

Nº 26501

Fondo 3 Donación

V.B.S

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 20 21 RTN.:
Nombre: Alcaldía Municipal Campamento
Dirección: _____

IMPRESA 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
	Andrés Franco			

FACTURA

000-001-01-00 N° 000453

4 T. 1C. 000-001-01-00000491 / 000-001-01-00000600 E. 19/01/2021
CAI: 7B5695-87DF74-9C44A2-87C8B8-CCE47E-06
Fecha límite 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: _____

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 20 21 RTN.:
Nombre: Alcaldía Municipal Campamento
Dirección: _____

IMPRESA 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
	Antonia Cuherna			

FACTURA

000-001-01-00 N° 000452

4 T. 1C. 000-001-01-00000491 / 000-001-01-00000600 E. 19/01/2021
CAI: 7B5695-87DF74-9C44A2-87C8B8-CCE47E-06
Fecha límite 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: _____

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

Repastería Sandra, Campamento, Olancho. Tel.: 9846-5018

R.T.N.: 15021983000115 / E-mail: xeniaromero2003@yahoo.com

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

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 150119850006300 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 Comisión Municipal			

FACTURA

000-001-01-00 N° 000451

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

869.57

130.43

1.000.⁰⁰

4 T. 1C. 000-001-01-00000451 / 000-001-01-00000000 E. 19/01/2021

CAJ: 7B5695-87DF74-9C44A2-87C8B8-CCE47E-06

Fecha límite de emisión: 19/01/2022

Cantidad en letras: Un mil Lps. exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Contribuyente Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma

Nº 26507

Firma Interessada



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

№ 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

[illegible]

UNIP SAGASTUME - TEL : 2255-6230 - R.T.N. : 14011983002891 - Certificado No. 9231-19-10500-217

No. de la Orden de Compra Exterio: _____ No. de la Constancia del Regimen de Exonerador: _____ 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"
Solicítame 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 - 1ª Copia: Contabilidad

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

Nº 26513



$V^0 B^0 \mathcal{F}$

№ 015326

Fecha: 02/09/2021 Orden No. _____

Señor: Inversiones Raudales Arteaga/ Josecarlos

Sírvase entregar a: Jose M Romo ^{Kendall}
 _{Asky}

Depto. o Sección: Infrastructure

Codificación #: Proyecto pavimentación Bº Bellavista
torre Remedio Ramiro - Estudio
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

~~Autorizado Por:~~
ANCS

Firma

Recibido Por

Firma



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

Cliente: Alcalde, Compendio R.T.N.

Dirección Compimento, Oloncho

ANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
150	Cemento Byco	197 ^p		29,550.00
		02		

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

Cantidad en Letras	Veinti nueve	TOTAL	29,550.00
--------------------	--------------	-------	-----------

mil quinientos cincuenta/00	IMPORTE EXONERADO L.		
-----------------------------	----------------------	--	--

Rango Aut.	000-001-01-00000001	IMPORTE GRAVADO L		
al	000-001-01-00000300			

FECHA LIMITE DE EMISION	25/03/2022	IMPORTE EXENTO L.		
C.A. 5475723 0011201 001005 155014 001550 02		IMPORTE EXENTO EXENTO L.		

CAI: 52F9D-0D1A84-0D4265-459CA7-92455D-D7	IMPORTE GRABADO 15% L.			
Industriehof - B.T.N. 15024870002100 Cof. U.º 0291, 10, 10500, 235	48 M. IMPORTE: 1			

18 % IMPUESTO I 18 % IMPUESTO I	18 % IMPUESTO I 18 % IMPUESTO I
---	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 AS PROMEDIAS EXCUTA

1ª CONTAÇÃO REGISTRO EXIGIDOS

Nº REGISTRO DE LA SAG _____



Nº 26515

$V^0 \beta^0 \mathcal{L}$.



