

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 027664

Fecha: 03-05-2022

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Quimicas de Centroamerica S. de R.L

La suma de: Tres mil novecientos diez lempiras exactos

(L. 3910.00) afectando lo siguiente

Programa 06

Fondo 11 ()

Sub-Programa 01

Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 466

Otros
Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN

Monte Como pago de factura Numero
pbr compra de duraceto
para proyecto de pavimentacion
B" el pino #1 trama Graciela
Zelaya, Juan Granados y Reinado
Ramirez

TOTALES

3910.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Presupuesto
Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No.

18587

Fecha de Pago

03 - 05 - 2022

Día Mes Año

Firma Interesada



QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.

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

RECIBO
25788

DIA	MES	AÑO
16	5	2022

Recibimos de: *Alcalde municipal de Comayaguita*
La cantidad de: *Tres mil novecientos diez Lps exactos*

Factura N°	Valor	Efectivo	N° Cheque Transferencia	Fecha de k	Banco
18067	1,380.00		18587	3/5/22	Bancafe
18068	2,530.00				
Total	3,910.00				

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

CODIGO : PA-9223

VERSION: 3

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO

Johra

RECIBIDO POR

FORMULARIO STANDARD 3/17/11 05/18/2017 TEL: 2286-4441/4551/466 TEL/FAX: 2286-4427 TERCERA CLASE



Químicas
de Centro America

QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.

RTN: 08019017982482

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

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

CAI: AA4CB3-4958DD-C740B3-CD92AC-53CE10-E2 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 00018500 Fecha límite: 26/05/2022

FACTURA

000-001-01-00018067

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

RTN: 15029995513790

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha de emision: 28/04/2022

Fecha de vencimiento: 28/05/2022

Vendedor: IRIS OCHOA

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Ciudad: CAMPAMENTO

Zona: OLANCHO

Telefono: 2789-0148

Transportista/conductor:

RTN/ID transportista:

Vehiculo marca:

Vehiculo placa:

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	PRECIO	TOTAL
CURADOR CURACRETO PARA CONCRETO CUBETA	Cubeta	1	1,200.00	1,200.00
ORIGINAL				

SON. MIL TRESCIENTOS OCHENTA.

Observaciones:

PAGINA 1 de 1

Orden de compra exenta::

N° Constancia de exonerados:

N° Registro S.A.G.:

Desc. y rebajas

Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado L.1,200.00

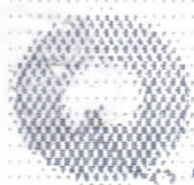
Impuesto 15% L.180.00

Total a pagar L.1,380.00

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Empresa

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



Químicas
de Centro America

QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.

RTN: 08019017982482

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

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

CAI: AA4CB3-4958DD-C740B3-CD92AC-53CE10-E2 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 00018500 Fecha limite: 26/05/2022

FACTURA

000-001-01-00018068

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

RTN: 15029995513790

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha de emision: 28/04/2022

Fecha de vencimiento: 28/05/2022

Vendedor: IRIS OCHOA

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Ciudad: CAMPAMENTO

Zona: OLANCHO

Telefono: 2789-0148

Transportista/conductor:

RTN/ID transportista:

Vehiculo marca:

Vehiculo placa:

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	PRECIO	TOTAL
ACELCRETO PARA CONCRETO CUBETA	Cubeta	2	1,100.00	2,200.00
ORIGINAL				

SON. DOS MIL QUINIENTOS TREINTA.

Observaciones:

PAGINA 1 de 1

Orden de compra exenta:

N° Constancia de exonerados:

N° Registro S.A.G.:

Desc. y rebajas

Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado L.2,200.00

Impuesto 15% L.330.00

Total a pagar L.2,530.00

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Empresa

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

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016034

Fecha: 29/04/2022 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Químicos de Centroamercas S de RL.

Sirvase entregar a: Jose M Romero 22.

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Proy. Pavi Bº Alpino #1 tramo
Gravala ~~Gravala~~ Salaya - San Gerardo
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Reinaldo Ramirez Arador

[illegible]

Autorizado Por: 

Recibido Por

~~Firm~~

Nº 027665

Firma interessada

№ 027670

Fecha: 05-05-2022.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Hernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Puma La Picon S de RL de CV.

