

N° 028336

Fecha: 02-08-2022.

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sírvase pagar a la orden de: LENCOL COMERCIAL.

La suma de: = Ochenta mil setecientos veinticuatro lps con $\frac{23}{100}$ -

(L. 80,724.83) afectando lo siguiente.

Programa 06 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% ()

[illegible]

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 12320

Fecha de Pago

02 - 08 - 2022
Día Mes Año

Firma Interesada

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 135005 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Nombre Comercial cliente:

RTN: 15029995513790 Email:

Direccion: BARRIO SANTA ANA FRENTE A PLAZA

FROILANTURCIOS, CAMPAMENTO, OLANCHO., OLANCHO, CAMPAMENTO

Factura : 001-001-01-00203944 ✓

CAI: 66A054-03DDD1-C24AB3-19CBC6-ADB761-51

Fecha Limite de Emision: Diciembre 09, 2022

Rango Autorizado: 001-001-01-00192201 AI 001-001-01-00212200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CD088793TX

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Agosto 03, 2022 08:00:22

Vencimiento Documento: Septiembre 02, 2022

Centro de venta: 12

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
1	Equipo: MP CC2111033 CCT12-H13 CORTADORA DE CONCRETO REF.: PEDIDO:IND0000078	L 70,195.50	L 0.00	L. 70,195.50

Asesor: 30600 MARIO ORLANDO ALVARADO SAUCEDA

Comentario:

GARANTIA SEIS MESES CONTRA DESPERFECTO DE FABRICA, NO APLICA PARA BANDAS, BUJIAS, FILTROS LA GARANTIA ES EN TALLERES DE CEMCOL TEGUCIGALPA Y SPS

Subtotal:	L.	70,195.50
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	70,195.50
Importe Gravado 18%:		
ISV 15%:	L.	10,529.33
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	80,724.83

OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 83/100 LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFBeyran

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%.
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR.



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

CEMCOL

CLIENTE: 0135005 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO
ATENCION: ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO
DIRECCION: BARRIO SANTA ANA FRENTE A PLAZA FROILAN
TURCIOS, CAMPAMENTO, OLANCHO

FECHA: 02-ago.-2022 08:31:14 TASA \$: 24.6300 ENTREGA: 2 Dias

COTIZACION

02-012-000001798

A

* CORTADORA DE CONCRETO

PARA DISCOS DE 12 A 18 PULGADAS.
TANQUE DE AGUA: 25 LITROS.

MOTOR:
HONDA 13 HP.

CORTADORA PARA APLICACIONES COMO CORTES DE JUNTAS, MANTENIMIENTO DE AUTOPISTAS,
INSTALACION DE TUBERIAS, TERMINADO DE PISOS Y DECORACIONES.

GARANTIA: 6 MESES
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS.



MR	MODELO	DESCRIPCION	EST.	PRECIO	CANT.	MONTO	IMPUESTO	TOTAL
MP	CCT12-H13	CORTADORA DE CONCRETO	Nuevo L.	70,195.50	1 L.	70,195.50 L.	10,529.33 L.	80,724.83

ASESOR: MARIO ORLANDO ALVARADO SAUCEDA

CORREO: moalvarado@cemcol.hn

TEL....: (2230)-2069 CEL: (9819)-2705



Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504-2570-7720 +504 2583-8280
Centro de Consultas: *8585



SC-CER77300-1
SC-CER77300-2

Cotización No. 43718

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Atención a: Mauricio Romero

Campamento

OL

Fecha: 08-01-2022 02:41 PM

Cotización Válida Hasta:

Referencia: CORTADORA

Ejecutivo de Ventas: Jonathan Leiva

No Cotización SAP:

Tiempo de Entrega: Inmediata

Detalle de Artículos	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total
247-967796502 CORTADORA FLOOR SAW FS 400 LV 11.7 HP [20"] NA HONDA	1	HNL 70,289.67	HNL 80,833.13
Sub Total			HNL 70,289.67
ISV 15%			HNL 10,543.46
TOTAL			HNL 80,833.13

