

Nº 26812.

V⁰B⁰SP.

INVERSIONES PROBED

Proprietario: OLMER OBED LAZO REYES

Aldea El Nance 500 metros de Pulperia los 3 Hermanos

Campamento: Olanchó Tel.: 8967-3112

R.T.N. 15021997005124 E-mail: olmerobed@gmail.com

Fecha: 02 de 11 del 2021 R.T.N.

Señor (es): Alcaldía Municipal de Compendio

Dirección: Campamento, Olancha.

CONTADO

CREDITO

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDINPRAS EVENTA

N° CONSTANTIN PETRUSCU - EXONERATUL

AL REGISTRO DE LA UAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"

Original Client: Copia Triborante Ensaio

Edgar Medina
Firma

Firma

Nº 26813

V^oB^oSl.



ODONTOMEDICA
Distribuidora Dental

DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMÉDICA, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL:
BLVD. SUYAPA, EDIFICIO MARIANELA,
LOCAL 101 A, TEL.: (04) 2239-3902
2213-0721, 2239-3154

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. / E-mail: odontomedica23@yahoo.es / R.T.N. 08619959404052

SUCURSAL:

BLVD. SUYAPA, PLAZA SANTA MONICA
FRENTE A LA UNAH, LOCAL N°3
TEL.: (04) 2239-2174, 2235-2192

SUCURSAL:

PLAZA PORTAL DEL BOSQUE, CALLE LOS ALCALDES
HACIA LA UNIVERSIDAD CATOLICA, ENTRADA A RESIDENCIAL:
PORTAL DEL BOSQUE 1 LOCAL N° 5, TEL.: (04) 2234-2737

CLIENTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO

CODIGO :2395

R.T.N.15929995513790

DIRECCION :

CELULAR:

TELEFONO :27899935

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR :OFICINA STM

FACTURA NO. 003-001-01-00011095

CAI : CDC93E-2FA155-424889-C84AAF-1614F5-91

INICIO:003-001-01-00010001

FINAL 003-001-01-00015000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/09/2022

Forma de Pago :Contado Vence:

FECHA DE EXPEDICION :31/1/2021

Codigo Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Codigo de Carnet Exonerado:

Nota :

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Desc Y Reb.	Isv%	Precio Final
ANN2C	ANESTESIA LIDOCAINA 2 CAJA / NS	3✓	L. 500.00	L. 0.00	0	L. 1,500.00
GUMIX	GUANTE LATEX "M"	3✓	L. 370.00	L. 0.00	0	L. 1,110.00
AGC30	AGUJA CORTA VERICOM CAJA	1✓	L. 160.00	L. 0.00	0	L. 160.00
AGL27	AGUJA LARGA VERICOM CAJA	1✓	L. 160.00	L. 0.00	0	L. 160.00



ODONTOMEDICA
Distribuidora Dental

Número de registros: 4

Tipo de Pago:

Efectivo:

Cheque:

Tarjeta: X TRANSFERENCIA ATLANT sin

Su pago tardío tendrá un 8% de Interés Mensual

Cheque devuelto por banco por cualquier motivo se cobrará L.950.00

Ten presente al señor en todo lo q hagas Prev. 3:5

Seis Dhs Mil Novecientos Treinta Lempiras

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS

L. 0.00

SUB-TOTAL

L. 2,930.00

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE EXENTO

L. 2,930.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L. 0.00

I.S.V. 15%

L. 0.00

I.S.V. 18%

L. 0.00

TOTAL

L. 2,930.00

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA ODONTOMEDICA

- Pág. No. 1 -

Original - Cliente

Copia Azul - Emisor

Copia 3 Amarilla - Cliente Crédito

Copia 3 Rosada - Contabilidad

Nº 26814

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

Elaborado por

Firma Interessada

 $\sqrt{0} B^0 \ell$

Nº 015450

Orden No.

Codificación #: Cuent de Nro Lateral Perceh
del Cementerio Municipal por Santa Ana
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

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


INT

E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com

Dirección Compartimentu Olencio

DIA	MES	AÑO
26	Octubre	2021

ANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
70	Cemento Brgco	197.00		13,790.00
		241		

COMERCIAL Y FERRETERIA
RAUDALES - ARTEAGA
CANCELADO
CEL. 9705-1094
CAMPAMENTO OLANCHO

13.790 do

setecientos noventa / 90

IMPORTE EXONERADO L.

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

IMPORTE GRAVADO L

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

IMPORTE EXENTO L

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

IMPORTE GRABADO 15% L

Industriepark R.T.N.1802/1870002/199 Cert. N° 0221-19-10500-295

18 % IMPUESTO 1

Original Clients: Google, TripAdvisor, Expedia

REACTIVESTO 1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

13790.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° DICEMBRE 1995

IN CONTINUA REGISTRAZIONE

ET DE GASTRONOMIE LA TIG



Jose La del g
Firma

Nº 26815

$$V^0 B^n S^1$$

Prop. Ramon Alejandro Cruz Armijo
Barrio La Primavera, 20 metros de Gasolinera America,
Campamento, Olanchito. / Tel.: 2789-0643, Tel.: 9943-4263
R.T.N.: 15161954000290 / E-mail: ralejandro.cruz@yahoo.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA

000-001-01-00 № 002251

CAL 002F95-1A248A-174521-500A50-002F95-00

Range: 500-001-01-0000000000 / 000-001-01-0000000000
E. Feb. 10/10/2021

Fecha límite de emisión: 18/10/2022

La Factura ex Beneficio di Tolly

Cantidad en Letras:

CARGOS DEL ADJUDICANTE ECONOMIZADO

No. de Ordem de Compra (se aplicável):

No. de Contas de Rendimentos Exonerados:

Mr. Henderson also is 9420.

Original: Cliente - 1 Copia: Cliente, Cliente, Cliente, Cliente

Inmorte Exonerado L

Importe Evento L

Importe Gravado L.S.V. 15% L

Importe Gravado L.S.V. 16% L

LS.V. 15% L

LSV 19% L

TOTAL A PAGAR L

Alijandraz
Firma

Honduras, C.A. N° 015449
R.T.N.: 15029995513790

Orden de Compra de Materiales

Sírvase entregar a: José M Román

Depto. o Sección: UTMI

Codificación #: Prayato paumutuen B° San Antonio
Barro Saúl Espino Mirna Carillo
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Don Isidro

[illegible]

Firma

Firpo

Nº 26820

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

001

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO

Presupuesto

Elaborado

Firma Interesada

 $V^0 B^0 \gamma$

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

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

FACTURA. N° 000-001-01-00000187

R.T.N.: 15021994001415

Cliente: Al C/dio, Com Pimento R.T.N.

Dirección Compendio, Oloncho

[illegible]

Cantidad en Letras Ticenta y nueve

m.1 Cuatrocientos/00

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

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

CAI: S2EF9D-0D1A84-0D4285-459CA1-924550-D7

Indiagraphics R.T.N.15021970002100 C&H N° 9231-13-10690-235

Original: Clients: Coolin Tributaries Emission

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

DATOS DEL ADOLWIENTE: Exonerado

AP OCOMPAE EVENTA

A PRACTICAL GUIDE TO THE HANDBOOK

14. **REDAZIONE: L'ESCLUSIVO**

TOTAL

39,400,00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAYADO L.

INPORTE EXENTO L

IMPORTE GRABADO 15% L

-18 % IMPUESTO L.

