

Nº 25865

2502-7990-00571

№ 014987

Recibido Por _____ *Firma*

Nº 25869

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: María Antolietta Fernández.

Sírvase pagar a la orden de: SMART Honduras S de RL.

La suma de: - Dos mil cuatrocientos cincuentaempiras exactos -

(L. 2,450.00.) 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% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago a la factura N° 6274 por compra de 7 pasteles para rifa en programación radial por celebración del Día de la Madre.			TOTALES
			Total 2,450.00

Firma y Sello del Alcalde

PAGADO
Firma Tesorero

Total 2,450.00

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1502198700305

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17466

Fecha de Pago

02 - 06 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada

№ 014970

Firma



S MART

S MART HONDURAS S. DE R.L.

Dirección: B° Los Profesores, Carretera a Tegucigalpa, Km 111, Campamento, Olancho
Tel.: 2789-0550, 9728-0891
Email: smarthonduras@gmail.com
C.A.I.: 23A014-D88A5D-D44181-F7AAF5-98DCF6-AC
R.T.N.: 08019018039833

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 08/12/2020 Fecha Límite: 08/12/2021

Fecha: 9 de 05 del 20 21 R.T.N.:

Señor (es):

Municipalidad Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
7	Pasteles	350.00		2,130.43

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006274

000-001-01-00005251 -- 000-001-01-00006750

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

2,130.43

319.57

2450.00

Valor en Letras Lps:

Dos mil Cuatrocientos Cincuenta lps.

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

Todo Contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargara un 3% de interés mensual por un mes o fracción del mes de retraso.

Maris Brarados
FIRMA

Nº 25871

Firma Interesada

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 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

27	5	2021
----	---	------

DATOS DEL APLICANTE	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exhibido	Numero de registro de la SAG
-------------------------------	-------------------------------	---	------------------------------

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

VALOR EN LETRAS	tres mil Novecientos	TOTAL L.	3,443.41
-----------------	----------------------	----------	----------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008893

Original: Cliente.
 Duplicado: Órgão Tributário Emissor.

[Signature]
FIRMA

TOTAL L.		3,443	41
----------	--	-------	----

IMPORTE EXONERADO	00
-------------------	----

IMPORTE EXONERADO C.	00	
IMPORTE EVENTO I.	00	

IMPORTE EXENTO E.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% I	3 442	48

IMPORTE GRAVADO 15% I.	3,119.	70
IMPORTE GRAVADO 18% I.	00	

IMPORTE GRAVADO 18% I.	00	
TOTAL GRAVADO	516	51

ISV 15% L	516.	51
ISV 15% L	10	

ISV 18% L	00	
	2450	9

TOTAL A PAGAR L.	3,959.91
------------------	----------

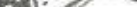
Honduras, C.A.

№ 014966

Orden No. _____

Codificación #: Proyección Social para Construcción d.
Unidad Cal Carlos Cond
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:


 Autorizado Por:  Recibido Por: 
 Llancho Firma Firma

Propietaria: Yolany Santos

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	5	2021

Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513490

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	NOVECE E/HO
-----------------	-------------

loches y Nubes con 98 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008915

TOTAL L.		869.85
IMPORTE EXONERADO L.		00
IMPORTE EXENTO L.		00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		860.85
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00
ISV 15% L.		129.13
ISV 18% L.		00
TOTAL A PAGAR L.		989.98

Original: Cliente,
Duplicado: Ofício Tribunal Emissor

Ches
FIRMA

R.T.N.: 15029995513790 № 014985

Fecha: 31 Mayo 2021 Orden No. _____

Señor: Inversiones Los Angeles

Sírvase entregar a: Angel Anbrío Pacheco Reyes.

Depto. o Sección: Bene ficio

Codificación #: Proyección Social para pso digno
Comunidad del Norte

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por: [Signature] Recibido Por: Angel Pacheco Reyes
Firma Firma


FIRMA

№ 014922

IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4.304.	25
IMPORTE GRAVADO 16% L.	00	
ISV 15% L.	645.	64
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	4949.	80

Propietaria: Yolany Santos

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	5	2021

Cliente: Alcalde 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 SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS	CUATRO MIL NOVECIENTOS	TOTAL L.	4.304,25
-----------------	------------------------	----------	----------

(Cuarenta y Nueve con 89)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01- 00008907

Original: Cliente,
 Duplicado: Órgão Tributário Emissor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4.304.	25
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	645.	65
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	4.949.	80

R.T.N.: 15029995513790 № 014923

Fecha: 17 Mayo 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sirvase entregar a: Digna Mendoza

Depto. o Sección: Beneficiarios

Codificación #: Proyección Social para Construcción de
Canchas B. Buena Vista

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
25	Unidad	und	bolsas de cemento	
TOTAL				



Autorizado por: 

Recibido Por: Digne endoza
Firma

Firm

№ 25872

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Marta Antonieta Fernández.

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

La suma de: = Nueve mil setecientos setenta (ps) con 40/100 =

(L. 9,770.40.) afectando lo siguiente.