№ 015327

[illegible]

Firm

Nº 26519

$\sqrt{0B'}$

№ 015305

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

TOTAL

Fierke

Original: Cliente Copia Tributaria Emisor

Firma:

Nº 26521

Fecha: 06-03-2021
Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.
Sirvase pagar a la orden de: Inv. Raudalys Munquia / Sandra Lizeth Munquia.
La suma de: - Once mil setecientos limpios exactos -

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% ()

Total = 11,700.00



Elaborado por

Identidad No: 1515-1964-00078

Efectivo

Fecha de Pago

07 - 09 - 2021
Dia Mes Año

Sandra K. Mungai
Firma Interesada

V^oB^oS

~~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_olanch@yahoo.es/ R.T.N: 15151964000730

Fecha: 17 de Agosto del 20 21 RTN.: _____

Cliente: Municipalidad Campanito

Dirección: Companito

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 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 límite de emisión: 16/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Seis mil hempiros

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Externa:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

Nu. Registro de la SAG:

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


Firma

ID

do, deseándole muchas

arle un **ATAUD** para

 del Municipio de

puesta favorable.

Atentamente,

Denis Coutineux

Firma del Solicitante

No. Identidad 1802-1976-00232

11,700.

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

JD

Fecha: 15 de Agosto del 2021 RTN.:

Cliente: Municipalidad Campamento

Dirección: Campamento

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS QT.	TOTAL
1	Ataud para Sebastiano Acevedo R. El Pino, Campamento se le entrega Juan Alberto Acevedo Idt 1502-1973-00239	L.	L.	L.2850.-
FACTURA				
000-001-01-00 N° 005558		IMPORTE EXONERADO L.		
CAI: 2E779D-D4AF13-7141B2-D53EE1-E0C847-BF		IMPORTE EXENTO L.		
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00005551 / 000-001-01-00006150		IMPORTE GRAVADO L.		
F. Elab. 16/08/2021		I.S.V. 15% L.		
Fecha límite de emisión: 16/08/2022		I.S.V. 18% L.		
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!		TOTAL A PAGAR L. 2850 =		
Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos cincuenta.				

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021245330 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

Atentamente,


Firma


Firma del Solicitante

No. Identidad 1502-1973-00239

ido, deseándole muchas

tarle un ATAUD para

micos, provenientes de la
del Municipio de

spuesta favorable.

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

JD

Fecha: 17 de Agosto del 2021 RTN.: _____

Cliente: Municipalidad Campamento

Dirección: Campamento

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS QI.	TOTAL
1	ATAUD Económico para J Munguia Comunidad Iguelo Se le entrego a Dago Argenal Ident 1502-1981-00026	L.	L.	L. 2850
FACTURA				
000-001-01-00 N° 005554		IMPORTE EXONERADO L.		
CAI: 2E779D-D4AF13-7141B2-D53EE1-E0C847-BF		IMPORTE EXENTO L.		
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00005551 / 000-001-01-00006150		IMPORTE GRAVADO L.		
F. Elab. 16/08/2021		I.S.V. 15% L.		
Fecha límite de emisión: 16/08/2022		I.S.V. 18% L.		
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!		TOTAL A PAGAR L. 2850		
Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos cincuenta.				

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10509-50

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

Atentamente,

do, deseándole muchas

tarle un ATAUD para

nicos, provenientes de la

del Municipio de

spuesta favorable.

DAGO ARGENAL

Firma del Solicitante

No. Identidad 1502-1981-00026

Nº 26539

 $\gamma^\circ \beta^\circ \text{Sl}$

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

Sírvase entregar a: Ligia Morales Caceres

Depto. o Sección: Encargado

Codificación #: por recibir Calabrazos día del Niño.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
22	unidos	paquetes	confites	
60	paquetes	unidos	piñatas	
40	paquetes	paquetes	de galletas	
2	paquetes	paquetes	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 ROBLEDALE 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

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22	Fardos de Confites		10,450
60	piñatas 60/4.		3,600
40	pag. de galletas.		600
2	Fardos de bombones.		900
4	pag. de bolsas		100
SUB TOTAL			L.

Original: Cliente 1. Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.1502197002100 CER. N° 9231-19-10500-235

FACTURANº 000-001-01-00 J21291

Cant. letras quince mil Seiscientos

cincuenta y cinco Exactos

Mirna Ortega.
Firma

Rango Aut. 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00023450
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOLUS "EXIJALA"

Nº 01/COMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

18 % IMPUESTO L.

