MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26501

Fecha: 01-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Xenia / Xenia Esperanza Ramos Zavalas.

La suma de: — Dos mil lempiras exactos —

(L. 2,000.00.) afectando lo siguiente

Programa 03

Sub-Programa 07

Objeto del Gasto: 514

Fondo 11 (✓)

Fondo 12 ( )

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 a varias facturas por compra de arreglos florales para velatorios de reconocidos personajes del Municipio.	
			Totales	2,000.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1[illegible] 00011

Impuesto Vecinal No.

Efectivo (✓) Cheque No. 11529

Fecha de Pago 01 - 09 - 2021

Dia Mes Año

Firma Interesada

V°B°

Inversiones Xenia

Prop. Xenia Esperanza Romero Zavala
Barrio El Calvario, Calle del Comercio, 1/2 cuadra al Norte de
Repostería Sandra, Campamento, Olancho. Tel.: 9846-5018
R.T.N.: 15021983000115 / E-mail: xeniaromero2003@yahoo.com

Fecha: 10 de Agosto del 2021 RTN.:
Nombre: Alcaldia Municipal Campamento
Dirección:

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
	Arreglo Floral	L.	L.	L. 500.00
	Andres franco			

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000453

4 T. 1C. 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000600 E. 19/01/2021
CAI: 7B5695-87DF74-9C44A2-87C8B8-CCE47E-06
Fecha limite de emisión: 19/01/2022

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado L.	434.78
15% I.S.V. L.	65.22
TOTAL A PAGAR L.	500.00

Cantidad en letras: Quinientos Lps. exactos

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

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Contribuyente Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Inversiones Xenia

Prop. Xenia Esperanza Romero Zavala
Barrio El Calvario, Calle del Comercio, 1/2 cuadra al Norte de
Repostería Sandra, Campamento, Olancho. Tel.: 9846-5018
R.T.N.: 15021983000115 / E-mail: xeniaromero2003@yahoo.com

Fecha: 17 de Agosto del 2021 RTN.:
Nombre: Alcaldia Municipal Campamento
Dirección:

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
	Arreglo Floral	L.	L.	L. 500.00
	Antonio Gutierrez			

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000452

4 T. 1C. 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000600 E. 19/01/2021
CAI: 7B5695-87DF74-9C44A2-87C8B8-CCE47E-06
Fecha limite de emisión: 19/01/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	434.78
15% I.S.V. L.	65.22
TOTAL A PAGAR L.	500.00

Cantidad en letras: Quinientos Lps. exactos

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

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Contribuyente Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Inversiones Xenia

Prop. Xenia Esperanza Romero Zavala
Barrio El Calvario, Calle del Comercio, 1/2 cuadra al Norte de
Reposteria Sandra, Campamento, Olancho. Tel.: 9846-5018
R.T.N.: 15021983000115 / E-mail: xeniaromero2003@yahoo.com

Fecha: 18 de Agosto del 2021 RTN.:
Nombre: Alcaldia Municipal Campamento
Dirección:

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
	Arreglo Floral	L.	L.	L. 1,000.00
	para comisionado Municipal			

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	869.57
15% I.S.V. L.	130.43
TOTAL A PAGAR L.	1,000.00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000451

4 T. 1C. 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000600 E. 19/01/2021
CAI: 7B5695-87DF74-9C44A2-87C8B8-CCE47E-06
Fecha limite de emisión: 19/01/2022

Cantidad en letras: Un mil Lps. exactos

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

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Contribuyente Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26507

Fecha: 02-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Aceros de Honduras S de R.L.

La suma de: - Veintiseis mil ochenta y dos lps exactos-

(L. 26,082.00) afectando lo siguiente

Programa 05 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 — Fondo 12 (✓)

Objeto del Gasto: 466 — Fondo 3 Donación

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Monto como pago de factura N:- por compra de laminas lisas galvanizadas para proyecto: Construcción de puente vehicular en Aldea El Nance #2 frente a propiedad del Sr. Edgardo Hernandez.	
			Total	26,082.00

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. 17871 — Fecha de Pago 02 - 09 - 2021 (Dia, Mes, Año)

Firma Interesada

V°B° Sp.

Aceros de Honduras, S. de R.L. de C.V.

HONDUACERO

Perfiles y Estructuras de Acero para la Construcción de Edificios, Naves Industriales, Tanques y Puentes.

Diseño, Fabricación y Montaje
Calidad, Responsabilidad e integridad

C.I.C.H.
1312-1-N-CT

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 **3757**

R.T.N.: 08019003242588
CAI: E865C0-0385AF-394A99-774120-6AB6F3-F3
Rango Autorizado 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00003900
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/07/2022

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Campamento. RECIBIDO POR
R.T.N.: 15029995513790 TELEFONO: 96730408
DIRECCION: Campamento Olancho N° Identidad:

CONDICIONES	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	N° VENDEDOR	FECHA
☐ CRÉDITO ☐ CONTADO				4/9/2021

No	CANTIDAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
	09		Laminas lisas Galv Cal 19 de 12' U.L	2520.00		22,680.00

GRAVADO

VALOR EN LETRAS: Veintiseis mil ochenta y dos con 00/100.

OBSERVACIONES:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,680.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,402.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,082.00

CONDICIONES:
ES OBLIGATORIO EL SELLO EN LA FACTURA YA QUE ES LA PRUEBA IRREFUTABLE DE QUE LA MERCADERÍA SE ENTREGO Y SE RECIBIÓ EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CLIENTE.
SI UN CHEQUE DE PAGO ES DEVUELTO POR BANCO POR CUALQUIER RAZON, EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS GASTOS QUE CORRE EL BANCO MAS UN RECARGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN EL VALOR DEL CHEQUE. LOS CHEQUES HASTA L. 9,999.99 PAGARA UN RECARGO DE L. 350.00 Y CHEQUE DE 10,000.00 EN ADELANTE PAGARA UN RECARGO DE L. 500.00.
DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA AL CREDITO, SE CARGARA EL 4% DE INTERES MENSUAL SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE PRORROGA.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ENTREGADO Sandra.

MERCADERÍA RECIBIDA CONFORME POR:

REPRESENTANTE - FIRMA Y SELLO

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002881 - Certificado No. 9231-19-10500-217

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerado: _____ No. Registro de la SAG. _____

Col. El Prado, Calle Golán, Calzada Díaz Zelaya; 50 mts noreste de Corporación Flores, Edificio 2326, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Ya Fabricamos
Polin "C" y "Z"
Solicitame más información!!!

Tel. PBX: +504-2225-3300, 2225-4361, www.honduacero.com
Email: honduacerohn@yahoo.com
Miembros de: AWS American Welding Society #516006

Original: Cliente - 1° Copia: Contabilidad

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA 03/09/2021 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA Nº 1100151354

A NOMBRE DE: Aceros de Honduras S de R.L

MONEDA: LEMPIRA (x) DÓLAR ( ) EURO ( )

EFECTIVO

CHEQUES CUANTOS 01

26082 00

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

26082 00

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y seis mil, ochenta y dos lps.