Términos y Condiciones Adicionales:

Términos de Pago:

Comentarios:

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad Campamento, OLANCHO

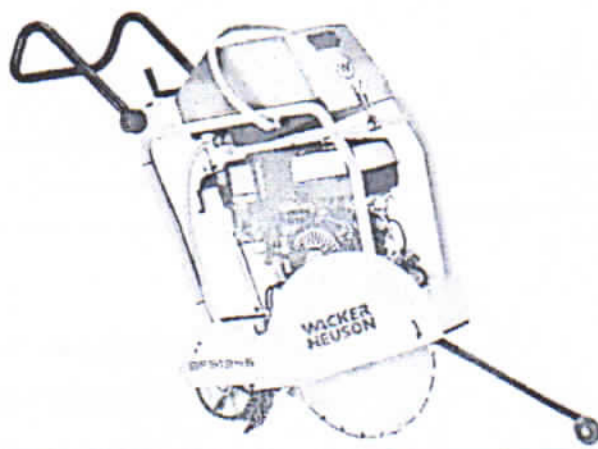
Fecha: 1/8/2022

Dirección: Barrio Santa Ana, Frente a la Plaza Cívica "Froylán Turcios"

Atención: Señor Alcalde Alex Cano

Celular : 9975-1933

Cortadora Nueva de Concreto Wacker Neuson, Modelo BFS1345ABZ.



Datos Técnicos

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

	BFS1345 ABZ (SI)	BSF1345 ABZ (US)
Peso Kg (lb)	96	211.6
Diámetro de Disco mm (in)	450	18
Diámetro del árbol mm (in)	25.4	1
Profundidad de corte mm (in)	170	6.2
Velocidad nominal 1/min	2,200	2,200
Velocidad circular m/s (ft/s)	40.3	132
Capacidad deposito agua L (qt)	32	33.8

DATOS DEL MOTOR

Tipo de motor	A gasolina monocilindrico de 4T refrigerado por aire.	A gasolina monocilindrico de 4T refrigerado por aire.
Fabricante del motor	Honda	Honda
Tipo Motor	GX 390	GX 390
Cilindrada cm ³ (in ³)	389	23.7
Potencia KW (HP)	9.6	13.0
A revoluciones 1/min	3,600	3,600
Tipo combustible	Gasolina	Gasolina
Consumo de combustible L/h (gal/h)	4.3	1.13
Capacidad del depósito (combustible) L (qt)	6.5	6.9
Transmisión de fuerza / Sist. arranque	Del motor a la correa y al eje de corte / Reversible	Del motor a la correa y al eje de corte / Reversible

N° 028357

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 04-08-22

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Raudol Arcego / Jos Carlos Paudales

La suma de: Dos mil Ciento Ochenta y Cinco lps

(L. 2,185.00) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 (x)

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN

Monto Como pago de Factura N° 705
por Compra de pulidora Stanley
para utilizarla en proyecto
de pavimentación calle B los
profesores Tramo Samuel
Munguia - Nelson Martinez

TOTALES

Total -> 2,185.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 7502-1294-00141

Efectivo

Cheque No. 12327

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago


Firma Interesada

Día 04 Mes 08 Año 2022

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

Fecha: 3 de Agosto del 20 22 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal Campamento

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Pulidora stanley	L. 1900.00		L. 1900.00

FACTURA

000-001-01-00 № 000705

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

12 T, 1C, Range: 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: Dos mil ciento ochenta y cinco / 200

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.	1.900.00
----------------------	----------

Importe Exento L.