15 % IMPUESTO L

TOTAL A PAGAR L

39,400.00	
-----------	--



José Ravelo
Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015508

Fecha: 01/1/2021

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arcego / Jercarlos Raudal
Arcego

Sírvase entregar a: José M Romo

Depto. o Sección: UTMI

Codificación #: Proyecto Pimiento B° San Antonio
tramo - Suel Espino - Pasara Santa - Murga
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Cuenta

[illegible]

Nº 26821

V^oB^og

VERIFIED

№ 26826

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

Total	98,500.00
-------	-----------



Firma Interessada

 $V^0 B^0 S.f.$

Libertà

Nº 26827

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

Firma y Sello del Alcalde



Ирина Тесорова



Elaborado por

Día Mes Año

Firma Interesada

V⁰B⁰Sf

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

Fecha: 11 de Noviembre del 2021 RTN.: 15029995513790

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: campesino

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

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 004961

CAI: 7B2F37-F998C0-0F4AB4-85D75D-191436-9D

12 T. 1C 000-001-01-00004551, 000-001-01-00005150 E. 13/01/2021

Fecha límite de emisión: 19/01/2022

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L	1331	30
-----------------------	------	----

L.S.V. 15% L 1997

L.S.V. 18% L		
--------------	---	--

TOTAL A PAGAR L.	1531	=
------------------	------	---

Cantidad en letras: Mil quinientos treinta y uno

Nº correlativo de la Orden de Comuna Escolar.

W correlativo de la Construcción del Registro de Externados

Nº identificativo del Registro de la SAE:

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

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015448

Fecha: 29/Octubre/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

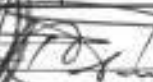
Señor: Inversiones Santa Ana / Silvio Bustos Flores

Sírvase entregar a: Alex Cano

Depto. o Sección: Unidad Técnica Municipal (UTM)

Codificación #: Servicio de fotocopia correspondiente

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1,531	1,531		Copias a B/W	
				
 Autorizado Por:  Firma  Recibido Por:  Firma				

Nº 26835.

Firma Interessada

V^oB Sl.

Nº 26837

V^oB^oSf

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TOTAL
Recibido Por: Firm

Nº 26838

Objeto del Gasto: 4 de 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° 9311 por la compra de materiales para construcción de puente vehicular de una vía en el Nuevo Campamento por propiedad Sr. Edgardo Hernandez.			TOTALES
Total:			8,381.95



Firma y Sello del Alcalde

Firma:  **Firma: S.p.A.**

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 18092

Fecha de Pago

09
Diavi
Mes

2021
Año

Firma Interesada

V^oB^oS

Autorizado Por: Firma:

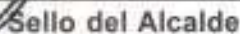
Recibido Por: Firma:

Nº 26839

Fondo 3 Donación

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

Total	72,644.22
-------	-----------



Año

Firma Interessada

Vobis

Recibido Por: [Signature]
Firma

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	85%
30-49	80%
50-69	75%
70+	70%

Autorizado Por: Recibido Por:
Firma Firma

 Autorizada Por: Firma:
 Recibido Por: Firma:

Recibido Por: Ada Luz Rubio
Firma

100

Recibido Por: Franco Medina
Firma

Nº 26840

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



64

Presupposed

Elaborado por

Año

Firma Interesada

V^oB^oSf

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
4	11	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DEBENTEN Y RENTAS CITIZANOS	TOTAL
1	Disco Metido #7	98		98
1	Valvula #2 pvc	190		190
2	Valvula Indis pvc	38		76
1	Codo de 2 pvc	18		18
1	Reduccion de 2 a 1/2	20		20
2	Camiseta de 1/2	7		14
1	Varilla de 1/4	75		75
2	Pasta Pegamento pvc	30		60
466				
20,289.91				
VALOR EN LETRAS: <u>Seis mil trescientos y tres con 65/100</u>				
TOTAL L.				551

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Fecha limite de emision: 27/08/2022

FACTURA No.
000-002-01-00009316

Original Cliente
Duplicado Original Tributario Emisor

[Firma]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	551
IMPORTE GRAVADO 15% L.	00
ISV 15% L.	82.65
ISV 15% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	633.65

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015394

Fecha: 18/10/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles / Doy Yolany Santos

Sirvase entregar a: Jose M. Fommo

Depto. o Sección: UTMT

Codificación #: Proyecto para el B. San Antonio
Saultspiro - San Juan
 Cargar a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
01	01	und	Disco Metido #7 x 98	
01	01	und	Valvula pvc de 2" x 190	
02	02	und	Valvula pvc de 1/2" x 38	
01	01	und	Codo pvc de 2" x 18	
01	01	und	Reduccion de 2 1/2" x 20	
02	02	und	2 Camiseta de 1/2" x 7	
01	01	und	Varilla de 1/4" x 75	
02	02	und	Pasta para pegamento pvc x 30	
TOTAL				551



Firma

Recibido Por: UTMT

Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 9B01A6-2B1D5B-D24B8C-746303-749366-67

Rango Autorizado 000-002-01-00009300 al 000-002-01-00009800

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	10	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de
Campamento RTN/ID: 15029975513790
 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	engrasadera	310		310
2	hojas	45		90
1	Arco con Seguro	120		120
3	hojas de Seguros	26		78
190	clavos de Acero #3	250		475
100	bloques de 5	11		1,100
2	bolsa de Arena	40		80
1	Rolo Cañamote Mota	40		40
				7

VALOR EN LETRAS dos mil sesenta y tres y 95/100 TOTAL L. 2,293.95

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Fecha limite de emision: 27/08/2022

FACTURA No. 000-002-01-00009300

IMPORTE EXONERADO L	00
IMPORTE EXENTO L	00
IMPORTE GRAVADO 15% L	2,293.95
IMPORTE GRAVADO 18% L	00
ISV 15% L	343.95
ISV 18% L	00
TOTAL A PAGAR L	2,636.95

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario: Entero

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015392

Fecha: 18/10/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles #2 / Elsy y Yolany Santos

Sirvase entregar a: Jose M Remero

Depto. o Sección: UI Infraestructura

Codificación #: Proyecto pavimentación B° San Antonio

Saul Espinal Juarez Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
01	01	und	Engrasadera X310	
02	02	und	Micatos X45	
01	01	und	Arco de Seguridad X120	
03	03	H	Hojas de Seguridad X26	
790	790	und	clavos de Acero X2	
100	100	und	Bloques de 5" X 11	
02	02	Bolsa	de Arena X40	
01	01	und	Rolo de Cañamote X40	
				TOTAL

Autorizado por: [Firma] Firma
 Recibido por: [Firma] Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 9B01A6-2B1D5B-D24B8C-746303-749366-67

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
27	10	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Campamento

Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y PENALIZACIONES	TOTAL
20	Varilla de 1/2 legim	252.14		5,043.40
32	Varilla 3/8 legim	175.00		5,600.00
3	Discos metubos #9	130.00		390.00
31	Libra de clavos #3	22.00		682.00
2	trabameto p/ base	75.00		150.00
2	palas traper	240.00		480.00
7	tubo puc de 2	210.00		1,470.00
1	tubo de grasa	110.00		110.00
TOTAL L.				13,925.40

VALOR EN LETRAS: dieciséis mil Catorce con 21/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Fecha límite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No. 000-002-01-00009299

Original: Cliente
Duplicado: Oficina Tributaria Exoner

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015391

Fecha: 18/10/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles / Yolany Santos

Sírvase entregar a: Jose M. Forno

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proy. pavimentación de calle B de San Antonio
Tramo J. Sal. Forno, Tr. San Antonio, Carretera
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
20	20	Varilla	Varilla de 1/2 legim	252.14
32	32	Varilla	Varilla de 3/8 legim	175.00
03	03	Und	Disco metubos #9	130.00
31	31	Libra	Libra de clavos de 3"	22.00
02	02	Und	trabameto p/ base	75.00
02	02	Und	palas traper	240.00
07	07	Varilla	tubo puc de 2'	210.00
01	01	tubo	tubo de grasa	110.00
TOTAL				13,925.40



Firma



Firma

Autorizada Por: Firma:

Recibido Por: Firma:

Nº 26841

V^oB²S

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, 2789-0648

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
4	11	2021

Ciudad: Alcaldía Municipal de Campamento
 Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790
 DATOS DEL ADQUIRENTE: 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
29	libro de clavo #3	22.00		638.00
10	Yard de mangon pluvial	18.00		180.00
2	bolsa de Arena	45.00		90.00
1	barra hierro grade	580.00		580.00
30	Yard de cable #12x2	27.00		810.00
1	Toma corriente	48.00		48.00
1	enchufe	28.00		28.00
4	hoja de Siquel	26.00		104.00
TOTAL L.				2,478.00

VALOR EN LETRAS: dos mil ochocientos cuarenta y nueve con 70/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.
000-002-01-00009317

Original: Cliente
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015400

Fecha: 18/10/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones la Angeltte

Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proy. conts de Muro perimetral
Comtenda Municipal Santa Ana
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
29	29	lbs	de clavo de 3" x 22	
10	10	Yrd	de mangonera de 1/2" x 1/8"	
02	02	Bolsa	de Arena 45	
01	01	Lib	Barra recta #3 580	
30	30	Yard	de cable #12 x 27	
01	01	Und	Toma corriente 48	
01	01	Und	Enchufe 28	
04	04	Und	Hojas de Siquel 26	
TOTAL				2,478.00

Autorizado Por: [Firma] Firma

Recibido Por: [Firma] Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 9B01A6-2B1D5B-D24B5C-746303-749366-67

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
2	11	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de
 Dirección: Campamento RTN/ID: 15021964000439
 DATOS DEL ADQUIRENTE: No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Numero de registro de la SAG
 EXONERADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	DESGUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	hojas de Seguele	26		104
2	discos Conchete #7	160		320
2	piochos de Aluminio	259.13		518.26
2	Cinzel de Hierro	140.00		218
8	lances de tuboperc	85.00		680
4	Codo pvc de 1/2"	8.00		32
1	Saco pega Fuelle	130.00		130
1	tubo pvc de 2" Ancho	198.00		198
TOTAL L.				2.200.26

VALOR EN LETRAS: dos mil quinientos treinta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.
000-002-01-00009310

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Online

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2.200.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	330.04
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	2.530.30

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015426

Fecha: 18/11/2021

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles / Yolany Santos

Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Costo de Muro lateral derecho del cementerio Municipal
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Santa Ana

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
04	04	und	Hoja de Ceyte #26	
02	02	und	Disco conchete #7 X160	
02	02	und	piochos de Aluminio #259.13	
02	02	und	cinzel de hierro #140.00	
08	08	lance	Tubo pvc de 1/2" X 85	
04	04	und	Codo pvc de 1/2" X 8	
01	01	und	Saco de pega Fuelle #130.00	
01	01	und	Tubo pvc de 2" X 198	
TOTAL				

Autorizado Por: [Firma]
 OLANCHO

Recibido Por: [Firma]
 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: 9B01A6-281D6B-D24B8C-746303-749366-67

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	10	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento
Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790

DATOS DEL DOCUMENTO 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
275	Varillas de 3/8 legítimas	152.17		41.846.75
179	Varillas de 1/4 S.S	65.22		11.674.38
10	Varilla de 1/2 leg	252.17		2.521.70
20	Varillas de 1/2 MM	165.22		3.304.40
4	lance de varilla	122.00		488.00
2000	bloques #6	12.00		24.000.00
100	bloques #5	11.00		1.100.00
148	libra de alambreda	22.00		3.256.00
192	clavos de Acero	2.00		384.00
TOTAL L.				88.575.23

VALOR EN LETRAS: Ciento un mil ochocientos sesenta y uno con 23/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Fecha límite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No. 000-002-01-00009307

Original Cliente
Duplicado: Obligado Titulari Emisor

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015399

Fecha: 18/10/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles #2 / Elsy y Yolany Santos

Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Consolidado Muro lateral cemento
Municipal Santo Amig.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
275	275	lance	varilla de 3/8 leg	41.846.75
179	179	lance	varilla de 1/4 leg	11.674.38
10	10	lance	varilla de 1/2 leg	2.521.70
20	20	lance	varilla de 1/2 mm	3.304.40
04	04	lance	de varilla de 3/8 mm	488.00
2000	2000	und	Bloques de 6"	24.000.00
100	100	und	Bloques de 5"	1.100.00
148	148	lbs	de alambreda	3.256.00
192	192	und	clavos de acero	384.00
TOTAL				88.575.23

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

Firma

№ 26842

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

Total = 24,078.10



2021
Año

Firma Interesada

$V^0 B^0 S f$

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-746303-749366-57

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
29	10	2021

Ciudad: Alcaldia Municipal de
 Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790
 DATOS DEL DOCUMENTO 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
6	bolsa de Coralon	140		840
8	bolsa de Coralon	170		1360
3	extensión de pintar	130		390
4	Felpas de pintar	35		140
1	Regleta	140		140
1	Carta aislante	40		40
1	llave plástica	38		38
1	Medio codo pvc de 1/2	8		8
1	Codo pvc de 1/2	120		120
VALOR EN LETRAS: tres mil quinientos treinta y cuatro con 40/100				
TOTAL L.				3.076

VALOR EN LETRAS: tres mil quinientos treinta y cuatro con 40/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Fecha límite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.
000-002-01-00009306

Original, Cliente
Duplicado, Copiador Tributario, Exento

[Firma]

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.076
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	461.40
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	3.537.40

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015433

Fecha: 19/10/2021 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

Modificación #: Cosumen de ceraténis y obras finas del polidipruto que se cargo
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
06	06	Bolsa de coralon	X140	840
08	08	Bolsa de coralon	X170	1360
03	03	und	extensión de pintar	390
04	04	und	Felpas de pintar	140
01	01	und	Regleta	140
01	01	und	carta aislante	40
01	01	und	llave plástica	38
01	01	und	Medio codo pvc de 1/2	8
01	01	und	Codo pvc de 1/2	120
TOTAL				3.076

Autorizado Por: *[Firma]* Firma

Recibido Por: *[Firma]* Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 9B01A6-281D6B-D24B8C-746303-749366-87

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
29	10	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTO P. REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	ceros metal #7	98		196
30	lbs de alambre dulce	25		750
8	Candados Hermex	110		880
2	lata de claus #3	25		50
22	lata de tubo de 1/2	85		1870
5	varilla 3/8 leg. #4	175		875
3	Cable pvc #4	50		150
3	Cable pvc de 1/2	8		24
TOTAL L.				4.795

VALOR EN LETRAS Cincomi
quinientos cuarenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Fecha límite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.
 000-002-01-00009305

Copias: Cliente
 Duplicado: Obligado Tributario: Entero

[Firma]
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4.795
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	719.25
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	5.514.25

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015431

Fecha: 19/10/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles H2/ Ely Yolany Santos

Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Dist de Granja y obras
finas de polideportivo es clauso
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

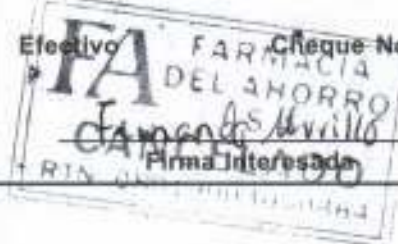
Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
02	02	und	Diso metal #7	X98
30	30	lbs	de alambre de Amer	X25
08	08	und	Candados Hermex	X110
02	02	lbs	de claus de 3"	X25
22	22	lata	Tubo pvc de 1/2"	X85
05	05	lata	de varilla de 3/8 leg.	X175
03	03	und	cable pvc de 4"	X50
03	03	und	cable pvc 1/2"	X8
TOTAL				

Autorizado Por: *[Firma]* Recibido Por: *[Firma]*
 OLANCHO

Recebido Por: _____
Firma: _____

Autorizado Por: Recibido Por:
Firma Firma

Nº 26848


$$\sqrt[0]{B^0S}$$

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del Ahorro, S.
A.
Blvn. La Hacienda, Centro Comercial
La Hacienda, Local No7, TGU.
legal@centroamericaconsulting.com
Farmacias del Ahorro No. 17
Juticalpa frente a C.C. Uniplaza

Tel.

