

N^o 25624

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 41,710.00.

Municipalidad de Campanito, Olancha.

Nombre Comercial los cuatro hermanos/Omar Fernando Villatoro.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de _____

L. 41,710.00:

Por concepto de Monta como pago de factura N° 11322 por compra de cemento para proyecto: Pavimentación de calle en B: Coración de José Tramo Ricardo Flores Gloria Calvez (Zintia Flores Fabla Villandez).

Fecha: 03-05-2021

Cancelado con Cheque No. 454

Identidad No. 1502-1990-00272

Solencia Municipal

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



Fecha: 30-04-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Sr. Antonio Semprun

Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Raudales Ortega / Sr. Carlos Raudales

La suma de: Noventa y siete mil quinientos pesos

(L. 97,000.00) afectando lo siguiente

Programa 06	Fondo 11 ()
Sub-Programa 01	Fondo 12 ()
Objeto del Gasto: 466	Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago de la factura n° 0015 por compra de cemento para proyecto de construcción Banco el Pinar Margarita Ruiz Ostorio Cornelio Santos.			TOTALES
Total 7			97.000.00



Firma y Sello del Alcalde

 **Firma Tesorero**

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No:

1502-1994-00141

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 455

Fecha de Pago

03 - 05 - 2021
Dia Mes Año

Jose Carlos Prudencio
Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 97,000.00.

Municipalidad de Campamento, Olanchito.

Nombre Inv. Raudales Arteaga / Jose Carlos Raudales.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Noventa y siete mil
lempiras exactos - L. 97,000.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 0015
por compra de cemento para proyecto: Pavimentación
de calle en B: El Pino → 8 tramo Margarita Ruiz -
Nopales Díaz (Cementerio - Estadio Municipal).

Fecha: 03 - 05 - 2021

Firma José Carlos Raudales

Cancelado con Cheque No. 455

Identidad No. 1502-1004-00141

Solvencia Municipal



INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

PROPIETARIO : JOSE CARLOS RAUDALES SANTOS

Barrio San Antonio media cuadra al este Repuestos Días

Campamento, Olancha Tels.: 9705-1004

E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000015

R.T.N.: 15021994001415

DIA	MES	AÑO
30	Abril	2021

Cliente: Alcaldía Comfomento R.T.N/SDZ999531379D

Dirección Campaneto, Oloncho

[illegible]

Cantidad en Letras Noventa y siete

mil exatos / 00

Rango Aut. 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

CAI: 52EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-924550-D7

Indagraphics R.T.N.15021970202100 Cert N° 3231-19-10500-235

Original: Ghente Code Tributario: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Nº Q-COMPRAS EVENTA

W. EDWARDS RESISTO ENGINEERING

AN RESUMEN DE LA LIGA

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRABADO 15% L.

18 % IMPUESTO L

15% IMPUESTO L

TOTAL A PAGAR: L

12

97,000.00

Firmen

№ 014889

Fecha: 29/04/2021 Orden No. _____

Señor: Inversiones Paudales Artigas / José Carlos Paudales
Seniors

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto para el estudio de Boalpio #2
 Tramo Mayarita Sur 2 - Neapoléon DIT
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Cemento - Estudios

[illegible]

Autorizado Por:

Firma

Recibido

Firms

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 7500.00

Municipalidad de Campamento, Acahual

Nombre Impresiones Landaes y Juguina

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de sete mil quinientos Lps

Exactos

L. 7500.00

Por concepto de Monto como pago de los factores N°s
5355, 5373 y 5372 por compra de 3 Ataudes
economicos (Demandas a personas de escasos
Recursos).

Fecha: 03 - 05 - 2021

Firma [Signature]

Cancelado con Cheque No. 11211

Identidad No. 15.150.1964-00073

Solvencia Municipal


[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL


[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

Bº. El Pino Calle Principal, Campamento, Olanchito
Teléfono.: 2789-0291 / E-mail: ajao_olanchito@yahoo.es
R.T.N.: 15151964000730
C.A.I.: 231B9C-355AB4-324884-636215-08ECD3-60

C.A.I.: 231B9C-355AB4-324884-636215-08CD3-00

DÍA/ 17 MES/ 4 AÑO/ 21 R.T.N. Cliente:

Cliente: Municipalidad Campanito

Dirección: Campanito

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

[illegible]

La factura es beneficiosa de todas. "Exilala"

Valor en Letras Lps: Dos mil
quienientos

FACTURA

000-001-01-

000-001-01-00005261 / 000-001-01-00005560

Nº OrdenJC ,Exenta

Nº Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

CCNA LAB# 1: 28028072

RECEIVED: 12/13/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO/EMPRESA

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 16% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL L

2500


FIRMA

R.T.N.: 15029995513790

Firmo

SOLICITUD DE ATAUD

Campamento, Olancho

17 de Abril del 2020

**SEÑOR
CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL
PRESENTE**

La presente es portadora de un cordial saludo, deseándole muchas bendiciones en sus labores diarias.

El Motivo de la presente es para Solicitarle un **ATAUD** para Domitila Briceño

ya que somos personas de Bajos Recursos Económicos, provenientes de la Comunidad, Barrio/Colonia Campamento del Municipio de Campamento, Olancho.

NOTA: No se harán Reajustes por Ataúdes.

Agradeciendo su generosidad y en espera de una respuesta favorable.

Atentamente,

Francisco Vasquez
Firma del Solicitante
No. Identidad 1502-1972-00293

 **REPÚBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SANTOS FRANCISCO / VÁSQUEZ ARANDA



HONDESEÑOS DE NACIMIENTO
NACIMIENTOS: 04 OCTUBRE 1972
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 07 SEPTIEMBRE 2017

1502-1972-00293


00342481-03

ARTÍCULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá otorgar o una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1502
SANTOS FRANCISCO / VÁSQUEZ ARANDA
1502-1972-00293

INVERSIONES RAUDALES MUNGUÍA

3°. El Pino Calle Principal, Campamento, Olancho
 Teléfono.: 2789-0291 / E-mail: ajao_olancho@yahoo.es
 R.T.N.: 15151964000730
 C.A.I.: 231B9C-355AB4-324884-636215-08ECD3-60

DÍA/ 14 MES/ 4 AÑO/ 2021 R.T.N. Cliente:
 Cliente: Municipalidad Campamento
 Dirección: Campamento
 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1	Ataúd Económico Para Roxana Raquel Ramirez Alvarado Se le entregó A Javier Antonio Ramirez Identidad 1502-1979-00226			2500 -
Valor en letras Lps: Dos mil quiniientos		TOTAL		
FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01- Nº 00005373		IMPORTE EXENTO L.		
000-001-01-00005351 / 000-001-01-00005960		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
Nº Orden/C. Exenta		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Nº Registro Exonerado		I.S.V. 15% L.		
Nº Registro de la SAG		I.S.V. 18% L.		
FECHA UNITE: 13/02/2022		TOTAL L.		2500 -
FECHA RECEPCIÓN: 13/02/2021				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				

"La Factura es beneficiaria de todos los beneficios de la Ley 1371"

[Firma]
 FIRMA

№ 014896

Javier Ramirez
Firma

Firm

SOLICITUD DE ATAUD

Campamento, Olancho

14 de Abril del 2020

SEÑOR
CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL
PRESENTE

La presente es portadora de un cordial saludo, deseándole muchas bendiciones en sus labores diarias.

El Motivo de la presente es para Solicitarle un **ATAUD** para Roxana Raquel Ramirez Alvarado ya que somos personas de Bajos Recursos Económicos, provenientes de la Comunidad, Barrio/Colonia El Barro del Municipio de Campamento, Olancho.

NOTA: No se harán Reajustes por Ataúdes.

Agradeciendo su generosidad y en espera de una respuesta favorable.

Atentamente,

Javier Antonio Ramirez
Firma del Solicitante

No. Identidad 1502-1979-00226

Hija Justa

REPUBLICA DE EL SALVADOR
 MINISTERIO DE LA DEFENSA
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
 FUERZA DE SEGURIDAD

IDENTIFICACION

RODRIGUEZ, ROBERTO
 NOMBRE: ROBERTO
 NOMBRE: ROBERTO
 NOMBRE: ROBERTO

1502-1979-00226

1502-1979-00226

IDENTIFICACION

RODRIGUEZ, ROBERTO

1502-1979-00226

INVERSIONES RAUDALES MUNGUA

Bº. El Pino Calle Principal, Campamento, Olancho
Teléfono.: 2789-0291 / E-mail: ajao_olancho@yahoo.es
R.T.N.: 15151964000730
C.A.I.: 231B9C-355AB4-324884-636215-08ECD3-60

C.A.I.: 23199-333AB-4-32400-000210-00000000

DÍA/ 23 MES/ 4 AÑO/ 21 R.T.N. Cliente: _____

Cliente: Municipalidad Compañero

Dirección: Compañero

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS (OTROS)	TOTAL
1	Ataúd Económico Para Florentino Moncada se le entrega A Paty Calderón Ident 8801-1985 - 14604 Comunidad El Salto			2500 =
Valor en Letras Lps: Dos mil quinientos		TOTAL		
FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-		IMPORTE EXENTO L.		
000-001-01-00005251 / 000-001-01-00005550		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
N° Orden/C. Exenta		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
N° Registro Exonerado		I.S.V. 15% L.		
N° Registro de la SAG		I.S.V. 18% L.		
FECHA LIMITE: 12/03/2022		TOTAL L.		
FECHA RECEPCIÓN: 12/03/2021		2.500 =		
ORIGINAL: CLIENTE				
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMisor				

La Factura es beneficio de todos. "Exíala"


FIRMA

Firma

SOLICITUD DE ATAUD

Campamento, Olancho

23 de Abril del 2020

**SEÑOR
CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL
PRESENTE**

La presente es portadora de un cordial saludo, deseándole muchas bendiciones en sus labores diarias.

El Motivo de la presente es para Solicitarle un **ATAUD** para Florentino Moncada

ya que somos personas de Bajos Recursos Económicos, provenientes de la Comunidad, Barrio/Colonia El Salto del Municipio de Campamento, Olancho.

NOTA: No se harán Reajustes por Ataúdes.

Agradeciendo su generosidad y en espera de una respuesta favorable.

Atentamente,

Firma del Solicitante

No. Identidad Daby Calvarin

N^o 25628

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()








Firma y Sello del Alcalde Firma Tesorero Elaborado por

03 - 05 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 207000

Municipalidad de Campamento, Ofaneco

Nombre Inversiones Los Angeles / Elsy y Yelani Santos

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Das mil setenta Lps
Exactos L. 2070.00

Por concepto de recibo como pago de la factura n°
8870 por compra de 18 repuleros para construc-
ción de cunetas y alcantarillas tipo caja en
aldea La Loma sector 142

Fecha: 03-05-2021

Firma: [Firma]

Cancelado con Cheque No. 17288

Identidad No: 1504-1964-00043

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Original Client:
Duplicate: Obligado Tributaria Entero

Honduras, C.A. N° 014900
R.T.N.: 15029995513790

Firma

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 4,000.00

Municipalidad de Campamento, Oloncho.

Nombre Gasolinera American Campamento / Luis Maria Soto.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Cuatro mil Lempiras exactos -

L. 4,000.00.

Por concepto de Monto como pago de varias facturas por compra de combustibles para Proy. Pavimentación de calle en B: Los Almendros Tramo: Yulra Turcios - Celestina Espinal (Salida a Supermercado Los Almendros).

Fecha: 04 - 05 - 2021

Firma Luis Soto

Cancelado con Cheque No. 17294

Identidad No. 1302198700305

Solvencia Municipal



Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005955

Fecha: 02/03/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina America Campamento

Sírvase entregar a José M. Santos

Vehículo: Motoladra Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Infraestructura

Codificación # Proy. para construir Boly Alameda

Etapas II Salida Supermercado
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Almendros
500	500 lps	500	Gasolina Regular ()	Extra ()
			Diesel ()	Kerosina ()
			Aceite No.	
			Otros	

Destino del Viaje:

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: 5^o Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olanchito

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B5C24-54D905-2F4A48-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2021

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha: 16 de 03 del 2021 R.T.N.

Señor (es): Municipalidad de Combarbalá

Dirección:

[illegible]

Litografia Excel Print S. De R.L. Tel. 3397-3555 / 2220-4743 (R.T.N.: 0801900227999, Cert. 9231-19-10500-79

Q&A Events

Registro SAC:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Dennis Velosquē

FIRMA

Fecha: 09/03/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina America Camperueto

Sirvase entregar a José Miguel Santos

Vehículo: Matchless Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proyecto pavimentación B° Los Almendros

Tramo Salida a Supermercado los Almendros
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	500	lps	500	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros



Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma



Recibido Por: _____

Firma

José Miguel Santos

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005989

Fecha: 16/03/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Campamento

Sírvase entregar a José M. Saito

Vehículo: Motoladora Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proyecto pavimentación Bellos

Almendra, tramo Salidas super hs

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	<u>Almendra - Mayaguez</u>	
<u>500</u>	<u>500</u>	<u>l</u>	<u>500</u>	Gasolina Regular ()	Extra ()
				Diesel ()	Kerosina ()
				Aceite No.	
				Otros	

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma



GASOLINERA AMERICANA CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Teguogalpa, Campamento, Olanchito

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 086C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recibo: 10/03/2021

Fecha Límite: 10/03/2022

ha 26 de 03 del 20 21 R.T.N.:

Señor (es):

Municipalidad Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y BONAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Gas Super			500

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 IN 64176

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en
Letras Lps:

Quinientos lps

Litografía Excel Print. S. De R.L., Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 0801909234999, Céd. 9231-19-10500-79

OIC Exento:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original: Cliente: Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 10% L.

Importe Gravado 12% L.

10% ISV L.

12% ISV L.

Total a Pagar Lps.

500

1

1

500

Jose A. Roman

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005999

Fecha: 23/03/2021

Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina Americano completo

Sirvase entregar a José M. Santos

Vehículo: Motocicleta Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Infraestructura

Codificación # proyecto primitivo B° W Almidros

Tramo José M. Turiso Celis y

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Especie	
<u>500</u>	<u>500</u>	<u>lps</u>	<u>500</u>	Gasolina Regular ()	Extra ()
				Diesel ()	Kerosina ()
				Aceite No.	
				Otros	

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.006154

Fecha: 26/03/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Casolera Américo Campamento

Sirvase entregar a: Buena Vista Cuerpo de Bomberos

Vehículo: Ko Jo Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Interoctivo

Codificación # Acuerdo de Ayuda para proyecto
Parimutari Bº la Semerido, tramo Julia Tur
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Celso E. Espinal	
500	500	lp	500	Gasolina Regular ()	Extra ()
				Diesel ()	Kerosina ()
				Aceite No.	
				Otros	

Destino del Viaje: San

Autorizado Por: Blanco Firma

Recibido Por: [Firma] Firma

CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: Bº Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha

Tel: 2739-0550 / Email: ivisols87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4A48-B9AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recup: 10/03/2021

Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 9 de 4 del 20 21, R.T.N.

Señor(es): Municipalidad de Compomento

Dirección:

[illegible]

Litografia Excel Print. S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.); 080-19062277999, Cert. 9231-19-10500-79

CVC Events:

Registro SAG:

Registros Exonerado

Original: Cliente Cópia: Obrigado Trib. Emissor Cópia 2: Arquivo

Carlos Arundo
FIRMA

Fecha: 05/04/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American campamento

Sírvase entregar a Jose M. Santos

Vehículo: Matchless Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Infraestructura

Codificación # Proyecto pavimentación Bo. Los Almendros
Barrio Yolia M. Turcios

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	500	lps	500	Gasolina Regular () Extra ()
500	500	lps	500	Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Glancho

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B8C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 10/03/2021

Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha 17 de 04 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Descripción:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Gasolina Super			500=

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

001-01-00 64777

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en
Letras Lps:

Quinientos IPS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 10% L.

Importe Gravado 12% L.

10% ISV L.

12% ISV L.

Total a Pagar Lps.

500=

500=

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo



FIRMA

Dimas
Reyes

Fecha: 12/04/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina America Campamento

Sirvase entregar a Jose M. Santo

Vehículo: Uzaki Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # proy. pavimentación Bv. los Almendros

Tramo Julia Turcios (Cebina Espinal)

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente: los Almb

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	<u>(Margarita - Supermercado)</u>	
<u>500</u>	<u>500</u>	<u>lps</u>	<u>500</u>	Gasolina Regular ()	Extra ()
				Diesel ()	Kerosina ()
				Aceite No. _____	
				Otros _____	

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: [Firma]
Firma

Recibido Por: [Firma]
Firma



GASOLINERA AMERICANA CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis María Soto Turcios

Dirección: 8° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olanchito

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F18-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 10/03/2021

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha: 22 de 04 del 2021 R.T.N.:

Forma(es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y SERIAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Gasolina Super			500 =

"La Factura es beneficio de todos. "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 64959

000-001-01-00063701 -000-001-01-00068700

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 18% L.

18% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

500 =

500 =

Valor en
Letras Lps:

Quinientos Lps.

Litografía Excel Print. S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

OIC Exento

Registro SAC

Registros Exonerado

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Dimas Reyes

FIRMA

Order No.

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: @asolinent American Corporation

Señor: Dr. José M. Santos
 Sirvase entregar a José M. Santos recibido del -C

Servase entregar a José M. Serrano
Vehículo: Natchatara y compacto del -w- t de r. Placa # _____ Registro # _____
T. J. S. S. S.

Vehículo: Motocicleta Yamaha Placa # Registro #
Kilometraje: Depto. o Sec. Infraestructura

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. _____
 Codificación # Proyecto pavimentación Bº W. Alvarado
Tramo Yulla M. Tenorio - Celina Espinal
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

[illegible]

Destino del Viaje

~~Aufhorizontale Pfeil:~~

Firmo

Recibido Por:

Firm

Nº 25638

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L.

800.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Gasolinera American Campamento / Luis Maria Soto

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Ochocientos lempiras exactos

L.

800.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 63422

por compra de combustible para proyecto: Pav.

D: Los Almendros Tramo: Melvin Minerva - Reinaldo

Ruiz.

Fecha: 04 - 05 - 2021

Firma Luis Soto

Cancelado con Cheque No. 17297

Identidad No. 1502192700305

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



GASOLINERA AMER- CAMPAMENTO

CAMPAMENTO
Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Prop. Ivis Maria Soto Turcios
Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olanchito

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

Tel.: 2789-0550 | Email: wisol087@indufar.com
C.A.I.: 75383F-B901D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

5-B056E9-C3A746-11
 Fecha de Recop: 26/11/2020
 Fecha Limite: 26/11/2021

Fecha: 08 de 03 del 2021 R.T.N.:

Fecha: 06 de 05 del 2024

Señor (es): Municipalidad de Combarito

Acción:[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

00-001-01-00 № 063622

000-001-01-00061201 -- 000-001-01-00063700

Valor en
Letras Lps

ochocientos

195

Importe Esperado 4

Importe Exento 4

Imports Gravado 15% I

Importe Gravado 18%

15% 15V

±0.1% 15V

Total a Paper L1

Logic Essentials

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Fecha: 25/02/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina A Armonia Campamento

Sírvase entregar a José Miguel Santos

Vehículo: Motolador Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proyecto pavimentación Bo. Los

Almendra y Torro Melin Melina

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	<u>Ruperto Ruiz</u>	
500	500	lps	500	Gasolina Regular ()	Extra ()
300	300	lps	300	Diesel ()	Kerosina ()
				Aceite No.	
				Otros	

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 800.00.

Municipalidad de Campamento, Olacho.

Nombre Gasolinera American Campamento / Luis Maria Soto.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Ochocientos Pempiras exactos -
L. 800.00.

Por concepto de Monto como pago de varias facturas por
compra de Combustibles para Proyecto Const. de
cunetas y alcantarillas tipo caja en Aldea El Nunu
Sector #1 y #2.

Fecha: 04-05-2021

Cancelado con Cheque No. 17298

Firma Luis Soto

Identidad No. 1502184700305

Solvencia Municipal



CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop.: Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: Bº Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tecuapigalco, Campamento, Olancho

Tel.: 2785-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F18-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop-10/03/2024

Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 16 de 04 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Comodoro

ción.

[illegible]

Litografia Excel Print, S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

QMC Example

Registro SAG

Registros Exonerados:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Ludim 5096 6007420
FIRMA

Fecha: 15/04/2021

Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y LubricantesSeñor: Gasolineria Armentan CompañíaSirvase entregar a Walter Gonzales Celestón

Vehículo: _____ Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. InfraestructuraCodificación # Proyecto const de aceras yalcantarillas en aldea el Nance

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	#1 y #2
300	300	lps	300	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: [Firma]

Firma

Recibido Por: [Firma]

Firma

Fecha: 16/04/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Servase entregar a Alex Cano

Vehículo: Blanco Placa # PBA 7753 Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. U.T.M

Codificación # Supervisión de Cuentas y alcantall

Tipo Caja El Nance sector #1 y #2
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>500</u>	<u>500</u>	<u>Lps</u>	<u>500</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____
Firma

Recibido Por: _____
Firma

Fondo 3 Donación

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 500.00.

Municipalidad de Campamento, Olancha.

Nombre Gasolinera American Campamento / Luis Maria Soto.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Quinientos lempiras exactos
L. 500.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 63894
por compra de combustible para acarreo de materiales
para Const. de Techo y Malla ciclón de Polideportivo
El Cacao.

Fecha: 04 - 05 - 2021

Firma Luis Soto

Cancelado con Cheque No. 17300

Identidad No. 1302198700305

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



Fecha: 14/03/2021 Orden No. _____**Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes**Señor: Gasolnera Americano campanitoSirvase entregar a Alcides LazoVehículo: 2050 Placa # PAB 2005 Registro # _____Kilometraje: _____ Depto o Sec. InfraestructuraCodificación # gasto de Materiales Techo y
Mantenimiento del polidprimo electrica-
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	500	lp	500	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Acetate No
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

Fecha: 04-05-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Sociedad General de Acero

La suma de: = Cuarenta y Cinco mil seiscientos veinticuatro, 16 exactos.

(L. 45,724.00.) afectando lo siguiente.

Programa 05 Fondo 11 (1)

Sub-Programa 01 Fondo 12 (1

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

[illegible]

Total = 45,724.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorepo



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 456

Fecha de Pago

04 - 05 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 45,724.00.

Municipalidad de Campamento, Olancha.

Nombre Sociedad General de Acero SOGESA.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Cuarenta y cinco mil seiscientos veinticuatro lps exactos- L. 45,724.00.

Por concepto de Monta como pago de factura N°
por compra de vigas de acero para proyecto: Const.
de puente vehicular en Aldea El Maná Sector #2
por donde el Sr. Edgardo Hernandez.

Fecha: 04 - 05 - 2021

Firma _____

Cancelado con Cheque No. 456

Identidad No. _____

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 06/05/2021

CUENTA N°

20111009913

A NOMBRE DE:

Sociedad General
de Acaes

MONEDA: LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

— —

CHEQUES

CUANTOS

45724 00

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

45724 00

CANTIDAD EN LETRAS:

cuarenta y cinco mil
setecientos veinticuatro
y 00/100

NOMBRE Y FIRMA

2105060907290588
Certificación Cajero

06/05/2021 AGENCIA CAMPEMENTO
13:54:26 CAJERO : 1007 CUANTOS CHEQUES :
DTA: 020111008913 SOCIEDAD GENERAL DE ACAES S.A.
EFFECTIVO LPS40.00 CHEQUES: LPS45.724.00
TOTAL LPS45.724.00 RPEC:

700 REF. JTeller/189 : 0153 STATUS : ONLINE

NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO

1-22-1991-00305

 Banco
Atlántida

21000238 REV. 11-15 IMP. 10-19

COPIA - CLIENTE

Vigas de Acero para puente
de vehicular en aldea El Nance
Sector # 2, por donde el Sr.
Edgardo Hernandez

Sociedad General de Acero

~~SOGESA~~

~~SOGESA~~ SOGESA

13	2	vigas 12x35 lbs x 40'	L	19,880.00	L	39,760.00
14					L	-
15					L	-
16					L	-
17					L	-
18					L	-
19					L	-
20					L	-
21					L	-
22						
23						
24						

CUENTA BAC 760007751

*****U L*****

NOTA: Estos precios son mas el 15%
La descarga va por cuenta del cliente
si hay disponibles

SUB-TOTAL	L.	39,760.00
ISV	L.	5,964.00
FLETE		
TOTAL \$	L.	45,724.00 ✓

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 25,000.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Inv. Flores / Angel Antonio Flores.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Veinticinco mil lempiras exactas -
L. 25,000.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N: 0969
por compra de material para proyecto: Pav. calle
B: El Pino. #2 tramo Margarita Ruiz - Napoleón Díaz
(Cementerio Municipal - Estadio Municipal).

Fecha: 06-05-2021

Firma [Firma]

Cancelado en Cheque No. 17302

Identidad No. 1502-1977-00661

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Fecha de Recep. 07/04/2021 Fecha Limite: 07/04/2022 ☐ CONTADO ☐ CREDITO


Firma

Ectomys

Firmă Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 9,000.00.

Municipalidad de Campanero, Olancha.

Nombre Inv. Flores / Angel Antonio Flores.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Nueve mil lempiras.
exactos- L. 9,000.00

Por concepto de Monto como pago de factura N: 096
por compra de servicio de 7.5 horas retroexcavadora
Proy. Pav. Calle B: El Pino #2 tramo Margarita
Ruiz - Napoleon Diaz.

Fecha: 06 - 05 - 2021 Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 7303 Identidad No. 1503-1927-00661

Solvencia Municipal


ALCALDE MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL

Fecha: 03 de 05 del 2021 R.T.N. 15029995513790

Dirección:



Firma

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 7,800.00.