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

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

I.S.V. 15% L.	285.00
---------------	--------

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,185.00

Josep

Firma

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016667

Fecha: 03/08/2022 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arturo/José Carlos

Sirvase entregar a: José M Santos Arduelles

Depto. o Sección: Informática

Codificación #: Proyecto pavimentación Bologneses
Tramo Samuel Manrique Nelson Martinez
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]


 Autorizado Por: 
 Firmo: _____

ALCALDIA MUNICIPAL
CANTON GUAYAS
GUAYAS

ORDEN DE PAGO

N° 028358

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 04-08-22

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: inv. Raudales Artcaga Jos Carlos Raudales

La suma de: Once mil trescientos Noventa y tres lps con 50/100 (L. 11,393.50) 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% () Inversion Municipal 9% () Otros

SG	R	DESCRIPCIÓN

Monto Como pago de Varias Facturas por Compra de materiales para proyecto reconstruccion de escuela terencio Sierra el Caserio el Salto Campamento

TOTALES

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Presupuesto

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo

Cheque No. 19053

Identidad No: 1502-1994-00141

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Día 04 Mes 08 Año 2022

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: 3 de Agosto del 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal Campamento.

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Tee pvc 1 1/2	L. 8	L.	L. 8.00
4	Adaptadores 1/2	6		24.00
2	lbs clavos 3"	25		50.00
1	varilla 3/8 leg.	200		200.00
1	Disco # 7 concreto	180.00		180.00
2	Codos pvc de 2"	20		40.00
1	Sifon pila de 2"	40.00		40.00
1	Tee pvc de 1/2"	6.00		6.00
2	Alambre Amarrador	25		50.00
				7

FACTURA

000-001-01-00 N° 000706

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: Seiscientos Ochenta y siete / 00

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 - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L. 598.00

Importe Exento L.

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

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

I.S.V. 15% L. 89.7.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 687.00

Soser
Firma

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

N° 016666

Fecha: 03/08/2022 Orden No. Impuls 9

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga / José Carlos Raudales

Sirvase entregar a: José M Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Reconstrucción de Esc. Terrenos
Sierra del Casero de Saeto
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	und	Tee pvc de 1/2"	
04	04	und	Adaptador macho de 1/2 pvc	
02	02	lbs	de clavos de 3"	
01	01	und	varilla de 3/8 leg.	
01	01	und	Disco # 7	
02	02	und	codo pvc de 2"	
01	01	und	sifon de pila de 2"	
01	01	und	tee pvc de 1/2"	
02	02	lbs	de Alambre Amarrador	

[Firma]
Firma

Recibido Por: *[Firma]*
Firma



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: 3 de Agosto del 20 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal Campamento

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Maya sillon spie	L. 2,700.00	L.	L. 5,400.00
3	Maniguera Abasto	70		210.00
3	Valvulas pvc 1/2	30		90.00
3	Machos 1/2	6		18.00
1/8	pegamento	80.00		80.00
2	Tubos pvc 1/2	90.00		180.00
5	Tubos Galv. 2" 1/2	550.00		2,750.00
1	valvula pvc 1/2	30.00		30.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000707

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: Dies mil setenta y uno 00/0.7

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. 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 - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L. 8,758.00

Importe Exento L.

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

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

I.S.V. 15% L. 1,313.7

I.S.V. 18% L. 1

TOTAL A PAGAR L. 10,071.7

José R.
Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

N° 016663

Fecha: 03/08/2022 Orden No. Imp/59

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga / José Carlos Raudales

Sírvase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Reconstrucción de Esc. El Salto
Cireño Sierra (Impulsa)
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
02	02	und	Roll de maniguera 5" 1/2	
03	03	und	Maniguera de Abasto	
03	03	und	valvula de pvc 1/2	
03	03	und	Adaptador macho 1/2	
1/8	1/8	lata	de pegamento pvc	
02	02	lata	Tubo pvc de 1/2	
05	05	Lata	Tubo Galvanizado de 2" 1/2	
01	01	und	valvula pvc 1/2	
TOTAL				

Autorizado Por:

[Firma]
Firma

Recibido Por:

[Firma]
Firma



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: 3 de Agosto del 2022 RTN.:

Cliente: Alcaldía Municipal Campamento

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Sequeta	L. 30	L.	L. 30.00
1	Disco # 7	70.00		70.00
2	Reducción 3/4 x 1/2	20.00		40.00
2	Adaptador pvc 1/2	6.00		12.00
10	Codos pvc 1/2	6		60.00
2	Machos 3/4	15		30.00
2	Reducción 3/4 x 1/2	15		30.00
1	Valvula Check	160.00		160.00
1	Valvula 1/2 metal	120.00		120.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 000708

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:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 15019021265830 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. 552.00

Importe Exento L.