Programa D6 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% ()



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1502 1964 1900 7/2

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17469

Fecha de Pago

03 - 06 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada

Alcaldía Municipal de Campamento, Olanchito

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 014942

Fecha: 21/05/2021

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones la Anaya #2 / Elsy y Yulany Santos

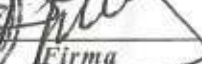
Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto pavimentación B° El Los Almendros #1 etapa #1, Tramo Yula Turcos - Celstruy Espinal
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
40	40	Uds	de clavos de 3"	x20
16	16	lancas	vanilla de 1/2 m de ley.	
15	15	lancas	vanilla de 3/8 ley.	
02	02	und	Piso Metabolo # 7	x95
100	100	und	clavos de Acero de 3"	x2
02	02	und	palas truper	x230
03	03	und	disco P concreto # 7	x220
01	01	und	Picocha truper	x320
TOTAL				

Autorizado Por:  Firma

Recibido Por:  Firma

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

Propietaria: Yolany Santos

Ba. 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
31	5	2021

Cliente: Alcaldía 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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
10	lebrón de clavos #3	20 cl		200
16	Vanilla de 1/2 ley	235 cl		3760
15	Vanilla 3/8 ley	135 cl		2025
2	disco pulabolo #7	95 cl		190
100	clavos de Acero	2 cl		200
2	palas truper	230 cl		460
3	discos para concreto	220 cl		660
1	picocha truper	320 cl		320
TOTAL L				7.815

VALOR EN LETRAS Ocho mil novecientos ochenta y siete con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No. 000-002-01-00008922

Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	00
IMPORTE EXENTO L	00
IMPORTE GRAVADO 15% L	7.815
IMPORTE GRAVADO 18% L	00
ISV 15% L	1.172 25
ISV 18% L	00
TOTAL A PAGAR L	8.987.25

Nº 25873

2021
Año

Firma Interesada	
------------------	--

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 014937

Fecha: 20/05/2021

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles/Elsy y Yolany Santo

Sírvase entregar a: José Manuel Santo

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto pavimentación B-977

Corresponsable: Jesús Hano Ricardo Flores

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
15	15	lanc	Varilla de 3/8 leg	
05	05	lanc	Varilla de 3/8 m/m	
16	16	lanc	de varilla de 1/2 leg	
70	70	lanc	Clavo de Acero de 3" x 2	
02	02	Roll	de cinta de precaución	x98
01	01	lanc	de varilla de 3/8 leg	
11	11	lanc	de clavos de 2 1/4 x 3"	x20
01	01	lanc	Machete	x85
01	01	lanc	un lanc	x26
TOTAL				x26



Firma

Recibido Por:

Firma



INVERSIONES LOS ANGELES S.R.L.
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 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009200
RTN: 15021964000439
FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	5	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento RTN/ID 15029995513790
Dirección: Campamento
DATOS DEL ADQUIRIENTE 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
15	Varilla 3/8 leg	135 cl		2025
5	Varilla 3/8 m/m	120 cl		600
16	Varilla de 1/2 leg	235 cl		3,760
70	Clavos de Acero 3"	2 cl		140
2	Rolls cinta precaución	98 cl		196
1	lanc Varilla 3/8 leg	135 cl		135
11	lanc de clavos 2 1/4 x 3"	20 cl		220
1	Machete	85 cl		85
1	lanc	26 cl		26
TOTAL L.				7,187

VALOR EN LETRAS: Ocho mil doscientos sesenta y cinco con 00/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No. 000-002-01-00008911

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,187
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	1,078.05
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	8,265.05

Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Firma

№ 25874

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

Total ~~8,472.05~~ 8,472.05

Elaborado por

03 - 06 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interesada


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, 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
31	5	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:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
13	Varilla 3/8 legítima	135 cl		1755.00
5	Varilla 1/2 legítima	235 cl		1175.00
44	Yard de Nailon	14 cl		616.00
16	Libro de clavos #3	20 cl		320.00
4	Palos truper	230 cl		920.00
1	Barra truper	650 cl		650.00
2	Disco Metabo #7	95 cl		190.00
1	tubo de gran	95 cl		95.00
TOTAL L.				5721.00

VALOR EN LETRAS: Seis mil quinientos Setenta y un pesos 15/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No. 000-002-01-00008908

Original: Cliente, Duplicado: Contador Tributario Emisor
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5721.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	858.15
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	6579.15

Alcaldia Municipal de Campamento, Olanchito

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 014932

Fecha: 20/05/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles / Elsy y Yolany Santos

Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto pavimentación B-Aspirante Tronco Mayoría de San - Napoléon Díaz
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
13	13	laca	varilla de 3/8 leg	
05	05	laca	varilla de 1/2 leg	
44	44	Yard	de Nailon	
16	16	libro	de clavos de 3" x 20	
04	04	und	palos truper x 230	
01	01	und	Barra truper x 650	
02	02	und	Disco Metabo #7 x 95	
01	01	und	tubo de gran x 95	
TOTAL				



Firma



Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olanchito

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 014933

Fecha: 20/05/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones la Angel #2 / Elsy y Yolani Santos

Sirvase entregar a: Jose Neyrol Santos

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Proyecto pavimentación B° Epino Tramo Marañón - Napoles PIA 2
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
02	02	Un	de Alambre de acero #20	
02	02	Und	Escobas plásticas	x40
100	100	Und	clavos de Acero de 3"	x2
02	02	Und	Disco Nutubo #9	x130
02	02	Und	Hoja de cemento	x26
01	01	Und	de cinta de protección	x98
02	02	Und	Tapon pvc de 2"	x20
01	01	Und	pegamento pvc	
TOTAL				



Firma



Firma

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

Propietaria: Yolany Santos

Bd. 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
31	5	2021

Cliente: Alcaldía 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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Libro de trabajo de obra	20.00		40.00
2	escobas plásticas	40.00		80.00
100	clavos Acero #3	2.00		200.00
2	disco Nutubo #9	130.00		260.00
2	hoja de cemento	26.00		52.00
1	Cinta de protección	98.00		98.00
2	tapon pvc #2	20.00		40.00
1	pegamento pvc	160.00		160.00
TOTAL L.				930.00