15 % IMPUESTO L.

TOTAL A PAGAR L. 15,650.00

Nº 26540

V^oB^o8

Honduras, C.A. N° 015334
R.T.N.: 15029995513790

Orden de Compra de Materiales

Codificación #: Precepción para el Adulto Mayor

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]


 Autorizado Por: _____ Firma _____

Recibido Por: _____ *Firma*



INVERSIONES ORTEGA GRANADOS

MERCADITO EL PINO

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 Compadre

Dirección: _____

[illegible]

Original/ Cliente: 1. Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 CER. N° 9231-19-10000-235

FACTURAN° 000-001-01-00 J21290

Cant. letras Veinte cinco mil

1 ps exactos

Ilirina Orrego
Firma

Rango Aut. 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00023450
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Nº O/COMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRADO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

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	=
---------------	----	--------	---

Nº 26557

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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


 * 98,500.00
 Presupuesto
 Elaborado por

14- 09- 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada

V° B° Sp.

Fecha: 13/09/2021 Orden No. _____

Señor: Inversiones Raudales Araya / José Carlos
Raudales
Araya

Sirvase entregar a: José M. Romero

Sirvase entregar a: Jose M. Romo ^{Xaudaly} _{Rivera}

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Proyecto pavimentación Bo San Antonio
Tramo San Epifanio - Miraflores - Rosary
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
San José

[illegible]

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

R.T.N.: 15021994001415

Cliente: Alcodia Complementos R.T.N. 15029995513790

Dirección Bornio Santa Ana

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° O COMPRAS EVENTA

IV. CONSTÂNCIA REGISTRO EXAERADOS

Nº REGISTRO DE LA SAG

José Ruvalcaba
Firma

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 015347

Fecha: 13/09/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudal mtego/ Jey carlos

Sirvase entregar a: Jose' M Lomo Kardales

Depto. o Sección: Infrastructure

Codificación #: proyecto plurimotus Bº Belovista
turno Reinaldo Zambr- Estado
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Municipal.

[illegible]

Firma



Firmo



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° 000-001-01-00000144

R.T.N.: 15021994001415

Cliente: Alcaldia Comfomento R.T.N. 15624995513790

Dirección Barrio Santo Ana.

[illegible]

Cantidad en Letras

noventa y ocho mil quinientos

Rango Aut.	000-001-01-000000001
al	000-001-01-000000300

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

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

Indusgraphics R.T.N.15021970002100 Card No. 9231-19-10500-235

Original: Cliente Cópia Tributário Emissor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° OLYMPIAS EVENTA

DE CONSTANCIA RESISTIR EXAGERADOS

M' RESS' MO DE LA SAG

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO L

IMPORTE EXENTO: L

IMPORTE GRABADO 15% L

13 % IMPUESTO L

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

98500	00
-------	----



Roudbles
Firma

Nº 26571

Unidad Ejecutora: Balcón de los Hornos

Señor Tesorero Municipal: M^c Antonio, Gumbales

Sirvase pagar a la orden de: SMOL. HENRIK S. de K.L.

La suma de: ochocientos 45 y mil 2.

(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
1/ Seinto como pago de la Escritura n° 6910 por compra de 12 pasteles para celebra- cion día del niño			TOTALES
Total			800.00



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el Importe en Identidad No: 1502-198700305

Identidad No: 1502-19870030

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 17904

Fecha de Pago

14 - 09 - 2021

Día Mes Año

Firma Interessada

$V^0 B^0 \otimes$



S MART

S MART HONDURAS S. DE R.L.

Dirección: B° Los Profesores, Carretera a Tegucigalpa, Km 111, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0550, 9728-0891

Email: smarthonduras@gmail.com

C.A.I.: 66A324-65C6FA-4E4992-1BA258-DC9CF2-F4

R.T.N.: 08019018039833

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recp: 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	Pasteres Tradicionales			695 65
	Celebración Día del Niño			

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006910**

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

Valor en Letras Lps: **Ochocientos 1 PS**

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

695 65

104 35

800

O/C Exenta: _____
Registro SAG: _____
Registros Exonerado: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

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

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

FIRMA

№ 26573

Fondo 3 Donación

Firma Interesada

V⁰B⁰Sf.