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

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

I.S.V. 15% L. 82.8

I.S.V. 18% L. 1

TOTAL A PAGAR L. 634.8

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

N° 016665

Fecha: 03/08/2022 Orden No. Impuls 9.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga / Jose Carlos Raudales

Sirvase entregar a: Jose M. Santos Raudales

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Reconstrucción de Esc. Lemnecios Sien del Saeto

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	und	Geyser	
01	01	und	Disco # 7	
02	02	und	Reducción 3/4 x 1/2	
02	02	und	adaptador pvc reembo.	
10	10	und	codo pvc de 1/2	
02	02	und	Adaptador metal de 3/4	
02	02	und	Reducciones de 3/4 x 1/2	
01	01	und	Valvula Check	
01	01	und	valvula normal metal	

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

ORDEN DE PAGO

N° 028359

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 04-08-22

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. fernandez

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

La suma de: Docc mil / ps exactos

(L. 12,000.00) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 (X)

Objeto del Gasto: 461 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
		Monto Como pago de Factora N° 1165	
		por Compra de materiales	
		para proyecto: Construcción	
		de Kinder Dulce Amanecer	
		en instalaciones de esc.	
		Ramon Rosa de Caserios	
		Anderos, Campamento	
		Total - 12,000.00	

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1503

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No.

19054

Fecha de Pago

Firma Interesada

Día 04 Mes 08 Año 2022

Firma

N° 028360

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 04-08-22

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

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

La suma de: Veinticuatro mil 195 exactos

(L. 24,000.00) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN

Monto Como pago de Factura
N° 1166 por Compra de mater
iales para proyecto pavime
ntación Calle Bel pinal #1
Tramo Graciela Zelaya
Reinaldo Ramirez - Juan Grana
dos

TOTALES

24,000.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1503

Efectivo

Cheque No.

19065

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Firma Interesada

Día 04 Mes 08 Año 2022

R.T.N.: 15031977006615 / **E-mail:** Inversionesflores823@gmail.com

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Right

ORDEN DE PAGO **N° 028361**
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 04-08-22

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

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

La suma de: Ciento siete mil setecientos cincuenta lps
(L. 107,750.00) 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% ()

SG	R	DESCRIPCIÓN

Monto Como pago de Factura
N° 1107 por Compra de materia
les para proyecto pavimentación
Calle B Los profesores
Tramo Samuel Munguia - Nel
son Martinez

TOTALES

107,750.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1503

Efectivo

Cheque No. 12328

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Firma Interesada

Día 04 Mes 08 Año 2022

INVERSIONES FLORES

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

Fecha: 03 de agosto del 2022 RTN.: 15029995513790

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
26	Horas de Retiro	L. 1,500	L.	139,000 -
5 1/2	viajes de arena	4,500		24,750 -
05	viajes de grava	5,000		25,000 -
08	viajes M. selecto	2,000		16,000 -
1/2	viaje de piedra			3,000 -



FACTURA

000-001-01-00 N° 001167

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: Ciento Setenta y Seiscientos Cincuenta

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.