VALOR EN LETRAS

4 Nueve con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01-00008909

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	930.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	139.50
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	1,069.50

Original: Cliente, Duplicado: Oficina Tributaria Emisor

FIRMA

Nº 25875

Objeto del Gasto: 514 Fondo 3 Donación

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

Presupuesto 500.00

04 - 06 - 2021
Dia Mes Año

FACTURA 001-001-01-00Nº 000699

Cliente: YICQIDA municipal

[illegible]

noni

Fecha: 23/5/2021 Orden No. _____

Codificación #: Queda a familia de cesces Accus
Enviados Alvarado
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

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

Nº 25883

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



Firma Teso

10-0-27 CAMPAÑAS 7,552.5

MUNICIPALIDAD DE CAMPAÑAS
Presupuesto

Elaborado por

Elaborado por

1502- 1994- 0014

17478

04 - 06 - 2021

Año

Firma Interessada

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

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

FACTURA N° 000-001-01-00000061

R.T.N.: 15021994001415

Cliente: Alcaldía Compostela R.T.N.

Dirección Compendio, Anexo

[illegible]

Cantidad en Letras mil Quince pesos Quince y 00/100 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 Indugraphics R.T.N.15021979002100 Carl N° 9231-19-10500-235 Original: Cliente Copia Tributaria Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"	TOTAL IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRABADO 15% L. 18 % IMPUESTO L. 18 % IMPUESTO L. ACR TOTAL A PAGAR L.	202.50 1557.5
--	--	------------------

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº OCOMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO ENDORRACIOS

Nº REGISTRO DE LA SAG



Firma

Alcalaldia Municipal de Campamento, Ulancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

№ 014992

Fecha: 03/06/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Ruedel / Artezo / Fox cejly

Sirvase entregar a: José Miguel Fernández

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto Parimitun Boquerón
Tramo Napobuen Diaz - Lincol
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Lamessi

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
10	10	lance	ramilla de leg.	




Autorizado Por:  Firma: _____

Recibido Por:  Firma

Nº 25884

Firma Interessada

Firma

№ 25885

Firma Interesada

Rose Paulle
Firma

№ 25886

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Raudales Arteaga / José Carlos Raudales.

La suma de: — Noventa y siete mil quinientos exactos —

(L. 97,000.00.) afectando lo siguiente _____

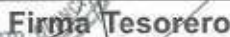
Programa Ob Fondo 11 ()

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% ()

Total = 97,000.00



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Identidad No: 1502-1497-00141

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

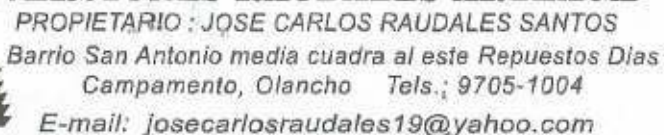
Cheque No. 17481

Fecha de Pago

04 - 06 - 2021
Día Mes Año

Sos. Raschels
Firma Interesada

Firma Interessada



Cliente: Alcaldia Compamento R.T.N. B29995513990
 Dirección: Compamento, Oloncho

Cantidad en Letras	Nueve y siete mil exactos / 00	TOTAL		
Rango Aut.	000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300	IMPORTE EXONERADO L.		
FECHA LIMITE DE EMISION	25/03/2022	IMPORTE GRAVADO L.		
CAI:	52EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-924550-D7	IMPORTE EXENTO L.		
logigraphica R.T.N.15021970002100 Cert N° 9231-19-10500-235		IMPORTE GRABADO 15% L.		
Original: Cliente Copia Tributerio Emisor		18 % IMPUESTO L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXL"		15 % IMPUESTO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		97000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº COMPRAS EXENTA _____

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____

Nº REGISTRO DE LA SAG _____



Fecha: 03/06/2021 Orden No. _____

Señor: Inversiones Raudales Nungua/ Jose carlos
 Sirvase entregar a: Jose Miguel santo, Raudales Artega
 Depto. o Sección: Infrastructure

Codificación #: Comot de parrnuto en el Barrio el
Pino Tramo Napol con pica 2- Luna de
Cargar a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:
Bumant 2


 Autorizado Por: 
 Firma


 Recibido Por: 
 Firma

Nº 25888

Ramon A. Zambreno
Firma Interesada

Firma Interessada

Firm:

"La Factura es beneficio de todos. "Exilala"

Nº 25892

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Comercial - los cuatro Hermanos / Omar Fernando Villatoro.

La suma de: - Noventa y siete mil limpiras exactos -

(L. 97,000.00.) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: Alba 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 Teso

Firma Tesorero

Presupuesto

Elaborado por

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1990-00272

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

08- 06- 2021
Dia Mes Año

Dia

Mes

Año

Effective

~~Cheque No. 17486~~

Firma Interessada

Prop. Omar Fernando Villatoro Duarte

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: 07 de 06 del 2021 RTN: 15029995513790

Nombre: Municipalidad de Campamento

Dirección: Campamento Olancho

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 1501198006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
500	As Carga	L. 194	L.	L. 97,000



FACTURA

000-001-01-00 N° 011431

CAI: FD32D2-61CC84-0D4BA5-6DD297-E98977-F8

12 T. 1C. 000-001-01-00010901 / 000-001-01-00011500 E. 11/12/2020

Fecha límite de emisión: 11/12/2021

Cantidad en letras: Noventa y siete mil

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 97,000

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

N° 014996

Fecha: 07 de 06 del 2021 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Comunal Cuatro Hermanos/Omar Fernando Villatoro

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto Pavimentación Bo Los Almudros
Barrio Suyapa, M. Tumbes, Cabañas Espinal
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
500	500	bolsa	de cemento Byja	



Autorizado Por:

Firma



Recibido Por:

Firma

Nº 25895

10-06-2021

Stalden Municipal

aldia Municipal
M^o Antonio Ferrnandez

My. antiochiensis *Leconte*
Rock. fume. G. & L. R. C.