NOMBRE Y FIRMA

Banco Atlántida

COPIA - CLIENTE

2100238 REV. 11-16 IMP. 01-20

21090309074762240 Certificación Cajero

03/09/2021 AGENCIA :AGENCIA CAMPAMENTO
10:52:58 CAJERO :1007 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 001100151354 ACEROS DE HONDURAS , S. DE R.L
EFECTIVO LPS#0.00 CHEQUES:LPS#26,082.00
TOTAL LPS#26,082.00 RFEC:
700 REF. JTELLER/IBS :0080 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

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

Nº 015328

Fecha: 02/09/2021 *Orden No.* _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Aceros de Honduras SARL

Sirvase entregar a: Jose miguel Santos

Depto. o Sección: UTMI

Codificación #: Caja de losa para puente vehicular en aldea el Nance #7 Propiedad de Sr. Edgardo Flores Valdez

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
09	09	lamn	de la lamizudas de 18	12"
			TOTAL	

Autorizado Por: _____ *Firma*

Recibido Por: _____ *Firma*

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO - OLANCHO -

ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO, OLANCHO DEPTO. REGISTRO

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26512

Fecha: 03-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Flores / Angel Antonio Flores

La suma de: - Veintemil seis cientos Lempiras exactos-

(L. 20,600.00.) afectando lo siguiente

Programa 06 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 — Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 466 — Fondo 3 Donación

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Monto como pago de factura N: 1006 por compra de material; grava, arena, gravin y bordo retro en proyecto: Pavimentación calle B: San Antonio tramo: Saul Espino - Miona Corcamo.	
			Total	20,600.00

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1503-1977-00661

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 17876 — Fecha de Pago 03 - 09 - 2021 (Dia Mes Año)

Firma Interesada

V°B°

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-E6 R. T. N. 15031977006615
Fecha de Recep: 07/04/2021 Fecha Limite: 07/04/2022 ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Fecha: 02 de 09 del 2021 R.T.N. 15029995513790

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4½	Horas Retro	1,200		5,400 -
04	Viajes Tierra balada	500		2,000 -
02	Viajes grava Rio	3,000		6,000 -
02	Viajes arena	3,000		6,000 -
01	Viaje M. Selecto			1,200 -

INVERSIONES FLORES iF CEL 9604 22720 CAMPAMENTO, OLANCHO

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 "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00001006

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Grabado L.	
I.S. V. 15% L.	
I.S. V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,600 -

Cantidad en Letras Veinte mil Seiscientos Exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° O/COMPRAS EXENTA
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS
N° REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente Copia Tributaria Emisor

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 Nº 015311

Fecha: 30/08/2021 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Sirvase entregar a: Infraestructura / José M Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto pavimentación B° San Antonio trimo Saul Espinoza Mirna Cancino

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
4½	4½	Hrs	de Retroexcavadora	
04	04	viaj	de acarreo de Material	
02	02	viaj	de Tierra de Rio	
02	02	viaj	de Arena de Rio	
01	01	viaj	de Material selecto	
			TOTAL	

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Autorizado Por: Firma

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CAMPAMENTO, OLANCHO

Recibido Por: Firma

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26513

Fecha: 03-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Ing. Raudales Artiaga / Jose Carlos Raudales

La suma de: - Veintinueve mil quinientos cincuenta lps exactos -

(L. 29,550-00.) afectando lo siguiente

Programa 06 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 — Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 466 — Fondo 3 Donación

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Monto como pago de factura N: 0138 por la compra de Cemento para proyecto: Pav. Calle B: El Pino. Tramo: Margarita Ruiz - Estadio Cornelio Santos (Reinaldo Ramirez - Estadio).	
			Total	29,550.00

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502 1994 00141

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 17878 — Fecha de Pago 03 - 09 - 2021 (Dia Mes Año)

Firma Interesada

V°B°

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

PROPIETARIO : JOSE CARLOS RAUDALES SANTOS
Barrio San Antonio media cuadra al este Repuestos Dias
Campamento, Olancho Tels.: 9705-1004
E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000138

R.T.N.: 15021994001415

DIA	MES	AÑO
2	Sept	2021

Cliente: Alcaldia, Campamento R.T.N.
Dirección Campamento, Olancho

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
150	Cemento Bijao	197 c/u		29,550.00

COMERCIAL Y FERRETERIA RAUDALES - ARTEAGA
CANCELADO
CEL.9705-1004
CAMPAMENTO, OLANCHO

Cantidad en Letras Veintinueve mil quinientos Cincuenta/00

TOTAL	29,550.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
INPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
18 % IMPUESTO L.	
18 % IMPUESTO L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,550.00

Rango Aut. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022
CAI: 52EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-924550-D7
Indugraphics R.T.N.15021970002100 Cert N° 9231-19-10600-235

Original: Cliente Copia Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° O/COMPRAS EXENTA
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS
N° REGISTRO DE LA SAG

COMERCIAL Y FERRETERIA RAUDALES ARTEAGA ORIGINAL CEL. 9705-1004 CAMPAMENTO OLANCHO

Jose Raudales
Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015326**

Fecha: 02/09/2021 *Orden No.*

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga / Jose Carlos Raudales Arteaga

Sirvase entregar a: Jose M Romo

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto pavimentación Bº Bella vista tramo Ramulo Ramos - Estudio Municipal

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
150	150	bolsa	de cemento Bijao	
			TOTAL	

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

Autorizado Por: *Firma* *Recibido Por:* *Firma*

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26515

Fecha: 03-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

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

La suma de: - Cuatro mil novecientos veinticinco lps exactos -

(L. 4,925.00.) afectando lo siguiente

Programa 06 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 — Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 461 — Fondo 3 Donación OTROS.

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
Monto como pago de factura N: 0139 por compra de Cemento para proyecto: Reconstrucción Ege. Alexis Ariel Banegas Acosta de Moran, Campamento.				TOTALES
			Total:	4,925.00

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502 1994 00141

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 17877 — Fecha de Pago 03 - 09 - 2021 (Dia Mes Año)

Firma Interesada

V°B° S.

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015327**

Fecha: 02/09/2021 *Orden No.*

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga / Joseclos Raudales Arteaga

Sirvase entregar a: Jose M Romo

Depto. o Sección: U T.M.T

Codificación #: Reconstrucción Es de Moron Alex Ariel Benegas Castro de Moron

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
25	25	Bolsa	de cemento Bijao	
			TOTAL	

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

Autorizado Por: Firma *Recibido Por:* Firma

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

PROPIETARIO : JOSE CARLOS RAUDALES SANTOS
Barrio San Antonio media cuadra al este Repuestos Dias
Campamento, Olancho Tels.: 9705-1004
E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00000139

DIA	MES	AÑO
2	Sept	2021

R.T.N.: 15021994001415

Cliente: Alcaldia, Campamento R.T.N.
Dirección Campamento, Olancho

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
25	Cemento bijao	197.00		4,925.00

COMERCIAL Y FERRETERIA RAUDALES - ARTEAGA CANCELADO CEL 9705-1004 CAMPAMENTO, OLANCHO

Cantidad en Letras Cuatromil novecientos veinticinco /00

TOTAL	4,925.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
18 % IMPUESTO L	
15 % IMPUESTO L	
TOTAL A PAGAR L	4,925.00

Rango Aut. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022
CAI: 52EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-924550-D7
Indugraphics R.T.N.15021970002100 Cert N° 9231-19-10500-235

Original: Cliente Copia Tributaria Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° O/COMPRAS EXENTA
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS
N° REGISTRO DE LA SAG

COMERCIAL AGROINFERRETERIA RAUDALES ARTEAGA ORIGINAL CEL 9705-1004

Firma

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26519

Fecha: 06-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Ing. Flores / Angel Antonio Flores.

La suma de: - Cinco mil Lempiras exactos -

(L. 5,000.00) afectando lo siguiente

Programa 06 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 — Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 461 — Fondo 3 Donación OTROS

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
Monto como pago de factura N: 1005 por la compra de 1 viaje de Arena para proyecto: Reconstrucción Esc. Alexis Ariel Banegas de Moran, Campamento.				TOTALES
			Total	5,000.00

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1503-1977-00661

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 17880 — Fecha de Pago 06 - 09 - 2021

Dia Mes Año

Firma Interesada

VºBº

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015305**

Fecha: 30/08/2021 *Orden No.* _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Sirvase entregar a: Dt Municipal

Depto. o Sección: Infraestructura (UTMI)

Codificación #: Reconstrucción de Esc de Meren

Alcalde Ariel Benegas

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	*Cantidad Recibida*	*Unidad*	*DESCRIPCIÓN*	*VALOR*
01	01	Viaje	de Arena de Rio 9	
			TOTAL	

Autorizado Por: _____ *Firma* *Recibido Por:* _____ *Firma*

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CAMPAMENTO, OLANCHO

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-E6 **R. T. N. 15031977006615**

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

Fecha: 02 de 09 del 2021 R.T.N. 15029995513790

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
01	Viaje de arena			5,000 -

INVERSIONES FLORES iF CEL 9604-2272 CAMPAMENTO, OLANCHO

Rango Aut. 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001150	Importe Exonerado L.	
Indugraphics R.T.N.15021970002100 Cert N° 9231-19-10500-235	Importe Exento L.	
	Importe Grabado L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	I.S. V. 15% L.	
FACTURA N° 000-001-01-00001005	I.S. V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	5,000 -

Cantidad en Letras cinco mil Exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° O/COMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente Copia Tributaria Emisor

Firma

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26521

Fecha: 06-03-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Ing. Baudalio Munguia / Sandra Lizeth Munguia.

