

No 25000

Unidad Ejecutora: Asamblea Municipal - 1

Señor Tesorero Municipal: Min. Antolieto Jarama

Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Raudales Mochuma

La suma de: Desmil Quinientos Sesenta y Ocho

(L. 2,500.00) afectando lo siguiente _____

Programa 03 Fondo 11 (4)

Sub-Programa 07 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 574 Fondo 3 Donación

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

TOTALES

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Identidad No: 1515-1964-00073

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 10980

Fecha de Pago

01 - 02 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada

INVERSIONES RAUDALES MUNGUÍA

Bº. El Pino Calle Principal, Campamento, Olancho
Teléfono.: 2789-0291 / Email: ajao_olancho@yahoo.es
R.T.N.: 15151964000730
C.A.I.: 792BB0-8AA70F-C14696-DDFE1B-CE7272-EB

DÍA/ 10 MES/ 7 AÑO/ 2021 R.T.N. Cliente:

Cliente: Municipalidad Campana

Dirección: Campesino

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DÉSCUENTOS Y REBAJAS OTORL	TOTAL
1	Ataúd Econo- mico para Carlos Alfredo Soto de la Colonia Carlos Eduardo Cano Se le Entrego A: Mario Villota Idet 1502-1981-00302			2500 =

"La Factura es beneficio de todos. "Exiala"

Valor en Letras Lps:	Dos mil quince pesos
----------------------	-------------------------

FACURA

000-001-01-00 N° 004943

000-001-01-00004751 / 000-001-01-00005250

Nº Orden/C. Exenta

Nº Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

FSC® C014141
FSC® C014141

FOIA REQUEST#: 17092020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I.

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL L.

2500

FLORIDA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

№ 014465

Fecha: 10/25/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Mongolia

Sírvase entregar a: Francisco Soto

Depto. o Sección: Beneficiario

Codificación #: Proyección Social Familia Comunal
del Salto

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por:

Firms

~~Recibido Por:~~

Firma

Nº 25023

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

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

56,789.78

Presupuesto

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Identidad No: 1502 1964 00013

Identidad No: 1502 1964-000003

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 16892

Fecha de Pago

01-02-2021

Día Mes Año

Firma Interesada

Autorizado 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, Olanchito, correo: inversionesicangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

CAI: F800CF-B00320-A14292-A72E28-91244B-84

Rango Autorizado 000-002-01-00007601 al 000-002-01-00009600

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: Campaneto RTN/ID: 15029995513790

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

VALOR EN LETRAS	dos mil quinientos	TOTAL L.	2,238.2
-----------------	--------------------	----------	---------

Selección y tres con 94/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Fecha límite de emisión: 03/02/2021

FACTURA No.

000-002-01-000 07893

Original Article
Dissociated Effects of Tissue Transglutaminase Inhibitors

FIRMA

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

№ 014461

Fecha: 11 enero 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sírvase entregar a: Elm. Oyula

Depto. o Sección: Beneficio

Codificación #: Proyección Social para Construcción
del Pofello Comunal Lima.
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Revisado Por:

~~Firma~~

~~Recibido Por:~~

Firmly

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

CAI: F800CF-B00320-A14292-A72E28-91244B-84

Rango Autorizado 000-002-01-00007601 al 000-002-01-00008600

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal de

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 SAC

VALOR EN LETRAS Mil ochocientos
cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 03/02/2021

FACTURA No.

000-002-01-00007919

Original: Cliente
Duplicado: Cliente Titular Emisor

84
6600

DÍA	MES	AÑO
26	1	2024

TOTAL L.		1,600
IMPORTE EXONERADO L.		00
IMPORTE EXENTO L.		00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		1,600
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00
ISV 15% L.		240
ISV 18% L.		00
TOTAL A PAGAR L.		1,840

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

№ 014485

Fecha: 21/07/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversivos Los Angeles

Se deve entregar a: Rafaela Medina Medina

Depto. o Sección: Beneficencia

Codificación #: Proyección para techo digno
Comunidad de la Aguilera

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por: [Assinatura]
Firma

Recibido Por:  Firma: _____

 Autorizado Por: _____
 OLANCHIN

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

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

Rango Autorizado 000-002-01-00007601 al 000-002-01-00008600

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Dirección: Campamento

RTN/ID/50299955/3790

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

LITHOMAX 14031973020856. TEL. 2227-6912, CERTIFICADO N° 9231-19-10530-142

VALOR EN LETRAS Mil novecientos
Setenta y Nueve con 95/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 03/02/2021

FACTURA No.

000-002-01-00007862

Original Clerk:
Duplicate Clerk: *Illegible*

Formula

DIA	MES	AÑO
6	1	2021

R.T.N.: 15029995513790 № 014107

Fecha: 15 Ene 2024 Orden No. _____

Señor: Inversiones LA Angels

Sírvase entregar a: Santiago Rosales

Depto. o Sección: Beneficencia

Codificación #: Proyecto Social para reconstrucción de Unidad B- Primavera C.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Recibido Por:

Firma

Firma

Autorizado Por: [Signature] Recibido Por: Geovany Maldonado
Firma Firma

Firma

No 25935

Fecha: 03-02-2021
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
Señor Tesorero Municipal: M^a Antonieta Fernandez
Sirvase pagar a la orden de: Iny. Ortega Braveros / Miguel Elizabeth Ortega
La suma de: Dos mil Lempiras exactos
(L. 2,000.00) afectando lo siguiente:

(L. 2,000.00) afectando lo siguiente

Programa	03	Fondo 11 (✓)
Sub-Programa	01	Fondo 12 ()
Objeto del Gasto:	514	Fondo 3 Donación

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

[illegible]

Firma y Sello del Alcalde Firma Tesorero Presupuesto Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Identidad No: 1502. 1977-00413

Identidad No: 1502, 1977-00413

Impuesto Vecinal No.