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 #1 / Elsy y Yalan Santos

Sirvase entregar a: Josi M. Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyección de Bº Limpieza

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Cubierta Espinal - Mergenta Escoto

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	und	Tapon pvc de 1/2"	7
07	07	und	1/8" de pvc pvc	170
01	01	und	Acero plastico	78
01	01	par	de Borns de Baterias	98
02	02	par.	llaves de tuerca #12	45
01	01	und	Espres Boyonet	110
01	01	und	Hojas para Siqueta	26
01	01	und	Cepillo de alambre	35
3	3	1/4"	de Aceite 20wsp	480
TOTAL				7094



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	09	21

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento

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		7
1	lata pegamento pvc 1/8	170		170
1	Acero Plastico	78		78
1	Par de Borns pl bateria	98		98
2	llaves para tuerca #12	45		90
1	Spray Ballonet	110		110
1	hoja para Siqueta	26		26
3-1/4	de Aceite 20wsp	160		480
1	Cepillo de alambre	35		35
TOTAL L.				7094

VALOR EN LETRAS Mil Docientos Cinquenta y ocho con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No. 000-002-01-00009220

Original: Cliente, Duplicado: Cédula Tributaria Emisor

U. Lissu FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	0.0
IMPORTE EXENTO L	0.0
IMPORTE GRAVADO 15% L	7,094
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.0
ISV 15% L	164.10
ISV 18% L	0.0
TOTAL A PAGAR L	1,258.10

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 la Angos #2/Elv y Yolani Santos

Sirvase entregar a: Jose M. Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: 001 Pavimentación Bo lempire
trazo
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Cebstra Espinal - Mercurio Esuto

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	und	Cuchara para Albanil	90
01	01	und	Escoba plastica	40
02	02	Rolls	de cinta de precaucion	95
02	02	und	Disco Metalle #9	130
02	02	und	Disco C/concreto	160
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				



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	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/Albanil	90%		90
1	Escoba plastica	40%		40
2	Rolls cinta precaucion	95%		190
2	Discosplante Metalle #9	130%		260
2	Discosplante #7	160%		320
1	Valvula pvc de 1/2	38%		38
1	Camisa pvc de 1/2	7%		7
1	Tee pvc de 1/2	7%		7
TOTAL L.				952

VALOR EN LETRAS Mil Noventa y Cuatro Con 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009219

Yolissa
FIRMA

Original: Cliente
Duplicado: Oficina Tributaria Emisor

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

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 y Yolany Santos)

Sirvase entregar a: Jose M. Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto Pavimentación Bº Empira
Tramo: Alotira Espinal - Morimontes 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 leg	
20	20	lance	varilla de 3/8 leg.	
03	03	und	piechos truper	
01	01	und	pala truper.	
03	03	par	de lentes de seguridad	
140	140	und	clavos de Acero	
30	30	und	bloques de 5"	
16	16	lbs	de clavos de 3"	
TOTAL				



Firma



Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ÁBARROTERIA 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: 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
20	Varilla de 1/2 leg	252.17		5,043.40
20	Varilla de 3/8 leg.	152.17		3,043.40
3	piechos truper	278.26		834.78
1	pala truper	200.00		200.00
3	par de lentes de Seguridad	65.00		195.00
140	clavos de Acero	2.00		280.00
30	bloques de 5"	9.67		289.10
16	lbs de clavos de 3"	25.00		400.00
TOTAL L.				10,283.68

VALOR EN LETRAS once mil ochocientos Veintiseis con 24/100

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

FACTURA No. 000-002-01-00009186

Original: Cliente
 Duplicado: Obligado Titulario Emisor

[Firma]
 FIRMA

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

Nº 26575

$V^0 B^0$

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 Angeltte y Elsy y Yolani Santos

Sirvase entregar a: Jose M Romo

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Com. L de aula y modulo de escritura
Esc. Adm. Benito del Cacerme de Monte Cacer.
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	Yarde	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				5545



Firma



Recibido Por:

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
6	9	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
300	tornillos de 3/4 p/b	1		300
100	tornillos de 2 p/b	2		200
75	Yard de cable #10	2025		2025
1	caja Alambre #12	1650		1650
20	Yard cable #8	38		760
1	interruptor triple	130		130
1	centro de carga 4lc	340		340
1	Toma Corrient 120	140		140
TOTAL L.				5545

VALOR EN LETRAS: Cinco mil quinientos y cinco con 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009201

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPORTE EXONERADO L	00
IMPORTE EXENTO L	00
IMPORTE GRAVADO 15% L	5.545
IMPORTE GRAVADO 18% L	00
ISV 15% L	831.75
ISV 18% L	00
TOTAL A PAGAR L	6.376.75

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 Angeles #2 / Elsy y Yolany Santos

Servase entregar a: José M Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Contador y Módulo de
Scrutiny Esc. Adm. Base de Datos
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
de Monte Calca

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
* 25	25	lora	varilla de 3/8 leg.	4,375
01	01	und	tomacorriente tipo	120
02	02	Rolls	de Nylon de 3/4 Naya.	420
01	01	Rolls	de cinta aislante	40
01	01	und	Mufa de 3/4"	80
01	01	und	Breaker de 20 Amper	150
01	01	und	Breaker de 30 Amper	150
01	01	und	Punta Philips	20
TOTAL				5,375



Firma

Recibido Por:

Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

Bd. 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: Alcaldía 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 leg	175 cl		4,375
1	tomacorriente tipo	140 cl		140
2	Rolls de Nylon 3/4	210 cl		420
1	Roll de cinta aislante	40 cl		40
1	Mufa de 3/4"	80 cl		80
1	Breaker de 20 Am	150 cl		150
1	Breaker de 30 Am	150 cl		150
1	punta Philips	20 cl		20

VALOR EN LETRAS Seis mil ciento ochenta y uno con 25/100 TOTAL L. 5,375.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE EXONERADO L	00
Fecha limite de emisión: 27/08/2022	IMPORTE EXENTO L	00
FACTURA No. 000-002-01-00009202	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

Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

№ 015317

Original: Cliente,
Duplicado: Ofício do Tributarista Emissor

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 y Yelany Santos

Sirvase entregar a: Jose M Romero

Depto. o Sección: Infraestructura (UTMT)

Codificación #: Const de aula y modulo de sanitarios
en Esc. Adon Beneguez Lage de Caserio de
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Monte Galen

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
04	04	und	Disco para concreto # 4	98
04	04	und	buse para contenedor	170
04	04	und	Vanilla de 5/8"	480
03	03	und	Hojas de Siquet	78
02	02	und	Disco corte metal # 7	190
04	04	und	plancha super	320
03	03	und	Espray cromado	270
30	30	und	Bolsa de Arena	1500
46	46	und	travillos	46.92
TOTAL				3152.92



Firma



Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

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

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
4	9	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 Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS	TOTAL
1	Disco Concreto # 4	98		98
1	buse p/contenedor	170		170
1	Vanilla 5/8	480		480
3	hojas de Siquet	26		78
2	Disco corte metal # 7	95		190
1	plancha super	320		320
3	Espray cromado	90		270
30	bolsa de Arena	50		1500
46	travillos			46.92
TOTAL L.				3152.92

VALOR EN LETRAS tres mil seiscientos veinticinco con 86/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.
000-002-01-00009199

Original: Cliente.
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPORTE EXONERADO L	00
IMPORTE EXENTO L	00
IMPORTE GRAVADO 15% L	3152.92
IMPORTE GRAVADO 18% L	00
ISV 15% L	472.94
ISV 18% L	00
TOTAL A PAGAR L	3625.86

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 #1 / Elsy y elin Santos

Sirvase entregar a: Jose M. Lomundo

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación # Const de aula y modulo de Sanitarios en Esc. Adm. Boneya de Caserio de Monte Caden.