Ar a la orden de: *Roca firme, GdL R. C.*
Quitar me del paciente ps. fractos

(L. 4800.00)

06

Fondo 11 ()

0.1

Fondo 12 ()

Abb

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 por compra de Vaillas para proyecto de pavimentación Barrio Los Placeres - Margarita Ruiz - Super Mercado Los Placeres.
		Napoleon Diaz Reinaldo Rominez.
		TOTALES
		4800.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

TOTALES

4,800.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 0806 1497 00719

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Efectivo

Cheque-No.

10 - 06 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interesada

FM 2769 651

Honduras, C.A.

№ 015039

Orden No.

Codificación #: Proyecto Plumetas Bº epino
n tramo Napolan Diaz-Pareda
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

TOTAL

Recibido Por: Halle Firma



HOW TO GET
CASHBACK
SOLUTIONS

[illegible]

CARBONE & FOLIENT, SODANODIEMPELA

Revisado por: R. M. 15.00045.12701
ALCALDIA MAYOR DE CIUDADELA DE LA GUAYANA FRANCESA

Quantidade	Cod. - Descrição	Valor
10	011/Venda-Curing 12 Légima	L.3.150,00
10	011/Venda-Curing 30 Légima	L.1.650,00
	10 = L.185,00	
Descontos e Pagamentos Oportunos		L.100,00
	Sub Total	L.4.173,91
	Imposto Exonerado	L.0,00
	Imposto Exento	0
	Imposto Gravado 15%	L.4.173,91
	Imposto Gravado 18%	0
	15% ISS	L.626,03
	Total	L.4.800,00
	10 = 185,00	L.4.800,00
	10 = 185,00	L.0,00

Total Articles: 20

Original Cliente: Copia Original Tributaria Emisora
Gracias por su Compra

Nº 25896

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

Total = 5,000.40



Identidad No:

0806 1447-00714

✓
Cheque No. 17504

10 - 06 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interesada

Nº 25913

Objeto del Gasto: Able Fondo 3 Donación

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
Monto como pago por compra de concreto, curader			
para concreto para proyecto de pavimentación			
Barrio el Pinar Etapa 2 Margarita Ruiz - Estadio			
Cornelio Santos			

da R\$ 7.935,00

Franklin Godoy
Firma Interesada

Firma Interessada



Químicas
de Centro America

QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.
Km. 7.5 carretera a oriente, fte. a Restaurante Bucaneros
Francisco Morazan, Honduras C.A.
Telefonos 2232-9721 / 2232-9726
Email: ventas@quimicasdecentroamerica.com
www.quimicasdecentroamerica.com
RTN 08019017982482

Cotizacion N°
000393

Fecha de emision
11/06/2021

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

CODIGO: 27

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO

CONTACTO: JOSE MIGUEL SANTOS

CELULAR:

TELEFONOS: 2789-0148

E-MAIL: municampamento@yahoo.es

Item	Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Subtotal
1	QCA - 0025	CURACRETO CURADOR P/CONCRETO BARRIL	1	6,900.00	6,900.00
Vencimiento de la cotizacion:				Subtotal	6,900.00
Observaciones:				Impuesto	1,035.00
				TOTAL	7,935.00

CONDICIONES DE LA OFERTA

1. Forma de pago:

AL CONTADO

2. Plazo de entrega:

Administracion

**QUIMICAS DE CENTRO AMERICA, S. de R. L.**

Km. 7.5, Carretera a Oriente, Fte. a Restarante Bucanero,
Francisco Morazan, Honduras, C. A., Tels. (504) 2232-9721, 2232-9726
www.quimicasdecentroamerica.com
Email: ventas@quimicasdecentroamerica.com
gerenciapca@quimicasdecentroamerica.com

RECIBO**Nº 21423**

DIA	MES	AÑO
24	06	2021

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Comapa ☐ USS ☒ LPS
La cantidad de: Cieeteril Novecientos treinta y cinco Exactos

Factura N°	Valor	Efectivo	No. Cheque Transferencia	Fecha de k	Banco
13868	Lp 7,935.00				BANHCAFE
1	1				
Total	<u>Lp 7,935.00</u>				

EL ABONO SE HARA EN SU CUENTA CANCELANDO LAS FACTURAS POR ORDEN DE ANTIGUEDAD
CUANDO NO SE CANCELAREN DOCUMENTOS ESPECIFICOS.

CODIGO: PA-9223

VERSION: 3

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO

Franklin 
RECIBIDO POR



**Químicas
de Centro América**

QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.