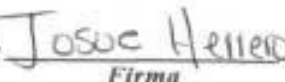
Efectivo

Cheque No. 10982

Fecha de Pago

03_ 02 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada



Autorizado Por: PLANCHON Recibido Por: Josue Herrera
Firma Firma

No 25938

Programa 03 Fondo 11 (☒)
 Sub-Programa 07 Fondo 12 ()
 Objeto del Gasto: 574 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° 4961 por compra de un stand Devado a la Dptunta Reina portillo del Camio el pino.			TOTALES
Total			2,500.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Presupuesto

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Identidad No: 1515-1964-000

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 10983

Fecha de Pago

03 - 02 - 2021
Día Mes Año

Firma Interesada

momenta R&C Tel: 2765-3373 / Cal: 3248-1889 / RTN: 06011975026892 / Cor. No. 9201-17-10500-27

DIA/22 MES/01 AÑO/21 R.T.N. Cliente:
 Cliente: Municipalidad Campaneto
 Dirección: Campaneto
 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

"La Factura es beneficio de todos. "Exalta"


FIRMA

Fecha: 22 mar. 2021 Orden No. _____

Señor: Inversiones Prudales

Sírvase entregar a: Josua Heron

Depto. o Sección: Benafra

Codificación #: Ataúd para Reina Hermandad
Pro. Bellavista.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:


 Autorizada por: _____

Autorizada Por: [Firma] Recibido Por: Josue Herrera
Firma Firma

No 25739

Firma Interessada

N⁰ 25941

Firma Interessada

INS Technica
Pompe

Nº 25740

Fondo 3 Donación

Firma Interessada

Firma *M. Turić Popović*

Nº 25042

Firma Interessada

№ 014513

Orden No.

Codificación #: Proyecto de pavimentación Bº Almendros
Tramo de Luján Marcos Siguendo 2017
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

VALOR

Firma

Rechno Parc

Est. 1911

Firma
Maurice Lemoine

Fecha de Recep: 28/11/2020 **Fecha Limite: 28/11/2021**


FIRMA

No 25042

Firma Interessada

Prop. Angel Antonio Flores
Dirección: El Pino, frente a restaurante El Robledal, Campamento, Olancho.
Teléfono.: 9604-2272 / Email: inversionesflores9@gmail.com
C.A.I.: 88B1E8-4983FF-6149A1-C2BF7A-081D27-9A CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
R.T.N.: 15031977006615 **Fecha de Recep: 28/11/2020** **Fecha Limite: 28/11/2021**

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

№ 014513

Fecha: 01/02/2021 Orden No. _____

Fecha: 02 de 02 del 2021 R.T.N.: 15029995513790

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección:

[illegible]

Valor en
Letras Lps: 1/100 mil / noventa y cinco mil novecientos sesenta

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

OJC Events:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

№ 014513

Fecha: 01/02/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Sírvase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto de pavimentación Bº Almendros
Trocho de Huey Blancos, Linderos 2 y 7
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autore: *[Illegible]*

Firma _____

Rechnung Porto 22

Est. 1910

Edma
Maurice

Nº 25043

Fondo 3 Donación

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

Presupuesto Elaborado por

Firma Interessada

[illegible]

N^o 25944

Firma Interesada

No 25945

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

Total = 12,400.00

Dia Mes Año

Firma Interessada

(La Factura es Beneficio de Todos: EXIALA)

Edmo

Firma

No 25748

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	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en		Identidad No:		1502-1961-00058	
Efectivo		Impuesto Vecinal No.			
Cheque No. 16909		Fecha de Pago		05 - 02 - 2021	
Firma Interesada				Día Mes Año	

Hildebrando Napoleon Diaz Giron
Bo. San Antonio, calle principal, Campana, D. F.

Cel: 9927-3903 **E-mail:** industriasbuenosaires@gmail.com

Cel: 9927-3903 **E-mail:** industriasbuenosaires@gmail.com

R.T.N.: 15151967000153 CAI: 012D04-5CF395-124B88-F04A6A-88BFCC-5D

DIARIO MES 01 AÑO 21 R.T.N. Cliente: A la caldera Municipal Compost
 Cliente: Dirección:
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exilala"

Valor en Letras Lps: Cinco mil

Ciento Setenta y un
FACTURA
002 001 01

FACTURA

003-001-01- 00000562

003-001-01-00000551 — 003-001-01-00000750

N° Order/C. Exenta

Nº Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

FECHA LIMITE: 22/01/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 22/01/2021
ORIGINAL - CLASIFICADO - 100%

ORIGINAL: CLIENTE COPIA.: OBLIGADO TRIB. EMISOR

TOTAL

IMPORTO EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 16% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL 100.00