Municipalidad de Campamento, Olancha.

Nombre Inv. Flores / Angel Antonio Flores.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Siete mil ochocientos
lempiras exactos- L. 7,800.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N:0967
por compra de piedra y Arena para proyección
social para construcción de vivienda Digna.

Fecha: 06 - 05 - 2021 Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 17304 Identidad No. 1502-1927-00661

Solvencia Municipal



Fecha de Recep: 07/04/2021 Fecha Limite: 07/04/2022 ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Firma

Honduras, C.A. N° 014904
R.T.N.: 15029995513790

Depto. o Sección: _____
Codificación #: proyecto social para
Vivero Digna
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firmo

N^o 25649

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 11,400.00.

Municipalidad de Campamento, Mancha.

Nombre Inv. Flores / Angel Antonio Flores.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Once mil cuatrocientos lps
exactos - L. 11,400.00.

Por concepto de Monto como pago de facturas N° 0968 y
0966 por servicio de 9.5 horas de retroexcavadora en
proyecto: Pav. Calle B° Los Almendros Tramo: Yulia
Turcios - Celestina Espinal.

Fecha: 06-05-2021

Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 17305

Identidad No. 1503-1977-00661

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Orden de Compra de Materiales

Recibido *[Firma]*

Prop: ANGEL ANTONIO FLORES

Teléfono : 9604-2272 ----- Email: inversionesflores823@gmail.com

CAI, A88C70-C6F8F1-1C439F-110837-FE148B-E6R T. N. 15031977006615

Fecha de Recep: 07/04/2021 Fecha Limite: 07/04/2022 ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Fecha: 03 de 05 del 2021 R.T.N. 15029995513790

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección:

Rango Aut. 000-001-01-00000951
al 000-001-01-00001150

Indugraphics R.T.N.15021970002100
Cert N° 9231-19-10500-235

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

FACTURA N° 000-001-01-00000966

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Grabado L.

I.S. V. 15% L.

I.S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras Tres mil Seiscientos Exatos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° COMPRA EVENTO

A* CONSTANTIN REUSTED EXCHANGES

N.° REGISTRO DE LA SANI

Original: Cliente Copie: Tráfego e Emissor

5/17/08

№ 014903

Fecha: 03/05/2021 Orden No. _____

Señor: Inversiones Hure / Hazel Antonio Hure

Sirvase entregar a: Infrastructure Development

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto parimutuel Bº Las Alamedras
#1, trazo golfo Merid Terio - Cisterna Episcopo
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Nº 25650

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 1,426.00

Municipalidad de Campamento, Olancha

Nombre Inv. Santa Ana / Silvia Carolina Flores.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Un mil cuatrocientos veintiseis lps
exactos- L. 1426.00

Por concepto de Monto como pago de factura N° 4724 por impresión
de copias de expedientes de liquidaciones de proyectos Depto.
de Infraestructura Mes de abril 2021.

Fecha: 07-05-2021

Firma Silvia Flores

Cancelado con Cheque No. 11214

Identidad No. 1502-1770-00175

Solvencia Municipal



Prop. Silvia Carolina Flores García

Barrio Santa Ana, frente a la Plaza Central, contiguo al
Centro Comercial Plaza Dorada, Campamento, Olancho.
Teléfono: 97707729 / R.T.N.: 15021970001757
E-mail: scarolinaflores@gmail.com

IMPRESA GARCIA R.T.M. 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO 

CRÉDITO ☐

FACTURA

CAI: 7B2F37-F998C0-0F4B4-85D75D-191436-9D
12 T. IC: 000-001-01-00004551 000-001-01-00001150 E: 13/01/2021
Fecha límite de emisión: 19/01/2022

Importe Exonerado L.	—	
Importe Exento L.	—	
Importe Gravado 15% L.	1240	=
I.S.V. 15% L.	186	=
I.S.V. 18% L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	1426	=

Cantidad en letras: Mil cuatrocientos veinte y seis

N° correlativo de la Orden de Compra Externa:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Firma

Fecha: 30/04/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de
Señor: Inversiones Santa Ana

Señor: Inversiones
Sirvase entregar a: Alex Cano
A IT

Sírvase entregar a: Alex Cano
 Depto. o Sección: Depto. de Infraestructura (U.T.M.)
Intervención para liquidación

Depto. o Sección: Depto. de Ingresos Municipales

Codificación #: Servicio de factoreo para liquidación y confirmación de expediente correspondiente al mes

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Abril 2017

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
----------	--------	-------------	-------

[illegible]

Autorizado Por:

Firms

Results

Figure 2

Tawir natus
Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 6,325.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Edwin Javier Matute Matute

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Seis mil trescientos veinticinco
lempiras exactos- L. 6,325.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 309 por
restauración y pintado de puertas y balcones de 2 aulas en
proyecto: Reconstrucción Esc. Anexo Juan J. Castro B:
Santa Ana.

Fecha: 06-05-2021

Firma Javier Matute

Cancelado con Cheque No. 17307

Identidad No. 1502-1984-00178

Solvencia Municipal



Prop: EDUIN JAVIER MATUTE MATUTE
Barrio Los Almendros, frente a Gasolinera Dippsa, Campamento, Olancho.
Cel: 9943-0481 E-mail: javiereduinmatute@gmail.com
R.T.N.: 15021984001785 CAI: C5C2F7-F4CCEC-F6408A-D185CB-058B07-DC

Prop: EDUIN JAVIER MATUTE MATUTE
Barrio Los Almendros, frente a Gasolinera Dippsa, Campamento, Olancho.
Cel: 9943-0481 E-mail: javiereduinmatute@gmail.com
R.T.N.: 15021984001785 CAI: C5C2F7-F4CCEC-F6408A-D185CB-058B07-DC

DÍA/ 5 MES/ 5 AÑO/ 2011 R.T.N. Cliente:
 Cliente: Municipalidad de Campamento
 Dirección: _____
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Imorente R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 08011975026692 / Cert. No. 0201-17-10500-27

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

Javier metate
FIRMA

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

36,000.00

Elaborado por

07 - 05 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 36,000.00

Municipalidad de

Nombre

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Por concepto de

Fecha:

Cancelado con Cheque No.

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PLANILLA JORNAL: QUINCENAL

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO DESDE LA
SEÑORA MARGARITA RUIZ HASTA PROP DEL SEÑOR NAPOLEON DIAZ

PERIODO CORRESPONDIENTE: DEL 26 DE ABRIL AL DE 08 DE MAYO DEL 2021

UBICACIÓN: BARRIO EL PINO # 2 , CAMPAMENTO, OLANCHO



Nº	NOMBRE	IDENTIDAD	ACTIVIDAD	DÍAS JORNAL	SUELDO DIARIO LPS	TOTAL LPS	FIRMA
1	LESTER LEONARDO GONZALES R.	1502-1988-00681	ALBAÑIL	12	L. 400.00	L. 4,800.00	<i>[Signature]</i>
2	MELVIN ORLANDO BONILLA GALINDO	1501-1998-00789	AYUDANTE	12	L. 300.00	L. 3,600.00	<i>x Melvin Bonilla</i>
3	DARWIN MAURICIO COLINDREZ VASQUEZ	0704-1992-01002	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	<i>x Darwin Colindrez</i>
4	SERGIO MISAEL MUNGUÍA	1501-2001-00460	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	<i>x Sergio Santos</i>
5	FREDY ERASMO MARTINEZ	0824-1970-00085	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	<i>Fredy Martinez</i>
6	RONY DAVID SANTOS SILVA	1502-1997-00476	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	<i>Rony SILVA</i>
7	OSCAR YOBANI RUIZ SANTOS	1501-1996-01699	AYUDANTE	12	L. 300.00	L. 3,600.00	<i>x Oscar Ruiz</i>
8	SANTOS EMILIO VARGAS	0806-1987-00526	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	<i>Santos VARGAS</i>
9	HECTOR EFRAIN SANTOS ARANDA	1502-1996-0064	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	<i>Hector Santos</i>
10	ELMER ANTONIO MEJIA	1502-1989-00200	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	<i>x Elmer Meja</i>
11	DIMAS JOSUE REYES	1502-1995-00380	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	<i>x Dimas Reyes</i>
	TOTAL	-	-	-	-	L. 36,000.00	

Treinta y Seis mil, Lempiras exactas



AUT. ALCALDE MUNICIPAL
CARLOS EDUARDO CANO M.



V.B. DEPTO DE INFRAESTRUCTURA
JOSÉ MIGUEL SANTOS

[Signature]

MAESTRO DE OBRA
LESTER LEONARDO GONZALES RAUDALES

Fecha: 06-05-2021

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal 1

Señor Tesorero Municipal: M.^a Anterpey Geronimo

Sirvase pagar a la orden de: Ing. Antonio / Yvonne / Meduna

La suma de: primero y siete mil cien 4/5^{os} centos.

(L. 37,100.00) afectando lo siguiente _____

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: Alb Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago de planilla a personal que labora en construcción de pavimento Barrio Corazón de Jesús (Zintig Flores - Albertina Gómez) Zintig Flores - Juan Pablo Meléndez.			TOTALES
			Total → 37,100.00

Firma y Sello del Alcalde

 **Firma Tesorero**

Total 37.100,00
 Elaborado por [Signature]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 15021989003H3

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17316

Fecha de Pago

07 - 05 - 2021
Día Mes Año

Dja

Mes

Año

Angel Murrillo
Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 37.100.00

Municipalidad de

Campamento, Ofancho

Nombre

Angel Antonio Murillo Medina

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

treinta y siete mil cien Lps

Exactos

L. 37.100.00

Por concepto de

por tanto como pago de planilla a personal
que labora en construcción del pavimento Barrio
Corazon de Jesus Zintia Flores + Albertina Alvarez

Fecha:

07-05-2021

Firma

Angel Murillo

Cancelado con Cheque No.

17316

Identidad No.

1502 1997 60343

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

PLANILLA JORNAL: QUINCENAL

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO A DESDE EL.

, SEÑOR RICARDO FLORES HASTA LA SRA GLORIA A. GALVEZ

PERIODO CORRESPONDIENTE: DEL 26 ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2021

UBICACIÓN: BARRIO CORAZON DE JESUS, CAMPAMENTO, OLANCHO



N°	NOMBRE	IDENTIDAD	ACTIVIDAD	DIAS JORNAL	SUELDO DIARIO LPS	TOTAL LPS	FIRMA
1	JOSE FRANCISCO TEJEDA	1502-1990-00015	ALBAÑIL	12	L. 300.00	L. 3,600.00	x Jose
2	DIMAS ARMANDO REYES	1502-1975-00160	AYUDANTE	12	L. 300.00	L. 3,600.00	x Dimas
3	JOSE MIGUEL SARMIENTO MENDEZ	0601-1997-00146	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	x Jose Miguel Sarmiento
4	LESTER JOEL ACEVEDO GIRON	1502-1998-00015	AYUDANTE	8	L. 250.00	L. 2,000.00	x Lester Acevedo
5	ANGEL ANTONIO MURILLO MEDINA	1502-1989-00343	ALBAÑIL	12	L. 350.00	L. 4,200.00	x Angel murillo
6	WILMER YOENI GARCIA GUTIERREZ	1502-2000-00300	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	x Wilmer Gutierrez
7	HUBER ANAEL SANTOS ACEITUNO	1502-1994-00704	AYUDANTE	6	L. 250.00	L. 1,500.00	x Huber Santos
8	SANTOS CANDIDO MEJIA ARANDA	1502-1977-00357	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	x Santos Candido M.
9	JOSE AMADEO CASTILLO	0603-1988-00571	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	x x
10	MIGUEL ANTONIO SANTOS	1502-2001-00337	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	x Miguel Antonio
11	MARCOS AUGUSTO RODRIGUEZ AVILA	0801-1992-11317	ALBAÑIL	12	L. 350.00	L. 4,200.00	x Marcos Rodriguez
12	SELVIN GERARDO MURILLO ARANDA	1502-1988-00395	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	x Selvin Murillo
TOTAL		-	-	-	-	L. 37,100.00	

Treinta y Siete mil, Cien Lempiras



AUT. ALCALDE MUNICIPAL
CARLOS EDUARDO CANO M.



V.B. DEPTO DE INFRAESTRUCTURA
JOSE MIGUEL SANTOS

Angel murillo

MAESTRO DE OBRA
ANGEL ANTONIO MURILLO MEDINA

Fecha: 06-05-2021
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marcelino Antonio Fernandez
 Sirvase pagar a la orden de: Santiago Duarte Zelaya
 La suma de: Trenta y siete mil Dólares Cps exactos
 (L. 37,200.00) afectando lo siguiente:
 Programa 06 Fondo 11 ()
 Sub-Programa 01 Fondo 12 ()
 Objeto del Gasto: Ab6 Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

SG	R	DESCRIPCIÓN
		Montos como pago de planilla a personal que cubren la construcción de pavimento
		Barridos los plumedos - Margarita Escoto
		Super Plumedos los plumedos (Yulio)
		Plumedos torcidos - Celestina Espinal
		TOTALES
		Total 322000

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Foto: 37,0000

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1501-1975-00178

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17317

Fecha de Pago

07 - 05 - 2021
Día Mes Año

Santiago Duarte
Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 37,200.00

Municipalidad de

Nombre

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de

LPS 37,200.00

Por concepto de

que labora en construcción de Pavimento

Barrio Los Plmendros - Marguitero-Escoto -

Super Mercado Los Plmendros.

Fecha:

Cancelado con Cheque No.

17317

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

PLANILLA JORNAL: QUINCENAL

PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO DESDE SRA YULIA MERCEDES TURCIOS HASTA LA SRA CELESTINA ESPINAL

PERIODO CORRESPONDIENTE : DEL DEL 26 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2021

UBICACIÓN : BARRIO LOS ALMENDROS # 1 CAMPAMENTO, OLANCHO



Nº	NOMBRE	IDENTIDAD	ACTIVIDAD	DIAS JORN AL	SUELDO DIARIO LPS	TOTAL LPS	FIRMA
1	SANTIAGO DUARTE ZELAYA	1501-1975-00178	ALBAÑIL	12	L. 350.00	L. 4,200.00	X Santiago Duarte Zelaya
2	JOSE LUIS MURILLO SALGADO	1502-1999-00196	ALBAÑIL	12	L. 350.00	L. 4,200.00	X Jose Murillo
3	CARLOS ARTURO CRUZ ZUNIGA	1502-1990-00257	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	X Carlos Cruz
4	FRANCISCO ALEXI ZUNIGA REYES	1502-1985-00593	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	X Francisco A. Zuniga
5	NERY FRANCISCO SANTOS	1502-1975-00230	AYUDANTE	12	L. 300.00	L. 3,600.00	X Nery F. Santos
6	YIMI NOEL BANEGAS LINAREZ	1502-1997-00636	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	X Yimi Noel Banegas
7	DENIS YOVANI VELASQUEZ PADILLA	1511-1993-00259	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	X Denis Velasquez
8	OLVIN JOEL SAUCEDA	1502-2001 00448	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	X Olvin Saucedo
9	CARLOS DANIEL ARANDA FIGUEROA	1502-1998-00696	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	X Carlos Aranda
10	LUIS JOEL ZUNIGA REYES	1502-1993-00122	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	X Luis Zuniga
11	GILBER ANIBAL CALIX	0703-1967-01241	ALBAÑIL	12	L. 350.00	L. 4,200.00	X Gilber Calix
	TOTAL	-	-	-	-	L. 37,200.00	

Treinta y Siete mil, Doscientas
lempiras



AUT. ALCALDE MUNICIPAL
CARLOS EDUARDO CANO M.



V.B. DEPTO DE INFRAESTRUCTURA
JOSE MIGUEL SANTOS

X Santiago Duarte Zelaya

MAESTRO DE OBRAS
SANTIAGO DUARTE ZELAYA

Nº 25665

OTTO

Alexandro Cruz
Firma Interesada

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 1.000.00

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Inversiones Cruz / Ramon Alijandra Cruz Armijo

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Un mil Lempiras exactos-
L. 1.000.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 2240 por compra de arena para proyecto: Reconstrucción de Eje. Anexo Juan J. Castro de B: Santa Ana, Campamento.

Fecha: 07 - 05 - 2021

Firma Alijandra Cruz

Cancelado con Cheque No. 17319

Identidad No. 1516-1954-00029

Solvencia Municipal



INVERSIONES "CRUZ"

Prop. Ramon Alejandro Cruz Armijo

Bo. La Primavera, 20 Metros de Gasolinera America
Campamento, Olancho Tel.: 2789-0643, Cel.: 9943-4263
R.T.N: 15161954000290 / E-mail: ralejandro.cruz@yahoo.com

Fecha: 06 de 05 del 20 21 RTN.: 50699455/3790

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Compamanta, O'cuilco

IMPRENTA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10560-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

Nº 000-001-01-0000



CAI: CC57CF-A7B62F-244685-DD0A-5B6DC9-BD

Fecha límite de emisión: 28/12/2021

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L	1.000
-----------------	-------

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Externa:

No. da Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAB:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

(La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!)

Alejandro Cruz
Firma

Flenna

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

№ 014911

Fecha: 04/05/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones CIA / Ramon Alejandro CIA

Sírvase entregar a: José M. Romero

Depto. o Sección: Unidad Técnica

Codificación #: Reconstrucción de ESI Anexo I

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Authorized Sign: [Signature]

Firms

Recibido por: 17/11/2011

Körner

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 2,173.50.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Inversiones Los Angeles #2/ Elsy Yolany Santos-

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Dos mil ciento setenta y tres
lempiras con 50/100- L. 2,173.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 8829
por compra de mascarillas y chalecos para personal en
proyecto: Const. de cunetas y alcantarillas tipo
leña en Col. Carlos E. Cano y R: Los profesores.

Fecha: 07-05-2021

Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 17320

Identidad No. 1802191400043

Solvencia Municipal



FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Fino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0848

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
01	Mayo	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790

Dirección: <u>Campamento</u>			
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

[illegible]

TEL - 7277-8612 CERTIFICADO N° 9231-19-10530-142

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CINCO
SESENTA Y TRES CON 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.
000-002-01- 00008824

Original Client:
Dipartimento Carabinieri Tribunale Cassino

TOTAL L.	1,890	
IMPORTE EXONERADO L	0.0	
IMPORTE EXENTO L	0.0	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,890	
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.0	
ISV 15% L	283.50	
ISV 18% L	0.0	
TOTAL A PAGAR L	2,173.50	

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790

№ 014906

Fecha: 05/05/2021

Orden No. _____

Señor: Inversiones la Angeles #2/Elsy yolari scotos

Sírvase entregar a: Infraestructura.

Depto. o Sección: Jose Manuel Santos

Codificación #: Proyecto construcción de curatón

Codificación #: Proyecto construcción de acueducto y alcantarillado tipo caceres colonizables
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Cano y Beto Prefares

[illegible]

Autorizado Por: [Assinatura]
Firma

~~Recibido Por:~~ _____ ~~Firma:~~ _____

Fecha: 07-05-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: M^c Protonieto Ferrnandez

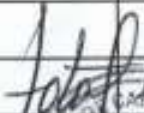
Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Los Angeles Elsy Gálami Santos

La suma de: veintum mil trescientos noventa y dos y 30/100

(L. 21,392.30) afectando lo siguiente.

Programa <u>06</u>	Fondo 11 ()
Sub-Programa <u>01</u>	Fondo 12 ()
Objeto del Gasto: <u>461</u>	Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto para pago de la factura N° 0803			TOTALES
por compra de Materiales para Reconstrucción Cruzeta de Rio Negro.			
			
			21,342.30

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

2139230

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502 196400043

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Check No. 1732

Fecha de Pago

07 - 05 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 21,392.30

Municipalidad de Campamento, Manabí

Nombre Inversiones Los Angeles / Ely y Yelani Santos

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Veintiun mil trescientos noventa y dos Lps 30/100 L. 21,392.30

Por concepto de Punto Conto pago de la factura n° 8803 por compra de materiales para Reconstrucción Escuela de Rio Negro.

Fecha: 07 - 05 - 2021

Firma Ely Santos

Cancelado con Cheque No. 17321

Identidad No. 1502-1964 00043

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ALBARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

Rango Autorizado 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
27	4	2021

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcalde Municipal de

Dirección: Campamento RTN/ID 15029995513790

Dirección: <u>Campesino</u>		
No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS

trecentos noventa y dos con 30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008803

Original Client:
Duplicate: Obligado Tribunal Entero

FIRMA

TOTAL L.		18.602	00
IMPORTE EXCNERADO L		00	
IMPORTE EXENTO L		00	
IMPORTE GRAVADO 15% L		18.602	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		00	
ISV 15% L		2.790	30
ISV 18% L		00	
TOTAL A PAGAR L		21.392	30

Firmo

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 99,203.57

Municipalidad de

Campamento, Plancha

Nombre

Inversiones Los Angeles / Ely y Yolani Santa

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Noventa y nueve mil, Cien
tres Lps 57/100, L. 99,203.57

Por concepto de

Pago como pago de varias facturas
por compra de materiales para construcción
de viviendas dignas.

Fecha:

07-05-2021

Firma



Cancelado con Cheque No.

17322

Identidad No.

1802.8164 00043

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

FIRMA

Firma

FERRETERÍA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERÍA Y MERCADERÍA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03E0D-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	4	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: Campamento

RTN/ID 1502995513790

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS

Vienticho con 80 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008821

Original Client:
Duplicate: Chalapa Tutors, LLC

FIRMA

TOTAL L.	6.112	00
IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6.112	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	916.	80
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	7.028.	80

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

№ 014886

Fecha: 24 April 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sírvase entregar a: Fany Yuliza Flores

Depto. o Sección: Beneficencia.

Codificación #: Proyecto Social por techo digno

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
8	ocho	und	conaletas	
8	ocho	und	laminas alumin de 13p	
u				
TOTAL				

Autorizado Para:

Firma

~~Recibido Por:~~

Firma

FIRMA

№ 014866

Orden No. _____

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Autorizado Por: 

Firma

Firm

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Propietario: Yohann S. S.

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olanchito, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel: 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
27	4	2021

Cliente: Alcalde Municipal de

Dirección: Campanito

RTN:ID/502999SS/3790

**DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO**

No. de orden de compra externa

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAC:

VALOR EN LETRAS: 805 mil trescientos
Setenta y cuatro con 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008802

Original Clients
Duplicate Originals: Titulars, Editors


FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	00	
IMPORTE EXENTO L	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2065	-
IMPORTE GRAVADO 18% L	00	
ISV 15% L	309.	78
ISV 18% L	00	
TOTAL A PAGAR L	2374	78

Honduras, C.A. No 014877
R.T.N.: 15029995513790

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sírvase entregar a: Marco Antonio Pavez Aranda.

Depto. o Sección: Beneficiarios

Codificación #: Proyección Social pro. Tachodigno
Comunidad del Barrio

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por

Firma

Recibido Por:

Firma

TOTAL L.		14.958	50
IMPORTE EXCNERADO L.		00	
IMPORTE EXENTO L.		00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		14.958	50
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00	
ISV 15% L.		2.243.77	
ISV 18% L.		00	
TOTAL A PAGAR L.		17.202.77	

Honduras, C.A. N° 014841
R.T.N.: 15029995513790

Orden de Compra de Materiales

Sírvase entregar a: Deniel Fucada Flores

Depto. o Sección: Beneficio

Codificación #: Proyección Social para Construcción
Militar de Piedras Blancas
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:


 Autorizada Por: 

Autorizado Por: [Signature] Firma

Recibido Por: Daniel Euceda
Firma

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel: 2789-0300, 2789-0848

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

--	--	--

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Dirección: Campaneto RTN/ID: 15029995513790

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

THOMAS 1403197300000 TEL: 227-8512 CERTIFICADO N.º 9231-19-10505-142

TOTAL L.		4,166.	01
----------	--	--------	----

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

000-002-01- 00008816


FIRMA

Original Class, 1900-1901
 Duration: One Year

№ 014876

Orden de Compra de Materiales

Sirvase entregar a: Daniel Cereceda Flores

Depto. o Sección: Bosquecruce

Codificación #: Proyección Social para Construcción
Módulo Paredes y Ventanas

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por: 

Firma

Recibido Por: Daniel Euceda

Firmo

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0648

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	4	2021

Cliente: <u>Alcaldía Municipal de</u> Dirección: <u>Campamento</u> RTN: <u>ID1502995513790</u>		
GATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado
Numero de registro de la SAG		

[illegible]

VALOR EN LETRAS trece mil Seiscientos
Cuarenta y Nueve con 35/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008818

TOTAL L.	11.869	12
IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11.869	2
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	1.780.35	
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	13.649.35	

Original Class:
Duplicate: Offshore Tutoring Service

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

№ 014874

Fecha: _____ Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sírvase entregar a: José Javier Padilla Wiroles

Depto. o Sección: Bienestar

Codificación #: Proyecto Social para la tecnología
Elmundo del Niño

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizată Por

Firma

Recibido Por:

Firm's

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

30	4	2021
----	---	------

Cliente Alcaldia Municipal de

Dirección: Campamento RTN/ID 15029995513790

Datos del Adquiriente Exonerado	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Siete mil Cientos
Sesenta y cinco con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008817

Original Client:
Duplexista: Delegado Tributário Especial

TOTAL L.		6,230	00
IMPORTE EXCNERADO L.		00	
IMPORTE EXENTO L.		00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		6,230	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00	
ISV 15% L.		934.	50
ISV 18% L.		00	
TOTAL A PAGAR L.		7,164.	50

Honduras, C.Á. N.º 014878
R.T.N.: 15029995513790

Orden de Compra de Materiales

Codificación #: Proyección Social Construcción Unidad
CD Carlos Cambi

Recibido Por: AmC, Stinebaugh
Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

Bc. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-8C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008801 al 000-002-01-00008200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	4	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de
 Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
300	bloques 11.5	11	cl	3,300.00
20	bolsa de cemento	172	17	3,443.40
20	Varilla 3/8 Legitima	135	cl	2,700.00
15	Varilla de 1/4 Legitima	60	cl	900.00

VALOR EN LETRAS Once mil ochocientos noventa y cuatro con 91/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008815

TOTAL L.	10,343.40
IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,343.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	1551.51
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	11,894.91

Original: Cliente.
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 FIRMA

Honduras, C.A. N° 014868
R.T.N.: 15029995513790

Orden de Compra de Materiales

Depto. o Sección: Bonafide

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]


 Autorizada por:

Autorevisión: Por:

Firma

Recibido Por:

Carlos Malute

Firma

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ÁBARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439
FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	4	2021

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: Campanero RTN/ID: 15029995513790

Módulo de registro de la SAG

Dirección: <u>Carrizal, Mendoza</u>			Número de registro de la SAG	
DATOS DEL ACQUINTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado		

[illegible]

VALOR EN LETRAS

Setenta con 95/00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008823

TOTAL L		5,366.04
---------	--	----------

IMPORTE EXONERADO L	00	
IMPORTE EXENTO L	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L	5,36	04
IMPORTE GRAVADO 18% L	00	
ISV 15% L	804	9
ISV 18% L	00	
TOTAL A PAGAR L	6,170	95

Original Client:
Duplicate/Colleague/Trusted External

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

Nº 014694

R.T.N.: 15029995513790

Fecha: 27 Abril 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

School: University of Los Angeles

Simase entregar a: Solun Guedes Pinheiro

Depa. o Sección: Beneficio

Codificación #: proyección social para adolescentes
de vivienda

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]


 Autorizado Puerto Plata

Recibido Por: Selvin Murillo Firma

Firm

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 23,795.80

Municipalidad de Campamento, Chuaco

Nombre Inversiones Los Angeles / Ely y delani Santa

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Veintitres mil seiscientos

noventa y cinco lps 80/100 - L. 23,795.80

Por concepto de Punto de pago de varias facturas
por compra de materiales para proyecto de
pavimentación Barrio Gonzalo del Jesus - Zúñiga
Flora - Albertino Pérez J.