La suma de: - Once mil setecientos lempiras exactos -

(L. 11,700.00.) afectando lo siguiente

Programa 03 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 07 — 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% ( )

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
Monto como pago de varias facturas por la compra de ataudes donados a familiares de difuntos con escasos recursos economicos				TOTALES
			Total =>	11,700.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1515-1964-00073

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 11535

Fecha de Pago 07 - 09 - 2021 (Dia Mes Año)

Firma Interesada

V°B°

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

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

Nº 015321

Fecha: Agosto 2021 *Orden No.*

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Munguia

Sirvase entregar a: Denis Gutierrez

Depto. o Sección:

Codificación #: Proyección Social para Señora Antonia Gutierrez

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	un	und	ataud.	
			TOTAL	

Autorizado Por: *Firma* *Recibido Por:* Denis Gutierrez *Firma*

Inversiones Raudales Munguia

Prop: Sandra Lizeth Munguia Guifarro
Barrio El Pino, Calle Principal, casa 1, Bloque 1,
Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0291 Cel.: 9954-1348
E-mail: ajao_olancho@yahoo.es/ R.T.N: 15151964000730

Fecha: 17 de Agosto del 20 21 RTN.:
Cliente: Municipalidad Campamento
Dirección: Campamento

CONTADO [V] CRÉDITO [ ] Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Ataud lujo para Antonio Gutierrez B= El pino. Campamento se le entregó a	L. 7000	L. 6000	L. 6000 -

FACTURA
000-001-01-00 Nº 005557

CAI: 2E779D-D4AF13-7141B2-D53EE1-E0C847-BF
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00005551 / 000-001-01-00006150
F. Elab. 16/08/2021
Fecha limite de emisión: 16/08/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6000 -

Cantidad en Letras: Seis mil Lempiras

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265338 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

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

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 Nº 015323

Fecha: 15 agosto 2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Munguia

Sirvase entregar a: Juan Alberto Benegas

Depto. o Sección: Encargado

Codificación #: Proyección Social para Sebastiano Acevedo B El Pino

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1	Und	ataud económico	
			TOTAL	

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: _____ Firma

Inversiones Raudales Munguia

Prop: Sandra Lizeth Munguia Guifarro
Barrio El Pino, Calle Principal, casa 1, Bloque 1,
Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0291 Cel.: 9954-1348
E-mail: ajao_olancho@yahoo.es/ R.T.N: 15151964000730

Fecha: 15 de Agosto del 20 21 RTN.: _____

Cliente: Municipalidad Campamento

Dirección: Campamento

CONTADO [X] CRÉDITO [ ] Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Ataud Paro Sebastiano Acevedo B= El Pino, Campamento Se le entrego Juan Alberto Acevedo Idt 1502-1973-00239	L.	L.	L. 2850 -

FACTURA
000-001-01-00 Nº 005558

CAI: 2E779D-D4AF13-7141B2-D53EE1-E0C847-BF

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00005551 / 000-001-01-00006150
F. Elab. 16/08/2021

Fecha límite de emisión: 16/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2850 =

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos cincuenta

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019921265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

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

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015322**

Fecha: 17 Agosto 2021 *Orden No.* _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales

Sirvase entregar a: Dago Argeñal

Depto. o Sección: Encargado

Codificación #: Proyección Social, Proy Señor Jesús Munguia, Comunidad Ajuelo

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	*Cantidad Recibida*	*Unidad*	*DESCRIPCIÓN*	*VALOR*
1	Un	und	ataud de Lujo.	
			TOTAL	

Autorizado Por: _____ *Firma*

Recibido Por: DAGO ARGENAL *Firma*

Inversiones Raudales Munguia

Prop: Sandra Lizeth Munguia Guifarro
Barrio El Pino, Calle Principal, casa 1, Bloque 1,
Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0291 Cel.: 9954-1348
E-mail: ajao_olancho@yahoo.es/ R.T.N: 15151964000730

Fecha: 17 de Agosto del 20 21 RTN.: _____
Cliente: Municipalidad Campamento
Dirección: Campamento

CONTADO [X] CRÉDITO [ ] Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	ATaud Economico	L.	L.	L. 2850.-
	para J			
	Munguia			
	Comunidad Ijuelo			
	se le entregO			
	a Dago Argeñal			
	Ident 1502-1981-			
	00026			

FACTURA
000-001-01-00 Nº 005554

CAI: 2E779D-D4AF13-7141B2-D53EE1-E0C847-BF
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00005551 / 000-001-01-00006150
F. Elab. 16/08/2021
Fecha límite de emisión: 16/08/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2850.-

Cantidad en Letras: DOS mil ochocientos cincuenta.

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

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

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26539

Fecha: 08-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Ortega Granados / Mirna Elizabeth Ortega.

La suma de: - Quince mil seiscientos cincuenta lempiras exactos -

(L. 15,650.00) afectando lo siguiente

Programa 03 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 10 — 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	TOTALES
			Monto como pago de factura N: 21291 por compra de dulces y piñatas para celebración del dia del Niño.	
			Total=	15,650.00

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1977-00413

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 17886 — Fecha de Pago 08 - 09 - 2021 (Dia / Mes / Año)

Mirna Ortega
Firma Interesada

V°B°Sb

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 Nº 015333

Fecha: Sep 2021 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Ortega

Sirvase entregar a: Ligia Morales Cacas

Depto. o Sección: Encargada

Codificación #: para realizar Celebración dia del Niño.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
22	veintidos	fardos	confites	
60	sesenta	und	pinatas	
40	cuarenta	paquetes	de galletas	
2	dos	fardos	bombones / 4 pag bolsas	
			TOTAL	

Autorizado Por: Firma Recibido Por: Firma

INVERSIONES ORTEGA GRANADOS

PROP. MIRNA ELIZABETH ORTEGA GRANADOS

MERCADITO EL PINO

Bo. EL PINO CALLE PRINCIPAL FRENTE A RESTAURANTE EL ROBLEDAL CAMPAMENTO, OLANCHO

TELS. 2789-0080, 9665-6015 R.T.N.15021977004131

☐ CONTADO ☐ CREDITO

CAI: BA23C1-DA27E1-D048B6-41002C-31C78E-13
FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2022

Fecha: 08 de 09 del 2021 R.T.N.
Señor (es): Alcaldia Municipal Campamento
Direccion:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22	fardos de confites		10,450 —
60	piñatas 60c/u.		3,600 00
40	paq. de galletas.		600 00
2	fardos de bombones.		900 00
4	paq. de bolsas		100 00
		SUB TOTAL L.	

Original: Cliente 1.Copia: Emisor

Imagraphics Tel: 2224-0755 R.T.N.15021970002100 CER. N° 9231-19-10500-235

FACTURA Nº 000-001-01-00 021291

Cant. letras quince mil seiscientos cincuenta lps exactos

Firma

Rango Aut. 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00023450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
18 % IMPUESTO L.	
15 % IMPUESTO L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,650.00

N° O/COMPRAS EXENTA | N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS | N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26540

Fecha: 08-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Ortega Granados/ Mirna Elizabeth Ortega.