2235-4961/2785-7808
RTN: 08019003000364

FACTURA

018-002-01-00053068

2021-06-15

Cliente: Carlos Eduardo Cano Martinez
PROGRAMA DIURNO DEL ADULTO MAYOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO
RTN: 15029955513798
Cedula: 1502196400138

Cant	Precio Unit	Total
Prueba Rapida Assure, 1 de 25 tests	L	
040 * 150.00 - 0.00 =		6,000.00
Prueba Rapida Assure, 1 de 25 tests	L	
025 * 150.00 - 0.00 =		3,750.00
Prueba Rapida Cellex Q, 1 de 25 tests	L	
025 * 160.00 - 0.00 =		4,000.00
Subtotal L.		13,750.00
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		0.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		13,750.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		13,750.00
Efectivo L.		13,750.00
Cambio		0.00

Total en letras: Trece mil
setecientos cincuenta Lempiras
Si usted compra con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 1375.00
mas!!!

ANDROPUNTOS Acumulados: 72094
ANDROPUNTOS en Factura: 687

No. Registro SAD:-----

No. Registro
Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:--

No. Carnet
Exonerado:-----

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

(Gracias Por Preferencia)

C.A.I.:
E101E2-CC2574-834C9C-823F24-FE9258-46
Rango Autorizado:
018-002-01-00792001 al
018-002-01-00802000

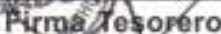
1498096

Nº 26849.

Objeto del Gasto: 5-13 Fondo 3 Donación

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

Total 7,203.51



Importe en

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

09 - 11 - 2021

Día Mes Año

Efectivo

Cheque No

18 103

Efectivo ☐ FARMACIA ☐ Cheque No
 DEL AHORRO

CARTELA DE
Firma Interesada

Firma Interessada

V^o B^o SL

La Farmacia de Verdad
 Droguería y Farmacias del Ahorro, S.
 A.
 Blvd. La Hacienda, Centro Comercial
 La Hacienda, Local No7, TGU.
 legal@centroamericaconsulting.com
 Farmacias del Ahorro No. 17
 Juticalpa Frente a C.C. Uniplaza

Tel.

2235-4961/2785-7888
 RTN: 08019003000364

FACTURA

RECIMPRESION

02-01-08011411

2021-11-05

Cliente: Centro Diurno Del Adulto
 Mayor
 Cedula: 5678967891112

Cant	Precio Unit	Total
Bolsa para orina con sonda, unidad	E	
002 * 17.82 - 6.24 =		23.16
Centrum Silver, 30 tabletas	G	
001 * 327.10 - 114.49 =		244.50
Enerhit, 10 ampollas bebibles	G	
002 * 631.81 - 221.13 =		944.56
Enqiovit Q10, 30 capsulas	G	
001 * 391.29 - 136.95 =		292.49
Enqiovit Q10, 30 capsulas	G	
001 * 391.29 - 136.95 =		292.49
Esoneprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	E	
017 * 34.00 - 11.90 =		375.70
Esoneprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	E	
030 * 34.00 - 11.90 =		663.00
Esoneprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	E	
013 * 34.00 - 11.90 =		287.30
Fenceta, 1 de 100	E	
027 * 7.88 - 2.76 =		138.24
Fenceta, 1 de 100	E	
003 * 7.88 - 2.76 =		15.36
Ferfoli, 60 comprimidos	G	
001 * 787.77 - 275.72 =		588.86
Gel Lubrificante K-Y 3&J, tubo 100g	G	
001 * 109.77 - 38.42 =		82.05
Guante Desechable Mediano Nipro, 1 de 100	E	
017 * 5.26 - 1.84 =		58.14
Guante Desechable Mediano Nipro, 1 de 100	E	
003 * 5.26 - 1.84 =		285.86
Guante Esteril No. 7.0, sobre	E	
001 * 17.51 - 6.13 =		11.38
Guante Esteril No. 7.0, sobre	E	
004 * 17.51 - 6.13 =		45.52
Guante Esteril No. 8, sobre	E	
005 * 18.23 - 6.38 =		59.25
Sedativol 2mg, 1 de 100	E	
010 * 8.00 - 2.80 =		52.00
Sonda Foley #18, unidad	E	

La Farmacia de Verdad
 Droguería y Farmacias del Ahorro, S.
 A.
 Blvd. La Hacienda, Centro Comercial
 La Hacienda, Local No7, TGU.
 legal@centroamericaconsulting.com
 Farmacias del Ahorro No. 17
 Juticalpa Frente a C.C. Uniplaza

Tel.

2235-4961/2785-7888
 RTN: 08019003000364

FACTURA

018-002-01-08011411

2021-11-05

Cliente: Carlos Eduardo Cano Martinez
 PROGRAMA DIURNO DEL ADULTO MAYOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO
 RTN: 150299955513790
 Cedula: 1502196480138

Cant	Precio Unit	Total
Bolsa para orina con sonda, unidad	E	
002 * 17.82 - 6.24 =		23.16
Centrum Silver, 30 tabletas	G	
001 * 327.10 - 114.49 =		244.50
Enerhit, 10 ampollas bebibles	G	
002 * 631.81 - 221.13 =		944.56
Enqiovit Q10, 30 capsulas	G	
001 * 391.29 - 136.95 =		292.49
Enqiovit Q10, 30 capsulas	G	
001 * 391.29 - 136.95 =		292.49
Esoneprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	E	
017 * 34.00 - 11.90 =		375.70
Esoneprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	E	
030 * 34.00 - 11.90 =		663.00
Esoneprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30	E	
013 * 34.00 - 11.90 =		287.30
Fenceta, 1 de 100	E	
027 * 7.88 - 2.76 =		138.24
Fenceta, 1 de 100	E	
003 * 7.88 - 2.76 =		15.36
Ferfoli, 60 comprimidos	G	
001 * 787.77 - 275.72 =		588.86
Gel Lubrificante K-Y 3&J, tubo 100g	G	
001 * 109.77 - 38.42 =		82.05
Guante Desechable Mediano Nipro, 1 de 100	E	
017 * 5.26 - 1.84 =		58.14
Guante Desechable Mediano Nipro, 1 de 100	E	
003 * 5.26 - 1.84 =		285.86
Guante Esteril No. 7.0, sobre	E	
001 * 17.51 - 6.13 =		11.38
Guante Esteril No. 7.0, sobre	E	
004 * 17.51 - 6.13 =		45.52
Guante Esteril No. 8, sobre	E	
005 * 18.23 - 6.38 =		59.25
Sedativol 2mg, 1 de 100	E	

Sucrassyl 1g, 1 de 30 sobres E
 028 * 15.16 - 5.31 = 275.80
 E
 Sucrassyl 1g, 1 de 30 sobres E
 002 * 15.16 - 5.31 = 19.70
 E
 Tamsulon Duo, 30 comprimidos E
 001 * 2,024.45 - 708.56 = 1,315.89
 E
 Traxil 1mg, 30 tabletas E
 001 * 829.99 - 290.50 = 539.49
 E
 Traxil 1mg, 30 tabletas E
 001 * 829.99 - 290.50 = 539.49

Subtotal L. 10,591.87
 Descuentos y Rebajas
 Otorgadas - L. 3,707.26
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 4,758.56
 Importe Gravado 15% L. 2,126.05
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 318.90
 ISV 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 7,203.51
 Tarjeta L. 7,203.51

Total en Letras: Siete mil
 doscientos tres tempiras con
 cincuenta y uno centavos

Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 1059.19
 mas!!!