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
50	50	lora	vanilla de 1/4 Liso	3750
271	271	und	bloques de 5" X 10.43	2983.53
05	05	lbs	de Alamb de Amer	125
05	05	lbs	de clms de 3"	90
8	040	lbs	de Manguera de 3/4	40
10	10	und	clavos de Acero de 3"	20
51	51	und	Abruzadores de 3/4"	200
106	106	und	tuercas de 1/2 Bro	106
TOTAL				7114.53



Firma



Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

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

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 70292B-17E30B-8B42BD-C03E0D-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: Alcaldía Municipal de Campamento

Dirección: Campamento RTN: ID 1502 999551 3790

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	Vanilla de 1/4 Liso	75 dv		3750
271	bloques de 5"			2983.53
5	libros de Alamb de Amer	25 dv		125
5	libros de clms de 3"	18 dv		90
8	Und Manguera 3/4	5 dv		40
10	clavos de Acero de 3"	2 dv		20
51	Abruzadores de 3/4"			200
106	tuercas de 1/2 Bro	1		106
TOTAL L				7.114.53

VALOR EN LETRAS ochomil ciento ochenta y uno con 71/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Fecha limite de emisión: 27/01/2022

FACTURA No.

000-002-01-00009200

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

Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Nº 26592

Firma Interesada

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 N° 000-001-01-00006965

R.T.N 15021971003303

Fecha: 1A de Septiembre del 2021 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 Microcomunas para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. POT.			
Rango Aut 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500 Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N 15021970002100 CER. N° 0235-18-10505-235 Original: Cliente 1.Copia: Emisor		Importe Exonerado L.		
CAI: 9BA4EE-410B12-A341A1-77B68A-1455A4-51 FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2022		Importe Exento L.		
 Firma		Importe Grabado L:		
		I.S. V. 15% L.		297.06
		Im. Hoste. Turis 4% L.		
		Imp. Licores 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA*		TOTAL A PAGAR		297.06
Cant. letras				
N° O/COMPRAS EXENTA		N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		N° REGISTRO DE LA SAG

Nº 26593

$$V^0 B \cdot S f$$

№ 015358

Fecha: 14/09/2021 Orden No. _____

Señor: Comercial cuatro Hermanos / Omar Valencia

Sirvase entregar a: José M. Romo Villatoro

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: 2015 de Fianza y Muro
Lateral Cerrito de la Cruz
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
597 209

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
80	80	bolsas	de cemento Byxo	
			TOTAL	

Autorizado Por: [Signature]
Firma

Recibido Por: _____ Firma _____

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 Riego	L. 197. ⁰⁰	L.	L. 15,760.00

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

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

000-001-01-00 № 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 límite de emisión: 19/06/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Quince mil setecientos sesenta exactos

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9281-21-10600-59

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. da Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L. 15,760.00

Firma

Nº 26594


$$V^0 B = S$$

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 Axial
Antel Beney del Cuzco de Moran
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
20	20	Lena	varilla de 3/8 mm	
10	10	Un	de alambre de Armon	
650	650	Und	Bloques de 6"	
01	01	und	Banda A-54	
TOTAL				

Autorizado Por: [Firma]

Recibido Por: [Firma]

Firma

Comercial Los Cuatro Hermanos

Prop. Omar Fernando Villatoro Duarte

Barrio Suyapa, contiguo a Saly's Store, Campamento, Olancho

Tel.: 2789-0427 Cel.: 9528-3241 - R.T.N.: 15021990002728

E-mail: alexarielvillatoroduarte@yahoo.com

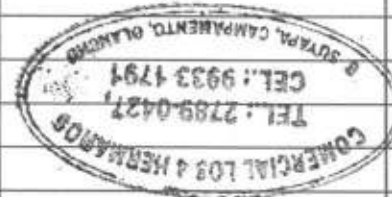
Fecha: 16 de 09 del 2021 RTN: 15029995513790

Cliente: Municipalidad de 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	de Armon	18		180
1	Banda A-54	85		85
650	Bloque 6"	12		7,800



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 límite de emisión: 19/06/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL C.A. 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:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Firma

Nº 26595

 $V^0 B^0 S_L$

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N° 015359

Fecha: 16/09/2021 Orden No. _____

Señor: Inversiones Raudal Arcego / Tex Girls Raudal

Sírvase entregar a: José M. Lomero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Cost de preste Vehicul de

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por: [Signature]