RTN: 08019017982482

Carretera a Danli, Kilometro 7.5, Frente a Bucaneros, Distrito Central

Email: ventas@quimicasdecentroamerica.com, telefono (504) 2232-9721

CAT: AA+CB3+988DD-C740B3-CD92AC-53CE10-E2 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013861 AL 00018500 Fecha límite: 26/05/2022

FACTURA

000-001-01-00013868

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO**

RTN: **15029995513790**

Forma de pago: **CREDITO 30 DIAS**

Fecha de emisión: **11/06/2021**

Fecha de vencimiento: **11/07/2021**

Vendedor: **IRIS OCHOA**

Dirección: **BARRIO EL CENTRO, LLAMAR ANTES**

Ciudad: **CAMPAMENTO**

Zona: **OLANCHO**

Teléfono: **97820494 INC MAURICI**

Transportista/conductor:

RTN/ID transportista:

Vehículo marca:

Vehículo placa:

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	PRECIO	TOTAL
CURACRETO CURADOR P/CONCRETO BARRIL	Barril	1	6,900.00	6,900.00
ORIGINAL				

SON. SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO.

Observaciones:

PAGINA 1 de 1

Orden de compra evento:

N° Constancia de exonerados:

N° Registro S.A.G:

Desc. y rebajas

Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado L.6,900.00

Impuesto 15% L.1,035.00

Total a pagar **L.7,935.00**

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Empresa

ORIGINAL: CLIENTE 1RA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA - CREDITO

Nº 25914

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Me Antonieta Jaramila

Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Raupholz, Atencio / Jose Carlos Raupholz S

La suma de: Quin mil ochocientos veintidos pesos

(L. 5820.00) afectando lo siguiente _____

Programa 05 Fondo 11 ()

Sub-Programa DI Fondo 12 ☒

Objeto del Gasto: Libro 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



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No:

1502-1994-00141

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

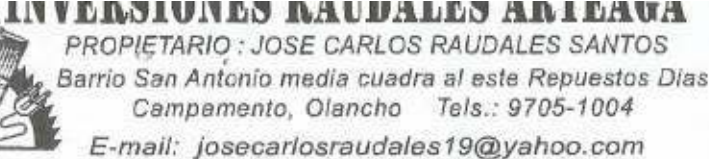
Cheque No. 17513

Fecha de Pago

11 - 06 - 2021
Dia Mes Año

Soufaderg

Firma Interesada



R.T.N.: 15021994001415

Cliente: Alcaldía Compomento R.T.N. 150299955/3790
Dirección: Compomento Oloncho

Cantidad en Letras	Cinco mil	TOTAL		
Ochocientos veinte/100		IMPORTE EXONERADO L.		
Rango Aut. 000-001-01-00000001		IMPORTE GRAVADO L.		
al 000-001-01-00000300		IMPORTE EXENTO L.		
FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022		IMPORTE GRABADO 15% L.		
CAI: 52EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-924550-D7		18% IMPUESTO L.		
Inlographics R.T.N 15021970002100 Cert N° 9231-19-10500-235		15% IMPUESTO L.		
Original: Cliente Copia Tributerio Emisor		TOTAL A PAGAR L.		5,820.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° COMPRAS EXENTA _____
 N° CONSTANCIA REGISTR. EXONERADOS _____
 N° REGISTRO DE LA SAG _____

15% IMPUESTO
AGROINFERR
TOTAL A PAGAR
ORIGINAL
DEL 9703-1056

Sosef
Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 015037

Fecha: 10/06/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudals A / Torre Carlyx Raudals

Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Cont puente vehicular del
Norte Sur Tr #2 pr du del
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Sr. Eduardo Heredia

[illegible]

Autorizado Por: _____
Firma

Recibido Por: [Signature] Firma

Nº 25915

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° 0078 por compra de cemento para proyecto de pavimentación Barrio el primo Etapa 2 - Jarganta Ruiz - Ciudad Cornelio Saenz.			TOTALES
(Xapeleni Cruz - Reinaldo Ramirez)			
			Total 97.000,00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Identidad No: 1502-1994-00141

Fecha de Pago

11 - 06 - 2021
Dia Mes Año

Sore Patches

Firma Interesada

Nº 25933

Objeto del Gasto: Abv Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN
		Monte como pago de los factores n° 51561 y 1564 por compra de materiales para proyecto de pavimentación Barrio Los Almendros - Margueta Especto - Super Mercado Los Almendros.
		(Yalmar Turiso - Celestino Espinal)
		TOTAL
		TOTAL 42,250.00

Firma y Sello del Alcalde

 Firma Tesorero

42250.00

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1502-1972-00119

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17523

Fecha de Pago

11 - 06 - 2021
Dia Mes Año

Firma interesada

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

Therm

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

Dirección: Campainarito, Olanchito

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006000 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

№ 014984

Codificación #: Proyecto pavimentación B° Los Almendros
Etapas: 1ª y 2ª Tramos — Celso Espinosa
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Autorizado por:  Firma

Recibido  Firma

Nº 25934

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: M.ª Antonia Garmachez

Sirvase pagar a la orden de: DOY: Mariana Zuniga / Marco Antonio Zuniga

La suma de: Noventy nine Dólares y 40 Cts .

(L. 90500:00) afectando lo siguiente _____

Programa Ok 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% ()

Firma y Sello del Alcalde Firma Tesorero Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Identidad No: 1502-1972-00119

Impuesto Vecinal No.

Efectivo 17524 Cheque No. 17524 Fecha de Pago 11/01/2021

11 - 06 - 2021
Día Mes Año

Figma Interesada

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

Dirección: Comprimato Blanco

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011045006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 0231-19-10500-29

CRÉDITO ☐

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Orden No.