La suma de: Un mil cien temporas exactos-

(L. 1,400.00) afectando lo siguiente.

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago de las facturas N° 84527 y 84826 por compra de combustibles y lubricantes para pavimentación B° El Pino Tramo: Gracilda Gelaya - Juan Granados-Reinaldo Ramirez			TOTALES
Total			2'100.00



Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Presupuesto 01
Elaborado

Elaborado por:

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No.

Fecha de Pago

OS -

OS

2022

Día

Mes

Año

Firma Interesada



**INVERSIONES
PUMA LA PICONA**

S. de R.L. de C.V.
Salida Carretera a Juticalpa, Km. 108,
Campamento, Olancho, Honduras C.A., Tel: 2789-0788
E-Mail: olmangalo@hotmail.com R.T.N.: 15019007064970

CAI:D65B14-25E803-BA45A3-898A26-4D4D44-2B

Factura N° 000-002-01-00084527

Fecha: 19 de 04 del 2022 R.T.N.: 15029995513790

Cliente: Municipalidad de Campamento

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Otór	Total
	GASOLINA EXTRA	15.47 x 32.32			500.-
	GASOLINA REGULAR				
	DIESEL				
	KEROSENE				
	ACEITE	466			
	OTROS	1100.-			

Valor en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

N° de Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15 % Impto. S/Vta. L.

18 % Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L. 500.-

Rango Autorizado:
000-002-01-00082501 al 000-002-01-00087500
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2023
Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759 / Certificado N° 9231-21-10500-35
Original: Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 3ra. Copia: Verde, Archivo(q)

Legther Bonzo
Firma

Contado ☐

Crédito ☒

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

N° 006490

Fecha: 19/04/2022

Orden No.

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera Puma La Picon

Sirvase entregar a: Jose M Romero

Vehículo: Motocicleta, Artidura y Compactadura
Placa #: Registro #

Kilometraje: Depto. o Sec. Infraestructura

Codificación #: Prop. pavimentación B° Apito #1,
Gracida Tlaya - Reinaldo Ramer - Juan Coronado
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:

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

Destino del Viaje:

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma



INVERSIONES PUMA LA PICONA

S. de R.L. de C.V.
Salida Carretera a Juticalpa, Km. 108,
Campamento, Olancho, Honduras C.A., Tel.: 2789-0788
E-Mail: olmanigalo@hotmail.com R.T.N.: 15019007064970

CAI:D65B14-25E803-BA45A3-898A26-4D4D44-2B

Factura N° 000-002-01-00 084826

Fecha: 25 de 4 del 2022 R.T.N.: 15029995513790

Cliente: Municipalidad de Campamento.

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento Rebajador	Total
	GASOLINA EXTRA	132.49		600
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			

Valor en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

N° de Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Lester G. G. G.
Firma

Rango Autorizado:
000-002-01-00082501 al 000-002-01-00087500
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2023
Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759 / Certificado N° 9231-21-10500-35
Original: Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 3ra. Copia: Verde, Archivo(q)

Contado ☐
Crédito ☐

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

N° 006501

Fecha: 25/04/2022 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolinera Puma la picon

Sirvase entregar a: José M. Romero

Vehículo: Mezcladora y portadora de pavimento Placa #: _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Infraestructura

Codificación #: Day. pavimentación B° Cepino #1, tramo
Pavimento Cerámico, 70m x 7m - San Marcos, -
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:
Requisito Suministro Amador.

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



Destino del Gasto:

Autorizado Por:

Firma



Recibido Por:

Firma

N.º 027676

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

Total 10,500.00

Presupuesto

Elaborado por

02199120147

0430

06 - 05 - 2022
Día Mes Año



Nº 027677

Firma Interesada

Recibido Por: Firma:

INVERSIONES FLORES

Prop: Angel Antonio Flores

Barrio el Pino, domicilio propio, frente a Restaurante
El Robledal, Campamento, Olancho. Tel.: 9604-2272.