Fecha: 07 - 05 - 2021

Firma Ely y delani Santa

Cancelado con Cheque No. 17323

Identidad No. 15029640043

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



PAGADO
TESORERO MUNICIPAL

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Resistencia, Volcan, Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olanchito, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN/ID 15029975513790

EDIFICADO		P.U.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-----------	--	------	----------------------------------	-------

CANTIDAD	DESCRIPCION			
45	brazos de Vanillón 1/2 leg	230	do	10350
35	Vanillón de 3/8 leg	135	do	4725
19	libro de clavos 3/4"	18	do	342
120	clavos de Aceite	2	do	240
2	brazos para Madera 1/4"	90	do	180
2	pernos metal #7	95	do	190
1	barra Metálica Med	580	do	580
1	galon de Represamiento	250	do	250
	(466)			
	23795.80			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.
000-002-01- 00008808

000-002-01- 00008808


FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	00
IMPORTE EXENTO L	00
IMPORTE GRAVADO 15% L	16.857
IMPORTE GRAVADO 18% L	00
ISV 15% L	2.528
ISV 18% L	00
TOTAL A PAGAR L	9.385

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 014852

Fecha: 20/04/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Wangel #2 / J. S. y P. K. Santos

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proy. pavimentación B° conchita de Jesus
Tramo Rio de Flores - Olona A. Galvez
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
(En la cuenta de Pablo Melendez)

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
45	45	lance	de varilla de 1/2 long.	
35	35	lance	de varilla de 3/8 long.	
19	19	Uds	de clavos de 3 1/2	
120	120	und	clavos de Acero	
02	02	und	Broca de p/m 1 1/2"	
02	02	und	Disco de ^{metal} #7	
01	01	und	Barras Nutulica Medicinas	
01	01	Und	de refrigerante	
TOTAL				

Autorizada Por: [Firma]
Firma

Recibido Por: [Firma]
Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008801 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	4	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: Campamento RTN/ID: 15029775513790

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REGALAS OTORGADAS	TOTAL
13	libros alambre dulce	18 dv		234 ⁰⁰
5	brochos #3	65 dv		325 ⁰⁰
2	Spotulas	85 dv		170 ⁰⁰
5	Redillos pequeños	45 dv		225 ⁰⁰
5	mini Felpas	18 dv		90 ⁰⁰
3	Sacos de quintal	7 dv		21 ⁰⁰
1	tratamiento de casahuate	75 dv		75 ⁰⁰
1	Canta Matrica	170 dv		170 ⁰⁰

VALOR EN LETRAS Mil quinientos
Seis con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.
000-002-01- 00008809

TOTAL L.	11.310 ⁰⁰
IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.310
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	196.50
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	1.506.50

Original Cliente:
Duplicado: Oficina Tributaria Exterior

[Firma]
FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014853

Fecha: 20/04/2021

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones y Anillos #2/Buyupolci Santos

Sírvase entregar a: José M. Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proy preliminar Bº Corazón de Jesu
Tramo Ricardo Flores - Gloria Calver -
(Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
(Zimther Flores - Pablo Meléndez)

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
13	13	Uds	de Alambre de puerco	
05	05	unds	Brochas de 3"	
02	02	Und	Espátulas	
05	05	und	Redillos pequeños	
05	05	und	Nervio tal para	
03	03	und	Sacos de grinta	
01	01	und	tratamiento de Gasolina	
01	01	und	pinta Neotica	
TOTAL				



Firma



Firma

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com. Tel. 2789-0300, 2789-0848

DIA	MES	AÑO
28	4	2021

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº. de orden de compra exenta			Nº. de constancia del registro exonerado			Número de registro de la SAG		

THOMAX 14231973005805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-142

TOTAL L.		863	92
----------	--	-----	----

IMPORTE EXONERADO L	00	
IMPORTE EXENTO L	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L	863	60
IMPORTE GRAVADO 18% L	00	
ISV 15% L	129.	45
ISV 18% L	00	
TOTAL A PAGAR L	992.	45

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008810

Original Client
Duplicate: Original Tributario Envelope

FIRMA

Honduras, C.A. Nº 014855
R.T.N.: 15029995513790

Firmo

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

DIA	MES	AÑO
28	4	2021

RTN: 15021964000439

FACTURA AL COUTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: <u>Alcaldía Municipal de</u> Dirección: <u>Campamento</u> RTN/ID <u>15029995513790</u>			
DATOS DEL ADQUIRENTE E/ONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS *mil Novecientos*
once con 30/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008807

Original: Clients,
Duplicate: Obligee's Trustee's Office

TOTAL L.		1.662	00
IMPORTE EXCNERADO L		00	
IMPORTE EXENTO L		00	
IMPORTE GRAVADO 15% L		1.662	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		00	
ISV 15% L		249.30	
ISV 18% L		00	
TOTAL A PAGAR L		1.911.30	

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014854

Fecha: 20/04/2021

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones U Angel #2 / Ely y Polay Santos

Servase entregar a: Josi M. Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Pm. Pavimentación Bº Corazón de Jesús
Tramo Ricardo Flores - Donna Galvez
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
(Anthon Flores - Pablo Meléndez)

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
02	02	Und	Tee pvc de 1/2"	
01	01	Und	compactador Manual	
05	05	Und	Escoba plástica	
02	02	Und	Revoqueadoras	
04	04	Und	varilla lisa de 1/4"	
01	01	Und	paquete Bolsa de Basura	
01	01	Und	Ardores para Acabado	
02	02	Und	Disco para Mortal #7	
TOTAL				



Autorizado Por:

Firma



Recibido Por:

Firma

Fecha: 13-05-2021

Unidad Ejecutora: Plataforma Municipal

Señor Tesorero Municipal: r/c Sr. Benito Jaramales

Sírvase pagar a la orden de: Consejo de los Vieques Agrícolas (Caja Municipal Vieques)

La suma de: diecinueve mil quinientos pesos exactos

(L. 19,400.00) afectando lo siguiente.

Programa 00 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: Abc Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Mantu como pago de la factura N° 11354 por compra de cemento para construcción de cunetas y alcantarillas tipo caja en el Hame sector 142.			TOTALES
			19,400.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1562-1990-00 257

Impuesto Vecinal No.

Effectivo

Cheque No. 17330

Fecha de Pago

14 - 05 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 19,400.00

Municipalidad de

Nombre

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Por concepto de

Fecha:

Cancelado con Cheque No.

Firma

Identidad No.

Solencia Municipal

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

E-mail: alexarielvillatoroduarte@yahoo.com

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011986006300 TEL: 2788-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CRÉDITO ☐

(La Factura es Beneficio de Todos: EXITALA)

TOTAL A PAGAR L

№ 014918

Fecha: 10/05/2021 Orden No. _____

Señor: Comercio Castro Fleming/One/Herndon

Sírvase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Cons + de autos y autocarros/4
en Aldec y Nue #1 y #2
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Firma

Recibido por _____
Firma _____

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 3,450.00

Municipalidad de Campamento, Olancha.

Nombre Calizas del Estero / Maxim Espinal Raymankina.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Tres mil cuatrocientos cincuenta
lempiras exactos - L. 3,450.00

Por concepto de Monto como pago de factura N° por
compra de 25 m² de piedra para enchapado, Proy.
Mantenimiento Parque Tropolan Turibus.

Fecha: 13-05-2021

Cancelado con Cheque No. 17339



Firma Maxim Espinal

Identidad No. 0801-1953-05008

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

MAXIM ESPINAL RAJMANKINA
 Colonia Jardines de Miraflores, Bloque "G", Casa #11,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Cel.: 8899-3730 / E-mail: b2bmero@gmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-000 00051

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL COMPONENTO

RTN: 15029995513790

DIA	MES	ANO
13	05	2021

[illegible]

14º Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Son:

Fecha Límite de Emisión: 8/05/2022

FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L.	3,000	=
Desc. y Rebajas otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	450	=
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,450	

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

No.

Por L. 3,450.00

Recibí de ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO - OLANCHO

La Cantidad de: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA -

Por Concepto de: VENTA DE 25 M² DE PIEDRA DE ENCAPE

Saldo Anterior L.	3,450
Abono L.	3,450
Saldo Actual L.	= 0



de Mayo del 20 21

OSCAR Espinal

FIRMA

TEL - 8865/915

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

OSCAR OBDULIO / ESPINAL MARADIAGA



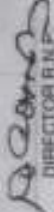
HONDURAS / AGENTE
 NACIÓ EL 08/01/1953
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL 08/01/1997

0801-1953-05008



03AB07 74-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

OSCAR OBDULIO / ESPINAL MARADIAGA

0801-1953-05008

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 13,800.00.

Municipalidad de Campamento, Oloncho.

Nombre Inv. Santos Valdez / Wilmer Neptali Santos.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Tree mil ochocientos los exactos- L. 13,800.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 0209 por traslado de vehiculos detenidos en posta policial de Campamento, hacia predios Municipales.

Fecha: 07 - 05 - 2021

Firma 

Cancelado con Cheque No. 17327

Identidad No. 1502-1976-00069

Solvencia Municipal


ALCALDE MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL

Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

WILMER NEPTALI / SANTOS VALDES



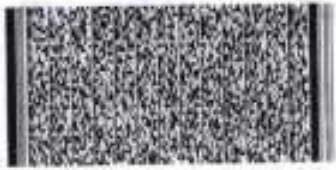
HONDURATUPOUR NACIMIENTO
NACIÓ EL 30 MARZO 1976
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 09 ENERO 2017

1502-1976-00069


01087007-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de la Tarjeta de Identidad. La infracción de disposición de este artículo será sujeto a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1502

WILMER NEPTALI / SANTOS VALDES
1502-1976-00069

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 7440.00.

Municipalidad de Campamento, Oloncho.

Nombre Ceramicas Segapa S de R.L de C.V.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Siete mil cuatrocientos cuarenta
tempiros exactos L. 7440.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° por
compra de 800 ladrillos planchados para proyecto:
Mantenimiento Parque Central Froilan Turios.

Fecha: 13 - 05 - 2021

Firma _____

Cancelado con Cheque No. 17340

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____



BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA JUTICALPA
NO. SEC.: 611
CAJERO: Y19 14:48:17 18/05/2021
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *901745301*
CERAMICAS SUYAPA S DE RL DE
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *7,440.00*
MONTO TOTAL: *7,440.00*
REFERENCIA: *574200811*
DEPOSITANTE: JOSE MIGUEL SANTOS
NO. IDENTIFICACIÓN: 1501196600595
NOMBRE DE GES: JOSE MIGUEL SANTOS
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *7,440.00*
EQV. TOTAL: *7,440.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



~~REIMPRESION~~ ~~REIMPRESION~~
~~RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE~~

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 7,500.00.

Municipalidad de Campamento, Olanchito.

Nombre Inversiones Creativas D'madero Sde R.L de C.U.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Siete mil quinientos lps
exactos - L. 7,500.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N°
por compra de sellador (2 Cubetas) para pintado y
mantenimiento de mesas en parque EcoTurístico
La Picona.

Fecha: 07 - 05 - 2021

Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 17328

Identidad No. 080119007052826

Solvencia Municipal





Tel:

TOTAL L

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	6,521.73	
Impuesto SV. 15% L	978.27	
TOTAL A PAGAR L	7,500.00	

IMPRESSO EFFEL CREATIVA Tel. 2227-2110, 0802-1290, R.T.N. 08111890008502, CERTIFICADO Nº 9033-30-10500-11



INVERSIONES CREATIVAS D'MADERA, S. DE R. L. DE C. V.
Mecedoras, Mesas, Portales, Kioskos, Columnas, etc.

Maccedoras, Mesas, Portales, Kioskos, Columpios, Etc.
"CYA MADERA DE PINO CUBANO"

Colônia Marinha, Km. 87 estrada a Orlado, GUAMACÁ, P.M. HONDURAS, C.A.
Teléfono: 2769-2826 - E-mail: dmaderahnd@gmail.com
R.T.N. 05819037052826 - C.A.I.: 34958F-C81PE2-884425-855777-FC810-15

CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00007839

Ciente: Alcalde Municipal de Campamento
Dirección: campamento Oloncho

RTN 1502995513790

[illegible][illegible]

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 1,200.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Inv. Ecuador / Victor Manuel Cruz.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de — Un mil doscientos Lempiras
exactos— L. 1,200.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 4647
por mantenimiento a vehículo Municipal Mitsubishi
2.200. Color blanco.

Fecha: 14 - 05 - 2021

Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 11245

Identidad No. 0101193700826

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 014921

Firma

PROPIETARIO: VICTOR MANUEL CRUZ
Barrio Los Almendros, a La Par De Restaurante Sello Real
Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0473 / 9524-9303
E-mail: inversiones_ecuador@yahoo.com

Fecha: 12 de Mayo del 2021 RTN.:
Nombre: Alcaldía Municipal
Dirección: Campamento.

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-20

CRÉDITO ☐

[illegible]

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado L

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

Cantidad en letras: mil doscientos \$

DATOS DEL ADHESIVISTA PROSEKADO:

No. de Orden de Compra Exterior:

No. de Constancia de Registro de Extranjeros:

No. Respuesta de la SAC

Original Cliente: 1ra. Crea: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Signature]

Nº 25718

Empresa Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 13,225.00

Municipalidad de Compamanta, Olancho.

Nombre Inv. Los Angeles #2 / Elsy Yolany Santos.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Trece mil doscientos veinticinco
lps exactos. L. 13,225.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 8052 por
compra de ladrillo mosaico para piso de proyecto.
Reconstrucción Escuela Edilberto Guifame de Rio Negro
Compamanta.

Fecha: 17 - 05 - 2021

Firma Ely...

Cancelado con Cheque No. 17354

Identidad No. 1502 196400043

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



PAGADO
TESORERO MUNICIPAL

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olanchito, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
77	Mayo	2021

Cliente:

Dirección:

**DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO**

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS

VALOR EN LETRAS Vece mil
Doscientos Veinte y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008852

Original: Cliente.
Destinatario: Oligos de Triantafilo Eneon

PURINA

TOTAL L.	77,500
IMPORTE EXONERADO L.	0.0
IMPORTE EXENTO L.	0.0
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,500
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	1,325
ISV 18% L.	0.0
TOTAL A PAGAR L.	13,225

№ 014883

Neyre #2 Cargar a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizada Por:

Firma

~~Recibido Por:~~

Firm

Nº 25719

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sírvase pagar a la orden de: Inv. Los Angeles #2 / Elsy Yolany Santos

La suma de: Tres mil doscientos veinticinco centísimas exactas =

(L. 13,225.00.) afectando lo siguiente

Programa 06

Fondo 11 ()

Sub-Programa 01

Fondo 12 (✕)

Objeto del Gasto: 46

Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()



Firma y Sello del Alcalde

Firmo: resorero

Elaborate po

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502 1964 00042

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17355

Fecha de Pago

17 - 05 - 2021

Día Mes Año

Elma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 13,225.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Inv. Los Angeles #2 / Elsy Yolany Santos.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Trece mil doscientos veinticinco lps exactos- L. 13,225.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N: 8853
por compra de ladrillo Mtsico para proyecto: Construcción
de Aula y Modelo sanitario CER Jose Trinidad
Cabañas, Caseria La Cribita, Campamento.

Fecha: 17 - 05 - 2021 Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 17355 Identidad No. 1502 1964 000 43

Solvencia Municipal [Firma]



ALDE MUNICIPAL



PAGADO TESORERO MUNICIPAL

INVERSIONES LOS ANGELES
FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

77	Mayo	2021
----	------	------

Dirección: <u>Campesino</u>			Numero de registro de la SAC
NATOS DEL	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	

EXCERNADO		P. U.	DESCUENTOS Y REBAJOS OPERACIONES	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION			
75				71500

VALOR EN LETRAS	Tres mil	TOTAL L	71,500
-----------------	----------	---------	--------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FACTURA No.

Miss

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	0.0
IMPORTE EXENTO L	0.0
IMPORTE GRAVADO 15% L	77,500
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.0
ISV 15% L	1,725
ISV 18% L	0.0
TOTAL A PAGAR L	79,225

R.T.N.: 15029995513790

Recibido *[Signature]* Firma

Nº 25721

Unidad Ejecutora: Alcaldes Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antojita Hernandez

Sírvase pagar a la orden de: -Agricultor Comercial Palma Flores/ Mariq Rene Palma

La suma de: - Dos mil doscientos cincuenta y seis los exactos -

(L. 2,256.00.) afectando lo siguiente

Programa DL Fondo 11 (✓)

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: AXCL Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

Firma y Sello del Alcalde



~~Firma~~ Tesorero



Elaborate not

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No:

0105 - 1957 - 00176

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 11251

Fecha de Pago

21

05

2021

Día

Mes

Año

Firma Interessada

010561957-00176

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 2,256.00.

Municipalidad de Campamento, Oloncho.

Nombre Agrocomercial Palma Fiallos/ Mario Rene Palma.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Dos mil doscientos cincuenta y seis lempiras exactos- L. 2,256.00

Por concepto de Monto como pago de factura N° 8096 por compra de materiales e insumos para elaboración de vivero para jardín. Ornato del Municipio.

Fecha: 21-05-2021

Firma [Firma]

Cancelado por Cheque No. 11251

Identidad No. 0105/1957-00176

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



PAGADO
TESORERO MUNICIPAL

AGRO COMERCIAL PALMA FIALLOS
 PROPIETARIO MARIO RENE PALMA ORTIZ
 Barrio Lempira, 3ta Calle del Comercio
 Campanas ID, Olancho - C.A.E.
 170808-771809-EE4382-EB378C-947D0F-AE
 R.T.N.: 01011960210000
 Email: Email: m.palma@50@hotmail.com
 Tlf: 2189-0575

FACTURA: 000-002-01-000045001
 Fecha: 23/04/2021 09:29:25
 GARAY

Ciudad: Ciudad de 30 0 km
 ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO,
 01011960210000

Datos de Adquiriente Exonerado
 No. Orden Compra Exenta
 No de Contratacion Reg. Exonerada
 No. Registro GAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.000	BOISA VIVERO 10X12 UNIDAD Cod: BOISAVIVERO 10X12UNID Precio: 1.000	1.000.00
2	NPK12-24-12 LIBRA Cod: NPK12-24-12LIBRA Precio: 8.00	16.00
	PICORA CON CABO TRUPER 5 LIBRAS Cod: 7501206675535 Precio: 320.00	320.00
1	ALA TRAMONTINA Cod: 7501117021995 Precio: 175.00	175.00
1	AZADON CON CABO BACASA Cod: 1417000043615 Precio: 265.00	265.00
2	RAID MAX DONADO GRANDE Cod: 7501000000000 Precio: 86.96	173.92
1	ZIPPER 1 LITRO Cod: ZIPPER1LITRO Precio: 200.00	200.00

Importe L	2.229.92
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	2.056.00
Importe ISV 15% L	173.92
Importe ISV 18% L	0.00
Descuento y Rebajas L	0.01
ISV 15% L	26.09
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	2.256.00

So: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
 SEIS CON (XVII) LEMPIRAS

Monto: 0.00

Banco Autorizado de
 Facturas:
 000-002-01-000045001 = 1a

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014875

Fecha: 23 Abril 2021

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agro Comercial Palmera Fialla

Sírvase entregar a: Fernely Bnegas

Depto. o Sección: UMA

Codificación #: Para la elaboración de un mapa para
Jerarquía (Ornato del Municipio)

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por:

Firm

Recibido Por

Firm:

Nº 25722

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 19,400.00.

Municipalidad de Campamento Oloncho.

Nombre Inv. Raudales Arteaga / Jose Carlos Raudales.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Diecinueve mil cuatrocientos
limpiros exactos L. 19,400.00.

Por concepto de Monto como pago de la factura N° 0029
por compra de cemento para construcción caja puente
por donde Sr. Reinaldo Ramirez.

Fecha: 18 - 05 - 2021

Firma Sos Raudales

Cancelado con Cheque No. 17357

Identidad No. 1502199400141

Solvencia Municipal


ALCALDE MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

PROPIETARIO : JOSE CARLOS RAUDALES SANTOS
Barrio San Antonio media cuadra al este Repuestos Dias
Campamento, Olancho Tels.: 9705-1004
E-mail: josecarlosraudaless19@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000029

R.T.N.: 15021994001415

Cliente: Alcaldia Campamento

Dirección Campamento Olancha

DIA	MES	AÑO
17	Mayo	2021

R.T.N. 1502999553790

[illegible]

Cantidad en Letras Diecinueve

mil lempiras exactos

Rango Aut. 600-001-01-00000001
al 000-001-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

CAI: 52EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-924550-D7

Indagraphics R.E.N.15021979002100 Cert N° 9231-19-10500-235

Original: Cliente Copia Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº OCMRAS EVENTA

IN-CLASSROOM READING EXPERIENCES

Nº REGISTRO DE LA SAS

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L

INPORTE EXENTO L

INPORTE GRABADO 15% L

18 % IMPUESTO L

19,400.00



Honduras, C.A.

№ 014926

Orden No. _____

Cargar a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:



Recibido Por: *[Signature]* Firmado: *[Signature]*

Nº 25723

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 97.000.00

Municipalidad de Campamento, Olancho

Nombre Inv. Raudales Arteaga / José Carlos Raudales S.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Noventa y siete mil Cps
Exactos L. 97.000.00

Por concepto de Punto Como pago de la factura N°
0025 por compra del Cemento para proyecto
de pavimentación B. el punto segunda etapa.
Margarita Ruiz - Estado Cornelio Santib

Fecha: 18-05-2021

Firma S. Raudales

Cancelado con Cheque No. 17358

Identidad No. 1502 1994 00141

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



PROPIETARIO : JOSE CARLOS RAUDALES SANTOS
Barrio San Antonio media cuadra al este Repuestos Dias
Campamento, Olancho Tels.: 9705-1004
E-mail: josecarlosraudaless19@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
13	Mayo	2021

Cliente: Alcalde, Campamento R.T.N. 5029995313790
 Dirección: Campamento, Oloncho

Cantidad en Letras Novena y siete

m-l exacto

Rango Aut.	000-001-01-00000001
al	000-001-01-000000300

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

CAI: 52EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-924550-D7

Indusgraphix R.T.N.15021970002100 Cert N° 9231-19-10500-235

Original: Cliente Copia Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº OCMRAS EXENTA

IN CONFINED REGIONS EXPANSION

Nº REGISTRO DE LA SAG:

TOTAL			
IMPORTE EXONERADO L.	—		
IMPORTE GRAVADO L.	—		
IMPORTE EXENTO L.	—		
IMPORTE GRABADO 15% L.	—		
18 % IMPUESTO L.	—		
15 % IMPUESTO L.	—		
TOTAL A PAGAR L.	97,000.00		

TOTAL A PAGAR
 ORIGINAL
 CEL. 8765-1000

Firma

R.T.N.: 15029995513790

№ 014925

Fecha: 17/05/2021

Orden No.

