIRRE
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83253
L: 24,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21430
Fecha de Emisión: 10/06/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: OSCAR RENE PADILLA MEJIA
La Cantidad en Letras: VIENTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
COMPRA DE CEMENTO, ALUMINIO, CAPOTES Y TORNILLOS, PARA SER UTILIZADOS EN AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA GUILLERMO CHIRINOS EN LA COMUNIDAD DEL WASIMO ZONA DE CUYAMEL SEGUNDA PARTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	24,980.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,980.00
	Monto Total:	24,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,980.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Sonia Munguier
Identidad No.: 1505-1445-08566

10/06/2020 01:41:17 p.m.

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° 019324

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 26/05/2020

Señor: LA CASA FERRETERA/OSCAR RENE PADILLA

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
30	BOLSAS	CEMENTO	195.00	5,850.00
15	LAMINAS	ALUMINIO DE 13 PIES	390.00	5,850.00
30	LAMINAS	ALUMINIO DE 12 PIES	360.00	10,800.00
8	UNO	CAPOTES DE 8 PIE	200.00	1,600.00
440	UNO	TORNILLOS	2.00	880.00

IMPORTE 24,980.00
DESCUENTO 0.00
SUB TOTAL 24,980.00
IMPUESTO 0.00
TOTAL 24,980.00

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

APROBADA:

ALCALDE:

GERENTE:

ASIGNACIÓN: 11 01003 001 23400

Importe de esta orden: 24,980.00

EP: DIMOGRAFIC Tel: 2222-1330 R.T.N.: 080199942008

Catcamas, Olancho, Tel.: 9454-6750,
R.T.N. 15019017913462 -E-mail: orpadilla2014@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 024152

Fecha: 11 de Junio del 2020 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catcamas

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
30	Cemento	L. 195	L.	L. 5850.00

CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L. 50849
I.S.V. 15% L. 7630
TOTAL A PAGAR L. 58510

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil ochocientos Ciento

24 T. 1C. 000-001-01-00023801 / 000-001-01-00025000 E. 27/05/2020
CAI: 7F4596-D485ED-2B408B-B2D48F-25BC03-10
Fecha límite de emisión: 27/02/2021
Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

000-002-01-00 N° 011445

CAI: 94B502-E6A5D7-ED499B-8398CC-595151-2D
12 T. 1C. 000-002-01-00010901 / 000-002-01-00011600 E. 13/12/2019
Fecha límite de emisión: 13/12/2020

Importe Gravado 15% L.
I.S.V. 15% L.

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



FACTURA
Fecha: 11 de Junio del 2020 RTN:
Nombre: Municipalidad de Catacamas
Dirección:
IMPRESA GARCIA R.T.N.: 16011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29
CONTADO [] CRÉDITO []
CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OT. TOTAL
15 laminas de Aluzin de 13 fts. L. 390000 L. 585000
30 laminas Aluzin de 12 fts. 36000 108000
8 Capotes de 8 fts. 20000 160000
440 Tornillos 2 88000
FACTURA
000-002-01-00 N° 011445
CAI: 94B502-E6A5D7-ED499B-8398CC-595151-2D
12 T. 1C. 000-002-01-00010901 / 000-002-01-00011600 E.13/12/2019
Fecha límite de emisión: 13/12/2020
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
I.S.V. 15% L.
TOTAL A PAGAR L.
Cantidad en letras: Diecinueve mil Ciento treinta

LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
Páguese a la orden de
DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras
BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.
CONCEPTO DEL PAGO:
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
PAGO DE COMPRA DE DE 02 LLANTAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250 AMARILLA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.
2,134.00
CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS ELIANA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
R.T.N.: 78BPJ0-5
ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019325
ORDEN PARA: [] COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES FECHA: 21/05/2020
[] SERVICIOS:
Señor: DISTRIBUIDORA ELIANA/LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
Sirvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.
[] ADQUIRIR EQUIPO [] EJECUTAR OBRAS
[] SOLICITAR CREDITO [] RENDIR OTROS SERVICIOS
Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. Importe
2 UND LLANTAS DE MOTO 1,067.00 2,134.00
IMPORTE 2,134.00
DESCUENTO
SUB TOTAL IMPUESTO 2,134.00
TOTAL 2,134.00
CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.
APROBADA
ALCALDE GERENTE
ASIGNACIÓN:
Importe de esta orden:
COMPRA DE LLANTAS PARA REPA DE LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250 AMARILLA ASIG AL DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTR
AUDITOR
28-5-2020

Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Distribuidora Eliana
Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Catcamas, Olancho, Honduras
Tel.: 799-2100 Ext.: 9475-9476
E-mail: lypelzaguirre@gmail.com
R.T.N: 16161965000913