R.T.N.: 15031977006615 / E-mail: inversionesflores823@gmail.com

Fecha: 04 de Mayo del 2022 RTN.: 15029995513790

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
08	viages arena Rio	L. 4,000	L.	L. 32,000
02	viages grava Rio	5,000		10,000
8.5	Horas de Retro	1,200		10,200
08	viages Tierra botada	700		5,600
01	viage arena Rio	4,000		4,000



FACTURA

000-001-01-00 N° 001152

CAI: 31A323-3D876D-284C94-D0F19F-2C70C8-53

1 T. 1C. Rango: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001200
F. Elab. 05/04/2022

Fecha límite de emisión: 05/04/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Sesenta y un mil ochocientos

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 61,800

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

N° 016010

Fecha: 26/04/2022

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Sirvase entregar a: Jose M Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Pro pavinmhuin B° el pino #1

tramo Orizaba - Jicaral - Jicaral
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
- Paveda Paviment

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
08	08	viage	de Arena de Rio	
02	02	viage	de Grava de Rio	
8.5	8.5	Hrs	de Retroexcavadora	
08	08	viage	de Acarreo de Material de Excavación	



Firma



Recibido Por:

Firma

Nº 027679

Firma Interessada

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
30	04	22

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: Campamento RTN: ID: 15024995513790

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
196	Clavos de acero de 3"	2		392
1	Escoba plastica	55		55
1	Arco para Cegusta	120		120
4	Libras de alambre grueso	25		100
1	Camisa puz de 2"	15		15
1	Tubo puz de 2"	210		210
3	Brochas de 3"	30		90
1	Rollito de Cuerda	75		75
INVERSIONES LOS ANGELES ABARROTERIA Y FERRETERIA EN GENERAL TELEFONO: 2789-0300 CAMPAMENTO, OLANCHO				
VALOR EN LETRAS <u>Mil Docientos</u> <u>Quince Con 55/100</u> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Fecha limite de emisión: 27/08/2022 FACTURA No. 000-002-01-00009751  FIRMA				
TOTAL L.		1057.00		
IMPORTE EXONERADO L.		0.0		
IMPORTE EXENTO L.		0.0		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		1057.00		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.0		
ISV 15% L.		158.55		
ISV 18% L.		0.0		
TOTAL A PAGAR L.		1215.55		

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016003

Fecha: 25/04/2022 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles #2 / Ely Yolany Santos

Sirvase entregar a: Jose Malomero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto de pavimentación Bº Epitacio #7
como Orzuela 7da - Juan Hernandez y
Sancho Ramirez
 Cargha a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
196	196	und	clavos de Acero de 3"	392
01	01	und	Escoba plastica	55
01	01	Arco	de segreteria	120
04	04	lbs	de Alambre de Amarrar	25
01	01	und	camisa de 2"	15
01	01	lance	Tubo puz de 2"	210
03	03	und	Brochas	30
01	01	roll	rollito de cuerda	75
TOTAL				1215.55



Firma



Firma

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016002

Fecha: 25/04/2022 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

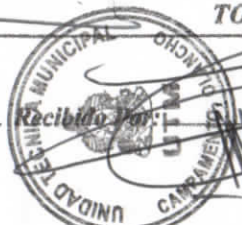
Señor: Inversiones Los Angeles #2/El Pinar

Sirvase entregar a: J. M. Romo

Depto. o Sección: Infraestructura/Auxiliando obras

Codificación #: Pro. pavimentación B° el pino #1, tramo
brañela 7da - con cerchados y cerrados
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal la siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
41	41	lance	varilla de 1/2 leg.	313.04
32	32	lance	de varilla de 3/8 leg.	186.95
3/4	3/4	qt	de Aceite zowso	530
02	02	Und	Disco de Concreto #7	170
01	01	Und	Disco de Metal #9	130
01	01	Und	Tubo de Grasa	110
01	01	Und	Mecate	25
01	01	Und	Almadana 12 lbs	950
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: 9B01A6-281D5B-D24B8C-746303-749366-67

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

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	04	22

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
41	Varilla de 1/2 legítima	313.04		12,834.64
32	Varilla de 3/8 legítima	186.95		5,982.40
3/4	de Aceite zowso	530		530
2	Disco de Concreto #7	170		340
1	Disco Metal #9	130		130
1	Tubo de Grasa	110		110
1	Mecate	25		25
1	Almadana	950		950
INVERSIONES LOS ANGELES ABARROTERIA Y FERRETERIA EN GENERAL TELÉFONO: 2789-0300 CAMPAMENTO OLANCHO				

VALOR EN LETRAS Veinte y Cuatro Mil Treinta y Siete Con 37/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.