La suma de: - Veinticinco mil lempiras exactos -

(L. 25,000.00) afectando lo siguiente

Programa 03

Sub-Programa 11

Objeto del Gasto: 573

Fondo 11 ( )

Fondo 12 (✓)

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 de factura N° 21290 por compra de raciones alimenticias para entregar las a beneficiarios como proyección al adulto mayor.	
			Total	25,000.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1977-00413

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17887

Fecha de Pago 08 - 09 - 2021 (Dia - Mes - Año)

Mirna Ortega

Firma Interesada

V°B°

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015334**

Fecha: Sep 2021 *Orden No.*

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Ortega

Sirvase entregar a: Ligia Morales Cárcamo

Depto. o Sección: Gerencia

Codificación #: Proyección para el Adulto Mayor

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
125	Ciento veinticinco	Und	bolsas Solidarias 200%	
			TOTAL	

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO - OLANCHO -

Autorizado Por: *Firma* *Recibido Por:* *Firma*

INVERSIONES ORTEGA GRANADOS

PROP. MIRNA ELIZABETH ORTEGA GRANADOS
MERCADITO EL PINO
Bo. EL PINO CALLE PRINCIPAL FRENTE A RESTAURANTE EL ROBLEDAL CAMPAMENTO, OLANCHO
TELS. 2789-0080, 9665-6015 R.T.N.15021977004131

☐ CONTADO ☐ CREDITO

CAI: BA23C1-DA27E1-D048B6-41002C-31C78E-13
FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2022

Fecha: 08 de 09 del 2021 R.T.N.
Señor (es): Alcaldía Municipal Campamento
Direccion:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
125	bolsas solidarias 200 c/u		25,000 00
	Proyección Adulto Mayor		
		SUB TOTAL L.	

Original: Cliente 1.Copia: Emisor

Indugraphics Tel. 2224-0756 R.T.N.15021970002100 CER. N° 9231-19-10500-235

FACTURA N° 000-001-01-00 021290

Cant. letras Veinticinco mil lps exactos

Firma

Rango Aut. 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00023450

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
18 % IMPUESTO L.	
15 % IMPUESTO L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,000 00

N° O/COMPRAS EXENTA | N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS | N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26557

Fecha: 13-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Mª Antonieta Gunguez

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

La suma de: Noventa y ocho mil Quinientos lps / exactos

(L. 98,500.00) afectando lo siguiente

Programa 06 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 — Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 466 — Fondo 3 Donación

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
Monto como pago de la factura nº 143 por compra de Pendiente para proyecto de pavimentación Barrio San Antonio, Gabel Espino, Rosaura Santos, Mirna Aguilar.				TOTALES
				Total * 98,500.00

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502 1994 00141

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 484 — Fecha de Pago 14 - 09 - 2021 (Dia Mes Año)

José Raudales

Firma Interesada

COMERCIAL Y FERRETERIA RAUDALES ARTEAGA AGROINFERR ORIGINAL CEL. 9785-1004 CAMPAMENTO, OLANCHO

V° B° Sl.

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015348**

Fecha: 13/09/2021 *Orden No.* _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga / José Carlos Raudales Arteaga

Sirvase entregar a: José M. Romero

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Proyecto Pavimentación Bº San Antonio tramo San Espino – Miraflores – Rosario Santa

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
500	500	bls	Bolsa de cemento Bijao	
			TOTAL	

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: _____ Firma

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

PROPIETARIO : JOSE CARLOS RAUDALES SANTOS

Barrio San Antonio media cuadra al este Repuestos Dias

Campamento, Olancho Tels.: 9705-1004

E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000143

R.T.N.: 15021994001415

DIA	MES	AÑO
13	SeP	2021

Cliente: Alcaldia Campamento R.T.N. 15029995513790

Dirección Barrio Santa Ana

ANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
500	Cemento Bijoo	197		98500.00

Cantidad en Letras: Noventa y ocho mil quinientos

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.15021970002100 Cert N° 9231-19-10500-235

Original: Cliente Copia Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
18 % IMPUESTO L	
15 % IMPUESTO L	
TOTAL A PAGAR L	98500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° O/COMPRAS EXENTA _____

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____

N° REGISTRO DE LA SAG _____

AGROINFERR ORIGINAL

José Raudales

Firma

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26558

Fecha: 13-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Mª Antonieta Fernandez

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

La suma de: Noventa y ocho mil Quinientos Lempiras 00/100

(L. 98,500.00) afectando lo siguiente

Programa 06 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 — Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 4bbe — 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 Nº 144 por compra de cemento para proyecto de pavimentacion Barrio el pino - Margarita Ruiz - Estadio Cornelio Santos	TOTALES
			total	98,500.00

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502 1994 00141

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 485 — Fecha de Pago 14 - 09 - 2021 (Dia Mes Año)

José Raudales

Firma Interesada

V°B° S.

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015347**

Fecha: 13/09/2021 *Orden No.* _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga / Jose carlos Raudales

Sirvase entregar a: Jose' M Romo

Depto. o Sección: Infrestructura.

Codificación #: Proyecto pavimentación Bº Belo vista turno Reinaldo Ramos - Estado Municipal.

Cargar a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
500	500	bolsa	de cemento Bijao	
			TOTAL	

Autorizado Por: _____ *Firma* *Recibido Por:* _____ *Firma*

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO · OLANCHO

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL · CAMPAMENTO, OLANCHO

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

PROPIETARIO : JOSE CARLOS RAUDALES SANTOS

Barrio San Antonio media cuadra al este Repuestos Dias

Campamento, Olancho Tels.: 9705-1004

E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000144

R.T.N.: 15021994001415

DIA	MES	AÑO
13	SeP	2021

Cliente: Alcaldia Campamento R.T.N. 15029995513790

Dirección Barrio Santa Ana.

:ANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
500	Cemento Bijao	197		98500 00

Cantidad en Letras: Noventa y ocho mil quinientos

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
18 % IMPUESTO L	
15 % IMPUESTO L	
TOTAL A PAGAR	98500 00

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

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

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

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

Original: Cliente Copia Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° O/COMPRAS EXENTA _____

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO _____

N° REGISTRO DE LA SAG _____

COMERCIAL Y FERRETERIA RAUDALES ARTEAGA · ORIGINAL · CEL. 9705-1004 · CAMPAMENTO OLANCHO

Raudales.

Firma

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26571

Fecha: 14-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Mª Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Smart. Honduras S. de R.L.

La suma de: ochocientos lps exactos

(L. 800.00) afectando lo siguiente

Programa 03 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 10 — 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	
			Merito como pago de la factura nº 6910 por compra de 2 pasteles para celebracion dia del niño	TOTALES
				Total 800.00

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-19870030

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 17904 — Fecha de Pago 14 - 09 - 2021

Dia Mes Año

Firma Interesada

V°B° Sf.

S MART

S MART HONDURAS S. DE R.L.

Direccion: Bº Los Profesores, Carretera a Tegucigalpa, Km 111, Campamento, Olancho
Tel.: 2789-0550, 9728-0891
Email:smarthonduras@gmail.com
C.A.I.: 66A324-65C6FA-4E4992-1BA258-DC9CF2-F4
R.T.N.:08019018039833

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep:30/07/2021 Fecha Limite: 30/07/2022

Fecha: 10 de 09 del 20 21 R.T.N.:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Pasteles Tradicionales			695 65
	Celebración Día del Niño			

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 006910

000-001-01-00006751 -- 000-001-01-00007750

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	695 65
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	104 35
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	800

Valor en Letras Lps: Ochocientos LPS

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-21-10500-75

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

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.

FIRMA

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26573

Fecha: 16-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Los Angeles #2/ Eloy Yolany Santos.

La suma de: - Catorce mil ciento setenta y nueve lps con 14/100-

(L. 14,179.14) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

2

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Monto como pago de varias facturas por compra de materiales para proyecto: Pav. Calle Bº Los Almendros Tramo: Margarita Escoto - Super Mercado Los Almendros. (Celestina Espinal - Margarita Escoto)	
			Totales	14,179.14

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502 1964 00043

Impuesto Vecinal No.