TOTAL 5,175

N^o 25054

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



Firma y Sello del Alcalde



Erna Tesoro



Elaborado por

Identidad No: 15219660006

Cheque No. 16911

OS

02

2021

Mes

Año

Firma Interessada



№ 25063

Firma Interessada

COLONIA FLORENCIA, BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A
 RESTAURANTE EL MORITO, TEGUCIGALPA DISTRIO CENTRAL
 FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
 TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519, 2208-4250, 2208-4273
 FAX.: (504) 2231-1516
 E:MAIL: leespinal@excelautomotriz.com

FACTURA
 N° 008-001-01-00031226
 FECHA: 10/02/2021
 R.T.N.: 08019002281440

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021
 CAI: 04E36B-019CD1-4A4E81-7AF1F1-65C6FF-D4
 RANGO AUTORIZADO DEL 008-001-01-00030801 AL 008-001-01-00033200

Nombre/Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO
 Teléfono: 99630940 Identidad/RTN: 15029995513790
 Dirección: CAMPAMENTO OLANCHO 27010205 Campamento, Olancho
 Sucursal: N/A Fecha Orden: 10/02/2021 Orden: 20148011
 Tipo Orden: ENDEREZADO Y PINTURA
 Asesor Técnico: ESMERALDA GARCIA TURCLOS

Vini: MMBJNKB40FD031510
 Placa: WL 0251
 Modelo: L200 GL 2
 Marca: MITSUBISHI
 Inventario No.: 00116755
 Forma de Pago: CONTADO

Cubo: 9 Verde

N° CORRELATIVO DE
ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° IDENTIFICATIVO DEL
REGISTRO DE LA BAS

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA DEL VEHICULO MARCA:
 MITSUBISHI, PLACA: MI 0251, CHASIS: MMBJNKB40FD031510

8,087.18

EXCEL
 PASION EN MOVIMIENTO



**LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, EXÍJALA.**

DESCUENTOS OTORGADOS	REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 19%
L 0.00	L 0.00	L8,087.18	L 0.00	L 0.00	L8,087.18
TASA ALICUOTA 0%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	IMPORTE EXONERADO	TOTAL A PAGAR	
L 0.00	L1,213.08	L 0.00	L 0.00	L9,300.26	

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL TRESCIENTOS 26/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

10/02/2021

SS: 14:18

www.excl.com

CLIENTE

- ORIGINAL CLIENTE -

- COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - (CONTABILIDAD) -

- TRIPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO -

N^o 25265

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



Presupuesto
Elaborado por

09 - 02 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interesada

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis María Soto Turcios

Dirección: 6º Los Profesores, Carretera que Conduce Hacia Tegucigalpa, Campamento, Olancha

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 Limite: 26/11/2021**

Fecha: 07 de 01 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras Lps: Mil Trecentos Quince lps

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cepi. 9231-1510500, 23

OIC Exempt:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

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

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005891

RTN: 15029995513790 No.005891

Fecha: 04/01/2021 Orden No. _____

Order No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Casolinera Americana Campamento

Sírvase entregar a Don M. Romero

Vehículo: Nissan Azul Placa # — Registro # —

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura.

Codificación: Proyecto pavimentación B° 14

Almendras, Tramo Reinaldo Ruiz

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR
Full	Full	Lps	Nelum Extra Mer
			Gasolina Regular () Extra ()
			Diesel () Kerosina ()
			Acelte No.
			Otros

Destino del Viaje:

Autorizado Por: [Firma] Recibido Por: [Firma]

Firma Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

Dirección: 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

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

Fecha: 12 de 01 del 2021 R.T.N.:

Señor(es): Municipalidad de Campamento

ción:

[illegible]

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

Y-001-01-00 **№ 061774**

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

Valor en Letras Lps: Quinientos 185

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

OfC Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

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

Lesther Gonzalez
FIRMA

FIRMA

Alcaldia Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005896

Fecha: 08/01/2021 RTN

Order No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Cesolina American Corporation

Sírvase entregar a José Miguel Sandoz

Vehículo: Mexkiden y corte de obra Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. UTMI

Codificación # De Mutación de Calle Bº Alpendros
#1, Melón Melón - Rynudo R77
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 ()
				Aceite No.
				Otros

Destino del Viaje

MAU
Aterrizado Por

Firm

Recibido Po

Firm

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.J.: 75383F-B901D2-C24FA5-B056E9-C3A746-11

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recop: 28/11/2020 Fecha Limite: 26/11/2021

Fecha: 26 de 01 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos," Exíjala
FACTURA

000-001-01-00 № 062259

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

Valor en Letras Lps: Quinientos 125

HenTot Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10600-23

ONC Experts:

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.005906

Fecha: 19/01/2021

Orden No.

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Caesolinera America Campamento

Sírvase entregar a José Miguel Santos

Vehículo: Nizaladora Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Pruy. parimutuos de cable tramo
Nelun Merías Rinal de Ruit Bolo
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

[illegible]

Destino del Viaje

~~Authorized For Release~~

Recibido Por:

Firms

Firms

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis María Soto Turcios

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

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: 26 de 01 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campano

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 № 062270

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

Valor en Letras Lps: Quinientos 195

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cext. 9231-15-10506-23

OIC Events:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

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

Importe Exonerado L.