000-002-01-000 09752

Yolissa FIRMA

Original: Cliente, Duplicado: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	20,902.04
IMPORTE EXONERADO L.	0.0
IMPORTE EXENTO L.	0.0
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,902.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.0
ISV 15% L.	3,135.30
ISV 18% L.	0.0
TOTAL A PAGAR L.	24,037.34

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
30	04	22

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	Espanja azul			28
1	Pasta pegamento pvc			30
1	Sombrero			140
1	Acha			410
3	Camisa pvc de 3"			75
1	hoga para legueta			26
1	Bufo			65
15	Libros de clavos de 3"			375
INVERSIONES LOS ANGELES ABARROTERIA Y FERRETERIA EN GENERAL TELEFONO: 2789-0300 CAMPAMENTO. OLANCHO				
VALOR EN LETRAS <u>Mil trescientos Veinte y uno con 35/100</u>		TOTAL L.		1,149

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Fecha limite de emisión: 27/08/2022

FACTURA No.
 000-002-01-00009750

Original: Cliente,
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016006

Fecha: 25/04/2022 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los angeles #2 / Eby Yolany Santos

Sirvase entregar a: Jose M Romero

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Doc. pautas Bº Opino #1
para Branda Granados - Paricid Raimundo
 Cargar a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:
500 Granados

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
01	01	und	Espanja Azul	28
01	01	und	Pasta peg pvc	30
01	01	und	Sombrero	140
01	01	und	Acha	410
03	03	und	camisa pvc de 3"	25
01	01	und	Bufo x 65	65
15	15	lb	de clavos de 3"	25
01	01	und	Hoga de legueta	26



Firma



Firma

Recibido Por:

Nº 027800

Firma Interesada

Firm

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 027877

Fecha: 30-05-2022

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Variedades Cristobal #1/Hector Cristobal Gonzalez

La suma de: Dos mil Seiscientos lps exactos

(L. 2,600.00) afectando lo siguiente

Programa 03

Fondo 11 ()

Sub-Programa 01

Fondo 12 (X)

Objeto del Gasto: 581

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
Nº 4422 por compra de
Pintura donada a escuela
Clementina Suarez B los
profesores

TOTALES

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Presupuesto

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Efectivo

Cheque No. 18714

30 - 05 - 2022

Día Mes Año

Firma Interesada

KAMB
Firma

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 027902

Fecha: 31-05-2022.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: R & G INVERSIONES S DE R.L DE C.V

La suma de: Once mil trescientos lempiras exactos-

(L. 11,300.00.)) afectando lo siguiente

Programa 106 Fondo 11 (+)

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 459 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° 0444 por la compra de Chapeadora y podadora Marca Trupper motor Gasolina para utilizar en Plaza Floylan Turcios.

TOTALES

11,300.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Presupuesto Autorizado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Efectivo

Cheque No.

12171

Firma Interesada

31 - 05 - 2022
Día Mes Año

502-04979-00250

R & G INVERSIONES
S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Pino, domicilio alquilado, frente a Restaurante El Robledal
contiguo a Mercadito El Pino, Campamento, Olancho. Tel.: 9617-5695
R.T.N.: 15019022353603 / E-mail: ryg.inversiones2022@yahoo.com

Fecha: 31 de 05 del 20 22 RTN.: 15029995513790
 Cliente: Municipalidad de...

del 20 22 RTN.: 1502
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO
 Dirección:

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 000444

CAI: F653E9-F81A86-F64583-1BF1D6-8216F2-D2
12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000900
F. Elab. 19/04/2022

Fecha limite de emisión: 19/04/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Once mil Trececientos ochod TOTAL A PAGAR L.

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: 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.

Eide Romero.
Firma

Firma

R & G
INVERSIONES S. de RL
¡Constrúyelo bien!
R. Filipino Campamento Olanchito
504 9706 9808 + 504 9617 5695

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

COTIZACION

No.: S02T77CO463091

Page 1 of 1

Tel. 2290-1100

CLIENTE: C9999S02 RTN: MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO

Fecha: 10 mayo 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 07130165	CORTAGRAMA P-622 (19968) 6HP 22-PLG CORTE GASOLINA TRUPER	1.00	UNID	10,173.91	0.00	1,526.09	11,700.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 10,173.91

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,526.09

TOTAL : 11,700.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de Impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).