107,750

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

N° 016638

Fecha: 02/08/2022 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Flores / Ángel Antonio Flores

Sírvase entregar a: José Miguel Sortes

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Prof. Primavera B. La profesora
tutora Samuel Munguía - Nelson Martínez
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
26	26	Hrs	de Retiro excavadora	
5 1/2	5 1/2	viaje	de Arena de Río	
05	05	viaje	de Grava de Río	
08	08	viaje	de Material selecto	
1/2	1/2	viaje	de Piedra Lijón	

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

N° 028392

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 10-08-22

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

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

La suma de: Vention mil Novecientos Cincuenta y un lps

(L. 27,951.00) afectando lo siguiente

Programa 03 Fondo 11 ()

Sub-Programa 09 Fondo 12 (X)

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

Monto Como pago de Varias
Facturas por compra de
Viveres para elaboracion de
alimentos para personal policia
militar asignado al municipio

TOTALES

Total 27,951.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el

Identidad No: 15021177

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Cheque No. 19069

Día 10 Mes 08 Año 2022

Firma Interesada



Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016678

Fecha: 05/08/2022

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Ortega Granados

Sirvase entregar a: Maná Yanira Anila Velasquez

Depto. o Sección:

Codificación #: Compra de viveres para alimentación de
Escuadrón Militar Fusina, asignado al municipio de
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente: Campamento.

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
24	veinticuatro	libras	de azúcar	
3	tres	docenas	de queso	
4	cuatro	kilos	de mortadela	
31	treinta y un	libras	de queso	
20	veinte	libras	de mantquilla	
11	once	paq.	de extrameros	
9	nueve	libras	de chorizouelto	
11	once	bandejas	de chuleta	
TOTAL				

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016677

Fecha: 05/08/2022

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Ortega Granados

Sirvase entregar a: Maná Yanira Anila Velasquez

Depto. o Sección:

Codificación #: Compra de viveres para alimentación de
Escuadrón Militar Fusina, asignado al municipio de
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente: Campamento.

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
12	doce	medidas	de frijoles	
35	treinta y cinco	libras	de arroz	
4	cuatro	ultra kilos	de manteca	
12	doce	libras	de aceite	
2	dos	paq.	papel para envolver	
12	doce	lbs.	de espagueti	
12	doce	salsas	acidas grande	
4	cuatro	bolsas	de café Maya	
TOTAL				

Autorizado Por:

Firma

Recibido Por:

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016679

Fecha: 05/08/2022 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Ortega Granados

Sirvase entregar a: Maria Yanira Avila Velasquez

Depto. o Sección: _____

Codificación #: Compra de viveres para alimentación de
Escuadrón Militar Fusina, asignado al municipio de
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente: Campamento

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
20	veinte	lbs.	de Carb condimentada	
20	veinte	lbs.	Carne de res Taipo	
20	veinte	lbs.	Carne molida	
2	dos	bolsas	de Cebitos	
2	dos	ristras	de Consome de pollo	
2	dos	ristras	de Consome de res	
30	Treinta	paq.	platos # 9	
2	dos		repolllos	
TOTAL				

Autorizado Por: _____

Recibido Por: _____

Firma

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016680

Fecha: 05/08/2022 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Ortega Granados

Sirvase entregar a: Maria Yanira Avila Velasquez

Depto. o Sección: _____

Codificación #: Compra de viveres para alimentación de
Escuadrón Militar Fusina, asignado al municipio de
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente: Campamento

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
4	Cuatro		Lechugas	
10	diez	lbs.	de papas	
10	diez	lbs.	de Tomatas	
2	dos	Mazos	de Cebolla	
5	Cinco	bolsas	de Chile dulce	
2	dos	Cajas	de mugentina	
42	Cuarenta y dos	lbs.	de Pollo	
5	Cinco	lbs.	Sal Fina	
TOTAL				

Autorizado Por: _____

Recibido Por: _____

Firma

Firma

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016681

Fecha: 05/08/2022

Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Ortega Granadas

Sirvase entregar a: Maria Yanira Arila Velasquez

Depto. o Sección: _____

Codificación #: Compra de viveros para alimentación de Escalación Militar Fusina, asignado al municipio de Campamento. Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente: Campamento.