Segunda Edição L.

Imports Gravado 15% L

Imports Gravado 10% I.

15% ISV L

18% 35V L

Total a Page 408

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005908

Fecha: 25/01/2024

Order No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: @asolinerH American Company to

Sírvase entregar a Jose M. Santos

Vehículo: Mazda Placa # — Registro # —

Kilometraje: — Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proje parimutuos B° la Alameda
Tramo - Melvin Mancías - Reynaldo Ruiz

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

[illegible]

Destino del Vinje

Authorized Par:

Elmova

~~Recibido Por:~~

Firma

GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO

Venta de Combustible, Lubricantes -Tienda de Conveniencia

Prop. Ivis Maria Soto Turcios

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

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 Limite: 26/11/2021**

Fecha: 06 de 01 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

[illegible]

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

OIC Executive

Registro SAG:

Registros Exonerado:

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

Lesther Gonzalez
FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005889

Fecha: 04/01/2021

Orden No.

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Sírvase entregar a José Manuel Santos

Vehículo: Motocicleta y Competidores Marca: Reg.

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proyecto penimentación Bº Abundancia
tramo Reinaldo Ruiz - Nelson Alvarado
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 ()
			Acelte No.
			Otros

Destino del Viaje

Autorizada Por

Elenco

Recibido En

0. Affirmative

No. 25966

Fondo 3 Donación



Firma Interessada

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 Recop: 28/11/2020 Fecha Limite: 26/11/2021

Fecha: 07 de 01 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Comfomento

Dirección:

[illegible]

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

Valor en
Letras Los

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

OIC Events:

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.005890

Fecha: 04/01/2021

Orden No.

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Company to

Sírvase entregar a Jose' Miguel Santos

Vehículo: Motocicleta Cortadora y Baitarina

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proy parimita UB Bº Cerrito de
Jesus Trumb W7 Astoria Amader
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

[illegible]

Destino del Vajra

Autorizado Por:

Firms

Recibido Por

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: ivisoto87@hotmail.com

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

3-B080E9-CA140-11

Fecha: 22 de 01 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campaneto

Dirección:

[illegible]

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

000-001-01-00 **Nº 062118**

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

Valor en Letras Lps: Quinientos 1 ps

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

GIC 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.005905

Fecha: 19/01/2021

Order No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolineros American Campaign

Sírvase entregar a Jose M. Santos

Vehículo: Mitchebora Placa # — Registro # —

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # PM parimetaur de call Bocarunde
Jesú, término L + Ateni Amador - Pina
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cargar a la cuenta de la Alcaldia Municipal Lo siguiente:

[illegible]

Destino del Viaje

Autorizada por PLANES

Figure 1

Recibido: 14/05/2014

Firms

Firmen



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

R.T.N.: 15021987003050

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha de Recap: 26/11/2020 Fecha Límite: 26/11/2021

Fecha: 22 de 01 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	SUPER			600 ₡

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 N° 062122

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

Valor en Letras Lps: Seis Seientos 105

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 0801198009797, Cert. 9231-19-10500-23

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.005903

Fecha: 22 de 01 del 2021 Orden No.:

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera American Campamento

Sírvase entregar a: Juan Gabriel Vasquez

Vehículo: Chepa Jan Placa # Registro #

Kilometraje: Depto o Sec: Jc. Jc. Jc.

Codificación #: Por menor suministro Areas Verdes Municipales

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	
600	Seis	Litros	600	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, Otanchó

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

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.T.N.: 15021987003050

Fecha de Recap: 26/11/2020 Fecha Limite: 26/11/2021

Fecha: 06 de 01 del 2021 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

[illegible]

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

000-001-01-00 № 061573

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

Valor en Letras Lps: Seis Sientos 175

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

OnC Events:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obligado Tria Emisor Copia 2: Archivo

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005892

Fecha: 4 enero 2021

Orden No.

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Company

Sírvase entregar a Juan Gabriel Vasquez

Vehículo: Mazda Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Industria Minera

Codificación # Para mantenerlo a los Arcos Verdes

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR
600	500		600
			Gasolina Regular () Extra ()
			Diesel () Kerosina ()
			Aceite No.
			Otros

Destino del Viaje

Autorizada

Figure 1

Recibido Por: _____

Firmo

No 25968

Firma Interessada

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 Recop: 26/11/2020

Fecha Limite: 26/11/2021

Fecha: 18 de 01 del 2021 R.T.N.:

br(es): Municipalidad de Combarundo

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
	Diesel			800 =
				S
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA 000-001-01-00 Nº 061966 000-001-01-00061201 -- 000-001-01-00063700				Importe Exonerado L. Importe Exento L. 800 = Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% ISV L. 18% ISV L. Total a Pagar Lps. 800 =
Valor en Letras Lps. ochocientos 185				

Valor en Letras Lps: ochocientos 185

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

QIC-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.005901

Fecha: 01/07/2021 Orden No. 5

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina American Compravato.