Señor: Inversiones Raudales Artgo

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proj. parámetros alpha #2
Normales Dig2 -

Codificación #: Doy patrimonio al pro #2
Español Tramo Napoleon Diaz -
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:
Bureau de l'Alcaldia - Amador

[illegible]

~~Authorized~~

Firmo



Recibido Por:

[illegible]

Nº 25731

19-05-2021

Alcalá Municipal

aldea Municipal
No. 1, Antioquia, Toluca

Distribuidores Carlos Blanca Rosa y Efraim Duarte.

a la orden de: Desarrollo de la vida / Blanca Rosa Zayas
Desarrollo de la vida / Blanca Rosa Zayas

_) afectando lo siguiente

03

Fondo 11 ()

0.4

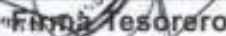
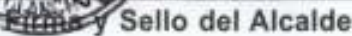
Fondo 12 (✓)

467

Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

Monto como pago de la factura n° 12789 por compra de materiales para mantenimiento de la plaza Freilan Tercio



Identidad No: 1501-1974.0124

Cheque No. 17380

21 - 05 - 2021
Día Mes Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 2.939.00

Municipalidad de

Nombre

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de

Por concepto de

Fecha:

Cancelado con

Cheque No.

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal



DISTRIBUCIONES CARLOS
De Blanca Rosa Zelaya Duarte
Barrio los Almendros Campamento Olanchito
RTN: 15011974015933
Email: rosazelay1501@gmail.com
CAJ 075B73-F4F572-2240AD-C23085-E69EAE-BF
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00030000

Factura: 000-001-01-00012789 06/05/2021
Pago en Contado 15:38:18
LE ATENDIÓ: BEIRA

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL
RTN: 1502-9995-5137-90

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
8.00	AMBIENTAL JARDIN 500ML	420.00
6.00	ESCOBA DORA////	282.00
3.00	JAVON LIQUIDO PROTEX	195.00
	AVENA	
3.00	MECHA DE TRAPIADOR	165.00
1.00	QUINTAL XEDEX SACO	650.00
3.00	RAID ACCION TOTAL	338.00
1.00	SCOTT 1000 UND	675.00
1.00	SERVILLETA MAX PAPPEL	120.00
3.00	AXION DE ALOE VERA 475G	98.00

DISTRIBUCIONES CARLOS
De Blanca Rosa Zelaya Duarte
Barrio los Almendros Campamento Olanchito
RTN: 15011974015933
Email: rosazelay1501@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00030000

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	2,555.67
Importe Gravado al 18% L.	0.00
Subtotal L.	2,555.67
Impuesto 15% L.	383.33
Impuesto 18% L.	0.00
Total de Impuestos L.	383.33
Total a Pagar L.	2,939.00

Efectivo: 2,939.00
Vuelto: 0.00

No. Correlativo Exento
No. Correlativo Exonerado
No. Registro S.A.G.
ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor
GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos.

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 014798

Fecha: 8 Abril 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Distribuciones Carlos

Sírvase entregar a: Yolanda Amador

Depto. o Sección: Encargada

Codificación #: Materiales mantenimiento Edificio Municipal

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
3	tres	und	Machos para trapeador	
3	tres	und	taños jabon para platos	
3	tres	und	jabon liquido para	
1	una	und	papel Higienico 800	
6	Sais	und	ambientes	
1	una	und	Servilletas	
6	Sais	und	Escobas	
3	Tres	und	reio	
1	una	und	de trapeador TOTAL	

Autorizado Por:



Firma

Recibido Por:

Firma

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 4,684.00

Municipalidad de

Nombre

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de

Por concepto de

Fecha:

Cancelado con Cheque No.

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DISTRIBUCIONES CARLOS
De Blanca Rosa Zelaya Duarte
Barrio los Almendros Campamento Olanchito
RTN: 15011974015933
Email: rosazelay1501@gmail.com
CA1078B73-F4F672-2249AD-C22085-E68EAE-6F
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00030000

Factura: 000-001-01-00012830 06/05/2021
Pago en Contado 16:38:42
LE ATENDIO: BEIRA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
RTN 1502-9995-5137-90

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
6.00	ESCOBA DORA////	282.00
10.00	SEPILO DE PILA	400.00
10.00	BOLSA PARA BARRIL	850.00
5.00	BOLSA DE ROYO POPULAR	235.00
2.00	MECHA DE TRAPIADOR	110.00
5.00	PASTE VERDE SCOOT	80.00
15.00	ACEITE PESADO LB	270.00
5.00	LIMPIOX GRANDE	590.00
3.00	AMBIENTAL JARDIN 500ML	210.00

DISTRIBUCIONES CARLOS
De Blanca Rosa Zelaya Duarte
Barrio los Almendros Campamento Olanchito
RTN: 15011974015933
Email: rosazelay1501@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00030000

Descuentos y Rebajas: L	0.00
Importe Exento L	270.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado al 15% L	2.493.49
Importe Gravado al 18% L	0.00
Subtotal L	2.493.49
Impuesto 15% L	333.51
Impuesto 18% L	0.00
Total de Impuestos L	333.51
Total a Pagar: L	2.827.00
Efectivo	2.827.00
Vuelto	0.00

No. Correlativo Exento
No. Correlativo Exonerado
No. Registro S.A.G.
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor
GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho
Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 014265

Fecha: 23.11.2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Carlos

Sirvase entregar a: Juan Gabriel Vasquez

Depto. o Sección: Mantenimiento

Codificación #: Mantenimiento Plaza Troxlan

Turcios
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
10	10	Diez	Sepillos	
6	6	Sis	Escobas	
10	10	Diez	paquete bolsa barril	
5	5	cinco	paquete bolsa Normal	
2	2	dos	Mechas de fregadero	
5	5	cinco	Pastas Scot	
15	15	Quince	libras de Aca.	
5	5	Cinco	bolsas de Azistio	
3	3	Tres	Ambientales	
			TOTAL	

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

DISTRIBUCIONES CARLOS
De Blanca Rosa Zelaya Duarte
Barrio los Almendros Campamento Olancho
RTN: 15011974015933
Email: rosazelay1501@gmail.com
CAI 078B73-F4F572-2249A0-C22085-E69EAE-6F
Fecha Limite de Emisión: 25/01/2022
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00030000

Factura: 000-001-01-00012796 06/05/2021
Pago en Contado 15.54.00
LE ATENDIO: BEIRA

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL
RTN: 1502-9995-5137-90

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
8.00	CAFE ORO	278.00
1.00	FARDO AZUCAR 1 LIBRA	197.00
2.00	AZUCAR SLENDA ORINAL GRANDE	318.00
3.00	BOLSA CAFE INDIO	138.00
2.00	COLGATE TOTAL/12 170ML	264.00
8.00	BOLSA DE BARRIL ROLLO	390.00
8.00	BOLSA DE ROYO POPULAR	282.00

DISTRIBUCIONES CARLOS
De Blanca Rosa Zelaya Duarte
Barrio los Almendros Campamento Olancho
RTN: 15011974015933
Email: rosazelay1501@gmail.com

Fecha Limite de Emisión: 25/01/2022
Rango Autorizado
000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00030000

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	611.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado al 15% L	1,694.49
Importe Gravado al 18% L	0.00
Subtotal L	1,694.49
Impuesto 15% L	162.51
Impuesto 18% L	0.00
Total de Impuestos L	162.51
Total a Pagar L	1,857.00
Efectivo	1,857.00
Vuelto	0.00

No Correlativo Exento
No Correlativo Exonerado
No Registro S.A.G.
ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor
GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014799

Fecha: 8 Abril 2021

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Distribuciones Carlos

Sirvase entregar a: Yolanda Amador.

Depto. o Sección: Energía

Codificación #: alimentación y bebidas de personas

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
6	Sis	unida	bolsas Cafe Oro	
1	@	unida	atucar	
2	dos	unida	Cajas atucar sorda	
3	tres	unida	bolsas cafe	
2	dos	unida	pasles	
6	Sis	unida	bolsas bolsa banil	
6	Sis	unida	bolsas pegunta	
TOTAL				

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

Yolanda Amador

Nº 25742

Javier Matute
Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 20.700.00.

Municipalidad de Campamento Olancha

Nombre Eduin Javier Matute Matute

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Veinte mil Setecientos Lps
exactos - L. 20.700.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 0310
por elaboración de balcones y puerta proyecto: Construc-
ción de aula y modulo sanitario Esc. Adon Barugar
de Monte Galan, Campamento.

Fecha: 21 - 05 - 2021

Firma Javier matute

Cancelado con Cheque No. 17382

Identidad No. 1502-1984-00178

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Barrio Los Almendros, frente a Gasolinera Dippsa, Campamento, Olancho.
Cel: 9943-0481 E-mail: javiereduinmatute@gmail.com
R.T.N.: 15021984001785 CAI: C5C2F7-F4CCEC-F6408A-D185CB-058B07-DC

Prop: EDUIN JAVIER MATUTE MATUTE
Barrio Los Almendros, frente a Gasolinera Dipssa, Campamento, Olancho.
Tel: 012 2484 E-mail: javiereduinmatute@gmail.com

Cel: 9943-0481 **E-mail:** javiereduinmatute@gmail.com

R.T.N.: 15021984001785 CAI: C5C2F7-F4CCEC-F6408A-D185CB-058B07-DC

DÍA/ 20 MES/ 5 AÑO/ 2011

R.T.N. Cliente:

Cliente: Municipalidad de Campamento

Dirección:

CONTADO

CRÉDITO L

Valor en
Lebras Lps:

Valor en Letras Lps: veinte mil seiscientos

FACTURA

000-001-01-00 000310

000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350

N° Order/C. Exenta	Descripción	Valor	Fecha
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

Nº Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

FECHA LIMITE: 10/02/2022. FECHA DE RECEPCIÓN: 10/02/2021

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIB. EMISOR

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 16% L

LS.V. 18% 1

TOTAL I

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exjaja"

Nº 25743

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

Elaborado por
1984 0017

Javier Mateo
Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 9,775.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Eduin Javier Matute Matute.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Nueve mil setecientos setenta y cinco lps exactos- L. 9,775.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 0311 por elaboración de balcones y puerta en construcción de aula anexa Esc. Juan J. Castro B° Santa Ana.

Fecha: 21-05-2021 Firma Javier matute

Cancelado con Cheque No. 17383 Identidad No. 1502-1984-00178

Solvencia Municipal



Prop: EDUIN JAVIER MATUTE MATUTE
Barrio Los Almendros, frente a Gasolinera Dippsa, Campamento, Olancho.
Cel: 9943-0481 E-mail: javiereduinmatute@gmail.com
R.T.N.: 15021984001785 CAI: C5C2F7-F4CCEC-F6408A-D185CB-058B07-DC

Prop: EDUIN JAVIER MATUTE MATUTE
Barrio Los Almendros, frente a Gasolinera Dippsa, Campamento, Olancho.
Cel: 9943-0481 E-mail: javiereduinmatute@gmail.com
Carné: 2023-07-546CEC-58408A-D185CB-058B07-DC

Cel: 9943-0481 E-mail: javiereduinmatute@gmail.com

R.T.N.: 15021984001785 CAI: C5C2F7-F4CCEG-F6408A-D185CB-058B07-DC

R.T.N. Cliente:

Cliente: Municipalidad de Campamento

Dirección:

CONTADO

CRÉDITO ☐

"La Factura es beneficio de todos," Exijala

Valor en Letras Lps	
------------------------	--

Letras Lps

Valor en Letras Lps: nueve mil setecientos

Setenta y cinco

FACTURA

000-001-01-00 000311

000-001-01-00000301 -- 000-001-01-00000350

N° Order/C. Esenta	
--------------------	--

Nº Registro Exonerado	
-----------------------	--

Nº Registro de la SAG

FECHA LIMITE: 10/02/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 10/02/2021

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIB. EMISOR

TOTAL

INPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 16% L

LS.V. 18% L

TOTAL L

Javier Matute
FIRMA

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal:-

Sirvase pagar a la orden de:

La suma de:

(L. 3,450.00.) afectando lo siguiente:

Fondo 11 ()

Fondo 12 ()

Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

DESCRIPCIÓN	R	SG	

TOTALES

Monto como pago de factura N. 2242 por compra de bloques para proyecto. Construcción de Aula y Módulo Sanitario. Ref. Jose Trinidad Cabanas de la Cebita, Campanito.

Monto como pago de factura N. 0242 por compra de bloques para proyecto: Construcción de Aula y Módulo Sanitario C.E.P. Jose Trinidad Cabanas de La Ceiba, Campanito.	
TOTALES	3,450.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesoro

Elaborate.pdf

importe en

Identified No:

Impuesto Vecinal No.

Cheque No. 17372 Fecha de Pago

Efectivo

Firma Interesada

21 - 05 - 2021

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 3,450.00.

Municipalidad de Campamento, Oloncho.

Nombre Inv. Cruz / Ramón Alejandro Cruz.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Tres mil cuatrocientos cincuenta
lempiras exactos- L. 3,450.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 2242 por
compra de bloques para proyecto: Construcción de Aula
y Módulo Sanitario CEB José Trinidad Obanos de la
Ceibita, Campamento.

Fecha: 21 - 05 - 2021

Firma Alejandro Cruz

Cancelado en Cheque No. 17392

Identidad No. 1511-1954-0029

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Bo. La Primavera, 20 Metros de Gasolinera America
Campamento, Olancho Tel.: 2789-0643, Cel.: 9943-4263
R.T.N: 15161954000290 / E-mail: ralejandro.cruz@yahoo.com

IMPRENTA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CRÉDITO ☐

FACTURA

Nº 000-001-01-000022

Fecha límite de emisión: 28/12/2021

Importe Exonerado L

Depto. de Transporte Exento L

Transporte Gravado L

15% I.S.V. L. 450

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L. 3,450

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Condição de Registro de Escrivão:

No. Registro de la SAC:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Alejandro Cruz
Firma

№ 014940

Firma

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 14.668.00

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Variedades Cristobal #1 / Hector Cristobal Gonzalez

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Catorce mil seiscientos sesenta y ocho lps exactos - L. 14.668.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 3898 por compra de materiales para pintado de reconstrucción de Aula Anexo Esc. Juan J. Castro B: Santa Ana, Campamento.

Fecha: 21 - 05 - 2021

Firma [Firma]

~~Cancelado con Cheque No~~ 17393

Identidad No. 0806 1991 00003

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

VENTA DE PINTURAS, AREA DE FERRETERIA, ELECTRODOMESTICOS, ZAPATOS, COMPUTADORAS Y MUCHO MAS.

Gerente Propietario: Hector Cristobal Gonzalez Mejia
Bo. El Pino, Fte. al Polideportivo La Placita, Campamento, Olancho, Honduras, C.A.
Tel. 9991-0788, (504) 2789-0405, Correo Electronico: tobalgonzalez@yahoo.com, R.T.N.: 08061991000032

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

14	Mayo	2021
----	------	------

Dirección: B. Santa Ana RTN:/ID

**DATOS DEL
ACUENTE
ENOMERATO**

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro-exonerado

Numero de registro de la SAG

revisado e aprovado em 2017. 9519 RSPT/2017 e N° 0231-10-10500-142

TOTAL L

Rango Autorizado 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004200
Fecha límite de emisión: 12/10/2021

FACTURA No.

FACTURA No.
000-001-01-00003893

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I.	12754.8
------------------------	---------

IMPORTE GRAVADO 18% I

15V 15% L

15V 18% L

TOTAL A PAGAR 1

Original: Cliente.
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor.

1999年12月

R.T.N.: 15029995513790 № 014936

Fecha: 20/05/2021 Orden No. _____

Señor: Vincedes Cristobal #1 Hector Cristobal

Sirvase entregar a: Jose M. Romero Conzales
Mejia

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Pintura para Reconstrucción de aula y Módulo Esc. Anexo Turno J
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal la siguiente:
Código del B. Estado Anca

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
04	04	qt	de pintura Azul Claro	
02	02	qt	de pintura Azul Oscuro	
05	05	Und	kits de pintura.	
05	05	und	teleros	
03	03	und	extensiones de pintura	
01	01	und	extensiones para pintar	



Firma



1997

Nº 25754

Jose Carlos Rodas
Firma Interesada

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 97,000.00.

Municipalidad de Compamato, Olancha.

Nombre Inv. Raudales Arteaga / Jose Carlos Raudales.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Noventa y siete mil lempiras exactos- L. 97,000.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 0028 por compra de Cemento para proyecto: Pavimentación Calle B: El Pino #2 Etapa II Tramo Napoleón Díaz - Reinaldo Ramirez (Cementero - Estadio).

Fecha: 21 - 05 - 2021

Firma José Carlos Raudales

Cancelado en Cheque No. 17394

Identidad No. 1502-1094-00141

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



PAGADO
TESORERO MUNICIPAL

№ 014939

Orden No. _____

Señor: Inversiones Raudales Arteaga / Jase con los
Raudales artesanos

Sírvase entregar a: Jose M. Romo ^{Kaudales Santa}

Depto. o Sección: Infraestructura

Modificación # Proy. Parametrización B^o Edifino #2

Godificación # Prof. Pascual B. Espino #2
etapa II Napoleon Bica - Dupado
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Pascual Bica Jr

[illegible]

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 10,305.00

Municipalidad de

Campamento, Olanchito

Nombre

Inv. Zumbado Matute / Alba Luz Matute Lanza

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de

Diez mil trescientos cinco

Qps exactos

L. 10,305.00

Por concepto de

Monto como pago por compra de
Materiales para construcción de viviendas
Dignas y mantenimiento de la playa freedom
Tirraos.

Fecha:

21-05-2021

Firma

Amilinda Zumbado

Identidad No.

15219660069

Solvencia Municipal

Cancelado

Cheque No.

17398



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

INVERSIONES ZUNIGA-MATUTE
ALBA LUZ MATUTE BO. SUYAPA 2DA
CALLE DEL COMERCIO, CAMPAMENTO,
OLANCHO
R.T.N. 15211866000891
albaluz.matute@yahoo.com
TELEFONO 2789-0774 / 9604-2777

FACTURA CREDITO ORIGINAL

POS # 2

Fecha 30/4/2021

Hora 4:34:39 p.m.

Cajero MEIBEL

MEIBEL RIVERA

RTN:CF

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO

CORRELATIVO 000-002-01-00125350

CAI 91663F-68CD4F-0C4E9E-620AFD-608965-7B

FECHA LIMITE EMISION 07-12-2021

DESDE 000-002-01-00110001 HASTA 000-002-01-00160000

No REGISTRO SAG

No REGISTRO EXONERADO

No OC EXENTA

No CARNE EXONERADO

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
BOFH-	LAMINA DE ZINC DE 10 PIES	20	L2.960.00
	20 X L148.00		

Descuentos y Retajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2.573.91

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L2.573.91
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L386.09
I.S.V. 18%	0
Total	L2.960.00

Dos Mil Novecientos Sesenta Lempiras

CREDITO	L2.960.00
Cambio	L0.00

INTERNO # 177738

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra!

x Alexis Lazo

Acepto Pagar el monto indicado
de acuerdo al contrato con emisor

R.T.N.: 15029995513790

Firma

INVERSIONES ZUNIGA-MATUTE
ALBA LIZ MATUTE BO. SUYAPA 2DA
CALLE DEL COMERCIO, CAMPAMENTO,
OLANCHO
R.T.N 15211986000691
albaliz.matute@yahoo.com
TELEFONO 2789-0774 / 9804-2777

FACTURA CREDITO ORIGINAL

POS # 2

Fecha 18/5/2021

Hora 10:36:53 a.m.

Cajero MEIBEL

MEIBEL RIVERA

R.T.N CF

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO

CORRELATIVO 000-002-01-00126397

CAI 91663F-68CD4F-0C4E9E-620AFD-6G8965-7B

VALIDA LIMITE EMISION 07-12-2021

DESDE 000-002-01-00110001 HASTA 000-002-01-00160000

No REGISTRO SAG

No REGISTRO EXONERADO

No OC EXENTA

No CARNE EXONERADO

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
BOD-0	MAILLA CICLON ACERADA 6 P C/NAT 2 X L3.350.00	2	L6.700.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L5.826.09
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L5.826.09
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L873.91
I.S.V. 18%	0
Total	L6.700.00

Seis Mil Setecientos Lempiras

CREDITO L6.700.00
Cambio L0.00

INTERNO # 178756

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra!

X

Acepto Pagar el monto indicado
de acuerdo al contrato con emisor

№ 014941

Finding

INVERSIONES ZUNIGA-MATUTE
ALBA LUZ MATUTE BO. SUYAPA 2DA
CALLE DEL COMERCIO, CAMPAMENTO
OLANCHO
R.T.N. 15211968000891
albaluz.matute@yahoo.com
TELEFONO 2789-0774 / 9604-2777

FACTURA CREDITO ORIGINAL

POS # 2

Fecha 29/4/2021

Hora 2:29:22 p.m.

Cajero MEIBEL

MEIBEL RIVERA

RTN

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO

CORRELATIVO 000-002-01-00126273

CAI 91683F-68CD4F-0C4E9E-620AFD-608965-7B

FECHA LIMITE EMISION 07-12-2021

DESDE 000-002-01-00110001 HASTA 000-002-01-00160000

No REGISTRO SAG

No REGISTRO EXONERADO

No OC EXENTA

No CARNE EXONERADO

Artículo	Descripcion	Cant	Valor
BODC	TIJERAS PARA DESJAR TRUPER/PR	1	L.145.00
FER-0	LIMA PLANA INDIA FINA 12 X L25.00	12	L.300.00
AGRO-	FUSILADE 12.5 EC 250 ML 1/4	1	L.200.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L586.96

Importe Exonerado

L0.00

Importe Exento

L200.00

Importe Gravado 15%

L386.96

Importe Gravado 18%

0

Exento

L0.00

I.S.V. 15%

L58.04

I.S.V. 18%

0

Total

L645.00

Seiscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras

CREDITO

L645.00

Cambio

L0.00

INTERNO # 177662

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su Compra!

X

Acepto pagar el monto indicado
de acuerdo al contrato con emisor

Honduras, C.A. N° 014888
R.T.N.: 15029995513790

Orden de Compra de Materiales

Codificación #: Mantenimiento plaza Municipal

[illegible]

Recibido Por: _____ Firma _____

Fecha: 21-03-2021
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: M^a Antonela Lemus

Sírvase pagar a la orden de: INV. Ortega Gabriela / Mycm Elizabeth Ortega

La suma de: sesenta y un mil quinientos / Exactos () -

(L. 69,000.00) afectando lo siguiente 1

Programa 03 Fondo 11 ()

Sub-Programa 07 Fondo 12 (X)

Objeto del Gasto: 573 Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()



Firma y Sello del Alcalde



Finca 3 Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1277-00413

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17399

Fecha de Pago

21 - 05 - 2021

Día Mes Año

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 60.000.00.

Municipalidad de

Campamento, Oloncho.

Nombre

Inv. Ortega Granados/ Mirna Elizabeth Ortega.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de

- Sesenta mil lempiras exactos -

L.

60.000.00.

Por concepto de

Monto como pago de factura N° 20485 por compra de 300 provisiones de alimentos para entrega a personas de escasos recursos.

Fecha:

21 - 05 - 2021

Firma

Mirna Ortega

Cancelado

Con Cheque No.

17399

Identidad No.

1502-1977-00413

Solvencia Municipal



ALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

CAI: 75F385-FC6F1F-D54DB0-4E5F53-8852FD-BB
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2021

☐ CONTADO ☐ CREDITO

Fecha: 11 de 11 del 20 11 R.T.N.

Fecha: ___ de ___ del 20 ___ R.T.N. ___
Señor (es): Alcaldía Municipal de Campamento

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente 1 Cópia: Emissor

Indigraphes Tel. 2224-6755 R.T.A. 1932/1970002100 CER. N° 9231-18-10500-238

FACTURA Nº 000-001-01-00 020485

Cart. letras SeSenta mil

Ips exactus

Alino Ortega

Firma

Rango 000-001-01-00019451 al 000-001-01-00020950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L

INPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO L

IMPORTE GRABADO 18% L

IMPORTE GRABADO 15%

11 % IMPUESTO

1.5 % IMPUESTO

TOTAL A PAGAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA		
N° O/COMPRAS EXENTA	N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 014949

Orden de Compra de Materiales

Sirvase entregar a: Ligia Muzila Caceres

Depto. o Sección: Enseñanza a-trogen.

Codificación #: para utilizar puntos de control y de

[illegible]

Autorizado Por:

Recibido Por

Firm

Nº 25759

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Señor Tesorero Municipal: M^{te} Agustín Ferrnandez
 Sirvase pagar a la orden de: Juv. Ortega Graunados / M^{te} Elizabeth Ortega
 La suma de: Dieciséis mil novecientos Cps exatos
 (L. 16.800,00) afectando lo siguiente _____

Programa 03 Fondo 11 ()
Sub-Programa 11 Fondo 12 (☒)
Objeto del Gasto: 573 Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()


Firma y Sello del Alcalde



Total = 16.800.000
 Elaborado por: [Signature]
 97-00012

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el Identidad No: 1502-1477-00413
importe en

Efectivo

Cheque No. 17400

Fecha de Pago

21 - 05 - 2021
Dia Mes Año

Hino Omega
Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 76,800.00

Municipalidad de

Campamento, Olancho.

Nombre

Inv. Ortega Granados/ Mirna Elizabeth Ortega.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de

- Dieciséis mil ochocientos (16,800.00) exactos -

L. 76,800.00.

Por concepto de

Monto como pago de factura N: 20483 por compra de 84 raciones de alimentos para personas adultos mayores.

Fecha:

21-05-2021

Firma

Mirna Ortega

Cancelado en Cheque No.

17400

Identidad No.

1502-1977-00413

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



PAGADO
TESORERO MUNICIPAL

Honduras, C.A.

