

N° 028522

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Fernando / Marcos Herminio Coello.

La suma de: $\pm$ Quince mil seiscientos cincuenta lps exactos $\rightarrow$

(L. 15,750.00.) 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% ()

Firma y Sello del Alcalde

~~Kirma Tesorero~~

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLIVERA
Presupuesto
Elaborado por
t-06546

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1503-1967-00546

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 12410

Fecha de Pago

01 - 09 - 2022
Día Mes Año

Marcos Coelho
Firma Interessada



INVERSIONES FERNANDO



Prop. Marcos Herminio Coello Ordoñez
 Dirección: Aldea Limones Lepaguare, Domicilio Propio, A La Par De Iglesia De Dios, Juticalpa, Olancho
 Teléfono: 9804-0631 / Email: mcoelloordonez@gmail.com
 C.A.I.: 904853-97A58E-154FA9-1B1744-D45C28-81
 R.T.N.: 15031967005454
 Fecha de Recep: 19/07/2022
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
 Fecha Limite: 19/10/2022

Fecha: 29 de 08 del 2022 R.T.N.: 15029995513790

Señor (es): Alcaldía Municipal de campamento

Dirección: Bo Santa Ana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3 1/2	vigies y medio de Arena de Rio	4,500		15,750 00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 000026

000-001-01-00000026 -- 000-001-01-00000050

Valor en Letras Lps:

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 15% ISV L.
 18% ISV L.
 Total a Pagar Lps.

15,750 00

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

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

marcos coello
 FIRMA

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016765

Fecha: 29/08/2022

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Fernando/Marcos Herminio Coello Ordoñez

Sirvase entregar a: Jose' miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto de pavimentación Bo las profesoras
 tramo Samuel Montoya - Nelson Flores
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
3 1/2	3 1/2	vigies de Arena de Rio		

Autorizado Por:



Recibido Por:



TOTAL

N° 028529

Fecha: 01-09-22

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Inv. los Angeles #2/ Elsy y Jolan Santos

La suma de: Siete mil quinientos treinta y seis lps con 52/100
(L. 7,536.52) afectando lo siguiente _____

Programa 03 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 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% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto Como pago de factura N° 10182 por la compra de materiales para techado de gradas de Cancha del CEB Luz Osorio Casco			TOTALES

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO
Presupuesto

S3C.S2

Firma y Sello del Alcalde

~~Firma Tesorero~~

~~Elaborado por~~

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1302 - 1964 - 00043

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 19145

Fecha de Pago

01 - 09 - 2022
Día Mes Año

Firma Interesada

Firma

N° 028569

Fecha: 12-09-22

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Flores S/Angel Antonio Flores

La suma de: Diecinueve mil 1 ps exactos

(L. 19,000.00) afectando lo siguiente.

Programa OG

Fondo 11 (✓)

Sub-Programa O

Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: HGG

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° 1108 por Compra de material para proyecto pavimentación Calle B los profesores tramo Gasolinera America - Martha Funz			TOTALES
			Total 9.000.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1508

Efectivo

Cheque No. 12435

Fecha de Pago

Firma Interesada

12 - 001 - 2022
Día Mes Año

③

[Handwritten signature]

N° 028590

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Marig A. Hernandez

Sirvase pagar a la orden de: R2G inversiones S de RL de CV

La suma de: Quince mil Ciento veinticuatro lps exactos
(L. 15,124.00) afectando lo siguiente

Programa 03 Fondo 11 ()

Sub-Programa 09 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% ()

Firma y Sello del Alcalde



Eirma Tesopero

Presupuesto

Presupuesto

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 191 88

Fecha de Pago

13 - 04 - 2022
Día Mes Año

Firma Interessada

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

N° 028595

Fecha: 14-09-22

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de:

La suma de:

(L. 126.000.90) afectando lo siguiente.