Filipino

Nº 25936

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

Identidad No: 0806-1991-00003

Cheque No. 11313

14 - 06 - 2021
Día Mes Año

Firma Interessada

ALUQUILIO DE VIVIENDA. TEL: 3957.8843. CENTRO C.A.D. N° 9231. 19.10.505-142

VARIEDADES CRISTOBAL #1

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

CAI: 4846DF-C164DA-1945AD-7FE89C-AAD6EA-2F

DIA MES AÑO

CONTADO ☒ CREDITO ☐

8 JUNIO 2021

Cliente: Alcaldia Municipal Campamento

Dirección: Carretera Ana RTN/ID

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	TOTAL
2	Galón Gris	400.00		900.00
2	Galón Azul	500.00		1000.00
1	Galón Blanco	400.00		400.00
Para oficina				
Presupuesto-Contabilidad				
Y Tesoreria				

VALOR EN LETRAS DOS mil
Trecientos Quates

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Rango Autorizado 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004200

Fecha límite de emisión: 12/10/2021

FACTURA No.
000-001-01-00003921

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Titular del Emisor

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	300.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2300.00

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 Nº 015030

Fecha: 8 Junio 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Variedades Cristobal

Sírvase entregar a: Yolanda Amador

Depto. o Sección: Encargada

Codificación #: Para uso oficinas Municipales

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
2	dos	und	galones gris	
2	dos	und	galones azul	
1	un	un	galón blanco	
TOTAL				

Autorizado Por: [Firma]
Firma

Recibido Por: Yolanda Amador
Firma

Nº 25951

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

Monto como pago de la factura n° 11482
por compra de cemento para construcción
de Arquetas en Aldea del mismo sector 142

Total R\$ 19,40000

Elaborado por

Identidad No: 1502.1962.00193

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

17 - 06 - 2021
Día Mes Año

COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
 Electivo TEL: 2789-0429 Cheque No.
 CEL: 9937-1781
 FIRMA INTERESADA

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Nº 25952

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

SG	R	DESCRIPCIÓN
		Monte como pago de la factura n° 11481 por compra de cemento para construcción de Fachada en pro de el Cementerio principal.
		TOTALES
		19.402.00



Firma y Sello del Alcalde



Finna Tesoro



Elaborado por

Identidad No: 1502-1962-50193

Cheque No. 17536

17-06-2021
Dia Mes Año

Fibra Interesada

Filme Interesada

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015036

Fecha: 10/06/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Comercial Cuatro Hermanos / Omar Fernando Villatoro Duarte

Servase entregar a: José Neyrel Santo

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: CMTA Muro y fachada del Cementerio San José del P.O. 7
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Santa Ana.

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
900	700	bols	de cemento Bijao	



Autorizado Por: _____ Firma



Recibido Por: _____ Firma

Comercial Los Cuatro Hermanos

Prop. Omar Fernando Villatoro Duarte

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: 17 de 06 del 2021 RTN: 15029995513790
Nombre: Municipalidad Campamento
Dirección: Campamento Olancho.

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011085006300 TEL.: 2785-1688 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
100	de Bulto	L. 194.	L.	L. 19.400



FACTURA

000-001-01-00 N° 011481

CAI: FD32D2-61CC84-0D4BA5-6DD297-E98977-F8

12 T. VC. 000-001-01-00010901/000-001-01-00011500 E. 11/12/2020

Fecha límite de emisión: 11/12/2021

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras: Diecinueve mil Cuatrocientos L.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Entor

(La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA!)

Nº 25963

Día Mes Año

Firma Interesada

R.T.N.: 15029995513790 N° 015047

Fecha: 11/06/2021 Orden No. _____

Señor: Comandante Herman/Omar Lerner de

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos ^{Oficial de} puerto

Depto. o Sección: Informática

Codificación #: Proyecto paramefuer B- en Alameda
Tramo Urua Turay - C. Santa Espirita
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

FLEURY

E-mail: alexarielvillatoroduarte@yahoo.com

Fecha 7 de 06 del 2021 RTN 1562999551379

Nombre: Municipalidad Comunal de

Dirección: Comodoro Barrios

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 1501198/006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% L.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

77600

FACTURA

000-001-01-00 № 011483

CAI: FD32D2-61CC84-0D4BA5-6DD297-E98977-F8

12 T. 1C. 000-001-01-00010001/000-001-01-00011500 E. 11/13/2025

Fecha límite de emisión: 11/12/2021

Cantidad en letras: Setenta y siete mil Seiscientos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Esente:

No. de Constancia de Registro de Exporator

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente fra Copia: Obbligato Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

First

Nº 25965

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Novas #2 / Jonathan y el Rivera Andino

La suma de: - Un mil novecientos cincuenta templos exactos -

(L. 1,950.00.) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: Alm Fondo 3 Donación

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

TOTALES

Total = 1,950.00



Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 0806-1999-00519

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

18 - 06 - 2021
Dia Mes Año

Día Mes Año

Effective 07/767 Cheque No. 17547

Firma Interessada

Autorizado Por: Firma

Recibido Por: Firma

Nº 25992

Firma Interessada



Químicas
de Centro América

QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.

RTN: 08019017982482

Carretera a Danli, Kilometro 7.5, Frente a Bucaneros, Distrito Central

Email: ventas@quimicasdecentroamerica.com, telefono (504) 2232-9721

CA1 AA4CE3-49MDD-C740B3-CD92AC-51CE10-E1 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 00018500 Fecha límite: 26/05/2022

FACTURA

000-001-01-00014006

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

RTN: 15039995513790

Forma de pago: AL CONTADO

Fecha de emisión: 23/06/2021

Fecha de vencimiento: 23/06/2021

Vendedor: IRIS OCHOA

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Ciudad: CAMPAMENTO

Zona: OLANCHO

Teléfono: 2789-0146

Transportista/conductor:

RTN/ID transportista:

Vehículo marca:

Vehículo placa:

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	PRECIO	TOTAL
ACELCRETO ACCELERANTE P/CONCRETO	Barril	1	9,000.00	9,000.00
CURACRETO CURADOR P/CONCRETO BARRIL	Barril	1	6,500.00	6,500.00
ORIGINAL				

SON. DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA

Observaciones: ENVASE BARRIL PLASTICO EL ACCELERANTE

PAGINA 1 de 1

Orden de compra venta:

N° Constancia de exportación:

N° Registro S.A.G.