Efectivo Cheque No. 17905

Fecha de Pago 16 - 09 - 2021

Dia Mes Año

Firma Interesada

VºBº SF.

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 9B01A6-281D5B-D24B8C-746303-749366-67

Rango Autorizado 000-002-01-00009201 al 000-002-01-00009800

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
15	09	21

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
1	Tapon de 1/2	7 c/u		7
1	lata pegamento pvc 1/8	170 c/u		170
1	Acero Plastico	78 c/u		78
1	Par de Bomo p/ bateria	98 c/u		98
2	llaves para tuerca #12	45 c/u		90
1	Spray Ballonet	110 c/u		110
1	hoja para Segueta	26 c/u		26
3-1/4	de Aceite 20w50	160 c/u		480
1	Cepillo de alambre	35 c/u		35

VALOR EN LETRAS Mil Docientos Cincuenta y ocho con 10/100

TOTAL L.	1,094
IMPORTE EXONERADO L.	0.0
IMPORTE EXENTO L.	0.0
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,094
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.0
ISV 15% L.	164.10
ISV 18% L.	0.0
TOTAL A PAGAR L.	1,258.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009220

Yulissa

FIRMA

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LITHOMÁX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°: 9231-19-10500-142

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 Nº 015308

Fecha: 30/08/2021 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles #2 / Elsy Yolany Santos

Sirvase entregar a: Josi M Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto pavimentación B° Lempira

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cabina Especial – Noventa Escudo

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	und	tapon pvc de 1/2"	7
01	01	und	1/8" de pegamento pvc	1/8" 170
01	01	und	Acero plastico	78
01	01	par	de Bomb de Baterias	98
02	02	par.	llaves de tuerca #12	45
01	01	und	Espray Bayonet	
01	01	und	Hoja de segueta	26
01	01	und	Cepillo de Alambre	.35 c/u 160
3 1/4	3 1/4	qt	3 cuarto de Aceite	TOTAL 20w50

Autorizado Por: Firma

Recibido Por: Firma

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL UTM OLANCHO

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 9B01A6-281D5B-D24B8C-746303-749366-67

Rango Autorizado 000-002-01-00009201 al 000-002-01-00009800

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
15	09	21

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
1	Cuchara p/Albañil	90 c/u		90
1	Escoba plastica	40 c/u		40
2	Rollos cinta precaución	95 c/u		190
2	Discos p/corte Metal #9	130 c/u		260
2	Discos p/concreto #7	160 c/u		320
1	Valvula pvc de 1/2	38 c/u		38
1	Camisa pvc de 1/2	7 c/u		7
1	Tee pvc de 1/2	7 c/u		7

VALOR EN LETRAS Mil Noventa y Cuatro Con 80/100

TOTAL L.	952
IMPORTE EXONERADO L.	0.0
IMPORTE EXENTO L.	0.0
IMPORTE GRAVADO 15% L.	952
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.0
ISV 15% L.	142.80
ISV 18% L.	0.0
TOTAL A PAGAR L.	1.094.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009219

Yulissa

FIRMA

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-19-10500-142

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 Nº 015307

Fecha: 30/08/2021 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles #2/Elsy y Yolani Santos

Sirvase entregar a: José M. Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proy Pavimentación Bo Lempira tramo [illegible] Celytra Espinal – Moganto Escuela

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	und	cuchara para Albañil	90
01	01	und	Escoba plastica.	40
02	02	Rollo	de cinta de precaución	95 c/u
02	02	und	Disco metale #9	130 c/u
02	02	und	Disco c/concreto	160 c/u
01	01	und	valvula pvc de 1/2	38
01	01	und	Tee pvc de 1/2"	7
01	01	und	camisa pvc de 1/2	7
			TOTAL	

Autorizado Por: Firma

Recibido Por: Firma

ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO OLANCHO

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL UTM CAMPAMENTO OLANCHO

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

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

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	8	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	
20	Varilla de 1/2 Lg	252.	17			5,043.	40
20	Varilla de 3/8 Lg	152	17			3,043.	40
3	Pecho tuper	278.	26			834.	78
1	pala tuper	200	00			200	00
3	par de lentes de Seguridad	65	00			195	00
140	Clavos de Acero	2	00			280	00
30	Bloque 2 # 5	9.	57			287.	10
16	Libra de clavos #3	25	00			400	00
		TOTAL L.				10.283.	68

VALOR EN LETRAS Once mil doscientos veintiseis con 24/100

IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10.283.	68
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	1,542.	56
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	11.826.	24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009186

FIRMA

Original: Cliente.
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LITHOMÁX 14031973000605, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-19-10500-142

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 Nº 015306

Fecha: 30/08/2021 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles #2 (Elsy yolani Santos)

Sirvase entregar a: Jose M. Romero

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Proyecto pavimentación B° Lempira tramo Clotario Espinal – Maryuita Escoto

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
20	20	lance	varilla de 1/2 Lg	
20	20	lance	varilla de 3/8 Lg.	
03	03	Und	Piochas tuper	
01	01	Und	pala tuper.	
03	03	par	de lentes de Seguridad	
140	140	Und	Clavos de Acero	
30	30	Und	Bloque de 5"	
16	16	Lbs	de Clavos de 3"	
			TOTAL	

Autorizado Por: Firma

Recibido Por: Firma

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

UTM UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CAMPAMENTO, OLANCHO

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26575

Fecha: 16-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Los Angeles #21 Elsy Yolany Santos.

La suma de: - Veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro lps con 92/100 -

(L. 24,474.92.) afectando lo siguiente

Programa 06 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 — Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 461 — Fondo 3 Donación

* OTROS.

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Monto como pago de varias facturas por compra de materiales para proyecto: Construcción de Aula y modulo de sanitarios Esc. Adan Banegas Luque de Monte Galan, Campamento.	
			Total=>	24,474.92

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502 1960 00043

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 17907 — Fecha de Pago 16 - 09 - 2021 (Dia Mes Año)

Firma Interesada

V°B°

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 9B01A6-281D5B-D24B8C-746303-749366-67

Rango Autorizado 000-002-01-00009201 al 000-002-01-00009800

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
6	9	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
300	tornillos de 3/4 p/b	1 c/u		300 00
100	tornillos de 2 p/b	2 c/u		200 00
75	Yarda de cable #10	2025 c/u		2025 00
1	Caja Alambre #12	1650 c/u		1,650 00
20	Yarda Cable #8	38 c/u		760 00
1	Interruptor triple	130 c/u		130 00
1	Centro de Carga 4/c	340 c/u		340 00
1	Toma Corriente 120	140 c/u		140 00
		TOTAL L.		5,545 00

VALOR EN LETRAS: Seis Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009201

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,545 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	831.75
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	6,376.75

Yolany

FIRMA

Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LITHOMAX 14031973000605, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO Nº: 9231-19-10500-142

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 Nº 015315

Fecha: 31/08/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones la Angelita/Elsy yolani Santos

Sirvase entregar a: Jose M Romero

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Const de aula y modulo de sanitarios Esc Adan Banegas del Caserio de Monte Galar.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR	
300	300	und	tornillo de 3/4 p/Broca		300
100	100	und	tornillo de 2 p/Broca		200
75	75	yard	de cable #10		2025
01	01	caja	de Alambre #12		1650
20	20	yarda	de alambre #8		760
01	01	und	Interruptor Triple		130
01	01	und	Centro de carga		340
01	01	und	Toma corriente 120	V	140
			TOTAL		5,545
					831.75
					6,376.75

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: _____ Firma

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 9B01A6-281D5B-D24B8C-746303-749366-67

Rango Autorizado 000-002-01-00009201 al 000-002-01-00009800

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
7	9	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: Campamento RTN:/ID 1502 9995513790