Sírvase entregar a Zendra Andino

Vehículo: Blanco Placa # S/P. Registro # _____

Kilometraje: 174344 Depto o Sec. Vila Alcaidesa

ficación # Arroz y hortalizas Variedad Vico Alca

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

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

Destino del Viaje

Autorizada Blanca

Recibido Por _____

Firms

Firmen

Firm

Nº 25073

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



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 10994

Firma Interesada _____

Identidad No: 1502-198700006

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago 12 - 02 - 2021

Día Mes Año

No 25977

EMPRESA COMERCIAL
ALREMA
Interesada
RTN: 08061971002623
GUAIMACA, F.M.



EMPRESA COMERCIAL ALREMA

Col. San Juan, 1era Calle 1 cuadra antes del Parque, Guaimaca, F.M.

R.T.N. 08061971002823 Cel. 9951-6180

E-mail: medinaglennda71@yahoo.com

CAI: 90A416-C9744C-344798-38D73C-886647-5D

FACTURA N° 000-001-01-0000 0942

Fecha: 11 de 12 del 2021

CLIENTE:

Alcaldia Municipal de Campamento R.T.N:

DIRECCIÓN:

Campamento, Olanchito.

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

1200

1X1X94 = 450 pt. (#2) L. 13.00

-

L. 5,850

1200

Son.: 450 pt.

TOTAL

L. 5,850

300 Rango Autorizado 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/12/2021

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

L. 5,850.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Vehículo Marca:

Especie:

Firma Despachador:

Firma Motorista:

Firma Recibido:

Placa:

Calidad:



FIRMA



Motorista: Samuel Acuña

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 25990

Fecha: 12-02-2021
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez
 Sirvase pagar a la orden de: Vertolo Donoso Hernandez Moradel
 La suma de: Siete mil quinientos Dieciocho lempiras exactos -
 (L. 7,518.00.) afectando lo siguiente:

Programa 03 Fondo 11 ()
 Sub-Programa 03 Fondo 12 ()
 Objeto del Gasto: 4b3 Fondo 3 Donación

SEDIS

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° 0153 por compra de Celosias para Casa Vida Mejor de la Sra. Rosa Sanchez en Colonia Carlos E. Cano. Con fondos descentralizados mediante convenio Municipalidad - SEDIS.			TOTALES
Total			7,518.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Identidad No: 0601-1955-00452

Efectivo

Cheque No. 040

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

12 - 02 - 2021
 Día Mes Año

[Signature]
 Firma Interesada

Barrio Suyapa, calle principal, contiguo a Supermercado Tomas Quiñonez,
Juticalpa, Olancho. Cel.: 9676-9230 / R.T.N.: 06011955004520
E-mail: ovedohernandez52@gmail.com

Dirección: B- Santa Ana.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Enlame

BD Anne Hale
Firma

No 25994

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



Firma y Sello

Presupuesto

Presupues

Elaborado por

Año

Firma Interessada



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra despues del Correo Nacional Campamento
 Olancho Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211986000691
 Email: albaluz.matute@yahoo.com

CAI: F17337-2889AC-E7428F-C06720-A9D6CA-0E

FACTURA N° 000-001-01-000 04229

DIA	MES	AÑO
08	02	2021

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFECIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

Cliente	Alcaldía Municipal		
Dirección	Campamento		
R.T.N.	Tel.		

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
60	Tubo pvc "6" inyectado	1700.00	102,000.00
30	Tubo pvc "4" inyectado	790.00	23,700.00
30	yee pvc "6-4" inyectada	497.00	14,910.00
UTL			
SUB TOTAL L.			

FECHA LIMITE DE EMISION 13/01/2021

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

Rango Aut. 00-001-01-00004001 al 000-001-01-00004300

[Firma]
 FIRMA

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

IMPORTE GRABADO 15% L. 122,269.57

18 % IMPUESTO L.

15 % IMPUESTO L. 18,340.43

TOTAL A PAGAR L. 140,610.00

Cant. Letras Ciento cuarenta mil seiscientos diez.

Original : Cliente Copia Contabilidad LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

N° 014548

Fecha: 8 febrero 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agrocomercial Zuniga

Servase entregar a: Samuel Acosta

Depto. o Sección: Junta Municipal Agua

Codificación #: Proyecto Construcción aguas negras Selva #2

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
60	Según		tubos de 6" inyectados	
30	mancha		tubos de 4" inyectados	
30	mancha y 4"		Y de 6 a 4	
TOTAL				



Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

Nº 25104

Firma Interesada

MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

CAI: AC4CD5-10F556-5B4DB2-F88AAB-39C8C8-3D

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428

DÍA 15 MES febrero AÑO 2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento

Dirección: Campamento Blanco R.T.N. 15029945513790

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
40	Operos de Protección	215		10,320
30	batas quirúrgicas descartables	70		2,100
40	Mascarilla 3 m Niosh 1860	190		7,600
300	Mascarillas quirúrgicas	3		900
300	3 capas Grado Medio			
300	guantes quirúrgicos	2		600
300	Guantes de 1 mt	2		600
300	Guantes de 10 mt	3		900
300	Guantes de 20 mt	4		1,200
300	guantes Esteriles 6.5	10		3,000
100	guantes Esteriles 7.0	3		300
400	guantes S n: 7.0			1,400
2	Alcohol al 70%	200		400
100	muñeja N# 7	6		600
	UL			

No. Correlativo de la O/C Exenta

IMPORTE GAVADO L.