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Empresa

ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA - CREDITO

Desc. y rebajas

Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado L.18,800.00

Impuesto 15% L.2,370.00

Total a pagar L.18,170.00

Nº 25995

Firma Interesada

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

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

FACTURA N° 000-001-01-00000087

R.T.N.: 15021994001415

Cliente: Alcaldía, Compañía R.T.N.

Dirección Componente Oloncho

DIA	MES	AÑO
23	Sept	2021

[illegible]

Cantidad en Letras Ticenta y ocho
mil ochocientos/00

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

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

CAI: 52EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-324550-D7

Idioglyphica R.T.N.15521979002100 Cat.N° 8231-19-10500-235

Original: Cliente Copia Tributaria Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

IN OGGI COMPRAS EMOVITA

AP CONSTANTIA REGISTRADO EXTRACTORON

A. HERNÁNDEZ DE LA SOTA

TOTAL

38,800.00

IMPORTE EXONERADO: L.

IMPORTE GRAVADO L

IMPORTA EXENTO L

INPORTE GRABADO 15% I.

18 % IMPUESTO A

13-IMPUESTO L

TOTAL A PAGAR L

38,800.00

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 № 015065

Fecha: 23/06/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudal Astorga/Chicla, S.A.

Sirvase entregar a: José Miguel Santa ^{Reudal} _{Arteaga}

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Cost de la tenencia (Asiento)
del cinco del poliducto en
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:
Cuero crudo del 1960

[illegible]

Autorizada _____
Firma _____

Recibido Por:  Firmado:

Nº 25996

Sorel Adhe/
Firma Interessada

Recibido Por: _____ Firma: _____

Recibido Por: [Signature] Firma

Nº 25997

$V^0 B^0 \phi$

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

DÍA/ 1 MES/ 6 AÑO/ 21 R.T.N. Cliente:
 Cliente: Municipalidad Campano
 Dirección: Campano
 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos. "Exilala"

Valor en
Letras Lps: **Ochocientos**
Ochocientos

FACTURA

000-001-01- **Nº 00005433**

000-001-01-00005251 / 000-001-01-00005550

Nº Orden/C. Exenta	
Nº Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

FECHA LIMITE: 12/03/2022
FECHA RESPONDE: 12/03/2021
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Evon Flory
FIRMA

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 № 015051

Fecha: 1 Junio 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversores Raudalos Murguía.

Sírvase entregar a: Ever Flores

Depto. o Sección: Conductor

Codificación #: mantenimiento de equipo transporta
uso en campo GNS

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por: [Signature] Recibido Por: Eduardo Flores
 Firma Firma

Nº 26004

Firpta Interesada

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

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

Nº 26037

V.B.8

INVERSIONES FLORES

Prop: ANGEL ANTONIO FLORES

Dirección: Barrio El Pino frente a Restaurante El Robledal Campamento, Olancho.

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

CAI: A88C70-C6FBF1-1C439F-110837-FE148B-E6R.T.N. 15031977006615

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

Fecha: 29 de 06 del 20 21 R.T.N. 15029995513790

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
03	viajes de arena	3000 -		9,000 -
01	viaje de gravin			9,500 -
02	viajes de piedra	4,800 -		9,600 -
				
Rango Aut. 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001150		Importe Exonerado L.		
Indugraphics R.T.N. 15021970002100		Importe Exento L.		
Cert N° 9231-19-10500-235		Importe Grabado L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		I.S. V. 15% L.		
FACTURA N° 000-001-01-00000984		I.S. V. 18% L.		
Cantidad en Letras <u>veintiocho mil / cien Exactos</u>		TOTAL A PAGAR L. 28,100 -		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° O COMPRAS EXENTA: _____
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: _____
N° REGISTRO DE LA SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Tributario Emisor

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015081

Fecha: 28 de 06 del 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Servase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: proyecto pavimentación B° Aprio 1a tramo Napoléon Díaz - Perla de Rómulo
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
03	03	kg	de Arena de Rio	
01	01	kg	de Grava de fabrica	
02	02	kg	de piedra ripon	
TOTAL				

Autorizado Por:

Firma

Recibida Por:

Firma

№ 26038

V^oB^osf

Autorizado Por: Recibido Por:
Firma Firma

Nº 26039

$$V^0 \beta^* \otimes$$

INVERSIONES FLORES

Prop: ANGEL ANTONIO FLORES

Dirección: Barrio El Pino frente a Restaurante El Robledal Campamento, Olancho.

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

CAI: A8BC70-C6FBF1-1C439F-110837-FE148B-E6 R.T.N. 15031977006615

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

Fecha: 29 de 06 del 2021 R.T.N. 15029995513790

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
01	viaje de arena			3,000 ~
				
Rango Aut. 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001150		Importe Exonerado L.		
Indugraphics R.T.N. 15021970002100		Importe Exento L.		
Cert N° 9231-19-10500-235		Importe Grabado L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		I.S. V. 15% L.		
FACTURA N° 000-001-01-00000982		I.S. V. 18% L.		
Cantidad en Letras <u>tres mil Exactos</u>		TOTAL A PAGAR L. 3000 ~		

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
N° D'COMPRAS EXENTA
N° CONSECUTIVO REGISTRO D'COMPRAS
N° REGISTRO DE I.S.V.