№ 014950

Fecha: _____ Orden No. _____

Señor: Inversiones Ortega Granda

Sírvase entregar a: Ligia Muel & Cárdenas

Depto. o Sección: Enviado a entrega

Codificación #: alimentos para adultos mayores

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Acreditado em:

Firm

Revibida Por

Firms

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 27,000.00

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Inv. Diaz / Santos Magin Diaz.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Veintiseiete mil Compiras exactos
L. 27,000.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 1275 por compra de bloque para proyecto: Construcción de muro lateral del Cementerio Municipal Jardin de paz Santa Ana.

Fecha: 24 - 05 - 2021

Firma [Firma]

Oficinal con Cheque No. 17405

Identidad No. 0806-1964-00175

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPAL

CAI: A58293-B5C4B1-9D4DBD-6DB59D-37326F-C4

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
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 A PAGAR L.	27 000	00

R.T.N.: 15029995513790 Nº 014954

Orden de Compra de Materiales

Sirvase entregar a: Jose Myrel Santos

Depto. o Sección: Jose / Infraestructura.

Depto. o Sección: 2001
 Codificación #: Cont de Muro lateral del
Cementerio Municipal Jhon de port
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Santa Ana

[illegible]Auto ~~Grado~~ Por

Firm

Revised June 2002

Firma

Nº 25768

Fecha:

24-05-2021

Unidad Ejecutora:

Alcalde Municipal

Señor Tesorero Municipal:

M^{da} Antonieta Fernandes

Sirvase pagar a la orden de:

Viveres en Estero 70 / Noroeste Eddy Santa Clara

La suma de:

a la orden de: Viveres en Asperum H / Nahrung Essig
Dose und Quinientos doce Ups y factos

(L. 12,512.00) afectando lo siguiente.

Programa

07

Fondo 11 ()

Sub-Programa

0.

Fondo 12 (~~+~~)

Objeto del Gasto:

A.04

Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
Punto como pago de la factura n° 1834, por compra de flores para mantenimiento de la plaza Freilon Turcos.			
Total			12.512.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 0801-1979-15869

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17410

Fecha de Pago

24 - 05 - 2021
Día Mes Año

Norman A. La
Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 12,512.00

Municipalidad de

Campamento, Manabí

Nombre

Viveros mi Esperanza / Norman Eddy Avila Paez

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de

Diez mil quinientos doce

45 exactos

L. 12,512.00

Por concepto de

Monto como pago de la factura n° 1834 por compra de fletes mantenimiento de la plaza Freilon Turcio.

Fecha:

24-05-2021

Firma

Norman Avila

Cancelado con Cheque No.

17410

Identidad No.

0801197915869.

Solvencia Municipal

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014974

Fecha: 24 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Vivares mi Esparn ta

Sírvase entregar a: Zaida Andino

Depto. o Sección: Lica Alcaldesa

Codificación #: Compra de Plures para mantenimiento
de Plata Frutilleros

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
6	Sais	und	oxoranga	
10	Diet	und	crislicas	
10	Diet	und	caliboches	
15	ginea	und	portulacas	
20	unite	und	Santa Elena	
5	cine	und	chiples	
30	Trank	und	Durantas	
6	Sais	und	chastones	
TOTAL				

Autorizado Por:



Firma

Recibido Por:

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014973

Fecha: 24 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Viveros mi Esperanza

Sírvase entregar a: Zendra Andino

Depto. o Sección: Vice Alcaldesa Municipal

Codificación #: Compra de plantas para mantenimiento de plaza Bolívar Turcos

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
25	unidades	und	Margaritas	
2	dos	und	madra Selva	
30	trinta	und	Exora fusfora	
5	cinco	und	Calles amarillas	
23	veintitrés	und	Exora amarillas	
20	veinte	und	Crisantemos	
10	diez	und	rosas	
15	quince	und	Exora roja	
TOTAL				

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma



SIEMBRA DE PLANTAS HORNAMENTALES EN LA PLAZA MUNICIPAL



SIEMBRA DE PLANTAS HORNAMENTALES EN LA PLAZA MUNICIPAL



Fecha: 07-05-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Ma Antonieta Jaramila

Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Los Angeles / Elsy y Lina Santiz

La suma de: Veintum mil ciento noventa y dos 90190

(L. 21,190.90) afectando lo siguiente

Programa 06	Fondo 11 ()
Sub-Programa 01	Fondo 12 ()
Objeto del Gasto: 466	Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago de varias facturas por compra de materiales para proyecto de pavimentación Barrio Los Almendros Margarita Escoto - super pavimento con almendras			TOTALES
			Total
			21,190.90



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No

Fecha de Pago

07
DiaOS
Me

2021
Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 21,190.90

Municipalidad de Campamento, Olancho
Nombre Inversiones Los Angeles / Elsy Yolani Santos
Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Veintidós mil ciento noventa
Cps con 90/100 L. 21,190.90
Por concepto de Por concepto de pago de varias facturas
por compra de materiales para proyecto de
pavimentación B-105 Planes y Margenes
Forestal - Super Mercado Los Planes y Margenes
Fecha: 07-05-2021 Firma [Firma]
Cancelado con Cheque No. 17324 Identidad No. 152716900042
Solvencia Municipal [Firma]

ALCALDE MUNICIPAL

PAGADO
TESORERO MUNICIPAL

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com. Tel. 2789-0300, 2789-0848

Rango Autorizado 000-002-01-00006601 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA AL CONTRIBUYENTE		
Cliente: <u>Municipalidad de</u> <u>Campana</u>		
Dirección: <u>Campana</u>		RTN/ID: <u>15029995513790</u>
DATOS DEL ACQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado
	Número de registro de la SAG	

musculy i anastomozna TF : 2777-8512 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-142

VALOR EN LETRAS *mil ochocientos ochenta con 25/100*

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

000-002-01- 00008806

Original Client:
Daphne, Olga and Tristram (view)

FIRMA

TOTAL L.	1.635	02
IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.635	02
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	245.	25
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	1.880.	25

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014848

Fecha: 15/04/2021

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones y Angelita / Elsy y otros

Sírvase entregar a: Int / Josi M. Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proy pavimentación Bo. la Alameda #1

Tramite Yulia Turiso - Celitroy Financ
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Municipal Rta - Supermercado

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
02	02	und	Disco Metabo # 4	
01	01	Paño	de acero de Aluminio	
08	08	Yrd	de Naylon 6/60	
02	02	und	prochador de Aluminio	
01	01	und	almechero de Uds (6)	
01	01	und	lustrador de Zinc de 10	
05	05	Uds	de Aluminio de Amarr.	
01	01	paño	de Bucates	
TOTAL				



Entregado Por:

Firma



Recibido Por:

Firma

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014849

Fecha: 15/04/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles #2 (Ely y Yolanda Soto)

Sirvase entregar a: Infraestructura

Depto. o Sección: Jose Miguel Soto

Codificación #: Proyecto pavimentación Bv. W. Almudro
Julia Urut — Cel. 9999 5513790
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal siguiente:
Superficie de — Mergante

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	Mz	de Ceyrater	
01	01	und	Enchufe	
01	01	und	Desarmador	
01	01	und	Varilla pvc de 1/2"	
01	01	und	Tee pvc de 1/2"	
02	02	und	Tapon pvc de 1/2"	
01	01	und	Escoba plastica	
04	04	und	Tapon pvc de 1/4"	
01	01	und	Adaptador pvc total	



Firma



Firma

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olanchito, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
27	4	2021

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐	
Cliente: <u>Alcaldia Municipal de</u>	
Dirección: <u>Campamento</u>	RTN/ID: <u>15029995513790</u>
El presente documento es copia de conformidad del original expedido.	Numero de registro de la SAG

Dirección: <u>Calle 100 No. 100</u>		Número de registro de la SAG	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado			

[illegible]

Cuarenta con 40/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008804

Original Class:
Diversity: Obligate Triterpene Ester

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	00	
IMPORTE EXENTO L	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L	16.556.	87
IMPORTE GRAVADO 18% L	00	
ISV 15% L	2.483.	53
ISV 18% L	00	
TOTAL A PAGAR L	19.040.	40

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014847

Fecha: 15/04/2021

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversora Wanyel #2 / Elsy y Jolani Santos

Sírvase entregar a: Infraestructura.

Depto. o Sección: José M. Santos

Codificación #: Proy. pavimentación B° W. delmundo #1

Tramo Yula Turcos - Celina Espinal
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Supermercado - Margarita

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
90	90	und	plano de Acero	
16	16	Uds	de clavo de 3 1/2	
38	38	lanc	varillas de 3/8 lanch	
30	30	lanc	varillas de 1/2 lanch	
05	05	und	Disco Metabro #7	
04	04	und	Disco p/concreto #7	
11	11	bolsa	de cemento Bijao	
02	02	und	pala traper	
TOTAL				



Autorizada Por:

Firma



Recibido Por:

Firma

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 24,625.00.

Municipalidad de Campamento, Oloncho.

Nombre Angel Amilcar Diaz Aceituno

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Veinticuatro mil seiscientos veinticinco les exactos L. 24,625.00.

Por concepto de Monto como pago de planilla jornal quin
enal a personal que labora en proyecto: Instalación
de malla cordon en Cerca perimetral de cancha El Cacao,
Caserro El Cacao, Campamento.

Fecha: 07 05 - 2021

Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 17325

Identidad No. 1502-1997-00241

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



PLANILLA JORNAL: QUINCENAL

PROYECTO: INSTALACION DE MALLA CICLON VERDE EN CERCA PERIMETRAL DE CANCHA EL CACAO Y FUNDICION DE SOLERA DE REMATE EN MALLA CICLON

PERIODO CORRESPONDIENTE: DEL 26 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2021

UBICACIÓN: CASERIO DE EL CACAO, CAMPAMENTO, OLANCHO



N°	NOMBRE	IDENTIDAD	ACTIVIDAD	DIAS JORNAL L	SUELDO DIARIO LPS	TOTAL LPS	FIRMA
1	ANGEL AMILCAR DIAZ ACEITUNO	1502-1997-00241	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	Angel Diaz
2	JOSE GERARDO DIAZ GALVEZ	1502-1999-00062	SOLDADOR	12	L. 250.00	L. 3,000.00	Jose Gerardo Diaz
3	LUIS FERNANDO FLORES MEJIA	1502-1993-00141	SOLDADOR	10	L. 350.00	L. 3,500.00	Luis Flores
4	WILSON GUSTAVO MELGAR	1502-1998-00722	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	Wilson Melgar
5	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ ACEITUNO	1502-2002-00059	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	Jose Cristobal Hernandez
6	ELVIN ANTONIO HERRERA	1502-1993-00318	ALBAÑIL	5.5	L. 350.00	L. 1,925.00	Elvin Herrera
7	DARWIN JOEL DIAZ	1502-1999-00564	AYUDANTE	12	L. 250.00	L. 3,000.00	Darwin Diaz
8	ELVIN AMILCAR DIAS OLLOA	0510-1979-00803	ALBAÑIL	12	L. 350.00	L. 4,200.00	Elvin Diaz
TOTAL			-	-	-	L. 24,625.00	

Veinte y Cuatro mil, seiscientos Lempiras exactos

AUT. ALCALDE MUNICIPAL
CARLOS EDUARDO CANO M.



DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA
V. B. JOSE MIGUEL SANTOS

ENCARGADO DE OBRA
ANGEL AMILCAR DIAZ ACEITUNO

N^o 25673

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 48,825.07

Municipalidad de Campamento, Olancha.

Nombre Dureco de Honduras S.A.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Cuarenta y ocho mil ochocientos
veinticinco les con 07/100- L. 48,825.07.

Por concepto de Monto como pago de factura N° por
compra de 2 alcantarillas para proyecto: Pav. calle
B- Los Almendros #1 Tramo: Yulio Turius - Celestina Espinal.

Fecha: 07 - 05 - 2021

Firma _____

Cancelado con Cheque No. 17330

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____



DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 10/05/2021
R.T.N.: 09019900388674

CUENTA N°: 1100170248

A NOMBRE DE: Duilio de Honduras

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO: — — —

CHEQUES: CUANTOS: 01
48825.07

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 48825.07

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil ochocientos veinticinco con 07/100

NOMBRE Y FIRMA: 

2105100922 Certificación Cajero

10/05/2021 AGENCIA AGENCIA CAJERO
09:12:37 CAJERO: 1022 CUANTOS CHEQUES: 1
CTA: 001100170248 CUERPO DE MONEDAS, S.A.
EFFECTIVO LPSM.00 CHEQUES: LPSM.07
TOTAL LPSM.07
TGO REF. JTELLER/185.00012 STATUS: CHEQUE
NO RECIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO

 Banco Atlántida

21000238 REV. 11-16 IMP. 15-18

COPIA - CLIENTE

De: Maryella Patricia Valenzuela Molina
Enviado el: lunes 10 de mayo de 2021 11:03
Para: Jennifer Maria Izaguirre Soto
Asunto: PEDIDO ALCALDIA DE CAMPAMENTO
Datos adjuntos: Copia de Cotizacion ALCALDIA DE CAMPAMENTO 060521.pdf; Recibo Campamento; RE: Confirmacion de pago Alcaldia Campamento

Hola Jen:

Ayúdeme porfa con el pedido adjunto:

A nombre de: Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho
RTN: 15029995513790
Direccion: Alcaldía de Campamento
Coordenadas: 14.553737, -86.668039
Persona Contacto: Mauricio Romero (97820494)

Saludos y Gracias

Ing Maryella Valenzuela

Asesor Técnico Construcción Tegucigalpa

+504 33910151

+504 2283-8420

mvalenzuela@alixis-la.com

Durman
by alixis

Uniteco de Honduras, S.A. / Complejo Industrial Capresa / Comayagua, Honduras



www.alixis.com



GUÍA DE REMISIÓN

Docum.Fiscal: 000-001-08-00046038
 CAI: 68D5DA-563547-3647BE-
 BA7744-DB9CA5-EA
 Fec.Lim.Emi.: 05.01.2022
 Rango 000-001-08-00044206 a
 Autorizado: 000-001-08-00049206

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
 PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857, FAX: 2559-5960.
 TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS
 Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C
 PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.
 Correo Electrónico: rchernandez@aliaxis-la.com

Fecha: 12.05
 Hora: 19:03
 Página: 1

Nro.Transporte:15540761 Motivo Trans.: AAR 6847 Placa: ESTANDAR
 Zona: HN-043 TEGUCIGALPA #JUTICALPA RTN o ID: 21022235 Marca: CARLOS_ARTEAG
 OLANCHO
 Transportista: 0000119971 INVERSIONES Y Tipo Vehículo: Camion Tub 10 T Nro Factura: 9213085794
 TRANSPORTES ARTEAGAS
 Dirección: Boulevard del Norte, Barrio Belén Motorista: Doc Fiscal 000-00101-000
 Factura:

NrL Entrega	Producto	Cantidad	UM	Descripción	Dirección Destino	RTN	Despachado a
1 2003156314	2019983	2.00	UN	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 36" BL	CAMPAMENTO,	08019006042974	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Bodega

Transportista

Original: Cliente

CAI : 46F614-CC3611-D24685-D69A5A-18FB37-4E
Fecha Limite Emisión : 25.01.2022
Rango Autorizado : 000-00101-00064507 al
000-00101-00072506

ALCALDIA MUNICIPAL DE
CAMPAMENTO, OLANCHO
CAMPAMENTO,
OLANCHO
RTN Cliente : 15029995513790

Dirección de envío
ALCALDIA MUNICIPAL DE

Condiciones
Condiciones de pago Hasta el 12.05.2021 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas
Pesos (bruto/neto) - Volumen
Peso bruto 422.120 KG Peso neto 422.120 KG Volumen 8.006,163.620 CM3

Material	Cantidad	Descripción	P.L	P.U.	Total Neto
2019983	2 UN	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 36" BL	50,513.48	20,710.53	41,421.05

Total Venta	L	50,513.48
Tot. Desc y Reb	L	9,092.43-
Tot. venta neta	L	41,421.05
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	41,421.05
Flete	L	1,035.53
I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	6,368.49
Total a pagar	L	48,825.07

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO con 07/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquiriente exonerado

No. orden de compra exenta:
Constancia de registro exonerado:
No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN
ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES
DE 30 DIAS

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE
DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE
CREDITO RESPECTIVA

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES
DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER
Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA
FACTURA

RECIBIDO CONFORME

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO
Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS
EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE
HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI
APUNTADAS

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100666710

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR
CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI
GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENJEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA
FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS
EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS
CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA ORIGINAL

Número : 000-00101-00066459
Número SAP/Fecha Em. : 9213085794 / 12.05.2021
Número de ref./Fecha : COT. MV291-2021 / 06.05.2021
N° nota de entrega/Fecha : 2003156314 / 10.05.2021
Número de pedido/Fecha : 1002642762 / 06.05.2021
Número de cliente : 505184
Vendedor : 2000646 MARYELLA P. VALENZUELA

Página: 1 / 1

Moneda HNL



COTIZACIÓN

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Proyecto:

Atención: MAURICIO ROMERO

Teléfono: 97820494 E-mail:

Fecha: 06 de Mayo 2021

Cotización N°: MV291 - 2021

Validez de la Oferta: 5 días

Fax:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps)	TOTAL (Lps)
1	2	UNIDAD	Tubería y accesorios TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M504 36" BL ***** ULTIMA LINEA*****	20,710.53	41,421.06

Sub Total Lps 41,421.06

Flete Lps 1,036.53

Sub Total Lps 42,456.59

Impuesto sobre Ventas Lps 6,368.49

GRAN TOTAL Lps 48,825.07

Notas:

Tiempo de Entrega: INMEDIATA SALVO PREVIA VENTA

Lugar de Entrega: PROYECTO

Forma de Pago: CONTADO

Cta. Banco Atlántida Lempias 1100170248

Favor emitir órdenes de compra y cheques Certificados a nombre de Dureco de Honduras.

Durman Garantiza la calidad de las tuberías siempre que la instalación se realice siguiendo las recomendaciones adjuntas.

Por Dureco de Honduras
Oscar Rolando Flores
Cel. 3392-5825

FI-HON CM 07.01-VE 03.01-05

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 27,066.81

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Inv. Los Angeles #2 / Elsy Yolany Santos.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Veintisiete mil sesenta y seis
lps con 81/100 - L. 27,066.81.

Por concepto de Monto como pago de varias facturas por compra
de materiales para Proyecto: Reconstrucción Anexo Ese.
Juan J. Castro B° Santa Ana, Campamento.

Fecha: 27 - 05 - 2021

Firma Ely

Cancelado con Cheque No. 17419

Identidad No. 1525194800043

Solvencia Municipal



CPM

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790

№ 014909

Fecha: 04/05/2021 Orden No. _____

Señor: Investments by Angel H. / Elsy y Blair S. to

Señor: Jose Manuel Koma

Depto. o Sección: Unidad Técnica M

Depto. o Sección: Dirección de Exp. Arxto Junt
Codificación #: La Pampa Santa Ang.

Codificación #: Carta del Bayno Santa Ana
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	Und	force x 120	
01	01	Und	force ahorro x 70	
06	06	Und	lampared ley de 15 wts	
70	46	yard	de cable #10	
20	20	Und	Abra de rds de 3/4	xH
01	01	Und	termo corriente Tercero	x70
01	01	Und	Un Interruptor	x60
01				

AutORIZADO POR

Firma

Recibido

Abstract

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0648

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
18	5	2021

FACTURA AL CONTABLE ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal de
Campamento RTN./ID: 15029995513710

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y RETRASOS OTORGADOS	TOTAL
33	cables de mangon #8	8 cl		264 =
1	libro de cuentas	20 cl		20 =
2	discos p/concreto	120 cl		240 =
4	Rosetas	28 cl		112 =
8	Caja de 2x4 pesadas	30 cl		240 =
95	alambres de #2	3 cl		285 =
140	Fornillo punta broca	1 cl		140 =
3	Caja de cable #10	2.200 cl		6.600 =
4	Caja de cable #12	1.400 cl		5.600 =
				?

VALOR EN LETRAS quince mil quinientos veintiseis con 15
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'
Fecha límite de emisión: 27/01/2022

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008867

Original: Cliente
Duplicado: Órgano Titular de Emisión


FIRMA

TOTAL L.		13.501	=
IMPORTE EXONERADO L.		00	
IMPORTE EXENTO L.		00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		13.501	=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00	
ISV 15% L.		2.025	15
ISV 18% L.		00	
TOTAL A PAGAR L.		15.526	15

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014907

Fecha: 4/05/2021

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversora la Angles #2/Ely y colaboradores

Sirvase entregar a: Jose Nuyelsantos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Reconstrucción de Esc. Anexo J

J. Castro del P. Com. Santa Ana

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
33	33	Yrds	de Manguera 3/4"	
#1	01	Uo	de Clavos #5	x20
02	02	Und	Disco Concreto #4	x120
04	04	Und	Rockers	x73
08	08	Und	Cajas pesadas de 2x4'	x30
95	95	Und	Abrazadores 1/2"	x3
140	140	Und	Tomarrillos P/B 1"	
03	03	Cajas	de Alambre #10	
04	04	Cajas	de Alambre #12	

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

INVERSIONES LOS ANGELES
FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Propietaria: Yolany Santos
Tel: 2789-0300, 2789-0848

INVERSIONES LOS ANGELES
FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Propietaria: Yolany Santos
Tel: 2789-0300, 2789-0848

Propietaria: Yolany Santos
 correo: yosantosla@yahoo

Bo. El Pino, calle principal, Campanario, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0848

Bo. El Pino, calle principal, Campanario, Cabañas

CAI: 70292B-17E30B-8B42B0-000000000000
Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200
0004064000439

RTN: 15021964000439

RTN: 15021964000439
FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	5	2021

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐
 Cliente: Alcaldia Municipal de

RTN/ID 1506413215772

DIRECCION: CANAL		No. de constancia del registro exento	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exento
DESCRIPCION		P.U.	INGRESOS Y REBAJAS OTORGADAS
			TOTAL

[illegible]

VALOR EN LETRAS *ochocientos*
Sesenta y dos con 50/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
Fecha límite de emisión: 27/01/2022

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01-00008869

Original Client:
Dagbladet, Oslo, Norway

Firma

IMPORTE EXONERADO L	00	
IMPORTE EXENTO L	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L	750	50
IMPORTE GRAVADO 18% L	00	
ISV 15% L	112	50
ISV 18% L	00	
TOTAL A PAGAR L	862	50

Fecha:

Orden de Compra de Materiales

Señor:

Sirvase entregar a:

Depto. o Sección:

Codificación #:

Are the

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
05	05	und	Tomascointe	1100
05	05	und	Interruptores	110
20	20	und	Abrazaderas 3/4	
05	05	und	Españoles de púir	
 				

Firm:

Etica

INVERSIONES LOS ANGELES
FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Propietaria: Yolany Santos

Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olanchito, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐	
Cliente: <u>Alcaldia Municipal de</u>	
Dirección: <u>Campamento</u>	
RTN/ID <u>1502995513790</u>	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Número de registro de la SAG
	DESCUENTOS Y TOTAL

Cliente: Alfonso
Dirección: Campamento

RTN/ID 1502999SS13790

DIRECCION: <u>CONVENIO</u>		Numero de registro de la SWS	
DAOS DEL	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	
ADICIONTE			
EXONERADO			
		DESCUENTO Y	TOTAL

7777-8512 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-142

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01-00008862

Original: Cliente.
Duplicado: Oligosito Tributaria Esmena

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	00	
IMPORTE EXENTO L	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1918	
IMPORTE GRAVADO 18% L	00	
ISV 15% L	287.70	
ISV 18% L	00	
TOTAL A PAGAR L	2,205.70	

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014908

Fecha: 04/05/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones y Análisis #2/El Y y Olancho

Sírvase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Reconstrucción de Esc. Arexio Juan
Centro del Bº Santa Ana
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
10	10	und	Abrunadores de 1"	
02	02	Rebo	de Manopla de 1/2"	
04	04	lance	para Tuba de 1/2"	
35	35	Yrds	de cable # 12	
04	04	und	todos Philips	
03	03	Yrds	de cable 4 chuchos #14	
01	01	und	Soldador cautín	
01	01	und	Enchufe 110V	
TOTAL				

Autorizado Por: [Firma] Firma

Recibido Por: [Firma] Firma

Original: Chinese.
Duplicate: Original Tribunal Envoi

№ 014910

Firm

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 2,616:25

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Lazarus & Lazarus

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de -Dos mil seiscientos dieciseis lps
con 25/100 - L. 2,616.25

Por concepto de Monto como pago de factura N° por
compra de Disco para corte de concreto para proy.
Rehabilitación Calle B° El Pino Tramo: Adipaleba Díaz
-Reinaldo Ramirez.