No. Constancia R/E

DESCUENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

FACTURA N°

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

000-001-01-000000209

TOTAL LPS. 32,980

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Cantidad en letras:



Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 014594

Fecha: 15 febrero 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Microsystem

Se debe entregar a: Silvia Zelaya

Depto. o Sección: Enfermería

Codificación #: Compras Materiales bioseguridad

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
48	48	unidad	Oreales de puerco	10,320"
30	30	unidad	bates quirurgicos deables	2,100"
48	48	unidad	Masajillas Nish N95	9,120"
300	300	unidad	masajillas Quirurgicas	900"
300	300	unidad	Gomas Quirurgicas	840"
300	300	unidades	jeringas de 1ml	600"
300	300	unidades	jeringas de 10ml	1090"
100	100	unidades	jeringas de 20ml	1348"
500	500	unidades	Peros Guantes	3150"
TOTAL				3150"



Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 014595

Fecha: 15 Feb. 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: MICROSYSTEM

Sírvase entregar a: Silvia Beltrán

Depto. o Sección: Encargado

Codificación #: Compas Traja bioseguridad

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
100 cion		pico	gusos sencillos 70	1050
400 cueltos		pico	Gusos latex	1400*
2 dos			alcohol al 70% registro	400
100 cion			Marihuana #24	600
			TOTAL	



Autorizado Por:

Firma

Recibido Por

1994

No 25195

Fondo 3 Donación

Elaborado por

15 - 02 - 2021
Día Mes Año

Firma interesada



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00019268

Fecha Limite Emision: 28/02/2021

Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Fecha: 01 FEBRERO 2021

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas: 14501/ ESTADIO

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	3.0	16.52 L.	49.56 *
2	0042	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	UND	33.0	2.57 L.	84.81 *
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	3.0	78.00 L.	234.00 *
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	73.0	9.08 L.	662.84 *
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	73.0	5.85 L.	427.05 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	8.0	24.87 L.	198.96 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	4.0	53.53 L.	214.12 *
2	1236	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	UND	6.0	60.60 L.	363.60 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	8.0	195.65 L.	1,565.20 *



Valor en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 16/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	3,800.14
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.		TOTAL	L.	3,800.14
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	Articulos 9	IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	570.02
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		NETO A PAGAR:	L.	4,370.16
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo				

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00019269

Fecha Limite Emision: 28/02/2021

Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO Depto: OLANCHO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Condicion: **CREDITO**

Fecha: 01 FEBRERO 2021

Notas: 14502/ESTADIO

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1182	CABLE THHN 04 NEGRO RETA	UND	100.0	22.30 L	2,230.00 *
2	5010	CABLE THHN 06 NEGRO (5000R)	UND	6,964.0	14.27 L	99,233.58 *
2	1669	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1 1/4	UND	20.0	31.30 L	626.00 *
2	0061	CONECTOR PENN 3/0	UND	3.0	279.79 L	839.37 *
2	1155	COUPLIEN EMT TORNILLO 1-1/4	UND	84.0	30.50 L	2,562.00 *
2	1658	CURVA PVC C40 1 1/4	UND	42.0	36.93 L	1,551.06 *
2	1173	TUBO EMT 1-1/4 10 PIE	UND	84.0	242.38 L	20,359.92 *
2	1320	TUBO PVC C40 1 1/4	UND	155.0	178.04 L	27,596.20 *
2	222	UNION PVC C40 1 1/4	UND	170.0	23.33 L	3,966.10 *



Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 88/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	158,964.23
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	158,964.23
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	23,844.65
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	182,808.88

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019270

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 01 FEBRERO 2021

Notas: 14503/ ESTADIO.

Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	115.0	10.43 L.	1,199.45 *
2	1055	CABLE TSJ 3X12	UND	160.0	13.67 L.	2,187.20 *
2	1253	CABLE TSJ 3X8	UND	105.0	37.39 L.	3,925.95 *
2	0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	42.0	14.00 L.	588.00 *
2	1050	ESTRUCTURA P/LAMPARA TIPO ESTADIO	UND	4.0	6,500.00 L.	26,000.00 *
2	1216	GORRA DE ENTRADA EMT 1 1/4	UND	6.0	65.21 L.	391.26 *
2	1237	PERNO MAQUINA 5/8 X8	UND	48.0	34.00 L.	1,632.00 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	14.0	53.53 L.	749.42 *
2	1238	PERNO MAQUINA 5/8X16	UND	12.0	57.65 L.	691.80 *



Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	37,365.08
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	37,365.08
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	5,604.76
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	42,969.84

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
9

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00019271

Fecha Limite Emision: 28/02/2021

Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 01 FEBRERO 2021

Notas: 14504/ ESTADIO.