No. Registro SAG:-----

No. Registro
 Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:-

No. Carnet
 Exonerado:-----

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

(Gracias Por Preferirnos)

C.A.I.:

654263-127ECB-814E88-2695EA-903A4D-DE

Rango Autorizado:

018-002-01-00907424 al

018-002-01-01052000

Fecha Limite de Emision: 2022-10-20

Los productos de esta factura son
 entregados en: la sucursal FA36-JUT
 (Juticalpa #2) la cual esta ubicada
 en Barrio El Centro, media cuadra al
 oeste del Parque Central. 2785-1848

Sonda Foley #18, unidad E
 002 * 42.5 - 5.99 = 55.20
 E
 Sucrassyl 1g, 1 de 30 sobres E
 028 * 15.16 - 5.31 = 275.80
 E
 Sucrassyl 1g, 1 de 30 sobres E
 002 * 15.16 - 5.31 = 19.70
 E
 Tamsulon Duo, 30 comprimidos E
 001 * 2,024.45 - 708.56 = 1,315.89
 E
 Traxil 1mg, 30 tabletas E
 001 * 829.99 - 290.50 = 539.49
 E
 Traxil 1mg, 30 tabletas E
 001 * 829.99 - 290.50 = 539.49

Subtotal L. 10,591.87
 Descuentos y Rebajas
 Otorgadas - L. 3,707.26
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 4,758.56
 Importe Gravado 15% L. 2,126.05
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 318.90
 ISV 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 7,203.51
 Tarjeta L. 7,203.51

Total en Letras: Siete mil
 doscientos tres tempiras con
 cincuenta y uno centavos

Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 1059.19
 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 72094
 AHORROPUNTOS en Factura: 360

No. Registro SAG:-----

No. Registro
 Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:-

No. Carnet
 Exonerado:-----

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

(Gracias Por Preferirnos)

C.A.I.:

654263-127ECB-814E88-2695EA-903A4D-DE

Rango Autorizado:

018-002-01-00907424 al

018-002-01-01052000

Fecha Limite de Emision: 2022-10-20

Los productos de esta factura son
 entregados en: la sucursal FA36-JUT
 (Juticalpa #2) la cual esta ubicada
 en Barrio El Centro, media cuadra al
 oeste del Parque Central. 2785-1848

***1561164**

Nº 26852

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

Firma y Sello del Alcalde


Firma Tesorero

total 57900.00

MUNICIPALIDAD DE CAMPO DE TENIS
Presupuesto

Elaborado por

00667

11 - 11 - 2020
Día Mes Año

Firma Interesada



Recibido Por

Nº 26861

۱۰۳۵

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015534

Fecha: 11/11/2024 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Mancias Zuniga / Marco Antonio Zuniga

Sírvase entregar a: Jose M. Lopez

Depto. o Sección: UTMT

Codificación #: Proyecto pavimentación Bº San Antonio
San José Espino - Mina Corcama - San José
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal la siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
02	02	vig	de Arena de Rio	



Firma



Firma

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: 12 de NOV. del 20 21 RTN.: 15029995513790

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: CAMPAMENTO.

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011585006309 TEL.: 2785-1999 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
2	Viajes Arena Rio	L. 3.500	- L. -	L. 7.000

FACTURA

Nº 000-001-01-00001586

CAI: F7C12C-D1C49F-814C8C-8CDD8C-CA452E-A1

ZE. 1C. 900-001-01-00001586 / 900-001-01-00001586 E. 12/01/2021

Fecha límite de emisión: 12/01/2022

Importe Exonerado L. -

Importe Exento L. 7.000 -

Importe Gravado L. -

15% I.S.V. L. -

TOTAL A PAGAR L. 7.000 -

Cantidad en letras: SIETE MIL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

Honduras, C.A. N° 015501
R.T.N.: 15029995513790

Fecha: 01/11/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: INVEISIONS MARIA FURYA / MARIA ANTONIO MARCILS

Dirigase entregar a: José M. Romero

Depto. o Sección: UTM

Codificación #: Proyecto Parimetururi Bº San Andrés
termo San Espino Murracuruno
 Cargo a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Don Benito

[illegible]

Autorizada, Por: [Assinatura]
Firma



Recibido en: _____ Firma: _____

INVERSIONES MANCIAS ZUNIGA

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

Fecha: 12 de NOV. del 2021 RTN: 15029995513790

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: CAMPAMENTO

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

Importe Exonerado L.

Nº 000-001-01-00001587

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

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

7E-1C, 000-001-01-00001551 / 000-001-01-00001551 E. 12/01/2021

Fecha límite de emisión: 12/01/2022

15% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en letras: Diez mil Euros

DATOS DEL ACQUISITENTE EXONERADO

No. da Ordem de Compra Externa

No. de Contância de Revistas de Especialistas

No. de Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ª. Copia: Ótligado Tributário Entiao

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

1998

Nº 26863.

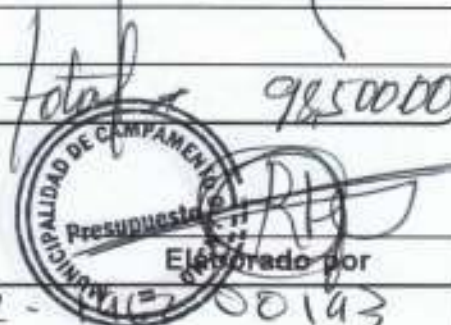
GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()



Firma y Sello del Alcalde



Firma-Testero



Elaborado por

Identidad No:

Cheque No. 11678

12- 11- 2021
Dia Mes Año

Eirma Interesada

V^oB^oSp.

Firma

Nº 26865

OTROS

TOTALES

V.B.S.



№ 015525

Orden No.

Codificación #: Reconstrucción de E.S. Cristobalcher del
del casero de Mazon CRT
Cargar a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:

Firma

Finer



E-mail: josecarlosraudaes19@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
12	NOV	2021

N.º REGISTRADO DE LA OAHU

ACKNOWLEDGMENTS

- KR -

Figure 1

U.S. CIVIL

Firma

Nº 26866

✓ B² S

№ 015524

Orden No.

Firm

Nº 26867

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

6,900.00

Presupuesto Elaborado por

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Firma Interessada

Nº Bº 8

№ 015526

Codificación #: Parroquia de Es. Tenexa Sierra
del casero de Salto
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

E-mail: josecarlosraudaes19@yahoo.com

Nº 26868



10B-8

№ 015527

Fecha. ()

Order No.

Señorita

Sírvase entregar a:

Depto. o Sección:

Codificación #:

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000196

R.T.N.: 15021994001415

Cliente

Alcalde, Componente

2 R.T.N.

Dirección

canparrent, olucho

[illegible]

Cantidad en Letras: 950 mil

novecientos / 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

Indiagraphics R.T.N.:552-1470002100 Call M: 9231-19-10500-335

Delegat: Clărie Cupla Trăitorilor Emisai

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

DATOS DEL ADOLNRIENTE EXONERADO

AN OCCASIONAL EVENT.

UNCONSTRAINED RESTRICTIONLESS

17 AUGUSTO DE 1940

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAYADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRABADO 15% L.

18 % IMPUESTO L

15 % IMPUESTO L

STERN 4. FEBRUAR 1982



Fikre

Nº 26869

Nº 38

№ 015521

Orden No. _____

Señor: Procesadora de Metales S.A.