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
25	Varillas de 3/8 Ley	175 c/u		4,375 00
1	toma corriente tisino	140 c/u		140 00
2	Rollos de Manguera 3/4	210 c/u		420 00
1	Rollo de cinta aislante	40 c/u		40 00
1	Mufa de 3/4	80 c/u		80 00
1	Breiker de 20 Am	150 c/u		150 00
1	Breiker de 30 Am	150 c/u		150 00
1	punta Philis	20 c/u		20 00

VALOR EN LETRAS: Seis mil cientos ochenta y uno con 25/100

TOTAL L.	5,375.00
IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,375 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	806.25
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	6,181.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009202

FIRMA

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LITHOMÁX 14031973000605, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-19-10500-142

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 Nº 015316

Fecha: 31/08/2021 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angel #2 / Elsy yolani Santos

Sirvase entregar a: Jose M Romero

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Compra de varilla y Modulo de Sanitarios Esc Adra Bajo de Catarina de Monte Galan

Cargar a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR	
25	25	lonc	varilla de 3/8 ley	4,375	
01	01	und	tomacorriente Tisino	120	140
02	02	Rollo	de Manguera de 3/4 Naya.		420
01	01	Rollo	de cinta aislante		40
01	01	und	Mufa de 3/4"		80
01	01	Und	Breaker de 20 Amperios		150
01	01	und	Breaker de 30 Amperios		150
01	01	Und	Punta Philips		20
			TOTAL	5,375	806.25

Autorizado Por: Firma

Recibido Por: Firma

6,181.25

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 9B01A6-281D5B-D24B8C-746303-749366-67

Rango Autorizado 000-002-01-00009201 al 000-002-01-00009800

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
8	9	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	
1	Caja exagonal	30		30	
1	Varilla polotiem	65		65	
		TOTAL L.		95	ctv

VALOR EN LETRAS: Ciento Nueve con 25/100

IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	95	ctv
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	14.25	
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	109.	25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009203

FIRMA

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LITHOMÁX 14031973008805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°: 9231-19-10500-142

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015317

Fecha: 31/08/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles #2 / Eloy yolany santos

Sirvase entregar a: Infraestructura / José M. Romo

Depto. o Sección: UTMI

Codificación #: Compra de caja y Modelo de sanitario Esc. Adán Benejo del Cantón de Nuevo Colón.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	und	caja flexagonal	30
01	01	und	Varilla polotiem pie	65
				21.286.81
				3,193.02
				24,479.83
				95
				14.25
				109.25
			TOTAL	

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: _____ Firma

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

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

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
4	9	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	
1	disco Concreto #4	98		98	00
1	base p/cortador	170		170	00
1	Varilla 5/8	480		480	00
3	hoja de Segueta	26		78	00
2	disco corte Metal #7	95		190	00
1	pocha super	320		320	00
3	spray cromado	90		270	00
30	bolsa de Arenilla	50		1,500	00
46	tarrillos			46.92	
		TOTAL L.		3 152	92

VALOR EN LETRAS tres mil Ciento Veinticinco con 86/100

IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3 152	92
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	472	94
ISV 18% L.	00	00
TOTAL A PAGAR L.	3,625.	86

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009199

FIRMA

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-19-10500-142

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 Nº 015312

Fecha: 31/08/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles #2/Elsy yolani Santos

Sirvase entregar a: Jose M Romero

Depto. o Sección: Infraestructura (UTMI)

Codificación #: Const de aula y modulo de sanitarios en Esc Aden Bonegas lugar de caserio de Monte Galan

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	und	Disco para concreto #4	98
01	01	und	base para cortador	170
01	01	und	Vanilla de 5/8"	480
03	03	und	Hojas de seguetas	78
02	02	und	Disco corte Metal #7	190
01	01	und	pocha super	320
03	03	und	Espray Cromado	270
30	30	und	Bolsa de Arenilla	1,500
46	46	und	Tarrillos	46.92
			TOTAL	3,152.92
				472.94
				3,625.86

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: _____ Firma

MUNICIPALIDAD CAMPAMENTO OLANCHO

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL UTM CAMPAMENTO

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

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

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
4	9	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	
50	Vanilla de 1/4 Lisa ss	75 c/u		3,750	--
271	bloque # 5			2,783	53
5	libra de Amarrealambre	25 c/u		125	--
5	libra de clavos #3	18 c/u		90	--
8	Unda Manguera 3/4	5 c/u		40	--
10	Clavos de Acero #3	2 c/u		20	--
51	Abrazadera de 3/4			200	--
106	tornillo de 1/2 perforado	1		106	--
		TOTAL L.		7,114.	53

VALOR EN LETRAS ocho mil ciento ochenta y uno con 71/100

IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,114.	53
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	1067.	18
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	8,181.	71

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009200

FIRMA

Original: Cliente.
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LITHOMÁX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-19-10500-142

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015314**

Fecha: 31/08/2021 *Orden No.* _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles #2 / Elsy yolin Santos

Sirvase entregar a: Jose M. Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Const de aula y Modulo de Sanitarios en Esc Adan Banegas de Caserio de Monte Galan.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	*Cantidad Recibida*	*Unidad*	*DESCRIPCIÓN*	*VALOR*	
50	50	Lata	vanilla de 1/4 Lisa		3750
271	271	Und	Blogus de 5" X10.43	2,783.	53
05	05	Lbs	de Alambre de Amarr	125	
05	05	Lbs	de clavos de 3"	90	
8 40	040	Lbs	de Manguera de 3/4	40	
010	10	Und	clavos de Acero de 3"	20.	
51	51	Und	Abrazaderas de 3/4"	200	
106	106	Und	Tornillos de 1/2 Broca	106	
			TOTAL	7,114.53	
				1067.18	
				8,181.71	

Autorizado Por: _____ *Firma*

Recibido Por: _____ *Firma*

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26592

Fecha: 20-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: María Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Sitio Real / Diana Sayapa Martinez.

La suma de: - Dos mil doscientos ochenta y un lps con 06/100 -

(L. 2,281.06) afectando lo siguiente

Programa 03 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 07 — Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 311 — 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 de factura N° 6965 por compra de merienda para personal que asistio a la socialización con consejos de microcuencas para elaboración del plan de ordenamiento territorial.	
			Total =>	2,281.06

Firma y Sello del Alcalde

PAGADO

Firma Tesorero

Presupuesto Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1971-00308

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 09011562

Fecha de Pago 20 09 2021

Dia Mes Año

Firma Interesada

V°B°

INVERSIONES SITIO REAL

PROPIETARIO : DIANA SUYAPA MARTINEZ ESPINOZA

Barrio los Almendros contiguo a Auto Repuestos Ecuador
Campamento, Olancho
Tels.: 2789-0569 E-mail: smsitioreal@gmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00006965 R.T.N 15021971003303

Fecha: 1A de Septiembre del 20 21 R.T.N.
Señor (es): Alcaldia Municipal
Direccion:

☐ CONTADO ☐ CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
28	Almuerzos			1680.00
2	Refrescos 3 litros			130.00
1	Refresco 2 litros			45.00
1	paquete vasos			45.00
28	platos			84.00
	Socialización con los			
	Consejos de Microcuencas			
	para la Elaboración del			
	Plan de Ordenamiento			
	Territorial. POT.			

Rango Aut 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500
Indigraphics Tel. 2224-0755 R.T.N 15021970002100 CER. N° 9231-19-10500-235
Original: Cliente 1.Copia: Emisor
CAI: 9BA4EE-41BB12-A341A1-77B68A-1455A4-51
FECHA LIMITE DE EMISION 06/07/2022

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Grabado L:	
I.S. V. 15% L.	297.06
Im. Hoste. Turis 4% L.	
Imp. Licores 18% L.	
TOTAL A PAGAR	2,281.06

Cant. letras

N° O/COMPRAS EXENTA	N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	N° REGISTRO DE LA SAG

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26593

Fecha: 20-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Comercial los cuatro hermanos y Omar Fernando Villatoro

La suma de: - Quince mil setecientos sesenta lps exactos-

(L. 15,760.00.) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 Fondo 12 (X)

Objeto del Gasto: 461 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 factura N° 11721 por compra de cemento bifao para proyecto: Construcción de fachada y muro lateral cementerio Municipal B° El Pino.				TOTALES
			Total	15,760.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1962-00193

Impuesto Vecinal No.