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0901	ABRAZADERA EMT 1/2	UND	40.0	1.47 L.	58.80 *
2	1447	ABRAZADERA P/POSTE 7 PULGADAS	UND	8.0	147.82 L.	1,182.56 *
2	1590	CABLE THHN 08 VERDE RETAZO	UND	1,837.0	8.79 L.	16,147.23 *
2	1439	CINTA ACERO INOXIDABLE 3/4	UND	3.0	1,234.78 L.	3,704.34 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	10.0	153.26 L.	1,532.60 *
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	32.0	14.00 L.	448.00 *
2	1440	GRAPA P/CINTA DE ACERO 3/4	UND	100.0	15.52 L.	1,552.00 *
2	1446	PERNO CARRUAJE 1/2X5	UND	20.0	15.20 L.	304.00 *
2	1465	POSTE DE CONCRETO DE 45 FT CENTRIFUGADO.	UND	2.0	14,960.00 L.	29,920.00 *
0	7112	POSTE METALICO DE 35 FT	UND	2.0	14,960.00 L.	29,920.00 *



Valor en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	84,769.53
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	84,769.53
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	12,715.42
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR:	L.	97,484.95

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALIA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019272

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Condicion: **CREDITO**

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 01 FEBRERO 2021

Notas: 14505/ESTADIO

Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1462	BASE PARA MEDIOR TRIFACICA 13 TERMINALES	UND	1.0	4,077.39 L.	4,077.39 *
2	0053	CABLE ALUMINIO WP 3/0 C/F	UND	200.0	15.52 L.	3,104.00 *
2	1303	CABLE THHN 4/0	UND	66.0	107.44 L.	7,091.04 *
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	15.0	14.00 L.	210.00 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	10.0	25.00 L.	250.00 *
2	1248	CONECTOR ALUMINIO CAL 60-60 YC 2B-28	UND	6.0	40.10 L.	240.60 *
2	0007	GORRA DE ENTRADA EMT 2 PUL	UND	1.0	155.65 L.	155.65 *
2	1175	TUBO EMT 2 10 PIE	UND	1.0	407.74 L.	407.74 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	4.0	195.65 L.	782.60 *



Valor en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 88/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG;	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	16,319.02
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	16,319.02
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	2,447.86
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	18,766.88

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos

9

FACTURA CAMBIARIA

* La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019275

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Fecha: 01 FEBRERO 2021

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas: 14506 ESTADIO

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1443	ABRAZADERA EMT 2 PUL	UND	8.0	8.06 L.	64.48 *
2	1286	AISLADOR DE OJO CON REFUERZO	UND	1.0	52.17 L.	52.17 *
2	1397	BREAKER DOBLE SQ LEG. 50	UND	8.0	412.95 L.	3,303.60 *
2	1850	BREAKER INDUSTRIAL 3 POLOS SQ 32300	UND	1.0	8,426.08 L.	8,426.08 *
2	1353	CAJA PARA BREAKER FI	UND	1.0	4,826.08 L.	4,826.08 *
2	1383	CENTRO DE CARGA SQ 42 ESPACIOS LG	UND	1.0	9,485.55 L.	9,485.55 *
2	1773	CONDULET LB 2 PULGADAS	UND	1.0	365.92 L.	365.92 *
2	1758	CONECTOR EMT C/TORNILLO 2	UND	5.0	54.40 L.	272.00 *
2	1257	TACO Y TORNILLO S10	UND	25.0	3.30 L.	82.50 *



Valor en Letras: TREINTA MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 14/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia Articulos 9 FACTURA CAMBIARIA * La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	26,878.38
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	26,878.38
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	4,031.76
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	30,910.14

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019291

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Condicion:

CREDITO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha:

02 FEBRERO 2021

Notas: ESTADIO/14507

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1099	LAMPARA TIPO ESTADIO 1500 WATT	UND	20.0	10,326.08 L.	206,521.60 *



Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	206,521.60
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	206,521.60
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	30,978.24
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	237,499.84

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019292

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Notas: ESTADIO /14507

Propietario:

Ciudad: CAMPAMENTO Depto: OLANCHO

Usuario: LUIS

Condicion: **CREDITO**

Fecha: 02 FEBRERO 2021

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	224	ADAPTADOR MACHO C40 1-1/4	UND	24.0	13.73 L.	329.52 *
2	1874	BASE P/PUNTA DE PARARRAYO	UND	4.0	912.90 L.	3,651.60 *
2	1640	CAJA REGISTRO PVC 12X12X6 CANTEX	UND	4.0	2,040.00 L.	8,160.00 *
2	0061	CONECTOR PENN 3/0	UND	3.0	279.79 L.	839.37 *
2	1656	CONTRATUERCA CONDUIT 1 1/4	UND	24.0	6.80 L.	163.20 *
2	1099	LAMPARA TIPO ESTADIO 1500 WATT	UND	12.0	10,326.08 L.	123,912.96 *
2	1875	PUNTA PARARRAYO 60 CM	UND	4.0	977.50 L.	3,910.00 *



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 65/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	140,966.65
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	140,966.65
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	21,145.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR: L.	162,111.65

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE RL.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
7

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00019294

Fecha Limite Emision: 28/02/2021

Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Condicion:

CREDITO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha:

02 FEBRERO 2021

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	90.0	16.54 L.	1,488.60 *
2	0037	CONECTOR A TERRIZAGE	UND	2.0	115.00 L.	230.00 *
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	3.0	418.20 L.	1,254.60 *
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	3.0	288.22 L.	864.66 *
2	0046	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5 100 AMP	UND	2.0	4,622.52 L.	9,245.04 *
2	0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	2.0	550.43 L.	1,100.86 *
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1.0	2,125.00 L.	2,125.00 *
2	1507	POSTE DE CONCRETO DE 40 FT CENTRIFUGADO	UND	2.0	12,740.09 L.	25,480.17 *
2	1442	TRANS ACEITE 75 KVA 34.5 120/240	UND	1.0	103,773.91 L.	103,773.91 *



Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 28/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	145,562.84
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	145,562.84
		IMPUESTO SI VENTA 15%	L.	21,834.44
		IMPUESTO SI VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	167,397.28

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
9

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterisyconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019295

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 02 FEBRERO 2021

Notas: ESTADIO

Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	3.0	402.90 L.	1,208.70 *
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	6.0	212.50 L.	1,275.00 *
2	0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	3.0	313.65 L.	940.95 *
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	3.0	283.05 L.	849.15 *
2	1533	PERNO CARRUAJE 3/8x5	UND	4.0	12.54 L.	50.16 *
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	3.0	13.04 L.	39.12 *
2	0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	4.0	102.46 L.	409.84 *
2	0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	3.0	198.64 L.	595.92 *



Valor en Letras: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 16/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	5,368.84
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	5,368.84
		IMPUESTO SI/ VENTA 15%	L.	805.32
		IMPUESTO SI/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR:	L.	6,174.16

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
8

FACTURA CAMBIARIA

* La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
------------------------	---------------	-------------------

No 25196

Fondo 3 Donación

Total	184,000.00
-------	------------

202
Año

Firma Interessada



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019262

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Fecha: 01 FEBRERO 2021

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas: 14498

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3007	LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	UND	100.0	1,600.00 L.	160,000.00 *



Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	160,000.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	160,000.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	24,000.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR:	L.	184,000.00

> Pago debiera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
1

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TIENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
------------------------	---------------	-------------------

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 25109

Fecha: 15-02-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Ferreteria y Construcciones S de R.L.

La suma de: - Doscientos nueve mil ochocientos setenta y cinco lps exactos-

(L. 209,875.00.) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 (x)

Objeto del Gasto: 481 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° 19255 por compra de 50 postes de madera para ampliación en proyecto Electrificación en B° El Nance, B° Los Almendros y Comunidad Rio blanco.		TOTALES
Total		209.875.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No 16948

Fecha de Pago

15 - 02 - 2021
Día Mes Año

Firma Interesada



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterlayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019255

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

R.T.N. Cliente: 1502995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Condicion:

CREDITO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Fecha:

01 FEBRERO 2021

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas: 14508

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	25.0	3,500.00 L.	87,500.00 *
2	0202	POSTE MADERA 35 FT CLASE 5	UN	25.0	3,800.00 L.	95,000.00 *



Valor en Letras: DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	182,500.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	182,500.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	27,375.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR:	L.	209,875.00

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
2

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5% DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

No 25111

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

TOTALES

Folha 7 12.870.00



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo ☒ Cheque No. 11003

[Firma]
Firma Interesada

Identidad No: 0101-1977-00826

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago 16 - 02 - 2021
Día Mes Año

PROPIETARIO: VICTOR MANUEL CRUZ
Barrio Los Almendros, a La Par De Restaurante Sítio Real
Campamento, Otavalo. Tel.: 2789-8473 / 9524-8203
E-mail: inversiones_ecuador@yahoo.com

R.T.N. 01011977008266 E-mail: inversiones_ecuador@yahoo.com
VENTA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, TOYOTA, NISSAN, FORD, MITSUBISHI, MAZDA

Fecha: 12 de Febrero del 2024 RTN.:
Nombre: Alcaldía municipal
Dirección: Campamento

IMPRESA GARCÍA R.T.M. 1501138500E300 TEL.: 2785-1099 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 004555

CAI: C66C2D-628637-8145B5-59CA5F-D08C63-24

12 T. AC. 309-321-45-0330-4521 / 003-031-45-46805189 E. 18/01/2025

Fecha límite de emisión: 15/01/2022

Importe Exonerado L

[Importe Evento L](#)

Importe Gravado L.

LS.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras: Trecientos ochenta y cinco

DATUM DEL DOCUMENTO ESENTIVO

No. de Orden de Compra Externa:

Na de Construção de Registros de Exercícios

Su. Escritos de la VAC:Original Client: [Tos. Corp. - Oligosaccharide Technology Division](#)

(La Factura es Beneficio de Todos: EXIJA LA)

PROPIETARIO: VICTOR MANUEL CRUZ
Barrio Los Almendros, a La Par De Restaurante Sitio Real
Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0473 / 9624-8303
E-mail: inversiones_ecuador@yahoo.com

R.T.N. 01011977008266 E-mail: inversiones_ecuador@yahoo.com
VENTA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, TOYOTA, NISSAN, FORD, MITSUBICHI, MAZDA

Fecha: 12 de Febrero del 2021 RTN.:
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
Dirección: CAMPAMENTO

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

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 № 004553

CAI: C66C2D-628637-9145B5-59CA5F-D08C63-24

12 T. 1C. 300-301-01-06084531 | 001-001-01-00005100 E. 16/01/2021

Fecha límite de emisión: 18/01/2022

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

Cantidad en letras: Diez mil quinientos L.P.S

EFECTOS DEL ADULTERIO EXTRANEO

No. de Ordem de Compra Externa:

Na. de Constantia de Regibus de Exonerados:

Na. Número de la EAC

Original Cliente 1ra. Copia: Obligado Tribuendo Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXLIJALA!

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 014593

Firma