Sírvase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Presupuesto de E.S. Alfonso
Guillermo de la Cruz de la Cruz
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:



PROCESADORA DE METALES S.A.
Campamento Olanchito, Salida a Juticalpa, KM 108 Contiguo a
Gasolinera PUMA
Casa Matriz: Bo. La Guardia 32 y 33 Calle San Pedro Sula
Correo: mbertrand@promasa.hn
Telefono: +(504) 2564-7777
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADOR No.
030-001-01-30000295

ORIGINAL

CAI: 535A89-70ABBF-604393-1C197B-9134A5-D5

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C20308 RTN Cliente: 15029995513790

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO

Dirección: BARRIO SANTA ANA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA

20/11/2021

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LA2646ROJ8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color	8	6.00	48.00 L.	63.00 L.	0.00 L.	3,024.00
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	5	1.00	5.00 L.	360.00 L.	0.00 L.	1,800.00

PAGADO
PROMASA

PROMASA
ENTREGADO
25/11/2021
Fecha Firma

No se aceptan
DEVOLUCIONES
PROMASA

En Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"

EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAL 1400

FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 4,824.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,824.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 723.60
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 5,547.60
Total Factura:	L. 5,547.60

Facturado Por
CPT - Isabel Alejandra Guifarro

Bodega de Entrega
CPT-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 07/04/2022 RANGO 030-001-01-30000001 A 030-001-01-30001500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigíela!

№ 26870

 $\sqrt{b^2}$

№ 015523

Order No.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Ethanol

CAI: 535A89-70ABBF-604393-1C197B-9134A5-D5

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C20308 RTN Cliente: 15029995513790

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO

Dirección: BARRIO SANTA ANA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA

20/11/2021

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Ortogonal	Valor
LA2646ROJ8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color	8	6.00	48.00 L	63.00 L	0.00 L	0.00 L	3,024.00
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	5	1.00	5.00 L	360.00 L	0.00 L	0.00 L	1,800.00

PAGADO
PROMASA

PROMASA
ENTREGADO
28/11/2021 (C-66) R
Fecha Firma

No se aceptan
DEVOLUCIONES
PROMASA

En Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD

EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400

FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 4,824.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,824.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 723.60
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 5,547.60
Total Factura:	L. 5,547.60

Facturado Por

CPT - Isabel Alejandra Guifarro

Bodega de Entrega

CPT-DES

Comentarios

Original Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 07/04/2022 RANGO 030-001-01-30000001 A 030-001-01-30001500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

Nº 26871

✓ 00.8

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 015520

Fecha: 09/11/2021 Orden No. 010 Fendo

Señor: Procesadora de Metales SA.

Sírvase entregar a: Ex. Miguel S. 601

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Procedimiento de Escala el Suelto

Tenera Sierra
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Biznes
Firma

~~Needing Pass~~



CAI: 535A89-70ABBF-604393-1C197B-9134A5-D5

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C20308 RTN Cliente: 15029995513790
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO
Dirección: BARRIO SANTA ANA
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA

20/11/2021

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LA2646ROJ8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color	8	6.00	48.00 L	63.00 L	0.00 L	3,024.00
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	5	1.00	5.00 L	360.00 L	0.00 L	1,800.00



En Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD".
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 4,824.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,824.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 723.60
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar:	L. 5,547.60
Total Factura:	L. 5,547.60

Facturado Por
CPT - Isabel Alejandra Guifarro

Bodega de Entrega
CPT-DES

Comentarios

Original Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 07/04/2022 RANGO 030-001-01-30000001 A 030-001-01-30001500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

Nº 26872 ✓

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

Presupuesto

V⁰B⁰S

№ 015522

Fecha: 09/11/2021 Orden No. _____

Señor: Procesadora de Metales SA

Sírvase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Investigación

Codificación #: Plano de Eje. Cristobal
Ordoz de Cerezo de la Cruz
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

CAI: 535A89-70ABBF-604393-1C197B-9134A5-D5

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C20308 RTN Cliente: 15029995513790

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO

Dirección: BARRIO SANTA ANA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA

20/11/2021

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LA2646ROJ8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color	8	6.00	48.00 L.	63.00 L.	0.00 L.	3,024.00
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	5	1.00	5.00 L.	360.00 L.	0.00 L.	1,800.00



En Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"

EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400

FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 4,824.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 4,824.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 723.60
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar:	L. 5,547.60
Total Factura:	L. 5,547.60

Facturado Por
CPT - Isabel Alejandra Guilfarro

Bodega de Entrega
CPT-DES

Comentarios

Original Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 07/04/2022 RANGO 030-001-01-30000001 A 030-001-01-30001500

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

Nº 26887

Fecha:

16-11-2021

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de:

La suma de:

(L. 3,450.00) afectando lo siguiente

Programa

03

Fondo 11 ()

Sub-Programa

02

Fondo 12 ()

Objeto del Gasto:

581

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:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 11702

Fecha de Pago

17 - 11 - 2021

Dia

Mes

Año

Firma Interesada

$$V^0 B^0 \Phi$$

KAMER VARIEDADES

Prop: Yulia Mercedes Turcios Acosta

Barrio Santa Ana, 1/2 cuadra al sur de la municipalidad, Campamento, Olancho.

Tel.: 2789-0600 E-mail: mercedesturcios1117@gmail.com

R.T.N.: 15011969003591

C.A.I.: F7979A-4117AD-5348BA-D1CCA9-375A67-46

Fecha 18/11/2021

R.T.N. Cliente:

Señor (es): Municipalidad de Campamento

Dirección: Campamento, Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESC. V.B.B.S. OTROS	TOTAL
250	billos sin frayo	7	12	1750
25	mesas rectangulares	50	12	1250
	Vacuación			

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

TOTAL

3000

Valor en Letras Lps: tres mil cuatrocientos cincuenta

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

3.000

I.S.V. 15% L

450

TOTAL L

3.450

FACTURA

002-001-01-

00001385

002-001-01-00001381 - 002-001-01-00001450

N° Orden/Evento

N° Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/11/2021

FECHA LÍMITE: 27/01/2022

Yulia M. Turcios

"La Factura es beneficio de todos" "Fviala"

Impresión B&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3748-1619 / RTN: 08011975025692 / Cert. No. 2261-17-10500-27

Nº 26888

17-11-2021

Alcaldia Municipal

Maria Antonieta Fernandez

Laraah y Cia

Diez mil quinientos treinta los exactos

(L. 10,530.00)

afectando lo siguiente

06

Fondo 11 (1

01

Fondo 12 ()

459

Fondo 3 Donación

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

Monto como pago de factura N° 9198000 por compra de Moquina Costagrama Marca Truper para utilizarla en polideportivo El Cacao. Caserio El Cacao, Camerozinto.

TOTALES

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 0603-1247-10001

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 11701

Fecha de Pago

17 - 11 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada

$V^0 B^0 S_f$

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Caj. Miramontes, calle la salud #1347
A.T.N 00019000235234
Tegucigalpa, R.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
-FACTURA DE CONTADO-

LAI:01LKFF-418C3-034095 897-EF56F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2021
090-001-01-00090001 - 000-001-01-00190000
ID FISCAL:000-001-01-00057295
FECHA:17/11/2021 02:14PM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):NILTON ZEPEDA ZELAYA
FOLIO R1:802720CA10735508



RTN:15029995513790
CLIENTE:ALCALDIA N DE CAMPEMENTO OLANCNO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO USDO	TOTAL
07130165	1.00 UNID 10.173	1017.39	9.156.52
CONTAGARRA P-622 (19500) SHP 2 CORTE BASQUILLA TR			
OPER			
ALMACEN: SZTGB		CONDICION:8	
ATENDIO ARLDARTO			
TOTAL DE ARTICULOS:1			

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	9.156.52	ISO 15%	1.373.48
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISO 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			1.017.39
TOTAL		L.	10.530.00

FORMA DE
CHEQUE\$ 10.530.00
PAGO DE CLIENTE 10.530.00
CAMBIO 0.00

DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA LAMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail On 802720CA10735508

- * No.Orden compra Exent
- * No. Const. Reg. Exonerado.
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

ENTREGADO
MIRIAM SALG. DO
FECHA 22-11-2021

81. DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PASANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDELISA
REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIDELISA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Caj. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCELEA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 26890 ✓

Fecha: 17-11-2021

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonietta Fernandez

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

La suma de: Tres mil cuatrocientos ochenta y cinco exactos.