Programa

Fondo 11 ✓

Sub-Programa 01

Fondo 12 ()

Objeto del Gasto:

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# 10263 por Compra de Cemento para el proyecto pavimentación B los profeso tramo Samuel mungui Nelson Flores			TOTALES
Total			126 000.90

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 150

Efectivo

~~Cheque No.~~

Fecha de Pago

14-09-2022

Día Mes Año

Firma Interesada

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

CAJ: B7378E-5F5C2B-1647B6-E78C6A-26F4AA-41

Rango Autorizado 000-002-01-00009801 al 000-002-01-00010400

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
12	09	22

Cliente:

Dirección:

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
600	Bolsas de Cemento	182.61		109,566
INVERSIONES LOS ANGELES ABARROTERIA Y FERRETERIA EN GENERAL TELEFONO 2789-0300 CAMPAMENTO, OLANCHO				

VALOR EN LETRAS Ciento veinte y seis mil con 90/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 02/05/2023

FACTURA No.
000-002-01-000 10263

Original: Cliente,
Recibo: Obligado Tributario Emisor

Yolissa
FIRMA

TOTAL L.	109,566
IMPORTE EXONERADO L.	0.0
IMPORTE EXENTO L.	0.0
IMPORTE GRAVADO 15% L.	109,566
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.0
ISV 15% L.	16,434.90
ISV 18% L.	0.0
TOTAL A PAGAR L.	126,000.90

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016798

Fecha: 13/09/2022

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

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

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Prof. parramontes Bº los profesores
Barrio San Miguel - Nelson Flores
Cargar a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
6000	6000	Bolsa	de Cemento Bija 0	
ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO, OLANCHO				

Autorizado Por: _____ Recibido Por: _____

Firma Firma

N° 028597

Fecha: 14-09-22

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sírvase pagar a la orden de: INUR: Raudales Artzaga / JOSE CARLOS RAUDALE

La suma de: veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con 100

(L. 35440.70) afectando lo siguiente.

Programa OG Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 (✓)

Objeto del Gasto: 409 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
07541 por Compra de materiales
para proyecto pavimentacion
y Caja Puente en la Colonia
Tomas Quinones por donde
el Señor Pedro Canales

TOTALES



Firma Tesorero

1994

Engrado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1502199510074

~~Impuesto Vecinal No.~~

Efectivo

Cheque No.

Fecha de Pago

14-09-2022

Día Mes Año

Jose Randoz
Firma Interesada

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

Prop: José Carlos Raudales Santos
Barrio San Antonio, media cuadra al este de Repuestos Díaz,
Campamento, Olancho. **Tel.: 9705-1004**

E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com / R.T.N: 15021994001415

Fecha: 12 de Sept del 20 RTN.: 15029995513790

Cliente: Alceldia Compermento

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
85	Cemento Negro	L.	L.	17,850.00
30	Varillas 1/2 leg			10,350.00
6	Varillas 1/2 LBS			2,070.00
3	Lbs clav 3"			75.00
2	Velule 1/2 Metel			240.00
1	Tubo 1/2 pvc			90.00
1	T de 1/2			6.00
5	Alambre A			125.00
2	Codos pvc 1/2			12.00
				7

FACTURA

COMERCIAL Y FERRERIA
BAUDALES ARTEAGA
CANCELADO
CEL 97051004 / 000-001-01-000900
CAMPEAMENTO. OLANCHO
Fecha limite de entrega: 2006/02/23

¡La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA!

Cantidad en Letras:

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.	30,818.00	
----------------------	-----------	--

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.	35,440.7
------------------	----------

Eusebio Revilla
Firma

Firma

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016794

Fecha: 12/09/2022

Order No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga/Juarez

Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proy. censt. de casa por fe
Ercoleo Tomas Quirón Sr.
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Pedro Capule S.

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
85	85	Bobo	de cemento Bija 90	
30	30	lancr	vanilla de 1/2 luy	
06	06	lancr	vanilla de 1/2 luy	
03	03	luy	de claus de 3"	
02	02	cnd	2 valvuly prc de 1/2	
01	01	lancr	prc de 1/2	
01	01	und	Tee prc de 1/2	
03	03	luy	de plumbry de 4 mrcr	
02	02	cnd	2 valvuly prc de 1/2	
			TOTAL	

Amorizada Pag.

Recibido Por

Firma

Elton

N° 028611

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta fernandez.

Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

La suma de: = Seis mil tempiras exactos =

(L. 6,000.00.) afectando lo siguiente.