Efectivo Cheque No. 17923 Fecha de Pago 20- 09- 2021

Dia Mes Año

Firma Interesada

COMERCIAL LOS 4 HERMANOS TEL.: 2799-0427 CEL.: 9933 1791 B° SOTERA, CAMPAMENTO, OLANCHO

V°B° SF

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: 06 de 09 del 2021 RTN.: 15029995513790
Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: Campamento
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
80	Bolsas de Cemento Bijao	L. 197.00	L.	L. 15,760.00

COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
TEL.: 2789-0427,
CEL.: 9933 1791
B. SUYAPA, CAMPAMENTO, OLANCHO

COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
CANCELADO
TEL :2789-0427, CEL.: 9933-1791
B SUYAPA. CAMPAMENTO, OLANCHO

FACTURA
000-001-01-00 Nº 011721

CAI: 4924B7-05D157-C04788-8CA420-0B5AEC-E4
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100
F. Elab. 19/06/2021
Fecha limite de emisión: 19/06/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,760.00

Cantidad en Letras: Quince mil setecientos sesenta exactos

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9221-21-10680-30

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

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

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

Nº 015358

Fecha: 16/09/2021 *Orden No.*

Orden de Compra de Materiales

Señor: Comercial cuatro Hermanos / Omar Fernando Villatoro
Sirvase entregar a: José M. Romero
Depto. o Sección: Infraestructura
Codificación #: costo de fachada y Muro Lateral cementerio barrio Santa Rosa

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
80	80	bolsa	de cemento Bijao	
			TOTAL	

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

Autorizado Por: *Firma* *Recibido Por:* *Firma*

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26594

Fecha: 20-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: María Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Comercial los cuatro hermanos / Omar Fernando Villatoro.

La suma de: – Diez mil sesenta y cinco lps exactos –

(L. 10,065.00.) afectando lo siguiente

Programa 00 Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 461 Fondo 3 Donación OTROS

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
Monto como pago de factura Nº 11769 por compra de materiales para proyecto: Reconstrucción de Esc. Alexis Ariel Bonegas de Moran, Campamento.				TOTALES
			Total	10,065.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1962-00193

Impuesto Vecinal No.

Efectivo Cheque No. 17924 Fecha de Pago 20 - 09 - 2021

Dia Mes Año

Firma Interesada

COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
TEL.: 2789-0427,
CEL.: 9933-1791
B. SUYAPA, CAMPAMENTO, OLANCHO

Vº Bº

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: 16 de 09 del 2021 RTN.: 15029995513790
Cliente: Municipalidad Campamento
Dirección: Campamento Olancho
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
20	3/8 mm	L. 100	L.	L. 2,000
10	lb de Amarre	18		180
1	Banda A-54	85		85
650	Blogo 6	12		7,800

COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
TEL.: 2789-0427
CEL.: 9933-1791
B. SUYAPA, CAMPAMENTO, OLANCHO

COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
CANCELADO
TEL.: 2789-0427, CEL.: 9933-1791
B. SUYAPA, CAMPAMENTO, OLANCHO

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 10,065

000-001-01-00-Nº 011769

CAI: 4924B7-05D157-C04788-8CA420-0B5AEC-E4
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00011501 / 000-001-01-00012100
F. Elab. 19/06/2021
Fecha limite de emisión: 19/06/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Diez mil Sesenta y cinco lps

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

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

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 Nº 015362

Fecha: 16/09/2021 *Orden No.*

Orden de Compra de Materiales

Señor: Comercial cuatro Hermanos / Omar Fernando Villatoro Duarte
Sirvase entregar a: José Miguel Santos
Depto. o Sección: Infraestructura.
Codificación #: Proyecto Reconstrucción de Eje Alexis Ariel Benegas del Cuerno de Moran

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	*Cantidad Recibida*	*Unidad*	*DESCRIPCIÓN*	*VALOR*
20	20	Lona	varilla de 3/8 mm	
10	10	Lb	de alambre de Amarre	
650	650	Und	Blogos de 6"	
01	01	Und	Banda A-54	
			TOTAL	

Autorizado Por: *Firma* *Recibido Por:* *Firma*

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26595

Fecha: 20-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Raudales Artenga / Jose Carlos Raudales.

La suma de: - Diecinueve mil setecientos lempiras exactos-

(L. 19,700.00.) afectando lo siguiente

Programa 05 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 — Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 4614 — 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 de factura N: 0149 por la compra de cemento para proyecto: Construcción de puente vehicular de una via en Aldea El Nance #2 frente a propiedad del señor Edgardo Hernandez.	
			Total	19,700.00

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502 1994 00141

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 17925 — Fecha de Pago 20 - 09 - 2021 (Dia Mes Año)

Firma Interesada

V°B°

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

PROPIETARIO : JOSE CARLOS RAUDALES SANTOS
Barrio San Antonio media cuadra al este Repuestos Dias
Campamento, Olancho Tels.: 9705-1004
E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000149

R.T.N.: 15021994001415

DIA	MES	AÑO
16	Septiembre	2021

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N. 15029995513790
Dirección Campamento, Olancho

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL	
100	Cemento Bijao	197		19700	00
				19700	00

Cantidad en Letras Diecinueve mil Setecientos/00

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
18 % IMPUESTO L.	
15 % IMPUESTO L.	
TOTAL A PAGAR L.	19700

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.15021970002100 Cert N° 9231-19-10500-235
Original: Cliente Copia Tributaria Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° O/COMPRAS EXENTA
N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS
N° REGISTRO DE LA SAG

AGROINFERR COMERCIAL FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCION ORIGINAL CEL. 9705-1004 CAMPAMENTO OLANCHO

José Raudales.
Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015359**

Fecha: 16/09/2021 *Orden No.*

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga/José Carlos Raudales

Sirvase entregar a: José M. Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Const de puente vehicular de una vía sobre el Nacu #2 frente propiedad Edgardo Herrera Cl7

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
100	100	bolsa	de cemento Bijao	197
			TOTAL	

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

Autorizado Por: *Firma* *Recibido Por:* *Firma*

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26607

Fecha: 22-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

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

La suma de: - Ciento cinco mil quinientos setenta lps exactos-

(L. 105,570.00.) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ( )

Sub-Programa 06 Fondo 12 ( )

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	TOTALES
			Monto como pago de factura N: 37882 por compra de 2 transformadores para proyecto: Electrificación comunidad la Cruz, Campamento.	
			Total→	105,570.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo

Cheque No. 17935

Identidad No: 1708-1978-00102

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago 22 - 09 - 2021 (Dia Mes Año)

Firma

V°B° SP

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V."FERCONS"

Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687
Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
RTN.:15039016853356

Recibo No.001642

Lps. 105,570.00

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Campamento

La Suma: Ciento Cinco mil Quinientos Setenta Lempiras Exactos

Por Concepto de: pago de factura #37882 con cheque #17935 de Banhcafe.