(L. 3,480.00.) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 401 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° 0201 por compra de 1 Rotoplas para proyecto: Reconstrucción Eje Alfonso Guillén Zelaya, La Providencia, Cam-pamento.			TOTALES
Total			3,480.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1207 1994 001

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

17- 11 - 2021
Dia Mes Año

Día Mes Año

100

V. B. S. P.

№ 015547

15/11/2021

Orden No.

Señor: Inversiones Raudales Araya/ Jose Carlos Raudales

Sírvase entregar a: José M Romo

Depto. o Sección:

UTM ±

Codificación #:

Codificación #: Presupuesto de Esi. Alfonso Gualán
del Casero La Providencia
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Firma



Figure 1



E-mail: josecarlosraudaes19@yahoo.com

R.T.N.: 15021994001415

DIA	MES	AÑO
16	NOV	2021

Cliente: Alcaldia, Componento R.T.N/5029955/3790

Dirección Complemento, Oloncho

[illegible]

Cantidad en Letras Tres mil

TOTAL

3,480.00

Cuest. 04 entlos Ochenta/a/oo

IMPORTE EXONERADO L

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

IMPORTE GRAVADO L

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

IMPORTE EXENTO L

CAL: 52EF9D-0D1A94-0D4285-459CA1-924550-07

IMPORTE GRABADO 15% L

Intelligence R.T.W. 15021673002100 Cont N° 0231-79-70500-235

18 % IMPUESTO L

Original Glitch: *Copie Tribuana Emisi*

15% IMPUESTO L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

TOTAL A PAGAR 1

3,480	0
-------	---

DATOS DEL ACURRIENTE EXONERADO

AN OVERSAMPLING EVENT?

NO DISSEMINTATION OF INFORMATION

Nº REGISTRO DE LA TMS



Firm:

Nº 26891

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antohieta Fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Inv. Raudales Aikaga / José Carlos Raudales

La suma de: - Tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro exactos -

(L. 3,480.00.) afectando lo siguiente.

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 4101 Fondo 3 Donación

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

Total	3,480.00
-------	----------



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1507199900

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

17- 11 - 2021
Dia Mes Año

Dia

Mes

Año

Efectivo

Cheque No. 19131

Firma Interessada

V° B° S

№ 015549



Nº 26892

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

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° 0204 por compra de 1 rotóplas proyecto: Reconstrucción Eje Tereno Sierrá, El Salto, Campamento.			TOTALES
Total:			3.480.00

Total	3,480.00
-------	----------



Sello del Alcalde



Firmas: Sorero



Elaborado por

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 18132

Fecha de Pago

17 - 11 - 2021
Día Mes Año

Firma Interesada

$V^0 B^0 S^0$

Nº 015546

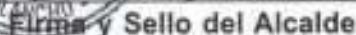
Firma



№ 26893

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

Total	3,480.00
-------	----------



17 - 11 - 2021
Dia Mes Año

Día Mes Año

V⁰B⁰Sf.



Nº 26898

Ramon A Zambrano
Firma Interesada

$\sqrt{0} B^0 S$

Ramón Aristires Zambrano Fonceca

Bº. Santa Ana, Media cuadra al sur de Banco Atlántida, Campamento, Olancho

Teléfono.: 2789-0880 / 9953-4143 E-mail: rzambrano58@yahoo.com

R.T.N.: 08241958002540

C.A.I.: 79CFD6-73DDA2-354FAA-B36DF7-B472C3-70

R.T.N. Cliente:

Señor (es):

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos. "Exlita"

Nº 26901

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

[illegible]

Firma y Sello del Alcalde



Firma Escribano



Presupuesto

Elaborado por

Efectivo

Cheque No. 18140

Fecha de Pago

19-
Dia

Mes

2021
Año

Firma Interessada

 $V^0 B^0 \Delta$



DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL
BLVD. SUYAPA EDIFICIO
MARIAMELA
LOCAL 101 A. TELS:
(504)2235-0503

SUCURSAL
BLVD. SUYAPA PLAZA SANTA
MONICA
FRENTE A LA UNAH
LOCAL N 9
TELS.: (504)2235-2175

SUCURSAL
PLAZA PORTAL DEL BOSQUE CALLE
LOS ALCALDES
LA UNIVERSIDAD CATOLICA
ENTRADA RESIDENCIAL
PORTAL DEL BOSQUE 1 LOCAL N5
TEL.: 2234-2707

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.I.E-mail: odontomedica23@yahoo.es/R.T.N. 08019999404062

CLIENTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO COTIZACION NO.00000177
CODIGO :2305 TELEFONO :27890935
R.T.N. :15029995513790 VENDEDOR :OFICINA STM
DIRECCION : Forma de Pago :Contado
CELULAR: FECHA DE EXPEDICION :19/11/2021
CIUDAD: TEGUCIGALPA

Nota :

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Desc Y Reb.	Isv%	Precio Final
GAZ200	GAZA PAQUETE DE 300 UNID 2 X 2	3	L. 40.00	L. 0.00	0	L. 120.00
ANN2C	ANESTESIA LIDOCAINA 2 CAJA / NS	3	L. 500.00	L. 0.00	0	L. 1,500.00
GUMLX	GUANTE LATEX "M"	3	L. 370.00	L. 0.00	0	L. 1,110.00
ANSP1	ANESTESIA EN SPRAY	1	L. 350.00	L. 0.00	0	L. 350.00

Número de registros: 4

Si pago tardío tendrá un 5% de Interés Mensual
Cheque devuelto por banco por cualquier motivo se cobrará Lps 500.00
Tos presente al señor en todo lo q haga Prox. 2.5

Son Tres Mil Ochoenta Lempiras

FIRMA DEL CLIENTE



DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
SUB-TOTAL	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 3,080.00
IMPORTE EXENTO	L. 3,080.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 3,080.00

Buenos Aires
Brigada Odontológica

Nº 26907

 $V^0 B^0 S f.$

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

E-mail: ajao_olanco@yahoo.es/ R.T.N: 15151964000730

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L	
000-001-01-00	Nº 005713	IMPORTE EXENTO L	
CAI: 2E779D-D4AF13-7141B2-D53EE1-E0C847-BF		IMPORTE GRAVADO L	
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-0005551 / 000-001-01-0000150		I.S.V. 15% L	
F. Efab. 16/08/2021.		I.S.V. 18% L	
Fecha límite de emisión: 16/08/2022		TOTAL A PAGAR L	2850*
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!			
Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos cincuenta			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Nu. Registro de la SAIG: _____

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


 Firma

№ 26908

Firma Interessada

 $\nabla^0 B \cdot S$

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO _____
 N° COMPARAS EVENTA _____
 N° CONTRATO FISCAL EXONERADO _____
 N° REGISTRO DE LA SAS _____

ORIGINAL
 CEL. 9785-1024
 GOBIERNO DE EL SALVADOR

Firma _____

Nº 26909

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

borado por

25 - 11 - 2021
Dia Mes Año

Dia

Mes

Año

Efectivo

Cheque No. 1843

Firma Interessada

$V \cdot B \cdot \delta$



Nº 26910

 $V^0 B^0 S$



Nº 26918

Nº Bº Sf.



Nº 26919

V^o B^o Sp.

Original: Cliente - 1 cópia: Obrigado Tributário Enxato

Nº 26931

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


 Firma y Sello del Alcalde


 Firma Tesorero

Total + 31,743.55

 Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el Importe en Identidad No: 1502 1964 00043 =

26 - 11 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada:

R.T.N.: 15029995513790 № 015529

Fecha: 01/11/2021 Orden No.