Original: Cliente Copia: Tributario Emisor


Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015082

Fecha: 28/06/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

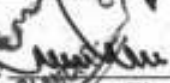
Señor: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

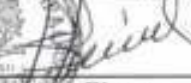
Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Cerco de Muro - fachada del Cementerio Municipal
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
01	01	kg	kg de Arena de Rio	
TOTAL				


Autorizado Por: 
Firma


Recibido Por: 
Firma

Nº 26040

V.B.Sf

Recibido Por: [Signature]
Firma

Nº 26041

Efectivo
 CRI 9604-2- FIRE
 CAMBIO ALA

Cheque No. 17590

Firma Interessada

$V \cdot B \cdot S$

Recibida Por: [Signature] Firma: [Signature]

Nº 26042

$V^0 B^0 S^0$

INVERSIONES FLORES

Prop: ANGEL ANTONIO FLORES

Dirección: Barrio El Pino frente a Restaurante El Robledal Campamento, Olancho

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

CAI: A88C70-C6FBF1-1C439F-110837-FE148B-E6R. T. N. 15031977006615

Fecha de Recop: 07/04/2021 Fecha Límite: 07/04/2022 ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Fecha: 29 de 06 del 2021 R.T.N. 15029995513790

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
02	viajes arena	3,000 -		6,000 -
01	viage piedra			4,800 -
02	viajes grava Rio	3,000 -		6,000 -
12	Horas Retro	1,200 -		14,400 -
13	Viages Tierra batida	500 -		6,500 -



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 "EXUALA"

FACTURA N° 000-001-01-00000980

Cantidad en Letras: Treinta y siete mil setecientos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Grabado L.

I.S. V. 15% L.

I.S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 37,700 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° OCOMPRAS EXENTA

N° COMISION REGISTRO EXONERADO

N° REGISTRO DE LAS

Original Cliente Copia Tributaria Emitir

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015058

Fecha: 18/06/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

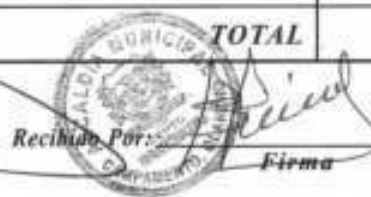
Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: proyecto pavimentación B-50n Antonio - Saul Espino - Rosaura Santos
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
02	02	vign	de Arena de Rio	
01	01	vign	de Piedra	
02	02	vign	de Grava de 1" Fabricado	
12	12	hr	de Retroexcavadora	
13	13	vign	de Acarreo de Material de Excavación	
				TOTAL



Autorizado: [Firma] Firma



Recibido Por: [Firma] Firma

R.T.N.: 15029995513790 N° 015078

Fecha: 28/06/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Plus / Angel Antonio Flores

Sirvase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructuras

Codificación #: Proyecto pavimentación B° San Antonio
Tramo Saul Espino - Jazura Santos
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por: [Assinatura] Firma

Recibido Por: [Firma] Firma

INVERSIONES FLORES

Prop: ANGEL ANTONIO FLORES

Dirección: Barrio El Pino frente a Restaurante El Robledal Campamento, Olancha

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

CAI. A88C70-C6FBF1-1C439F-110837-FE148B-E6R. T. N. 15031977006615

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

Fecha: 29 de 06 del 2021 R.T.N. 15029995513790

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección:

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° GEDMIRAS EXTENTA

11ª CONJUNTA REGISTRADO EXONERADO

N° REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente Copia: Interlocutor Emissor

Elm

INVERSIONES FLORES

Prop: ANGEL ANTONIO FLORES

Dirección: Barrio El Pino frente a Restaurante El Robledal Campamento, Olancho.
Teléfono: 9604-2272 Email: inversionesflores823@gmail.com
CAI: A88C70-C6FBF1-1C439F-110837-FE148E-E6R. T. N. 15031977006615
Fecha de Recop: 07/04/2021 Fecha Límite: 07/04/2022 ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Fecha: 29 de 06 del 2021 R.T.N. 15029995513790

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
02	viajes arena	3000 -		6000 -
01	viaje piedra			4800 -
02	viajes grava Rio	3000 -		6000 -
12	Horas Retro	1200 -		14400 -
13	viajes Tierra batida	500 -		6500 -



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° 000-001-01-00000980

Cantidad en Letras Treinta y siete mil Setecientos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Grabado L.

I.S. V. 15% L.

I.S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

37,700 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° COMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

N° REGISTRO DE LA GAE

Original: Cliente Copia: Tributaría Emisor

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 N° 015058

Fecha: 18/06/2021

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

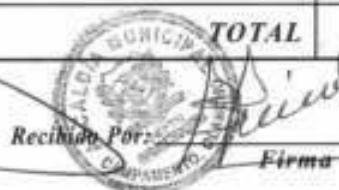
Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto pavimentación B-50n
Antonio - Saul Espino - Rosaura Santos
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
02	02	kg	de Arena de Rio	
01	01	kg	de Piedra	
02	02	kg	de Grava de 1" Fabricado	
12	12	hr	de Retro excavadora	
13	13	kg	de Acaros de Material de Excavación	
				TOTAL



Autorizado: [Signature] Firma



Recibido Por: [Signature] Firma