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
17	diecisiete		Cartones de huevos	
2	dos		Chimbas de gas	
3	Tres		Tazas jabón de fregar	
1	uno		pag. bolsas 4 X 8	
1	uno		bote de Salsa negra	
1	uno		bote de vinagre	
5	cinco		lbs. de Taño de cerdo	
14	once		fardos de Maseca	
TOTAL				

Autorizado Por: _____

Firma

Recibido Por: _____

Firma



INVERSIONES ORTEGA GRANADOS

Prop: Mirna Elizabeth Ortega Granados

MERCADITO EL PINO

Bo. EL PINO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A RESTAURANTE
EL ROBLEDAL, CAMPAMENTO, OLANCHO. Tel.: 2789-0080 Cel.: 9665-6015
R.T.N.: 15021977004131 E-mail: mirnaortega_2015@yahoo.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 6481BC-E436E1-E2429D-6F07EA-421BA3-48 F. Límite de Emisión: 16/05/2023

Fecha: 19 de julio del 2022 RTN.: _____
Nombre: alcaldía municipal
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Kilos de mortadela	L. 130	L. 520
31	lbs de queso	65	2015
20	lbs de mantecquilla	42	840
11	paq. de extremos	45	495
9	lbs de chorizo suelto	45	405
11	bandejas de chuleta	65	715
20	de censo condimentada	65	1300
20	de carne de res taajo	80	1600
20	lbs de carne molida	70	1400
2	bol. de cubitos	75	150
SUB TOTAL L.			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 023630

CANT. LETRAS: _____

Firma

50 T. 2C. 000-001-01-00023451 / 000-001-01-00025950 E. 16/05/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

NO. O/COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:



INVERSIONES ORTEGA GRANADOS

Prop: Mirna Elizabeth Ortega Granados

MERCADITO EL PINO

Bo. EL PINO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A RESTAURANTE
EL ROBLEDAL, CAMPAMENTO, OLANCHO. Tel.: 2789-0080 Cel.: 9665-6015
R.T.N.: 15021977004131 E-mail: mirnaortega_2015@yahoo.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 6481BC-E436E1-E2429D-6F07EA-421BA3-48 F. Límite de Emisión: 16/05/2023

Fecha: 19 de julio del 2022 RTN.: _____
Nombre: alcaldía municipal
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Medidas de Frijoles	L. 115	L. 1380
35	lbs de Arroz	13	455
4	ultra kilos de manteca	65	260
12	lbs de aceite	32	384
2	paq. para envolver	400	800
12	lbs de espaguetes	14	168
12	Salsas Aciditas grandes	18	216
4	bol. de carne majo	67	268
21	lbs de Azúcar	11	261
3	doc. de ZUCROS	50	150
SUB TOTAL L.			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 023629

CANT. LETRAS: _____

Firma

50 T. 2C. 000-001-01-00023451 / 000-001-01-00025950 E. 16/05/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

NO. O/COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:



INVERSIONES ORTEGA GRANADOS

Prop: Mirna Elizabeth Ortega Granados

MERCADITO EL PINO

Bo. EL PINO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A RESTAURANTE
EL ROBLEDA, CAMPAMENTO, OLANCHO. Tel.: 2789-0080 Cel.: 9665-6015
R.T.N.: 15021977004131 E-mail: mirnaortega_2015@yahoo.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 6481BC-E436E1-E2429D-6F07EA-421BA3-48 F. Límite de Emisión: 16/05/2023

Fecha: 19 de julio del 2022 RTN.: _____
Nombre: alcaldia municipal
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	nstras de consomé pollo	L.22.5	L.45
2	nstras de consomé res	25	45
30	paq. de platos #9	29	867
2	pepollos	43	86
4	lechugas	25	100
10	lbs de papas	15	150
10	lbs de tomates	15	150
2	maizos de cebolla	35	70
5	bol. de chile dulce	20	100
2	cajas de mangonina	28	56
SUB TOTAL L.			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 023631

CANT. LETRAS: _____

Firma

50 T. 2C. 000-001-01-00023451 / 000-001-01-00025950 E. 16/05/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

NO. O/COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:



INVERSIONES ORTEGA GRANADOS

Prop: Mirna Elizabeth Ortega Granados

MERCADITO EL PINO

Bo. EL PINO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A RESTAURANTE
EL ROBLEDA, CAMPAMENTO, OLANCHO. Tel.: 2789-0080 Cel.: 9665-6015
R.T.N.: 15021977004131 E-mail: mirnaortega_2015@yahoo.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 6481BC-E436E1-E2429D-6F07EA-421BA3-48 F. Límite de Emisión: 16/05/2023

Fecha: 19 de julio del 2022 RTN.: _____
Nombre: alcaldia municipal
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42	lbs de pollo	L.30	L.1260
5	lbs de sal fina	7	35
17	cartones de Huevos	110	1870
2	chimbos de gas	270	540
3	taras de jabon fregar	30	90
1	paq. de bol. 4x8	22	22
1	bote de salsa negra	38	38
1	bote de vinagre	32	32
5	lbs de toje de cendo	65	325
11	tandas de maseca	208	2290
SUB TOTAL L.			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 023632

CANT. LETRAS: _____

veintun mil
novecientos cincuenta y uno

Firma

50 T. 2C. 000-001-01-00023451 / 000-001-01-00025950 E. 16/05/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

DESCUENTOS OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

NO. O/COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

N° 028440

Firma Interesada

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: 10 de 08 del 2022 RTN.: _____

Cliente: Municipalidad de Campamento

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 000982

CAI: 05B56F-BFFA89-9E4DB4-CD23EB-4FE2E8-03

12 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001500
E. Elab. 21/07/2022

Fecha limite de emisión: 21/07/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Doce mil doscientos Veinte y Cinco

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 10.63042

I.S.V. 15% L.	1,594.57
---------------	----------

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	12.725	00
------------------	--------	----

Firma

Alcaldia Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 016695

Fecha: 10/08/2022 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: R. E. Inversiones

Sírvase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Material para construcción de kinder
comunidad de linderos kinder Dulce Amador
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por: EAF

Recibido Por: [Signature]

Q1 A *Firma*

Firmo

N° 028446

Fecha: 19/08-22

Unidad Ejecutora: Alcaldía municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Bonillas Invercamp/Elmer Saturnino

La suma de: Setenta y Cuatro mil Ochocientos

(L. 741,800.00) afectando lo siguiente.

Programa 09 Fondo 11 (✓)

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 406 Fondo 3 Donación

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

[illegible]

Firma y Sello del Alcalde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Efectivo

Cheque No. 12385

Identidad No: 1502

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

19 - 08 - 2022
Día Mes Año

Firma Interesada



Barrio El Pino, calle principal, frente a Plaza San Rafael,
Campamento, Olancho. Tel. 9994-6260/9871-3381, RTN. 15021985003754
E-mail: elmerb25@hotmail.com

CREA IMPRESIONES R.T.N. 08011908100322 N° CERTIFICACION 8231410500-219

Forma

N° 028454

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

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

La suma de: = Ocho mil quinientos cincuenta lps exactos =

(L. 8,550.00) afectando lo siguiente.

Programa 03 Fondo 11 (✓)

Sub-Programa 07 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 514 Fondo 3 Donación

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

Monto como pago de varias facturas por compra de ataudes econdomicos donados a familiares de escasos recursos para velatorio de sus parientes

TOTALES

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesprerg

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 12389

Fecha de Pago

Firma Interesada

22 - 08 - 2022
Día Mes Año

[Signature]
Firma

Lutz Angermann
Firm

ORDEN DE PAGO N° 028472

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 25-08-22

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: inversiones Raudales Arteaga / Jose Carlos Raudale

La suma de: Cuarenta y cinco mil trescientos Diez lps

(L. 45,310.00) 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% ()

SG	R	DESCRIPCIÓN

Monto Como pago de factura
0731 por compra de materiales
para Remodelación y reconstru-
ción de techo de posta
Comunidad de San Juan