Fecha: 22 de 5 del 2020 RTN:
Cliente: Municipalidad de Catcamas
Dirección: ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:
CONTADO ☐ DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS DT. TOTAL

2 llantas de moto	L. 1,001.00	L. -	L. 2,132.00
-------------------	-------------	------	-------------

CANCELADO
Catcamas, Olancho

FACTURA
000-001-01-00 N° 006039
CAI: 6B144D-06CBA8-F64387-E1F3B1-A2F7A7-2A
IMPORTE EXONERADO L. 1,826.53
IMPORTE EXENTO L. 218.47
IMPORTE GRAVADO L. 218.47
I.S.V. 15% L. 218.47
I.S.V. 18% L. 218.47
TOTAL A PAGAR L. 2,132.00

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
Cantidad en Letras: Dos mil ciento treinta y cinco
Firma

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

CUARENTA Y SIETE-MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS. 19326 13,000.00 ZONA DE CUYAMEL 19327 23,000.00 ZONA ESTE 19396 11,500.00 ZONA NORTE TOTAL 47,500.00	47,500.00	

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBIDO FECHA

16249

Orden de Pago No.: 63338
L: 47,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 21489
Fecha de Emisión: 23/6/2020
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS.

19326 13,000.00 ZONA DE CUYAMEL
19327 23,000.00 ZONA ESTE
19396 11,500.00 ZONA NORTE
TOTAL 47,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 019 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	23,000.00
14 00 002 012 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	13,000.00
14 00 002 017 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Calles urbanas y rurales en el municipio.	11,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	CANCELADO	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	CANCELADO	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,500.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Luis Jorge Izaguirre
Identidad No.: 1920 1993 03511

Seguimiento: 10952 (03711)

23/06/2020 02:43:52 a.m.

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



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° 019326

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

FECHA: 29/05/2020

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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
2	UND	LLANTAS 1000-20 18 lonas	6,500.00	13,000.00

IMPORTE 13,000.00

DESCUENTO

SUB TOTAL 13,000.00

IMPUESTO 13,000.00

TOTAL 13,000.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 14.00.002.012.23400

Importe de esta orden:

AUDITOR

CANCELADO
TESORERIA MUNICIPAL

Cliente: **Municipalidad de Catcamas** R.T.N.: 081-20-70

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	llantas 1000-20 18 lonas	L. 6500.00	L.	L. 13000.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 006147

CAI: 68144D-06CBA8-F64387-E1F3B1-A2F7A7-2A

12T. 2. 995-001-01-00006701 / 000-001-01-00006300 E. 14/01/2020

Fecha límite de emisión: 14/01/2021

¡La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA!

Cantidad en Letras: **trece mil**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L. 11,204.35

I.S.V. 15% L. 1695.65

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 13,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

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° 019327

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

FECHA: 29/05/2020

E Y E INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

Señor: **E Y E INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
500	UND	ASIASA 100 MG ACIDO ACETILSALICILICO	0.75	375.00
200	UND	ALBENDAZOL 200 MG	3.00	600.00
1	UND	ALCOHOL 70% GALON	318.11	318.11
100	UND	ALERGIL CAPSULAS 50 MG	4.35	435.00
2	UND	ALGODON ROLLO LIBRA	135.00	270.00
500	UND	AMLODIPINA 10 MG	2.20	1,100.00
500	UND	AMOXICILINA 500MG	1.56	780.00
12	UND	ANESTIL 5 ML	46.00	552.00
5	UND	ANTIACIDO SUSP 180ML	75.00	375.00
300	UND	ANTIGRIPALES CAPLETAS CAPLIN	1.99	597.00
500	UND	ATENOLOL 100 MG	1.50	750.00
150	UND	ATORVASTATINA 40 MG	15.00	2,250.00
2	UND	BETAMETASONA CREMA	34.00	68.00
2	UND	BROMURO DE IPATROPI	135.00	270.00
200	UND	CARBAMEZAPINA 200 MG	1.95	390.00
90	UND	CARDIOASPIRINA 81MG	9.91	891.90
3	UND	CLOXANPENICOL COTRIM	58.00	174.00
30	UND	CLOTRIMAZOL GULULOS 100 MG	21.00	630.00
500	UND	COMPLEJO B TAB	0.90	450.00

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 11.876.01

Importe de esta orden:

AUDITOR

Participación, Desarrollo y Transparencia"

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

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



Formulario de Orden de Compra N° 019328. Incluye datos de la municipalidad, detalles de compra para EYE INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V., y una tabla de ítems con cantidades, unidades, descripciones, precios unitarios e importes totales.

Formulario de Orden de Compra N° 019329. Incluye datos de la municipalidad, detalles de compra para EYE INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V., y una tabla de ítems con cantidades, unidades, descripciones, precios unitarios e importes totales.



Participación, Desarrollo y Transparencia"