Order No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Lu Angel SA de CV / Elby y de la Sombra

Sirvase entregar a: Jose M Romero

Depto. o Sección: OFM

Codificación #: Draxco primitivos Bro San Antonio

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
04	04	und	causal mutidergo	140
04	04	und	vallera pvc de 2"	190
2/4	2/4	qt	d Aceites (2 cuantos)	
01	01	und	Batete de Arenilla	
04	04	und	Encaje 110V	30
05	05	lbs	de cable de acero	25
04	04	und	Espuma de poli	28
02	02	und	Tomacorriente 110V	48
02	02	und	ante de TOTAL	200



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, 2789-0648

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
26	11	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: Camagüey RTN/ID 150299955/379

64708 DEL	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG
-----------	-------------------------------	--	------------------------------

ESPOSIZIONE ECONOMICA			
--------------------------	--	--	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DEBENTOS Y RESERVA OPORTUNIDAD	TOTAL
1	Cinzel	140		140
1	Valvedo pvc A 2	190		190
2 1/4	acero 2 tiempos	160		320
1	bolsa de Arexilla	45		45
1	enchufe 110	30		30
5	libro de Albrecht	25		125
1	esponja de pulv	28		28
2	tapa corriente 110	48		96
2	Cinta precaucion	100		200

VALOR EN LETRAS Mil trescientos
Cincuenta con 10/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNAI

Fecha límite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009350

Original Article
Published: October 2004

TOTAL L.		1,174	2
IMPORTE EXONERADO L.		00	
IMPORTE EXENTO L.		00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		1,174	2
IMPORTE GRAVADO 18% L.		00	
ISV 15% L.		176	10
ISV 18% L.		00	
TOTAL A PAGAR L.		1,350	10

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 015528

Fecha: 11/11/2021

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles #1/EU y Yolany Santos

Sírvase entregar a: José M. Romero

Depto. o Sección: UTM

Codificación #: Proyecto Puro del B° San Antonio
tramo Saul Espino Miraflores, Jm Juica
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
34	34	lance	varilla de B/2" leg	
42	42	lance	varilla de 3/8 leg	
250	250	Und	clavos de Acero	
40	40	lbs	de clavos de 3" 25	
03	03	Und	Disco para metal #7	80
02	02	Und	Disco para metal #2	55
01	01	Und	Disco para metal #9	130
08	08	lb	de Aluminio Amarillo	25
01	01	Und	Disco C. #4	
TOTAL				17.417.09



Firma



Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 9B01A6-281D5B-D24B8C-746303-749386-67

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
26	11	2021

Clientes: Alcaldía Municipal de

Dirección: Campamento RTN/ID

CATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exterior	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
34	Varilla de B/2 leg	252.17		8,573.78
42	Varilla de 3/8 leg	152.17		6,543.31
250	Clavos de Acero #3	2.00		500.00
40	Libro de clavos	25.00		1,000.00
3	Disco para metal #7	80.00		240.00
2	Disco para metal #2	55.00		110.00
1	Disco para metal #9	130.00		130.00
8	Libro de Aluminio	25.00		200.00
1	Disco de Corte #4	120.00		120.00
TOTAL L.				17,417.09

VALOR EN LETRAS: Veinte mil Veintinueve con 65/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Fecha límite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.
000-002-01-00009351

Firma: [Firma]

IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,417.09
IMPORTE GRAVADO 16% L.	00
ISV 15% L.	2,612.56
ISV 16% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	20,029.65

Original Cliente:
Destino: Oficina Tributaria Extern

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 015532

Fecha:

01/11/2021

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles / Ely y Yolany Santos

Sírvase entregar a: José M. Romero

Depto. o Sección:

UTMT

Codificación #: Proyecto pavimentación Bº San Antonio

San Espido - Miraflores - San Jerro

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
02	02	Und	mochos truper	370
01	01	ft	pie de tubo pte de 1/2	6
20	20	Und	Bloque de 5"	
24	24	Yard	de Nylon	14
50	50	Und	clavos de acero	
04	04	lb	de clavos de 3"	
TOTAL				



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: 9B01A6-2B1D6B-D24B8C-746303-749366-67

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	11	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento

Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790

Datos del Adquirente Exonerado: No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Número de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESBENTOS Y REMIENOS OTORGADOS	TOTAL
2	mochos truper	350		700
1	pie de tubo pte de 1/2	6		6
20	Bloque de 5"	11		220
24	Yard de Nylon	14		336
50	clavos de acero	2		100
4	libro de clavos de 3"	25		100
TOTAL				1462

VALOR EN LETRAS: Mil Sesenta y cinco y 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Fecha límite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No. 000-002-01-00009341

Original: Cliente
Duplicado: Oficina Tributaria Exenta

Firma

TOTAL L.	1462
IMPORTE EXONERADO L.	00
IMPORTE EXENTO L.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1462
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00
ISV 15% L.	219.30
ISV 18% L.	00
TOTAL A PAGAR L.	1.681.30

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 015530

Fecha: 11/11/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles #2 / Elsy y Yulany Santos

Sirvase entregar a: Jose Romo

Depto. o Sección: U T M T

Codificación #: Proyecto pavimentación B° San Antonio
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
02	02	und	carrota truper	1750
04	04	und	Bombas de Matilla	2000
02	02	und	Escobas plásticas	48
01	01	und	Carburo liner	58
01	01	und	Roller de Mayora de 3/4	200
01	01	und	Sierra Vertada	600
01	01	und	tubo de grasa	110
02	02	und	Postes pvc	60
01	01	und	Centro precaución	100
01	01	und	TOTAL	10

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

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Ba. 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 ☐

Cliente: Alcaldía Municipal de

Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790

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

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

EXONERADO

VALOR EN LETRAS Seis mil

Seis mil y noventa y cinco colones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Fecha limite de emisión: 27/06/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009336

Original Claro

Duplicado: Original Titular Emitir

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

CANTIDAD DESCRIPCION P. U. DESCUENTOS Y PENALIZACIONES TOTAL

2 Carrota truper 1750 3400

1 Bomba de Matilla 2000 2000

2 Escobas plásticas 48 96

1 Carburo liner 58 58

1 Roller de Mayora de 3/4 200 200

1 Sierra Vertada 600 600

1 tubo de grasa 110 110

2 Postes pvc 60 60

1 Centro precaución 100 100

TOTAL L. 6.624

IMPORTE EXONERADO L. 00

IMPORTE EXENTO L. 00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 6.624

IMPORTE GRAVADO 16% L. 00

ISV 15% L. 993.60

ISV 16% L. 00

TOTAL A PAGAR L. 7.617.60

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 015531

Fecha: 11/11/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles / Ely Yolany Santos

Sírvase entregar a: José M Romo

Depto. o Sección: U T M I

Codificación #: Proj. pavimentación B° San Antonio

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	Ceds	de Coolan	80
05	05	und	Cable pvc de 2"	18
01	01	und	Aditivo para Motor	80
01	01	und	Desarmador	45
03	03	und	Tapones pvc de 1/2	7
1/4	1/4	Clt	de Acate 20W 50	
01	01	ud	Ante Motor	
01	01	ud	Servicio	140
01	01	und	Aguo de...	



Firma



Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 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	11	2021

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBATES OTORGADOS	TOTAL
1	Coolan	80 ud		80
5	Cables pvc de 2"	18 ud		90
1	Aditivo para Motor	80 ud		80
1	Desarmador	45 ud		45
3	Tapones pvc de 1/2	7 ud		21
1/4	Acate 20W 50	170 ud		170
1	Ante Motor	180 ud		180
1	Servicio	140 ud		140
1	Aguo de...	120 ud		120

VALOR EN LETRAS: Mil Sesenta y Cuatro con 60/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Fecha límite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No. 000-002-01-00009337

Original: Cliente
Duplicado: Oficina Tributaria Exterior

TOTAL L	926
IMPORTE EXONERADO L	00
IMPORTE EXENTO L	00
IMPORTE GRAVADO 15% L	926
IMPORTE GRAVADO 18% L	00
ISV 15% L	138.90
ISV 18% L	00
TOTAL A PAGAR L	1064.90

Firma