TOTALES

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 19111

Fecha de Pago

26-08-2022

Día Mes Año

Firma Interesada

Total 45,310.00
Presupuesto
Elaborado por



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: 24 de Agosto del 2022 RTN.: 15029995513790

Cliente: Alcaldía Municipal Campamento

Dirección:

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
18	Laminas 20 pies cel	1814	L.	L.18,260.00
4	Laminas 5 pies	625		2,500.00
18	Canuletas 2x4	477		8,600.00
4	Caballetes 10 pies	225		900.00
400	Tornillos p/B	2		800.00
9	Tubos 4x4 CH 16	926		8,340.00

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 000731

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:

IMPRESA SERVIGRAF S DE RL CV. RTN.: 15019021255330 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. 39,400.00

Importe Exento L.

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

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

I.S.V. 15% L. 5,910.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 45,310.00

Jose R

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

N° 016746

Fecha: 25/08/2022 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Raudales Arteaga

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Materiales para remodelación de la
Posta de la comunidad de San Juan
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
78	Dieciocho		láminas de 20 pies	
4	Cuatro		láminas de 5 pies	
78	Dieciocho		Canuletas 2x4	
4	Cuatro		Caballetes 10 pies	
400	cuatrocientos		Tornillos p/B	
9	Nueve		Tubos 4x4 CH 16	
TOTAL				



Firma



Recibido Por:

Firma

N° 028484

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Hernandez

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

La suma de: Catorce mil SeSENTa y cinco Lps exactas

(L. 14,065.00) afectando lo siguiente.

Programa 03

Fondo 11 ()

Sub-Programa 07

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% ()

Handwritten signature and official stamp of the Mayor of the Municipality of San Carlos, Cauca. The stamp includes the text "MUNICIPALIDAD MUNICIPAL", "SAN CARLOS", "CAUCA", and "ALCALDE".

~~Firma Tesoro~~

Identidad No:

Cheque No.

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

29 - 08 - 2022
Día Mes Año

Firma Interesada



INVERSIONES ORTEGA GRANADOS

Prop: Mirna Elizabeth Ortega Granados
MERCADITO EL PINO

Bo. EL PINO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A RESTAURANTE
EL ROBLEDAL, CAMPAMENTO, OLANCHO. Tel.: 2789-0080 Cel.: 9665-6015
R.T.N.: 15021977004131 E-mail: miraortega_2015@yahoo.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: 6481BC-E436E1-E2429D-6F07EA-421BA3-48 F. Límite de Emisión: 16/05/2023

Fecha: 2 de agosto del 2022 RTN.: _____
Nombre: alcaldia municipal
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	lbs de espaguettes	L.	12250-
96	Salsas		880-
200	lbs de Arroz		2200-
400	lbs de Azúcar		4400-
10	paq. de Café		500-
20	medidas de frijoles		2000-
25	lbs de sal		95-
30	paq. de Maseca		640-
50	lbs de manteca		1100-
SUB TOTAL			L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 023844

CANT. LETRAS Veinte mil,
Seiscientos y cinco

Mirna Ortega.
Firma

50 T. 2C. 000-001-01-00023451 / 000-001-01-00025950 E. 16/05/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
18% I.S.V.	L.	
15% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	14665

NO. O/COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

N° 028493

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Sírvase pagar a la orden de: INV. LOS ANGELES #2 / ELSY YOLANY SANTOS.

La suma de: * CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON $\frac{29}{100}$
(L. 59,476.29) afectando lo siguiente _____

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ☒

Objeto del Gasto: 463 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 PAJO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNOS.	TOTALES
   	59,476.29



Firma Tesoreto

107627
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OCHO RIOS
Presupuesto
1902

59,476.29

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

~~Cheque No.~~ 19124

Fecha de Pago

29 - 08 - 2022
Día Mes Año

Firma Interesada

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

Autorizado Por: [Firma] Recibido Por: Jonas maradiaga
Firma Firma

Miguel Gomez
Firma