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 (1)

Objeto del Gasto: Abi 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

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el Impuesto No:
Importe en Impuesto Vec

Efectivo

Cheque No. 9107

Impuesto Vecinal

Fecha de Pago

16- 09- 2022
Día Mes Año

Firma Interesada

Prop: Ángel 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

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:



Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

6000


Firma

Codificación #: Cost de kinder Dule amonilla
en ESC. Papu Pasa Caseno de Linkos
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Autorizado Por: _____ Recibido Por: _____
Firma Firma

N° 028615

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Ardoñeta Fernandez.

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

La suma de: $\Rightarrow$ Diez mil quinientos Lempiras exactos $\Rightarrow$

(L. 10,500.00) afectando lo siguiente.

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 (✓)

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

Firma y Sello del Alcalde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Efectivo

Check No.

Firma Interesada:

Firma Tesoreiro

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

16 - 09 - 2022
Día Mes Año

Firma _____

N° 028618

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: INV Flores / Angel Antonio Flores

La suma de: Ochenta mil doscientos cincuenta pesos exactos
(L. 80,250.00) afectando lo siguiente _____

Programa 06 Fondo 11 (✓)

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 400 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° 1170 por compra de materiales
para proyecto pavimentación
Calle B Los profesores
tramo Samuel Munguía
Nelson Martínez

TOTALES



Total 20,250.00



Elaborado por RLD

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Check No

Fecha de Pago

19- 09- 2022
Día Mes Año

Firma Interesada

Firma

N° 028650

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: INVC. Raudales Artcagg / Jose Carlos Raudales

La suma de: Tres mil quinientos sesenta y cinco pesos
(L. 3,570.00) afectando lo siguiente _____

Programa 03 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 (1)

Objeto del Gasto: 403 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-0447 por compra de material para construcción de vivienda digno	TOTALES
	3.570.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesolero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1508

Efectivo

Cheque No. 19279

Fecha de Pago

Firma Interesada

22
Día

09- 2012
Mes Año

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

Prop: José Carlos Raudales Santos

Barrio San Antonio, media cuadra al este de Repuestos Díaz,
Campamento, Oloncho. **Tel.:** 9705-1004

E-mail: josecarlosraudaes19@yahoo.com / **R.T.N:** 15021994001415

Fecha: 12 de Julio del 2022 RTN.:

Cliente: Alcolida, Com Pimento

Dirección: Compemento, Oloncho

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 000447

CAI: B8FD4F-4366AA-174D84-F8AC53-B9D47B-CA

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000900
F. Elab. 28/02/2022

Fecha límite de emisión: 28/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Tres mil quinientos setenta / 00

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	3.570,00	
---------------------	----------	--

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. 3.570,00

Sosie Ravelle

Firma

Escuela Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016516

Fecha: 04/07/2022 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga

Sírvase entregar a: Alexi Isabel Gonzales Alvarado

Depto. o Sección: Beneficiario

Codificación #: Mantenimiento donado a persona de escasos recursos para construcción de una vivienda digna.
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Firma

Recibido Por: Alexi Gonzales
Firma

N° 028651

12

INVERSIONES RAUDALES ARTEAGA

Prop: José Carlos Raudales Santos

Barrio San Antonio, media cuadra al este de Repuestos Díaz,
Campamento, Olancho. Tel.: 9705-1004

E-mail: josecarlosraudales19@yahoo.com / R.T.N: 15021994001415

Fecha: 21 de Sept del 2022 RTN.:

Cliente: Alcides Campamento

Dirección: Complemento Oloncho

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

FACTURA

FACTURA
COMERCIAL Y FERRETERÍA
RAUDALES - ARTEAGA
CANCELADO
CCEL9705-1004
CAMPAMENTO. OLANCHO
Fecha límite de emisión: 28/08/2022

Fecha límite de emisión: 28/08/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.F.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10100-50

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.	23,168.00
----------------------	-----------

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.	3,475.2
-------------------------------	---------

Importe Gravado I.S.V. 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	26,643.2
------------------	----------

Sasikander
Firma

Firma

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016804

Fecha: 13/09/2022 Orden No. _____

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Paudales Arkey/ Jose Carlos

Sirvase entregar a: Jo Elmer Eudujio (Audax)

Depto. o Sección: Patronato - padres de familia

Codificación #: Donación para techado de Centro
Basico de caseno de piedras Amarilla 45
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por:

Recibido Por:

Firm

Firma