Recibido Por: _____



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° 000-001-01-00000149

R.T.N.: 15021994001415

Cliente: Alvaradia Municipal R.T.N. 15029995513790

Dirección Campaneto, Oloncho

[illegible]

Cantidad en Letras Diecinueve mil

Setecientos 200

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

FECHA LIMITE DE EMISION 25/03/2022

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

Induographics R.T.N.15021970002100-Card N° 9231-19-10500-235

Original: Cliente Copia Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° DICOMPRAS EVENTA

SE CONSTATAR EL RETRO EXAMENADO

N° REGISTRADO DE LA SAG

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

IMPORTE EXENTO L

INPORTE GRABADO 15% L.

18 % IMPUESTO L

15 % IMPUESTO L

TOTAL A PAGAR L

Ravdalen

Firma

Nº 26607

22- 09- 2021
Dia Mes Año

V°B°Sp

Nº 015339

Fecha: _____ Orden No. _____

Señor: Fernans

Sirvase entregar a: Pedro Emilio Granados

Depto. o Sección: _____

Codificación #: Proyecto de Electrificación Comunal de la CMT

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	dos	und	transcrito ISRA	
				TOTAL



Autorizado Por: [Signature] Firma

Recibido Por: Pedro Emilio Granados
Firma



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

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

FACTURA
000-001-01-00037882

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

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Notas: comunidad la cruz.15339

Propietario:

Ciudad: CAMPAMENTO

Depto: OLANCHO

Usuario: LUIS

Condicion: **CREDITO**

Fecha: 10 SEPTIEMBRE 2021

Vencimiento:

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 *



Valor en Letras: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	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

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

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos

1

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

№ 26608

140,243.74

Presunção elaborado por

00102

2021
Año

$V^\circ B^\circ Sf$



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

FACTURA
000-001-01-00037887
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
R.T.N. Cliente: 15029995513790 **Tel:**
Direccion: PALACIO MUNICIPAL
Vendedor: LUIS
Notas: cabeceras de moran/15340

Propietario:
Ciudad: CAMPAMENTO **Depto:** OLANCHO
Usuario: LUIS

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 *



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:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	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 PAGARc	L.	148,243.74

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

Articulos
1

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

№ 26612

V°B°Sf.

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

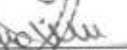
Señor: Inversiones Mancias Zuniga / Marco Antonio Mancias

Sírvase entregar a: José M. Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación # Proyecto pavimentación Bº Balanista
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Cinco mil pesos

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
03	03	un	de balsa de 1"	
03	03	un	de Arena de Rio	
2 1/2	2 1/2	litros	de Petróleo excudora	
02	02	un	de Tanque liteng	

Autorizado Por:  Firma

Recibido Por:  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: 20 de Sept. del 2021 RTN.: 15029995513790

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: CAMPAMENTO, OLANCHO

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011965006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
3	Vigas Grues 1"	L. 9500	L. -	L. 28500
3	Vigas Arena Rio	3000	-	9000
2 1/2	Holes Retro	1000	-	2500
2	Tanques Agua	2000	-	4000

FACTURA

Nº 000-001-01-00001579

CAI: F7C12C-D1C49F-B14C8C-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. 26956.52

15% I.S.V. L. 4043.48

TOTAL A PAGAR L. 44000

Cantidad en letras: Cuarenta y Cuatro Mil Exento

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

Nº 26626

Nº Bº Sp.

№ 015367

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Murgic.

Sirvase entregar a: Silva Zelaya

Depto. o Sección: Enviado

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	muraquin-S	
2	dos	und	barras king estabilizantes	
1	una	und	Saca Hidráulica	
1	un	und	Cubo 3/16 trapper.	
1	un	und	maneral Fija	
1	una	und	extensión 1/2	
TOTAL				

Autorizado Por: Willy

Recibido Por:

Environ

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: Alcaldía Municipal

Dirección: campamento

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ Condiciones: _____

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 005650

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

12 T. 2C, Rango: 000-001-01-00005551 / 000-001-01-00006150
E. Elab. 16/06/2021

Fecha límite de emisión: 16/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXLIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10580-50

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