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 22 / Sept. / 2021

Firma y Sello

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. FERCONS PAGADO B. Guancaste Avenida Gutemberg

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 Nº 015339

Fecha: _____ Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Ferrons

Sirvase entregar a: Pedro Emilio Granados

Depto. o Sección: _____

Codificación #: Proyecto electrificacion Comunidad de la Cruz

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	dos	und	transaito 15mm	
			TOTAL	

Autorizado Por: _____ Firma

Recibido Por: Pedro Emilio Granados Firma

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO - OLANCHO -

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

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

FACTURA
000-001-01-00037882
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

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:** 10 SEPTIEMBRE 2021
Vencimiento:
Notas: comunidad la cruz.15339 **Impreso:**

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO		TOTAL
2	0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	2.0	45,900.00	L.	91,800.00 *

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. "FERCONS" PAGADO Guanacaste Avenida Gutemberg

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 2222-7691
ENTREGADO

Valor en Letras:CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTUCCIONES 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

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	91,800.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	91,800.00
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	13,770.00
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	**L.**	**105,570.00**

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

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26608

Fecha: 22-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

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

La suma de: Ciento cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y tres lpsicon 74/100

(L. 148,243.74) afectando lo siguiente

Programa 04 Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 Fondo 12 ( )

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 factura N° 37887 por compra de cable aluminio para proyecto. Electrificación comunidad Cabeceras de Moron.	TOTALES
			Total=>	148,243.74

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Presupuesto Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo 17936

Firma Interesada

Identidad No: 1708 1978 00102

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago 22 - 09 - 2021

Dia Mes Año

V°B° SP.

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V."FERCONS"

Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687
Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
RTN.:15039016853356

Recibo No.001643

Lps. 148,243.74

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Campamento

La Suma: Ciento Cuarenta y Ocho mil Doscientos cuarenta y Tres con 74/100

Por Concepto de: Pago de factura # 37887 con cheque # 17936 de Banhcafe

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 22 / Sept. / 2021

Firma y Sello

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. FERCONS PAGADO B. Guancasta Avenida Gutemberg

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015340**

Fecha: _____ *Orden No.* _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: FERCONS

Sirvase entregar a: Juan Pablo Galvez

Depto. o Sección: Patrimonio

Codificación #: Ampliccion proyecto Carretera do Mich.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
12.464	Doce m.l cuatrocientos	pie	Cable aluminio 4/0 desnudo	
3	tres	und	cinta aislante super 33	
3530	tres mil quinientos treinta	pie	Cable aluminio w/p 4/0 AA	
80	ochenta	und	conector aluminio cal 4444	
4	cuatro	und	pararrayo 27 KV	
90	Noventa	und	conector aluminio cal	
4	cuatro	und	circuito 1C x 27 KVA	
4	cuatro	und	cortacircuito 1C 27	
6	seis	und	conector mecanico	
			TOTAL	

Autorizado Por: _____ *Firma* *Recibido Por:* Juan Pablo Galvez *Firma*

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO - OLANCHO -

Nota: Buscar la Orden de Compra Original en la Orden de Pago No 26686 de Fecha N 11/10/2021

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

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

FACTURA
000-001-01-00037887
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

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
Notas: cabeceras de moran/15340

Condicion: CREDITO
Fecha: 10 SEPTIEMBRE 2021
Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO		TOTAL
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	8,520.0	15.13	L.	128,907.60 *

ENTREGADO
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 2222-7691

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
FERCONS
PAGADO
B. Guanacaste Avenida Gutenberg

Valor en Letras:CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 74/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTUCCIONES 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

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	128,907.60
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	128,907.60
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	19,336.14
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	**L.**	**148,243.74**

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

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26612

Fecha: 23-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Mancias Zuniga / Mario Antonio Mancias.

La suma de: - Cuarenta y cuatro mil lempiras exactos-

(L. 44,000.00) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ( )

Sub-Programa 01 Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
Monto como pago de factura N° 1579 por compra de materiales para proyecto: Pav. Calle B: El Pino Tramo: Margarita Ruiz- Estadio cornelio Santos. (Reinaldo Ramirez- Estadio cornelio Santos.).				TOTALES
			Total	44,000.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 17939

Firma Interesada

Identidad No: 1502 - 1972 - 00119

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago 23 - 09 - 2021

Dia Mes Año

V°B° Sf.

INVERSIONES MANCIAS ZUNIGA

Prop.: Marco Antonio Mancias Zuniga
Barrio el Centro, frente al parque, Caseta Pepsi,
Campamento, Olancho. **Cel.:** 9598-6852
R.T.N.: 15021972001190 / **E-mail:** stpani@hotmail.com

Fecha: 22 de Sept. del 2021 RTN.: 15029995513790
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL.
Dirección: CAMPAMENTO, OLANCHO.

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
3	Viajes Grava 1"	L. 9500	L. —	L. 28500
3	Viajes Arena Rio	3000	—	9000
2 1/2	Horas Retro	1000	—	2500
2	Tanques Agua.	2000		4000

FACTURA

N° 000-001-01-00001579

CAI: F7C12C-D1C49F-814C8C-0CDDBC-CA452E-A1
2T. 1C. 000-001-01-00001551 / 000-001-01-00001650 E. 12/01/2021
Fecha límite de emisión: 12/01/2022

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	13000
Importe Gravado L.	26,956.52
15% I.S.V. L.	4043.48
TOTAL A PAGAR L.	44,000

Cantidad en letras: Cuarenta y Cuatro Mil Exactos.

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

Firma

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 **Nº 015361**

Fecha: 16/09/2021 *Orden No.*

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Mancias Zuniga / Marco Antonio Mancias

Sirvase entregar a: José M. Romero

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Proyecto Pavimentación Bº Balaustra tramo Fernando Ramon - Estadio Municipal Cornelio Santos

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	*Cantidad Recibida*	*Unidad*	*DESCRIPCIÓN*	*VALOR*
03	03	viajes	de Grava de 1"	
03	03	viajes	de Arena de Rio	
2 1/2	2 1/2	Hrs	de Retroexcavadora.	
02	02	viajes	de Tanque cisterna	
			TOTAL	

Autorizado Por: *Firma*

Recibido Por: *Firma*

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 26626

Fecha: 28-09-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Raudales Munguia / Sandra Lizeth Munguia.

La suma de: - Siete mil doscientos noventa lps exactos -

(L. 7,290.00.) afectando lo siguiente

Programa 03 — Fondo 11 ( )

Sub-Programa 02 — Fondo 12 ( )

Objeto del Gasto: 581 — Fondo 3 Donación 10%

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
Monto como pago de factura N° 5650 por la compra de repuestos para mantenimiento de ambulancia Municipal asignada al Centro de triaje Campamento. Con fondos del 10% porcentaje de vida mejor provenientes de la transferencia del Gobierno Central.				TOTALES
			Total →	7,290.00

Firma y Sello del Alcalde — Firma Tesorero — Presupuestado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1515-1964-00073

Impuesto Vecinal No.

Efectivo — Cheque No. 17951 — Fecha de Pago 28 - 09 - 2021

Día Mes Año

Firma Interesada

Vº Bº

Inversiones Raudales Munguia

Prop: Sandra Lizeth Munguia Guifarro
Barrio El Pino, Calle Principal, casa 1, Bloque 1,
Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0291 Cel.: 9954-1348
E-mail: ajao_olancho@yahoo.es/ R.T.N: 15151964000730

Fecha: 23 de Septiembre del 20 21 RTN.:
Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: campamento

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Cubo 3/16 TRUPER	L.	L.	L. 90 -
1	Maneral Fijo			250 -
1	Extension 1/2			200 -
1	Gata Hidraulico			650 =
	Total			
2	Muñequines			3300 =
2	Barras Ling Estabilizadora			2800 =

FACTURA
000-001-01-00 Nº 005650
CAI: 2E779D-D4AF13-7141B2-D53EE1-E0C847-BF
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00005551 / 000-001-01-00006150
F. Elab. 16/08/2021
Fecha limite de emisión: 16/08/2022
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7290 =

Cantidad en Letras:

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10503-50

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

Firma

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 Nº 015367

Fecha: 23 Sep 2021 *Orden No.*

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Munguia
Sirvase entregar a: Silvia Zelaya
Depto. o Sección: Encargado
Codificación #: Para mantenimiento ambulancia Municipal Centro de TRIAJE

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	dos	und	munequines	
2	dos	und	barras ling estabilizadora	
1	una	und	Gata Hidraulica	
1	una	und	Cubo 3/16 trupper	
1	una	und	maneral Fijo	
1	una	und	extension 1/2	
			TOTAL	

Autorizado Por: Firma *Recibido Por:* Firma

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO - OLANCHO