Fecha: 13-09-2021

Firma _____

Cancelado con Cheque No. 17334

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 17/05/2021
R.T.N. 00019995338674

CUENTA Nº: 002100166434

A NOMBRE DE: LAZARUS Y LAZARUS

MONEDA: LEMPRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO: — — —

CHEQUES: 01

CHEQUES: 2,616 25

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 2616 25

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil

Sesacientos Diez y

seis av 25/100

NOMBRE Y FIRMA: [Signature]

2105170922552525 Certificación Cajero

17/05/2021 AGENCIA CAMPOVENTO
11:23:16 CAJERO 1023 CUANTOS CHEQUES 1
CTR. 002100166434 LAZARUS Y LAZARUS, S.R. DE C.V.
EFFECTIVO 16990.00 CHEQUES: 2,616.25
TOTAL 19686.25
700 RUF. JTELETEL/185 :0095 STATUS : ONLINE
NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO



21050238 REV. 11-16 IMP. 10-19 COPIA - CLIENTE

www.lazarushn.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

Bº. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 Mts. al Este de la Caseta de Peaje,
Boulevard del Sur, San Pedro Sula
Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Barrío El Rincon Tegucigalpa, MDC
Tel: 2224-1118, 2224-1211, 2224-1375

TIENDA 105 BRIGADA, S.P.S.
9a Calle 8. Ave. Circunvalación
Zona Militar Local # 1
Frente a la 105 Brigada
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU
Caj. Miramonte, Calle Principal
Plz. Comercial Pinar, Código Lazaru
Local # 2 Tel: 2239-0147 / 2239-0148

Atrás de Calle Expreso Americano
Tel: 2239-9860 / 2239-0414

TIENDA SUYAPA, TGU
Barr. Suyapa, Edif. Plaza Urbana, congeco
a Edif. de Previsión del Periodista
Local # 3
Tel: 2239-0310 / 2239-0306

Calle 24 500m Sur de la Caseta de Peaje
Tel: 2570-7700

TIENDA PRADO ALTO
10 Ave. 17 Calle S.O. Tel: 371-1111
Ave. Circunvalación Col. Prado Alto
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2570-7750

CERTIFICADO
ISO 9001

SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.12

ORIGINAL

CAI: AD453C-D4B5ED-D240AD-446E48-804C34-99

VENDIDO A
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO
RTN: 15029995513790
CAMPAMENTO, CAMPAMENTO, HN, 9700-4096,

FACTURA 003-001-01-00016584
FECHA DOCUMENTO 17/May/2021 03:28 PM
VENCIMIENTO 17/May/2021
TERMINOS Contado
Nº REGISTRO OIC EXENTA
Nº REGISTRO EXONERADOS
Nº REGISTRO SAG

DIRECCION ENTREGA:

CAMPAMENTO
HONDURAS

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
002-04506		Heidy Mejia	-	-

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	UNID.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
476-P14X18NCG	DISCO PROCUT PARA CONCRETO VERDE 14"x1/8" PROFES	1.00		L. 2,275.00		L. 2,275.00



Basado en Ofertas de ventas 85222

DESCUENTO Y REBAJAS L	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L	0.00
SUBTOTAL EXENTO L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L	2,275.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L	0.00
15% ISV L	341.25
18% ISV L	0.00
TOTAL L	2,616.25

TOTAL EN LETRAS: Dos Mil Seiscientos Diez Y Seis Lempiras Con 25/100 Centavos

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

www.lazarusonlinea.com

SE COBRARÁ EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SE RECARGARÁ EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Nataly Zelaya			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 003-001-01-00016001 al 003-001-01-00017500

Fecha Limite de Emision 26/02/2022

REF-SAP 1600016584

Original Cliente y Copia Obligado Tributario Emisor
Copia Bodega Copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

COTIZACIÓN No. 16363

CLIENTE**ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO****Atención a: Mauricio Romero**

Campamento

Olancha

Fecha: 07-05-2021 10:19 AM**Cotización Válida Hasta:****Referencia:** Discos 14x1/8"**Ejecutivo de Ventas:** Heidy Mejía**No Cotización SAP:**

Artículo & Descripción#	Precio de Lista	Cantidad	Importe	ISV 15%	Total
476-P14X18NCG DISCO PROCUT PARA CONCRETO VERDE 14"x1/8" PROFESIONAL	HNL 2,275.00	1	HNL 2,275.00	HNL 341.25	HNL 2,616.25
Sub Total				HNL 2,275.00	
ISV 15%				HNL 341.25	
TOTAL					HNL 2,616.25

Tiempo de Entrega: Inmediata**Términos de Crédito:****Términos y Condiciones Adicionales:****Comentarios:**

Firma Interessada:

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 19.400.00

Municipalidad de

Campamento, Panamá

Nombre

Comercial Los Cuales Hermanos / Juan Fernando Villatoro

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Diecinueve mil cuatrocientos

Ups exactos

L. 19.400.00

Por concepto de

Monto como pago de la factura n° 11353 por compra de cemento para construcción de fachada y muro en el Cementerio Municipal.

Fecha:

14-05-2021

Firma

[Firma]

Cancelado con Cheque No.

17337

Identidad No.

1302-1990-00272

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Barrio Suyapa, contiguo a Saly's Store, Campamento, Olancho
Tel.: 2789-0427 Cel.: 9528-3241 – R.T.N: 15021990002728

E-mail: alexarielvillatoroduarte@yahoo.com

Fecha: 11 de 05 del 2021 RTN.: 30649933/3290
Nombre: Municipio de Compostela
Dirección: Compostela 6 Comarca

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985008300 TEL.: 2785-1698 CERTIFICADO N° 5231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

[illegible]

000-001-01-00 № 011353

CA#: FD32D2-61CC84-0D4BA5-6DD297-E98977-F8

12 T. 1C. 008-001-01-00010901 / 000-001-01-00011000 E. 11/12/2020

Fecha límite de emisión: 11/12/2021

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXDNERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Escribidos:

No. Registro de la SAO

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado 2da. Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: EXHALEA!

Film

№ 014917

Fecha:

Codificación #: Const de nro folios de
del Cementerio Municipal
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Autorizado Por:

Firma

~~Recibido Pó~~

Firma

Nº 25787

~~Firma Interesada~~

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 8,000.00.

Municipalidad de Campamento, Oloncho.

Nombre Inv. Mancias Zuniga / Marco Antonio Mancias

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Ocho mil Lempiras exactos-
L. 8,000.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 1559 por
compra de materiales para pavimentación calle B°
El Pino Segunda etapa Tramo: Margarita Ruiz-
Estadio Cornelio Santos.

Fecha: 27-05-2021

Firma

Cancelado con Cheque No. 17429

Identidad No. 1802-1972-00119

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



PAGADO
TESORERO MUNICIPAL

INVERSIONES MANCIAS ZUNIGA

Prop.: Marco Antonio Mancías Zuniga

Barrio el Centro, frente al parque, Caseta Pepsi,

Campamento, Olancho. Cel.: 9598-6852

R.T.N.: 15021972001190 / E-mail: stpani@hotmail.com

Fecha: 26 de Mayo del 20 21 RTN.: 15029995513790

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Campamento Olanchito

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 1501/985006300 TEL.: 2785-1600 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

N° 000-001-01-00001559

CAI: F7C12C-D1C49F-814C8C-0CDDBC-CA452E-A1

ZT. 1C. 900-901-01-00001551 / 900-901-01-00001600 E. 12/01/2021

Fecha límite de emisión: 12/01/2022

Importe Exonerado L.	—	
----------------------	---	--

Importe Exento L. 2.000 ^{cs}

Importe Gravado L. 5.217,38

15% I.S.V. L. 78261

TOTAL A PAGAR L. 8,000. =

Cantidad en letras: Ocho Mil Exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Externa

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Original Cliente: Iva. Cople, Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firmen

R.T.N.: 15029995513790 Nº 014944

Orden No. _____

Codificación #: Proyecto pavimentación Bº 9º pino #2
etapa # tramo Nepeleon Diaz - Reinado Amn
 cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Amador

REFERENCES

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 12,000.00.

Municipalidad de Campamento, Olancha.

Nombre Inv. Marcos Zuniga / Marco Antonio Mancias

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Doce mil Lempiras exactos -
L. 12,000.00.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 1557 por compra de materiales para proyecto: Construcción de caja puente en Br El Pinal por propiedad del Sr. Rinaldo Ramirez.

Fecha: 27-05-2021

Firma [Firma]

Concedido con Cheque No. 17430

Identidad No. 1502-1972-00119

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

INVERSIONES MANCIAS ZUNIGA

Prop.: Marco Antonio Mancías Zuniga

Barrio el Centro, frente al parque, Caseta Pepsi,

Campamento, Olancho. Cel.: 9598-6852

R.T.N.: 15021972001190 / E-mail: stpani@hotmail.com

Fecha: 24 de Mayo del 20 21 RTN.: 15029995513790

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: CAMPAMENTO, OLANCHO

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985000300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 0231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

N° 000-001-01-00001557

CAI: F7C12C-D1C49F-814C8C-0CDDBC-CA452E-A1

IT. 1C, 000-001-01-00001551 / 000-001-01-00001690 E. 12/01/2021

Fecha límite de emisión: 12/01/2022.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exterior:

No. da Constaancia do Registro de Exonendos:

No. de Registro de la SAG:

Original Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributarlo Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 9,510.00.

Municipalidad de Compamanta, Olancha.

Nombre Larach & Cia. S de R.L.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Nueve mil quinientos diez L. 9,510.00.

Cempiras exactos.

Por concepto de Monto como pago de factura N° 9198000

por compra de 4 carpetas de mano marca Truper para

proyecto: Pav. B° El Pino Sector #2 II etapa, Tramo:

Napoleón Díaz-Reinaldo Ramírez (Cementerio - Estadio).

Fecha: 13-05-2021

Firma Andrea Ajila

Identidad No. 0816-1992-00298

Cancelado con Cheque No. 17341

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.F.N 00019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-00098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08427374

FECHA:20/05/2021 03:23PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T36CA10307395



RTN:15029995513790

CLIENTE:ALCALDIA M DE CAMPAMENTO ILANCHO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09390029	6.00	UNI	1,378.26	0.00	8,269.57
CARRETA CAT-45-S0 (11744) 4'CUB.NARANJA LLANTA SOLIDA					CONDICION:G
ALMACEN: BSTGU					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	8,269.57	ISV 15%	1,240.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	9,510.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

	9,510.00
PAGO DE CLIENTE	9,510.00
CAMBIO	0.00

NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA10307395

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

ENTREGADO

RAMIRO A. SEVILLA

10-05-21

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 25808

Objeto del Gasto: Ala Fondo 3 Donación

GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

01/02/2022 20,400.00

MUNICIPALIDAD DE AYACUCHO
Presupuesto

Elaborado por

Marcos Rodriguez
Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 20,400.00.

Municipalidad de Campamento, Oloncho.

Nombre Marcos Augusto Rodriguez Avila.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Veinte mil cuatrocientos
lempiras exactos- L. 20,400.00.

Por concepto de Monto como pago de planilla a perso-
nal que labora en proyecto: Construcción de fachada
y muro en Cementerio Municipal.

Fecha: 28-05-2021

Firma Marcos Rodriguez

Cancelado con Cheque No. 17447

Identidad No. 05061997 11317

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

PLANILLA JORNAL: QUINCENAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO LATERAL - FACHADA FRONTAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
JARDIN DE PAZ SANTA ANA

PERIODO CORRESPONDIENTE: DEL 17 AL 29 DE MAYO DEL 2021

UBICACIÓN: BARRIO EL PINO SECTOR # 2 , CAMPAMENTO, OLANCHO

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	ACTIVIDAD	DIAS		SUELDO DIARIO LPS	TOTAL LPS	FIRMA
				JORNA L				
1	MARCOS AUGUSTO RODRIGUEZ	0801-1992-11317	ALBAÑIL	12		L. 350.00	L. 4,200.00	Marcos Rodri
2	DOUGLAS DANIEL MELENDEZ	1502-1991-00070	ALBAÑIL	12		L. 250.00	L. 3,000.00	X Douglas Mel
3	ANGEL ADALID JUAREZ MEZA	1504-1965-00061	ALBAÑIL	12		L. 350.00	L. 4,200.00	X Angel Adalid
4	CRISTIAN URIAL BARAHONA	1503-2001-01680	AYUDANTE	12		L. 250.00	L. 3,000.00	Cristian Barah
5	ABNER HAZAEL FUNEZ	1502-2001-00567	AYUDANTE	12		L. 250.00	L. 3,000.00	X Abner Hazael
6	JUAN CARLOS SANTOS SALINAS	1520-1991-00027	AYUDANTE	12		L. 250.00	L. 3,000.00	X Juan Santos
TOTAL				-		-	L. 20,400.00	

Veinte mil, Cuatrocientos
Exactos



AUT. ALCALDE MUNICIPAL
CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ



V.B. DEPTO DE INFRAESTRUCTURA
JOSE MIGUEL SANTOS

Marcos Rodriguez

MAESTRO DE OBRA
MARCOS AUGUSTO RODRIGUEZ AVILA

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 97.000.00.

Municipalidad de Campamento Oloncho.
Nombre Inv. Raudalles Arteaga / Jose Carlos Raudalles Santos.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de - Noventa y siete mil los
exactos - L. 97,000.00.

Por concepto de Monto como pago a la factura N° 0047
por compra de cemento para proyecto: Pavimentación
calle B: El Pino Tramo: Napoleon Diaz - Reinaldo
Ramirez (Cementerio - Estadio).

Fecha: 31 - 05 - 2021

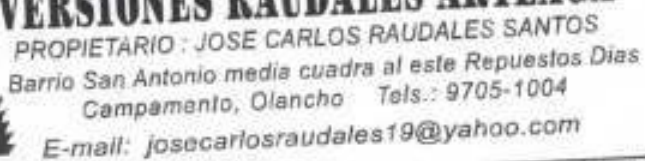
Firma [Firma]

Oficializado en Cheque No. 17456

Identidad No. 1602199400141

Solvencia Municipal





DIA	MES	AÑO
28	Mayo	2021

R.T.N.: 15021994001415
 Cliente: Alcabdo, Ampere R.T.N/1502999533790

Cliente: Alcaldía, Compendio, R.
Dirección: Compendio, Oloncho

Cantidad en Letras Noventa y siete mil exactos /00

Rango Aut. 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000300

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

CAI: 52EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-924550-07

Indagraphics R.T.N. 15021973002100 Cert N° 3231-19-10500-235

Original: Grande Copie Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° DICOMPARAS EXENTA

LE CONSTANCE AU COURS DE L'EXPERIENCE

Nº REGISTRO DE LA SAS

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

INPORTE GRAVADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L

18 % IMPUESTO: 1

15 % IMPUESTO

~~TOTAL K. PAGAR 1~~

TOTAL PAG
 AGROINFERR
 ORIGINAL
 CEL. 9705-1004
 EQUIPAMIENTO BLANCO

Firma

№ 014983

Orden No. _____

Señor: Inversiones Raudales Artega
Folios 10)

Sirvase entregar a: José M. Santos ^{Recebo} Renaldas Arteaga

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Dpto. Pablo de pruzutaje Bº a phro 7
Turno Napoleon dia 7 - Dpto. Pablo de pruzutaje
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por:

Firma

Recibido 1-11-2007

Firming

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE CARLOS / RAUDALES SANTOS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 25 NOVIEMBRE 1993
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 28 JUNIO 2014

1502-1994-00141



15021994-00

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1012

JOSE CARLOS / RAUDALES SANTOS
1502-1994-00141

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 3,460.00.

Municipalidad de Campamento, Olancha.

Nombre Gasolinera American Campamento / Luis Maria Soto.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Tres mil cuatrocientos sesenta
lps exactos - L. 3,460.00.

Por concepto de Monto como pago de varias facturas por
compra de combustibles para mantenimiento de áreas
verdes, plaza Municipal y acarreo de agua en
Parque Ecoturistico La Acaña.

Fecha: 04 - 05 - 2021

Firma Luis Soto

Cancelado con Cheque No. 17292

Identidad No. 1502198700305

Solvencia Municipal



GASOLINERA AMERICANA CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis María Soto Turcios

Prop. Ivis Maria Soto Turcios
Dirección: 8ª Las Profesores, Carretera que Conduce Hacia Teguogapa, Campamento, Otancho

Tel: 2789-0650 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AAB-89AE80-A47F1B-FE

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

* Fecha: 23 de 04 del 2021 R.T.N.

Señor (es) _____

Señor (es): Municipalidad Campamento

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00 65008

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en	Valor en	Valor en
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367</		

Letras Lps.

NOVECENTOS Treinta IPS

Letras Lps: **NOVA ESCOLA** **PRIMA**
Litografia Excel Print, S. De R.L., Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

QIC Events

Registro SAC

Registros Exonerado

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Juan Vasquez

Fecha: 23/01/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Campamento

Sirvase entregar a Juan Gabriel Vasquez

Vehículo: Chapadon Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Jardico Municipal

Codificación # para mantenimiento Arce Vasquez
del Municipio Campamento

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>600</u>	<u>600</u>	<u>Litros</u>	<u>600</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
<u>24</u>		<u>Castrol</u>		Acete No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____
Firma

Recibido Por: _____
Firma



GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Taguigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 086C24-54D906-2F4A48-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recap: 10/03/2021

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha 05 de 04 del 2021 R.T.N.:

Señor(es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Gasolina Regular			600 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 61412

000-001-01-00063701 -000-001-01-00068700

Valor en

Letras Lps:

Seiscientos 195

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 12% L

18% IDV L

18% ISV L

Total a Pagar Lps

600 =

600 =

1

1

1

600 =

Litografía Excel Print. S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79)

OTC Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Juan Vasquez
FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006161

Fecha: 5 Abril 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Sírvase entregar a Juan Gabriel Vasquez

Vehículo: Chapadero Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Jordino Municipal

Codificación # para mantenimiento Plaza Municipal

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>600</u>	<u>600</u>		<u>600</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Acelte No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma



GASOLINERA AMERICANA CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Iva Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 086C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2021

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha: 22 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Gas Super			600.00
2	Cuartos de Castrol			286.95

"La Factura es beneficio de todos." Exija!
FACTURA

000-001-01-00 63812

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 18% L.

18% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

600.00

286.95

43.04

2

930.00

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en

Letras Lps:

Novelcentos Treinta IPS

Litografía Excel Print S. De R.L. Tel: 3387-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

OIC Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Juan Vasquez

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005994

Fecha: 22 Marzo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Sírvase entregar a Juan Angel Vasquez

Vehículo: Chapa Jura Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Jordanes Municipales

Codificación # Reparación de equipo y Mantenimiento
de los vehículos

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>24</u>	<u>0</u>	<u>Unidad</u>		Gasolina Regular () Extra ()
<u>600</u>	<u>0</u>	<u>Galones</u>	<u>600</u>	Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

VENTA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES - TIENDA DE CONVENIENCIA

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Prop. Ivis Maria Soto Turcios
Direccion: B° Los Profesores. Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 75383F-B901D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

5-B055E9-USA/46-11

Fecha 07 de 03 del 2021 R.T.N.:

Fecha: 01 de 05 del 2021

Por(es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras Lps	Valor en Números Lps
...	...

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 (R.T.N.): 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

QIC Example:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Diego Argen...
FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005958

Fecha: 7 Mar 70 2021

Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina America Campamento

Sírvase entregar a Drigo Arguel

Vehículo: Cummins Diesel Placa # PDR3260 Registro # _____

Kilometraje: 21,600 Depto o Sec. Conducir

Codificación # Para Instalación y Almacén de Agua y tubería porque la piden

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>500</u>	<u>quinta</u>	<u>mpa</u>	<u>500</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 75383F-B9C1D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

R.T.N.: 15021987003050

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha de Recep: 26/11/2020 **Fecha Limite: 26/11/2021**

Fecha: 04 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campanero.

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 № 063491

000-001-01-00061201 -- 000-001-01-00063700

Valor en Letras Lps: Quinientas 1P3

HanTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

QIC Events:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Dago Argeta

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006182

Fecha: 4 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasoleros Americanos Campamento

Sírvase entregar a Diego Anguila

Vehículo: Blanco Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Cordoba

Codificación # Para placas a gasoleros Verdes Municipales

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	500	Litros	500	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 131,745.33.

Municipalidad de Campanero, Oloncho.

Nombre Inv. Los Angeles #2 / Elsy Yolany Santos.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Ciento treinta y un mil setecientos
cuarenta y cinco le con ³³/100 - L. 131,745.33.

Por concepto de Monto como pago de varias facturas por
compra de materiales para construcción de viviendas
Dignas y mantenimiento de parque ecoturístico
La Puma.

Fecha: 27-05-2021

Firma Euphrasy



Identidad No. 1502 1964 00043

Solvencia Municipal

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
FIRMA

№ 014930

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Amorizado em:

Firma

Recibido Por:

Firm

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300; 2789-0648

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
21	5	2021

Dirección: Campamento RTN/ID 15029995513790

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y VERBALES OTORGADAS	TOTAL
----------	-------------	-------	------------------------------------	-------

VALOR EN LETRAS	Mil ciento	TOTAL L.	1033	02
-----------------	------------	----------	------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008876

Original Clients:
Dynasty's Original Tibetan Emissary

[Signature]
FIRMA

TOTAL L.		1033	02
IMPORTE EXONERADO L.		00	
IMPORTE EXENTO L.		00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		1033	02
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00	
ISV 15% L.		154.	95
ISV 18% L.		00	
TOTAL A PAGAR L.		1187.	97

R.T.N.: 15029995513790 N° 014928

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizante

Firma

Recibido Por:

Firma

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Camperamento, Olancho, correo inversoslosangeles@yahoo.com. Tel. 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-6B42BD-C03EDD-6C8376-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	5	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: Campamento

RTN:ID 15029495513790

Dirección: <u>Campamento</u>		Número de registro de la SAG	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. de orden de compra exentia No. de constancia del registro exonerado			

[illegible]

VALOR EN LETRAS dos mil Setecentos

treinta y cuatro con 70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008873

Original Client:
 Duplicado: Obligado Titular: Eneve

FIRMA

TOTAL L.		2378.68
IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,378.68	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	356.80	
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	2,735.48	

№ 014901

Autorizada Por: [Signature] Recibido Por: [Signature]
Firma Firma

FERRETERIA E.H. GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Propietario: Volany Santos

Bo: El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel: 2789-0300, 2789-0848

Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

19	5	2021
----	---	------

Dirección: Campamento RTN/ID: 1502999SSI3790

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
190				190

VALOR EN LETRAS	05 mil Ciento	TOTAL L.	1.900	=
-----------------	---------------	----------	-------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

IMPORTE EXONERADO L	00	
IMPORTE EXENTO L	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1.900	15%
IMPORTE GRAVADO 18% L	00	
ISV 15% L	285	15%
ISV 18% L	00	
TOTAL A PAGAR L	2.185	18%


FIRMA

Honduras, C.Á.
R.T.N.: 15029995513790

№ 014913

Orden de Compra de Materiales

Sirvase entregar a: Marcos Daniel Mañen

Codificación #: Proyecto Social para Construcción
de la Comunidad del Cacao.
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:


 Autorizado Por: 

Authorized For

Firm's

Recibido Por:

Firma

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Pino, calle principal, Campamento. Olanchito, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com. Tel. 2789-0300, 2789-0848

Rango Autorizado 000-002-01-00006601 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: <u>Musaldea Municipal de</u>			
Dirección: <u>Campamento</u>		RTN/ID <u>15029995513790</u>	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

Numero de registro de la SAU

THOMAS 1405167X00908 TEL: 2277-8512. CERTIFICADO N° 9231-19 10500-147

21.150

Original: Oliver
Duplicate: Chicago Tribune Bureau

С. Ю. Мещеряков

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014920

Fecha: 10 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sírvase entregar a: Edgar Jo Lagos

Depto. o Sección: Beneficio

Codificación #: Proyección Social para Vulnerables
del Municipio de Campamento, Olancho

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
4	Cuatro		Laminas 11x14	
1	una	und	Lamina de aluminio 14	
12	Doce	und	Bolsas de cemento 40 kg	
			Adj: de los 41 minutos	
			3 de 21 pie.	
			1 una 14 pie.	
TOTAL				

Autorizado Por: [Firma]
Firma

Recibido Por: Edgardo Lagos
Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2
FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Propietaria: Yolany Santos
Tel: 2789-0300, 2789-0848

Ferretería en General, Venta de Abarrotería y Mercadería en General
Propietaria: Yolany Santos
 Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0848
 C.A. 200603E0D-6C8376-EC **DÍA MES AÑO**

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Chiriquí, C.R.

Rango Autorizado 000-002-01-00000001 a
RTN: 15021964000439

RTN: 15021984000433
FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 1502150455
FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: Alcaldia Municipal de Campamento
RTN: 150299955

RTN:ID/5029995513790

Dirección:

Dirección: _____
 No. de orden de compra anexa _____

No. de constancia del registro exte...
--

Numero de registro de la SAG

**DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO**

No. de orden de compra externa

No. de constancia del registro exterior	
---	--

Numero de registro de la SAG

CANTIDAD

DESCRIPCION

P. U.

**DISCONTINUES Y
RETRASOS OTORGADOS**

TOTAL

5

DESCRIPCION
bolsas de cemento

172	15
-----	----

REDAJAN OTOMASION	
-------------------	--

TOTAL	
860.85	

2227-8512. CERTIFICADO N.º 6231-19-10530-19

VALOR EN LETRAS Novecientos
ochenta y nueve con 95/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008887

Original: Client.
Duplicate: Chicago Tribune Enquirer

FIRMA

TOTAL L.	
----------	--

860.85

IMPORTE EXONERADO L

100

IMPORTE EXENTO L

00

IMPORTE GRAVADO 15% L

860.85

IMPOSTO GRAVADO 18% (1)

00

ISN 15%

129.13

ISV 18%

00

TOTAL A PAGAR

989.9

R.T.N.: 15029995513790 № 014956

Codificación #: Proyección Social para construcciones
Ud. Subordinado. Rio Negro

[illegible]

Autorizado

Element

Recibido Por:

RO-FO-el munda 20-

Firma

INVERSIONES LOS ANGELES
FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Propietaria: Yolany Santos T. 7780.0300 7780.0648

Propietaria: Yolany Santos
Bo. El Pino, calle principal, Campanero, Olanchito, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel: 2789-0300, 2789-0848

CAI: 70292B-17E30B-8B-2B-000000000000
Rango Autorizado 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200
GTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐	
Cliente: <u>Alcaldia Municipal de</u>	
Dirección: <u>Compendio</u> RTN/ID: <u>5029995513790</u>	
DATOS DEL ACQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Numero de registro de la SAG
	DESCUENTOS Y TOTAL

RTN:ID 15029995513790

Dirección: <u>Complemento</u>		Número de registro de la SAG	
No. de orden de compra exenta		No. de constancia del registro exonerado	
CARGO DEL ACQUERENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y TOTAL	

Tramitació 14031973000005. TEL: 2227-8512, CERTIFICADO N.º 923-1-19-10500-142

VALOR EN LETRAS Veintimil
Trecientos Noventa y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008886

Original Client:
Copyright: Copyrighted Textbook Editor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	00	
IMPORTE EXENTO L	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L	18.600	2
IMPORTE GRAVADO 18% L	00	
ISV 15% L	2.790	2
ISV 18% L	00	
TOTAL A PAGAR L	21.390	00

№ 014867

Firma

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original Article
Dissertation: Graduate Theses Online

№ 014814

Firma

[Signature]
FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014919

Fecha: 10 Mayo 2021

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales .

Señor: Inversiones

Servase entregar a: Maria Babolia Gonzalez

Depto. o Sección: Beneficencia

Codificación #: Proyección Social para Construcción del Muro del Centro Comunal

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
270	270	und	bloques	
12	12	und	Varillas 1/2 longitud	
7	7	und	Varillas 1/4 longitud	
4	4	und	libras alambra gruesa	
15	15	und	bolsas de cemento	
4	4	und	taponas #2 diam. 10	
4	4	und	taponas #2 diam. 10	
6	6	und	planchas de 1/2 x 1/8 70	
			pernos para alambres TOTAL	



Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

FIRMA

№ 014899

Fecha: 30 Abr / 2021 Orden No. _____

Señor: Inversiones Los Angeles

Sírvase entregar a: Carlos Alfredo Macho

Depto. o Sección: Benefitine

Codificación #: Proyección Social para Construcción
Vivienda

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizada Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

Rango Autorizado 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CANTADO ☐ CREDITO ☐

3	5	2021
---	---	------

RTN/ID 1502999SS/3790

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAT

[illegible]

TOTAL L.	5,500
IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,500
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	825
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	6,325


FIRMA

Recibido Por: Dennis Oliva
Firma

Propietaria: Yolany Santos

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
5	5	2021

Cliente Maldonado Municipal

Dirección: RTN/ID 15029995513790

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG
--------------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------

[illegible]

VALOR EN LETRAS Once M. ochenta
y dos con 32/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008836

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Original: Clerk
Duplicado: Oficio de Tránsito Exterior


ERMMA

TOTAL L.		9.636,80
IMPORTE EXONERADO L.		00
IMPORTE EXENTO L.		00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		9.636,80
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00
ISV 15% L.		1.445,52
ISV 18% L.		00
TOTAL A PAGAR L.		11.082,32

Honduras, C.A. N° 014905
R.T.N.: 15029995513790

Orden de Compra de Materiales

Codificación #: Proyecto Construcción de unido de

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
250	Arroz enriñe	unidad	bloques # 5	
40	Arroz enriñe	unidad	bolsas de Cemento Bisco	
TOTAL				

Autorizada Para: 

Autorizada Par:

Firmo

Recibido Por: Daniel Eulada
Firma

Firma

Propietaria: Yolany Santos
Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0648

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
6	5	2021

Dirección: Campaneto RTN/ID 1502995513790

datos del ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Seis mil trescientos
Venticinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.
000-002-01- 00008840

TOTAL L.		5.500	00
IMPORTE EXONERADO L.		00	
IMPORTE EXENTO L.		00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		5500	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00	
ISV 15% L.		825	00
ISV 18% L.		00	
TOTAL A PAGAR L.		6.325	00

Original: Cliente.
Destinatario: Órgano Tributaría Externa

[Signature]
FIRMA

Honduras, C.A. N° 014865
R.T.N.: 15029995513790

Autorizado Por: [Signature] Recibido Por:
Firma Firma

№ 014864

Orden No. _____

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por: [Firma] Recibido Por: [Firma]

FIRMA

Honduras, C.Á.
R.T.N.: 15029995513790

№ 014912

Orden de Compra de Materiales

Sirvase entregar a: Kevin Samuel Almaraz

Depto. o Sección: _____
Codificación #: Proycción Social para Construcción
Unidad B. Longitud
Municipal la siguiente:

[illegible]

~~Autorizado por:~~

Firm's

~~Recibido Por:~~

Firma

№ 014882

Recibido Por: Jenifer Estrada
Firma

FIRMA

R.T.N.: 15029995513790

Fecha: 9 May 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sirvase entregar a: David Marling

Depto. o Sección: Encargado

Codificación #: Deve mantenerlo el porque

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
3	Pcs	und	brazos y pul	220
4	cubo	und	pia de lijado #100	740
1	kilo	und	pegamento	220
TOTAL				

Autorizado Por: Ally A 2020

Figure

Recibido Por

Firmo

№ 25636

04 - 05 - 2021
Día Mes Año

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 32,476.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Gasolinera American Campamento / Luis Maria Soto.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y seis lvs exactos- L. 32,476.00.

Por concepto de Monto como pago de varias facturas por compra de combustibles para supervisiones de proyectos de electrificación, viajes a Tegucigalpa oficinas de SEPIS-DINAF, INA y Centro Civico Gubernamental y actividades propias de Vice Alcaldesa.

Fecha: 04-05-2021

Firma Luis Soto

Cancelado con Cheque No. 11212

Identidad No. 1802-19870205

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Fecha de Recep: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Original: Cliente Cópia: Obrigado Trib. Emissor Cópia 2: Arquivo

FIRMA

Fecha: 23 Abril 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera Americanas Compañía

Sirvase entregar a San Jos s Bimundo Sandoval

Vehiculo: GNS Placa # HVA 2301 Registro # _____

Kilometraje: 58000 Depto o Sec. Encarnación

Codificación # Entrega Documentación Oficinas S dis

Cargar a la cuenta de la Alcaldia Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>			<u>246</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				D�iesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Sete-Turcios

Dirección: 8° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Glancho

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.L: 0B8C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2021

Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 16 de 04 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campanario

Reacción:

[illegible]

Valor en Letras Lps: Ochocientos 185

Litografia Excel Print. S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.: 08019002277999; Cert. 9231-19-10500-79

OrC Exent:

Registro SAG

Registros Exonerado

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alexis Lazo

Fecha: 16 Abril 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Consulero Americano Campamento

Sírvase entregar a Alexis Lora

Vehículo: Blanco Placa # PDK 3268 Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Condado

Codificación # Para el campo Montañas y Supervisión de proyectos de construcción de escuelas

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: Alexis Lora

Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Iván María Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 086C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

0-89AE-BU-AW/F 10-FF
 Fecha de Recop: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 16 de 04 del 2021 R.T.N.:

maior (es): Municipalidad de Camapamento

dirección:

[illegible]

Valor en Letras Lps: Mil Trecentos 185

Litografia Excel Print, S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

ONC Events:

Registro SAG:

Registros Exonerado

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006172

Fecha: 16 Abril 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Campamento

Sirvase entregar a Ever Flores

Vehículo: Gas Placa # MF 1230 Registro # _____

Kilometraje: 75822 Depto o Sec. Conducir

Codificación # Actividades Varías Vice Alcaldes

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: Ever Flores

Firma

GASOLINERA AMERICANA CAMPAMENTO

SANTO ANTONIO
Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Iván María Soto Turcios

Prop. Iván María Soto Turcios
Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha

Tel.: 2789-0560 / Email: visco87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4A48-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

0-89A-B0-RAT-10-11

Fecha 15 de 04 del 2021 R.T.N.

Señor (es): Municipalidad de Camframento

Diagnóstico:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	RECUENTO Y SERIALES OTROGAS	TOTAL LPS.
Diesel			8000

"La Factura es beneficio de todos. "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 000 64731

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en Letras Lps: Ochocientos 1 Ps

Letras Lps: Ochocientos / 113
Litografía Excel Print, S. De R.L, Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

CIC Exenta

Registro SAC

Registros Exonerados

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.006169

Fecha: 15 Abril 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera Americana Campamento

Sírvase entregar a San los Salvada

Vehículo: Gr5 Placa # HAU2301 Registro # _____

Kilometraje: 2 Depto o Sec. Encargado Liquidación

Codificación # Para viaje Tecnológico para la entrega de combustible a oficinas DIOAF (Liquidación)

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>800</u>	<u>ochocientos</u>	<u>litros</u>	<u>800</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Acelte No.
				Otros



Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: [Signature] Firma

Recibido Por: [Signature] Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. ivs Maria Sold Turcios

Prop.: Ivis María Soló Turcios
Dirección: B° Los-Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D9D5-2F4AAB-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recomp: 10/03/2021

Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha 05 de 04 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Combarito

Dirección:

[illegible]

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en
Letras Lps:

Valor en Letras Lps: Mil Trecentos Cuarenta y cinco 135.00

Litografia Excel Print S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019002277999, C.R. 9231-18-18500-79

DIC-Exenta...

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006160

Fecha: 5 Marzo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina Americana Campamento

Sírvase entregar a E. Ur Flores

Vehículo: Grís Placa # MI 2309 Registro # _____

Kilometraje: 75269 Depto o Sec. Olancho

Codificación # Para realizar actividades Varas
Vice Alcaldía Municipal

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: [Firma]

Firma

Recibido Por: E. Ur Flores

Firma

Prop: Iván María Soto Turcios

Dirección: 8^a Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B8C24-54D905-2F4AA6-89AE80-A47F1B-FF

CANTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2021

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha 19 de 04 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO / REBAJA OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Diesel			1.145=

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 64838

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en Letras Lps:

Mil Siento Cuarenta y cinco Lps

Litografía Excel Print, S. De R.L., Tel: 2297-3556 / 2220-4743 R.T.N.: 000199022779-9, Cert. 9231-19-10500-79

O/C Exento:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

AMERICA
CAMPAMENTO, BLANCO

CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Blanco

Tel: 2789-8550 / Email: ivisoto07@hotmail.com

C.A.I.: 0B8C24-54D9D5-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2021

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha: 30 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DISCUENTO % ROMAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
Gasolina Super.			500.00

"La Factura es beneficio de todos. "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 64296

000-001-01-00063701 -000-001-01-00068700

Valor en Letras: Quinientos 1PS

Litografía Excel Print. S. De R.L., Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019062277399, Cert. 9231-19-10506-79

O/C Exenta

Registro SAO

Registros Exonerado

Original: Cliente - Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Fecha: 30 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campanilete

Sírvase entregar a Jose Miguel Santos

Vehículo: Mercedes y Placa # _____ Registro # _____
Campanilete

Kilometraje: _____ Depto o Sec. UTM

Codificación # Quinta B Alameda A2, Francisco
Miguel Turcios Castellanos

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>500</u>	<u>500</u>	<u>litros</u>	<u>500</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje:

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

GASOLINERA FINE CAMPAMENTO

CAMPAMENTO
Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Iván María Soto Turcios

Prop. Ivis Maria Soto Turcios
 Dirección: 8° Los Profesores Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha
 Tel: 2222 0550 | Email: ivissoto87@hotmail.com

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

Tel.: 2789-9550 / Email: ivisotobi@gmail.com
C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4A48-89AEB0-A47F1B-FF
Fecha de Recep: 10/03/2022

R.T.N.: 15021987003050

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

8-89AEB0-A47F1B-FF
Fecha de Recop: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 29 de 03 del 2021 R.T.N.:

Fecha: 29 de 02 del 2021 R.T.N.:
Señor (es): Municipalidad de Campanero

placación:

Est.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DOCUMENTO
REDACTED
ATTORNEYS

TOTAL LPS.

Diesel

1330	=
------	---

"La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

000-001-01-00 64244

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Imports: Estimated 1.

Importa Esercizio 1.

Imports Gravedo 18% L

Imports: Gravel 18% (1)

15% off

9800 175W

Total # Pages: 12

Valor en Letras Lps:	
-------------------------	--

Letras Lps:

IGC Events

Registro SAG

Registros Exonerado

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo


FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006156

Fecha: 29 Mar to 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Campamento

Sírvase entregar a José Miguel Santos

Vehículo: Blanco Placa # S/P. Registro # _____

Kilometraje: 153771 Depto o Sec. UTM

Codificación # Supervisión Escuela Rio Negro
Reconstrucción de Techo

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>11</u>			<u>1,330</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____
Firma

Recibido Por: _____
Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivís María Soto Turcios

Prop. Ivis Maria Soto Turiso
 Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha
 Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

C.A.I.: 0B5C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: ____ de ____ del 20 ____ R.T.N.

(s) r(es): Municipalidad Campamento

Dirección:

[illegible]

Valor en
Letras Lps:

LESTER LIPSON

Litografia Excel Print, S. De R.L., Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

OVC Events:

Registro SAG:

Registros Exonerado

Original: Cliente Copia: Obligado Trib Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Fecha: 3 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasoleros America Central

Servase entregar a Feodor Andino

Vehículo: Blanco Placa # S/P. Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Vice Alcaldesa

Codificación # para viaje Tegucigalpa a Opnec
Cabo Ciro Guburmak

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

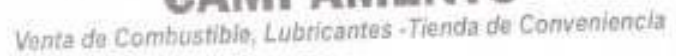
Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>			<u>1.055</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: [Firma] Firma

Recibido Por: [Firma] Firma

Firma



R.T.N.: 15021987003050

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006180

Fecha: 26 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gerencia America Central

Sírvase entregar a Carlos Cano

Vehículo: _____ Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Alcalde Municipal

Codificación # Para actividades Varías Alcalde Municipal

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>1080</u>	<u>1080</u>	<u>Litros</u>	<u>1080</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Acelte No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____ Recibido Por: _____

Firma

Firma

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2788-0550 / Email: ivisolo87@hotmail.com

C.A.I.: 086C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-EE

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recp: 10/03/2021

Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 25 de 03 del 2021 R.T.N.:

ñor(es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Diesel			1,240 =
4	Grasas 15W40			147.82
1	Líquido frenos 6.			113.04
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA				
000-001-01-00  64123				
000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700				
Valor en Letras: <u>Mil Quinientos Cuarenta</u> IPS				

Importe Exonerado L.	
Importe Exente L.	1,240 =
Importe Gravado 18% L.	260.86
Importe Gravado 18% L.	5
18% IGV L.	39.14
18% IGV L.	5
Total a Pagar Lps.	1,540 =

OTG Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Evel Flores
FIRMA

Fecha: 25 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Compañía

Sírvase entregar a: Zendra Andino

Vehículo: ONS Placa # MS 12309 Registro # _____

Kilometraje: 74729 Depto o Sec. UCA Atlacatl

Codificación # Para viaje a Atlacatl por actividades
Normas

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
<u>1/4 de carita</u>				Diesel () Kerosina ()
<u>1</u>		<u>litro</u>	<u>frío</u>	Aceite No.
		<u>litro</u>		Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: [Firma]

Recibido Por: [Firma]

Firma

8-89AEB0-A47F1B-FF
Fecha de Recop: 10/03/2024 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 25 de 03 del 2021
 Señor (es): Municipalidad de Comodoro

direction:

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en
Letras Lps: mil ochenta y uno 100

Valor en Letras Lps: mil ochocientos y uno 1801

CNC Essential

Registro SAG:

Registros Exonerado

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.006153

Fecha: 25 Marzo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Company

Sírvase entregar a Ever Flores

Vehículo: Blanco Placa # S/P Registro # _____

Kilometraje: 153320 Depto o Sec. Conductores

Codificación # Asesoría Presidencia Superior
proyectos

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR
Full			Gasolina Regular () Extra ()
			Diesel () Kerosina ()
			Aceite No.
			Otros

Destino del Viaje: _____

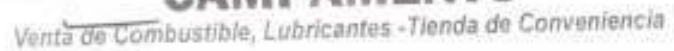
Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: Ever Flores

Firma





R.T.N.: 15021987003050

Original: Cliente Copia: Coligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Total & Pager Lpn

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito
Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006000

Fecha: 24 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasoleros Americanos

Sírvase entregar a Señor Sarcedo

Vehículo: GRS Placa # 631321 Registro # _____

Kilometraje: AVA 301 Depto o Sec. Oringo

Codificación # Proyecto Pistas Americanas Super
proyecto electrificación

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>500</u>	<u>500</u>	<u>litros</u>	<u>500</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: _____







GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis María Soto Turcios

Dirección: 8° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha

Tel: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 086C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 10/03/2021

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha: 24 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO SENALES OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Diesel		4	800 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

64106

000-001-01-00063701 -000-001-01-00068700

Valor en

Letras Lps:

Ochocientos

IPS.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 18% L.

18% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

800 =

800 =

Litografía Excel Print. S. De R.L., Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-18-10500-79

G/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Alexis Lazo

FIRMA

Fecha: 24 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campesun

Servase entregar a José Miguel Sotelo

Vehículo: rojo Placa # PAB 2005 Registro # _____

Kilometraje: Medio Depto o Sec. UTM

Codificación # Para viajar Rio Negro Carrancho
de Material para reforestación.

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>300</u>	<u>actual</u>	<u>unidades</u>	<u>300</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma



GASOLINERA AMERICANA CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olanchito

Tel.: 2769-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CANTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2021

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha 22 de 03 del 2021 R.T.N.:

por (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Diesel			500 C

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 63976

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en Letras Quinientos IPS

Litografía Excel Print, S. De R.L., Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.: 0801900227999, Cert. 9231-19-10500-79)

DIC Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 3: Archivo

FIRMA

Fecha: 18/03/2021

Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera America Campamento

Servase entregar a Benemito Overpode Bombieros

Vehículo: Lo 50 Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. _____

Codificación # Acuerdo de ayda para proyectos Municipales

Cargar a la cuenta de la Alcaldia Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	500	lps	500	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Acite No. _____
				Otros _____



Destino del Viaje: _____



Recibido Por: _____

Firma

Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olanchito

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.I.: DB6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 10/03/2021

Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha 22 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor(es): Municipalidad de Combarito

Dirección:

[illegible]

Litografia Excel Print S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

IRC Exempt:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005995

Fecha: 22 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Campamento

Sírvase entregar a Zaida Andino

Vehículo: Cms Placa # 12309 Registro # _____

Kilometraje: 74 750 Depto. o Sec. Vice Alcaldes

Codificación # Proyecto Tesis del As. Oficinas
Contra Ciudad Gubernativa

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>			<u>1.140</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma



VENTA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES - TIENDA DE CONVENIENCIA

Prop: Ivis Mana Soto Turcios
 Direccion: B" Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AAB-89AEB0-A47F1B-FE

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 21 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Cambagamento

• Acción:

"La Factura es beneficio de todos. 'Exijala'

FACTURA

2007-001-01-00 63960

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en Letras Lps: NOVECIENTOS CINCUENTA /PS

Letras Lps: Novel Cuentos Litografía Excel Print. S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 I.R.T.N.: 08019002277099, Cert. 9331-19-10500-79

QAC Events

Registro SAC:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia.: Obligado Trib. Emisor Copia.: Archivo

Samuel Acitores
FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito
Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.006183

Fecha: 21 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolnera American Campamento

Sírvase entregar a Samuel Acuitino

Vehículo: _____ Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. _____

Codificación # _____

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
950	950	litros	950	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____ Recibido Por: _____
Firma Firma

**GASOLINERA AMERICANA
CAMPAMENTO**

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivys Maria Soto Turcios

Prop. Ivís María Soto Turiós
Dirección: 8° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento: Olanchito

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisato87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D9D5-2F4AA8-89AEBD-A47F1B-FE

CONTABG ☐ CREDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recibo: 10/03/2021 Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha 19 de 03 del 2021 R.T.N.

Señor (es): Municipalidad de Campamento

ción:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos. "Exijala"
FACTURA

9-001-01-00

63914

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Reporte Ejercicio 2011

Importa Events L.

Imports Cravado 10% L

Imports Grevede 18% U

4976 J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):4970–4976

1478, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191

Total & Payable Loan

Valor en

Letras LP

Q/C Events

Registro SAG

Registros Exonerado

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

PIRUM

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005993

Fecha: 19 Mar 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: García Amador Compañía

Sírvase entregar a Samuel Antonio Acuña

Vehículo: Blanco Placa # 5/P Registro # _____

Kilometraje: 152459 Depto o Sec. Cinductur

Codificación # Para realizar Supervisión proyectos de electrificación en los pueblos y zonas rurales

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje:

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma



GASOLINERA AMERICANA CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop: Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Cagüera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olanchito

Tel: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 086C24-54D905-2F4AAB-89AEB0-A47F1B-FF

CANTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2022 Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha: 14 de 03 del 20 21 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y PENALIZACIONES	TOTAL LPS.
	Diesel			1,300 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 64465

000-001-01-00063701 -000-001-01-00068700

Valor en
Letras Lps:

UN mil Trecientos lps.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,300 =
Importe Gravado 12% L.	
Importe Gravado 18% L.	1
12% IGV L.	
18% IGV L.	
Total a Pagar Lps.	1,300 -

O/C Exenta:

Registro BAG:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Fecha: 14 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campesino

Señor: Daniel Zúñiga Solís

Señor: Blanco Placa # S/P Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. CNE

Codificación # para actividades varias
CNE

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: _____

Firma

AMERICA
CAMPAMENTO, OLANCHO

GASOLINERA AMERICANA CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2021

Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 12 de 03 del 2021 R.T.N.:

Cliente(s): Municipalidad Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO + ROMANOS ORDENADAS	TOTAL LPS.
	Diesel			1,260 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"
FACTURA

000-001-01-00 6.1461

000-001-01-00063701 -000-001-01-00068700

Valor en
Letras Lps:

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA MS

Litografía Excel Print S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-18500-79

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA:

Fecha: 12 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Company

Servase entregar a Eur Flores

Vehículo: Blanca Placa # S/P Registro # _____

Kilometraje: 151 448 Depto o Sec. Conductor.

Codificación # Para Viaje Toguigil por Compra de Material Puentes

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>			<u>1,260</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____



Recibido Por: Eur Flores

Firma

CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Prop. Ivis Maria Soto Turcios
 Direccion: Bº Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 75383F-B901D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

3-B056E9-C3A746-11

Fecha: 11 de 03 del 2021 R.T.N.:

Por (es): Municipalidad de Camarero

Dirección:

CANT.		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
		basolina Super			500 ₡
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA 000-001-01-00 Nº 063683 000-001-01-00061201 -- 000-001-01-00063700				Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 55% L. Importe Gravado 18% L. 18% ISV L. 18% ISV L. Total a Pagar Lps.	500 ₡ 500 ₡
Valor en Letras Lps: Quinientos ₡					

QVC Essentials

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alex Vallalovoz

Fecha: 9 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Consulencia America Compañía

Sírvase entregar a Alex David Valadarez

Vehículo: Café Placa # HDB 676 Registro # _____

Kilometraje: 2105,000.00 Depto o Sec. Cabecera Municipal

Codificación # Para Viaje Taguigigalpa Oficinas
Cabecera Municipal

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	quinta	Lmp	500	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: OLANCHINO Firma

Recibido Por: [Firma] Firma



GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Prop. Nis Maria Solo Turcios
DIRECCION: Bº Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 75383F-B901D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

5-805689-03A/40-11

Fecha: 10 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Compadre

ción:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

0-001-01-00 № 063680

000-001-01-00061201 -- 000-001-01-00063700

Importe Exonerado L

Imports Exento L

Importe Gravado 15% I.

Imposto Gravado 10% I

15% (5V)

10% 15W 1

Total a Pagear Llin

Valor en Letras Lps: Quinientos Veinte IPS

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

OIC Exempt:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Fecha: 10 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina Americano Campamento

Servase entregar a EVR Flores

Vehículo: Blanco Placa # SA Registro # _____

Kilometraje: 150911 Depto o Sec. Choluteca

Codificación # Para Viaje a Zona San Juan en la

de Gullinas Golpes asigna los
Cargar a la cuenta de la Alcaldia Municipal Lo siguiente.

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: EVR Flores

Firma

CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.J.: 75383F-B901D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 26/11/2020 Fecha Limite: 26/11/2021

Fecha 09 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras Lps: Mil Dociientos 100

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

OIC Exempt:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005969

Fecha: 9 de Marzo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Campamento

Sirvase entregar a Euri Flores

Vehículo: Azul Placa # 9Kd03 Registro # _____

Kilometraje: Maleshda Depto o Sec. Condusur

Codificación # Para recibir Vicio Buenos Aires para
Ver caso Cella Comutario Policía Municipal y
Justicia Municipal

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: Euri Flores

Firma



GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 75383F-B901D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recp: 26/11/2020 Fecha Limite: 26/11/2021

Fecha: 09 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

ción:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Diesel			1,300 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

001-01-00 N° 063649

000-001-01-00061201 -- 000-001-01-00063700

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

1,300 =

1,300 =

Valor en

Letras Lps:

Mil Trecientos 185

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Simón macedo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005972

Fecha: 8 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinas American Company

Sírvase entregar a Samuel Asistivo

Vehículo: Blanco Placa # PDB5638 Registro # _____

Kilometraje: 82373 Depto o Sec. Conducir

Codificación # Viajes Tegucigalpa para arrendar
de galones proyecto productivo Oficina
Mayor.

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
		<u>u</u>		Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____
Firma

Recibido Por: _____
Firma

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005970

Fecha: 8 Mayo 2012 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Sírvase entregar a Eduardo Acosta

Vehículo: Jacoma Azul Placa # PCN3171 Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Atlántida

Codificación # Para el curso Material Construcción
Caibitz.

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>500</u>	<u>500</u>	<u>litros</u>	<u>500</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por:  _____
Firma

Recibido Por: Eduardo Acosta
Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha
Tel.: 2789-0550 / Email: ansolo87@hotmail.com

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 75383F-B9C1D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 26/11/2020 Fecha Limite: 26/11/2021

Fecha: 09 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Camframento

ción:

[illegible]

Henter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

ORC Exempts:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005971

Fecha: 8 Marzo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina Americana Campesina

Sírvase entregar a Elizabetta Andino

Vehículo: Blanco Placa # S/P. Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Vice Alcaldes

Codificación # Uso oficinas LNA y realizar

actos municipales

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: OLANCHO Firma

Recibido Por: [Firma] Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: wisolo87@hotmail.com

C.A.I.: 75383F-B901D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep. 26/11/2020 Fecha Límite: 26/11/2021

Fecha: 08 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Acción:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DISCUENTO Y RETENCIONES ORDENADAS	TOTAL LPS.
	Diesel			7500=
			Importe Exonerado L	
			Importe Exento L	500=
			Importe Gravado 18% L	
			Importe Gravado 18% L	/
			18% ISV L	
			18% ISV L	
			Total a Pagar Lps.	500=

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

JJ0-001-01-00 Nº 063621

000-001-01-00061201 -- 000-001-01-00063700

Valor en Letras Lps: Quinientos LP\$

Henter Print Imprenta, Tel: 2765-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-12/10500-23

O/C Events:

Registro SAG:

Registros Exonerado

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

ELBMA

$A_X: \text{bol}$ $A_Y: \text{lo}$

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005965

Fecha: 8 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Consulencia American Campamento

Sírvase entregar a Anibal Antonio Auita

Vehículo: Camión Placa # P 4529 Registro # _____

Kilometraje: 428 323 Depto o Sec. Cond. Duch.

Codificación # para utilizar de cargo de materiales
subsidio otorgado a Matamoros

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>500</u>	<u>quinta</u>	<u>camión</u>	<u>500</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Señal

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: Alcalde Recibido Por: _____

Firma

Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tecuicigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 75383F-B901D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 26/11/2020 Fecha Límite: 26/11/2021

Fecha 05 de 03 del 2021 R.T.N.:

Or(es): Municipalidad de Comfomento

Unión:

[illegible]

OAC Events:

Registro SAC:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

FIRMA
Carlos Magalhães

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005959

Fecha: Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Campamento

Sirvase entregar a Carlos Alfredo Mota

Vehículo: 1030 Placa # PD74943 Registro # _____

Kilometraje: 108477 Depto o Sec. Comayagua

Codificación # Proyecto Zona San Juan Tenorio

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>				Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por:  Firma

Recibido Por:  Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campanero, Olancha

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.L.: 75383F-B9C1D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 25/11/2020 Fecha Limite: 26/11/2021

Fecha 06 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Compadre

ción:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Diesel		y	862-
"La Factura es beneficio de todos,"Exijala" FACTURA Nº 063530 0-001-01-00 000-001-01-00061201 -- 000-001-01-00063700				Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% ISV L. 18% ISV L. Total a Pagar Lps.
				862=
				/
				862=
Valor en Letras: Ochocientos Sesenta y dos lps				

Valor en Letras-Lps: Ochocientos Secontai dos lps

HenTer Print Imprenta. Tel: 2785-7575 JR.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

CVC Events:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito
Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005951

Fecha: 5 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Sírvase entregar a: José Miguel Sánchez

Vehículo: Blanco Placa # 3/P Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. UTM

Codificación # Viaje Pro fin estudio paych
el Sr. Sánchez y Viaje a

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>			<u>862</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005957

Fecha: 5 Marzo 2021

Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Campamento

Sírvase entregar a San tos Saverio

Vehículo: Gas Placa # 4H3301 Registro # _____

Kilometraje: 60090 Depto o Sec: Encargado

Codificación # para viaje Tegucigalpa para entregar
liquidación Dinaf

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>1000</u>	<u>001</u>	<u>litros</u>	<u>1000</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: [Firma]
Firma

Recibido Por: [Firma]
Firma

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.005883

Fecha: 4 Marzo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Servase entregar a Zilha Zelaya

Vehículo: GN5 Placa # ML2309 Registro # _____

Kilometraje: 73668 Depto o Sec. Provincia Honduras

Codificación # Entrega de combustible
Centro Cívico Gubernamental

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>			<u>700</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: Eusebio Flores Firma



GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha
 Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 75383F-B9C1D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11
P.T.N.: 15021007000000

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 29/11/2020 Fecha Límite: 26/11/2021

Fecha 03 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es):

Dirrección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"
FACTURA

000-001-01-00 № 063450

000-001-01-00061201 -- 000-001-01-00063700

Valor en
Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 080119800097, Cort. 9231-19-10500-23

OIC Events:

Registro SAG

Registros Exonerados

Original.: Cliente Cópia: Obrigado Trib. Emissor Cópia 2: Archive

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancha
Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006181

Fecha: 3 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Servase entregar a Eva Flores

Vehículo: Grn Placa # MS12309 Registro # _____

Kilometraje: 74284 Depto o Sec. Comanche

Codificación # para el viaje Tostacalpa oficinas
Christa C. Viro Gubernamental

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>1100</u>	<u>1100</u>	<u>litro</u>	<u>1100.</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Acete No.
				Otros.

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: [Firma]
Firma

Recibido Por: Eva Flores
Firma



GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recp: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 03 de 03 del 2021 R.T.N.:

Dir (es): Municipalidad Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Diesel			800 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 64747

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 18% L.

18% IBV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps

800 =

800 =

Valor en
Letras Lps:

Ocho cientos 186

Litografía Excel Print, S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 /R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006185

Fecha: 3 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Company

Sírvase entregar a José Alejandra Mel Dorado

Vehículo: Pickup Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. _____

Codificación # para realizar Manipulación actividad
Trabajos Municipales

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>800</u>	<u>800</u>	<u>litros</u>	<u>800</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Alejandra

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

Total a Paper Up

Living Flower
FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005954

Fecha: 1 Mar 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinas Americanas Campamento

Sírvase entregar a Zander Elizabeth Andino

Vehículo: Cons Placa # MI Registro # _____

Kilometraje: 149903 Depto o Sec. Vca Alcaldía

Codificación # Viaje a Tegucigalpa Oficinas INA

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>			<u>1.100</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

N^o 25635

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 10,146.00.

Municipalidad de Campamento, Olanchito.

Nombre Gasolinera American Campamento / Luis Maria Soto.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Diez mil ciento cuarenta y seis lempiras exactos- L. 10,146.00.

Por concepto de Monto como pago de varias facturas por compra de combustibles para proyecto: Pav. B: Cordón de Jesus Tramo: Ricardo Flores - Gloria Golvez.

Fecha: 04-05-2021

Firma Luis Soto

Cancelado con Cheque No. 17295

Identidad No. 1502198700305

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Iván María Soto Turcios

Dirección: Bº Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento Olanchito

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto57@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2024

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha 23 de 04 del 2021 R.T.N.

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Definición:

[illegible]

Litografia Excel Print S. De R.L. Tel. 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79)

OIC Exports

Registro SAG

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivado

FLORIAN

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible. Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivís María Soto Turcios.

Direction: B⁶ Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olanchito

Tel : 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha 23 de 04 del 2021 R.T.N.

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Definición:

[illegible]

Litografia Excel Print, S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

Q/C 000000

Registro SAG

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honderas, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006178

Fecha: 20/04/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolera Americana Campamento

Servase entregar a José M. Santos

Vehículo: Motocicleta 1 corte de ra. Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Infraestructura

Codificación # proyecto pavimentación Bº Corazón de Jesús tramo finca de Flores - Colonia Cael Vaca
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	500	lps	500	Gasolina Regular () Extra ()
500	500	lps	500	Diesel () Kerosina ()
				Acetate No.
				Otros



Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma



Recibido Por: _____

Firma



GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: 8° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Clanchio

Tel: 2789-0550 / Email: ivisoto57@hotmail.com

C.A.I.: 086C24-54D905-2F4AAB-89AEB0-AA7F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 12 de 04 del 20 21 R.T.N.:

Señor(es): **Municipalidad CAMPAMENTO**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Galones Control 750-40			1,149 82
1	Filtro Aceite			243 47
	Diesel			1,340
	Gasolina			500

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'
FACTURA

000-001-01-00 8M 64655

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,840 =
Importe Gravado 18% L.	1,391 30
Importe Gravado 16% L.	
11% ISV L.	208 70
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps	3,440 =

Valor en Letras Lps: **Tres mil cuatrocientos noventa**
Litografía Excel Print. S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

O/C Exenta: _____
Registro SAG: _____
Registros Exonerado: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006166

Fecha: 12/04/2021

Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera Amigos Campamento

Servase entregar a J Pazo Ary-eiul

Vehículo: Blanco Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # proyecto pavimentación Bº Corozales
de Jesy tramo Ricardo Flores - Gloria Galvez
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Zanthia - Pable Melindy	
full	full	ups	1,340	Gasolina Regular ()	Extra ()
01	01	cambio de	aceite	aceite	Kerosina ()
500	500	ups	500	Aceite No.	
				Otros	

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____
Firma

Recibido Por: _____
Firma

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006162

Fecha: 05/04/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina Amrica Campamento

Sírvase entregar a Jose M. Santos

Vehículo: Blanco Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proyecto pavimentación tramo

Ricardo Hurtado Gloria Calvez Bº Comitan

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente: de Jesús

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>Full</u>	<u>Full</u>	<u>ps</u>		Gasolina Regular () Extra ()
<u>500</u>	<u>500</u>	<u>ps</u>	<u>500</u>	Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: [Firma]
Firma

Recibido Por: _____

[Firma]
Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes · Tienda de Conveniencia

Prop. Ivís María Soto Turcios

Dirrección: 6° Los Profesores. Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisolo87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AFB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 10/03/2024

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha: 27 de 03 del 2021 R.T.N.

Señor (es): Municipalidad de Cambameto

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

64197

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en Letras Lps. **Quinientos** **195**

Ingeniero Excmo. D. L.

Imports Exempt L

Reporte Circuito 10% I.

Imports: Chevrolet TRX 1.

傳記 1854

12% HVL

Total a Paper Loss

500	2
-----	---

500	7
-----	---

Litografia Excel Print, S. De R.L., Tel. 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

OC Events:

Registro SAC:

Registros Exonerado

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Dimas Reyes

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.005998

Fecha: 23/03/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Servase entregar a José Miguel Santos

Vehículo: Nitrocladery Placa # Bailarina Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proyecto pavimentación B° Corazón
de Jesús + humo Ricardo Flores - Golón
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	A. Galveta	
500	500	lpj	500	Gasolina Regular ()	Extra ()
				Diesel ()	Kerosina ()
				Aceite No.	
				Otros	

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis María Soto Turcios

Directrices: B' Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Teguogalpa, Campamento, Olanchito

Tel.: 2785-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 086C24-54D905-2F4AA8-89AE8D-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recep: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 18 de 03 del 2021 R.T.N.

Señor (es): Municipalidad de Campamento

cción:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

9-001-01-00 63895

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en Letras Lps: Mil Seiscientos Seis .lps

Litografia Excel Print S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.: 08019002271999, Cert. 2311/19-10500-20)

QAC Events:

Registro SAG:

Registros Exonerados

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Arch.

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005992

Fecha: 18/03/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Campamento

Sírvase entregar a José M Romo

Vehículo: Nissan AW1 Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Supervisión proyecto pavimentación
Banco construye FOSU Tramo Ricardo Flores

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	<u>Leonor Galva</u>	
<u>Full</u>	<u>Full</u>	<u>lps</u>		Gasolina Regular ()	Extra ()
				Diesel ()	Kerosina ()
				Aceite No.	
				Otros	



Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma



Recibido Por: _____

Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Teguogalpa, Campamento, Otancho
Tel.: 2729-1544 / Email: buscador2729@gmail.com

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Ficha de Recep. 10/03/2024

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha: 17 de 03 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad Campamento

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"
FACTURA

30-001-01-00 6.1466

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en Letras Los

Comentarios IRS

Litografia Excel Print S. de R.L., Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-15-10500-79

Q/C. Eseritac

Registro SAC:

Registros Exonerados

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal () mpamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005987

Fecha: 16/03/021

Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Casolinera American campamento

Sírvase entregar a José Miguel Santos

Vehículo: _____ Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # proyecto primary tuyen Bn el
cora Bn de Jesu), tomo Riza de flores
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALU	JOLIA Calves	
500	500	lps	500	Gasolina Regular ()	Extra ()
				Diesel ()	Kerosina ()
				Acetate No.	
				Otros	

Destino del Viaje

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma



GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop: Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: 8° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha

Tel.: 2729-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B8C24-54D805-2F4AAB-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recp: 10/03/2021

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha: 12 de 03 del 20 21 R.T.N.:

(es): Municipalidad Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Gasolina super			500 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00



64460

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en
Letras Lps:

Quinientos 15.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

500 =

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 18% L.

18% 18V L.

18% 15V L.

Total a Pagar Lps.

500 =

CiC Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.005962

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Sirvase entregar a Jose Reynald Santos

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proyecto pavimentación Bº Cortes de
José Trino Ricardo Flors - Gloria - GARCIA
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Destino del Viaje:

Autorizante Por:

Firm

Recibido Por:

1999

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005956

Fecha: 02/03/2021

Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera America Campamento

Servase entregar a Jose M. Santos

Vehículo: Motoladri Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. UTMH

Codificación # Proyecto pavimentación BOCORAZUNDE
JESU trazo Ricardo Flores - Gloria A. Santos
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	500	Lps	500	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No. _____
				Otros _____

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

N^o 25633

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 5,400.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Gasolinera American Campamento / Luis Mario Soto.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Cinco mil cuatrocientos lps exactos - L. 5,400.00.

Por concepto de Monto como pago de varias facturas por compra de combustibles para proy. Pav. B: El Pino #2 tramo Margarita Ruiz - Hildebrando Napoleón Díaz.

Fecha: 04 - 05 - 2021

Firma Luis Soto

Cancelado con Cheque No. 17293

Identidad No. 1502198700305

Solvencia Municipal



GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivís María Soto Turpo

Dirigido por: Bº Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho
Tel.: 2789-0550 / Email: info@b3bshades.com

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha 24 de 03 del 2021 R.T.N.

Señor (es): Municipalidad de Cambarito

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"
FACTURA

000-001-01-00

64102

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Valor en

Letras Lps: M. 1 IPS

Litografia Excel Print. S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N.: 08019002277995, Cert. 9231-19-10500-79

O/C Exams:

Registro SAG:

Registros Exonerado

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006151

Fecha: 24/03/2021

Orden No.

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera America campamento

Sírvase entregar a José Miguel Santos

Vehículo: Matadora

Placa #

Registro #

Kilometraje:

Depto o Sec.

Infraestructura

Codificación #

Proyecto Pavimento Boquerón #2

Tramo Maryamita Rta 7 - Hiedra de Napoléon

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	500	lps	500	Gasolina Regular () Extra ()
500	500	lps	500	Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje:

Autorizado Por:

OLANCHO

Firma

Recibido Por:

Firma



Prop. Ivís María Soto Turcios

Dirección: 8° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Teguogalpa, Campamento, Chiriquí

Tel.: 2789-0550 / Email: visnito57@hotmail.com

C.A.L.: 0B6C24-54D905-2F4AA8-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15021907003050

Fecha de Recibo: 10/03/2023

Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha 30 de 03 del 2021 R.T.N.

Señor (es): Municipalidad de Cambamonte

Dirección:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
Gas Super			7500=

"La Factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

64289

000-001-01-00063701 --000-001-01-00068700

Importe Exportado 1

Reporte Exento L

Imports: Grenada 100% L

Imports: Overall 10% L

10% 超V.L.

10% MEVL

Total & Page 1, 90

Valor en Letras Lps: Quinientos 1PS

Litografia Excel Print: S. De R.L., Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.): 08019002277399, Cert. 9231-19-10500-79

OC Example:

Registro SAC:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obrigado Trib. Emissor Copia 2: Arquivo **FIRMA**

ZERM A

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006158

Fecha: 30 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Sírvase entregar a José Miguel Santos

Vehículo: Modelo y Placa # _____ Registro # _____
Cat 2002

Kilometraje: _____ Depto o Sec. VTM

Codificación # Devinallera B. Pino Santa Magna
Muz - Hilda Benito Lopez - Dic 7

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
<u>500</u>	<u>quinto</u>	<u>litro</u>	<u>500</u>	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop.: Iva Maria Soto Turcios.

Dirección: B° Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

C.A.I.: DB8C24-54D905-2F4AAB-89AEB0-A47F1B-EF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

PROSECUTOR: ARIANE TONATI
 Fecha de Recep: 10/03/2021 Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha 08 de 04 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Conclusion:

[illegible]

Valor en Letras Lps: Quinientos IPS

Litografia Excel Print. S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 / R.T.N. 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79

OC Events:

Registro SAC:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Lesther Gonzales

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.006164

Fecha: 05/04/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera Amica Campamento

Servase entregar a Jose M. Santos

Vehículo: Motokidra Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Edificación # Prop. pavimentación tramo Mayarita
17 - Napoleon PRAT - Bº El pino #12
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	500	lps	500	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Acete No.
				Otros

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma



Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006165

Fecha: 09/04/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina America Campamento

Sirvase entregar a Bomberos Campamento

Vehículo: Moto Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Olancho de agua para proyectos de construcción Balcón #2
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
500	500	lps	500	Gasolina Regular () Extra ()
				Diesel () Kerosina ()
				Acéite No. _____
				Otros _____

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____ Recibido Por: _____
Firma Firma



GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop: Ivís María Soto Turcios

Dirección: Bº Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550 / Email: ivisoto87@hotmail.com

C.A.I.: 086C24-54D905-2F4AAB-89AEB0-A47F1B-FF

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 10/03/2021 Fecha Límite: 10/03/2022

Fecha: 13 de 04 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

CH. + L.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y ASIGNAS OBLIGADAS	TOTAL LPS.
	Gasolina Super			500 =

"La Factura es beneficio de todos. "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 61669

000-001-01-00063701 -000-001-01-00068700

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 18% L.

18% IBV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

500 =

1

500 =

Valor en Letras Lps: Quinientos IPS

Litografía Excel Print, S. De R.L. Tel: 3397-3556 / 2220-4743 (R.T.N.: 08019002277999, Cert. 9231-19-10500-79)

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

Lesther Gonzalez
FIRMA

Honduras, C. A.

Fecha: 20/04/2021 Orden No. _____

Señor: Caroline Amazon Company

Dirigirse entregar a José M. Santos

Vehículo: Mitcheider Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación: Proj. Pajonutais Bº Elcano #2

Titro Margenta Rut - Napolan DFAZ

Cargar a la cuenta de la Alcaldia Municipal Lo siguiente:

Destino del Viaje:

Autorizado Por: [Signature]

Electra

Recibido Por:

Firm

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo

— 144 —

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006171

Fecha: 15/04/2021 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina Amenaza Campamento

Servase entregar a José M. Santos

Vehículo: Metalladora Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proyecto paum-tuica Boalpiro #2
tramo Maryanta Ruiz - Napolen DIAZ
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Carrizal - Estado	
500	500	lps	500	Gasolina Regular ()	Extra ()
				Diesel ()	Kerosina ()
				Aceite Na	
				Otros	

Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma



CAMPAMENTO
Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Iva Maria Soto Turcios

Prop. Ivis Maria Soto Turcios
 Dirección: 5^{ta} Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Teguogalpa, Campamento, Olanchito
 Contacto: 985-8761333, 985-8761334, 985-8761335, 985-8761336, 985-8761337, 985-8761338, 985-8761339, 985-8761340, 985-8761341, 985-8761342, 985-8761343, 985-8761344, 985-8761345, 985-8761346, 985-8761347, 985-8761348, 985-8761349, 985-8761350, 985-8761351, 985-8761352, 985-8761353, 985-8761354, 985-8761355, 985-8761356, 985-8761357, 985-8761358, 985-8761359, 985-8761360, 985-8761361, 985-8761362, 985-8761363, 985-8761364, 985-8761365, 985-8761366, 985-8761367, 985-8761368, 985-8761369, 985-8761370, 985-8761371, 985-8761372, 985-8761373, 985-8761374, 985-8761375, 985-8761376, 985-8761377, 985-8761378, 985-8761379, 985-8761380, 985-8761381, 985-8761382, 985-8761383, 985-8761384, 985-8761385, 985-8761386, 985-8761387, 985-8761388, 985-8761389, 985-8761390, 985-8761391, 985-8761392, 985-8761393, 985-8761394, 985-8761395, 985-8761396, 985-8761397, 985-8761398, 985-8761399, 985-8761400, 985-8761401, 985-8761402, 985-8761403, 985-8761404, 985-8761405, 985-8761406, 985-8761407, 985-8761408, 985-8761409, 985-8761410, 985-8761411, 985-8761412, 985-8761413, 985-8761414, 985-8761415, 985-8761416, 985-8761417, 985-8761418, 985-8761419, 985-8761420, 985-8761421, 985-8761422, 985-8761423, 985-8761424, 985-8761425, 985-8761426, 985-8761427, 985-8761428, 985-8761429, 985-8761430, 985-8761431, 985-8761432, 985-8761433, 985-8761434, 985-8761435, 985-8761436, 985-8761437, 985-8761438, 985-8761439, 985-8761440, 985-8761441, 985-8761442, 985-8761443, 985-8761444, 985-8761445, 985-8761446, 985-8761447, 985-8761448, 985-8761449, 985-8761450, 985-8761451, 985-8761452, 985-8761453, 985-8761454, 985-8761455, 985-8761456, 985-8761457, 985-8761458, 985-8761459, 985-8761460, 985-8761461, 985-8761462, 985-8761463, 985-8761464, 985-8761465, 985-8761466, 985-8761467, 985-8761468, 985-8761469, 985-8761470, 985-8761471, 985-8761472, 985-8761473, 985-8761474, 985-8761475, 985-8761476, 985-8761477, 985-8761478, 985-8761479, 985-8761480, 985-8761481, 985-8761482, 985-8761483, 985-8761484, 985-8761485, 985-8761486, 985-8761487, 985-8761488, 985-8761489, 985-8761490, 985-8761491, 985-8761492, 985-8761493, 985-8761494, 985-8761495, 985-8761496, 985-8761497, 985-8761498, 985-8761499, 985-8761500, 985-8761501, 985-8761502, 985-8761503, 985-8761504, 985-8761505, 985-8761506, 985-8761507, 985-8761508, 985-8761509, 985-8761510, 985-8761511, 985-8761512, 985-8761513, 985-8761514, 985-8761515, 985-8761516, 985-8761517, 985-8761518, 985-8761519, 985-8761520, 985-8761521, 985-8761522, 985-8761523, 985-8761524, 985-8761525, 985-8761526, 985-8761527, 985-8761528, 985-8761529, 985-8761530, 985-8761531, 985-8761532, 985-8761533, 985-8761534, 985-8761535, 985-8761536, 985-8761537, 985-8761538, 985-8761539, 985-8761540, 985-8761541, 985-8761542, 985-8761543, 985-8761544, 985-8761545, 985-8761546, 985-8761547, 985-8761548, 985-8761549, 985-8761550, 985-8761551, 985-8761552, 985-8761553, 985-8761554, 985-8761555, 985-8761556, 985-8761557, 985-8761558, 985-8761559, 985-8761560, 985-8761561, 985-8761562, 985-8761563, 985-8761564, 985-8761565, 985-8761566, 985-8761567, 985-8761568, 985-8761569, 985-8761570, 985-8761571, 985-8761572, 985-8761573, 985-8761574, 985-8761575, 985-8761576, 985-8761577, 985-8761578, 985-8761579, 985-8761580, 985-8761581, 985-8761582, 985-8761583, 985-8761584, 985-8761585, 985-8761586, 985-8761587, 985-8761588, 985-8761589, 985-8761590, 985-8761591, 985-8761592, 985-8761593, 985-8761594, 985-8761595, 985-8761596, 985-8761597, 985-8761598, 985-8761599, 985-8761600, 985-8761601, 985-8761602, 985-8761603, 985-8761604, 985-8761605, 985-8761606, 985-8761607, 985-8761608, 985-8761609, 985-8761610, 985-8761611, 985-8761612, 985-8761613, 985-8761614, 985-8761615, 985-8761616, 985-8761617, 985-8761618, 985-8761619, 985-8761620, 985-8761621, 985-8761622, 985-8761623, 985-8761624, 985-8761625, 985-8761626, 985-8761627, 985-8761628, 985-8761629, 985-8761630, 985-8761631, 985-8761632, 985-8761633, 985-8761634, 985-8761635, 985-8761636, 985-8761637, 985-8761638, 985-8761639, 985-8761640, 985-8761641, 985-8761642, 985-87616

Tel.: 2789-0550 / Email: wisoto87@hotmail.com

Tel.: 2789-0550 / Email: wisotbo7@hotmail.com
C.A.I.: 086C24-54D905-2F4A48-89AEBD-A47F1B-FF

PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

6-89AEB0-A47F1B-FF Fecha de Recop: 10/03/2021 Fecha Limite: 10/03/2022

Fecha: 20 de 04 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Valor en Letras Lps: **Mil Novecientos** 1000

QIC 5280000

Registro SAG:

Registros Ejecutado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Proveedor

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.006177

Fecha:

20/04/2021

Orden No.

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor:

Gasolina A American Campamento

Sírvase entregar a

Dayobute Arzueal

Vehículo:

Blanco

Placa #

Registro #

Kilometraje:

Depto o Sec.

Condum

Codificación #

Proyecto pavimentación Bo apire #2

Tramo

Manzaneta Ruz - Napolero D A 2

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
full	full	lps	1,400	Gasolina Regular () Extra ()
500	500	lps	500	Diesel () Kerosina ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje:

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma