



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento@yahoo.com

Cuadro de compras mes de Octubre

N o	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Hondocompras
1	Valor pagado por compra de cartuchos de tinta	Proveedores Informáticos	octubre	Orden de Compra N. 015284	L. 961.40	En proceso
2	Valor pagado por reparación de impresora	Proveedores Informáticos	Octubre	Orden de COMPRA No.015284	L. 4,370.00	En proceso
3	Valor pagado por reembolso de caja chica	Varios	Octubre	Orden de compra No.015291	L.5,996.65	En proceso
4	Valor pagado por compra de tintas	Proveedores Informáticos	Octubre	Orden de compra No.015337	L.39,763.55	En proceso
5	Valor pagado por Impresiones de copias y materiales de oficina	Fotocopias Yoly	Octubre	Orden de compra No. 015339	L.4,686.50	En proceso
					L.55,778.10	


Carlos Eduardo Cano
Alcalde Municipal



Ligia Morales Cáceres
Desarrollo Comunitario

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 015284

Fecha: 19/10/2016

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Proveedores Informativos

La suma de: Cinco mil trescientos treinta y un lempiras con 40/100
(L. 5,331.40) afectando lo siguiente

Programa 01-08-241 4370.00

Sub-Programa 01-08-392 961.40

Actividad _____

GASTO CORRIENTE () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 15% ()

SG	R	DESCRIPCIÓN
		TOTALES
		Monto como pago de los Facturos n°s 0221 y 0226 por Compra de Cartuchos de tinta y reparación de Impresora de la Unidad Técnica Municipal.





Efectivo 5331.40

Elaborado por 

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 7250 Identidad No: 0801-1964-00594

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 19-10-2016

Día 19 Mes 10 Año 2016

Firma Interesada [Signature]



FACTURA No. 000-001-01-00000221

TODO EN SERVICIO DE INFORMÁTICA: REPARACIONES, VENTA DE EQUIPO, SUMINISTROS, REDES, ASESORIAS, ELECTRICIDAD, REPARACIÓN Y VENTA DE EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	MES	AÑO
29	SEPTIEMBRE	2016.

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teléfonos: 2246-3574, Cel.: 9061-5145, Correo Electrónico: danza52@yahoo.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.
R.T.N.: 15029995513790. **DIRECCIÓN:** Campamento, Olancho.

CONTADO CREDITO R.T.N.: 08011964005941

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	REPARACION DE IMPRESORA MARCA:CANON , MODELO:1X6810, CON NUMERO DE SERIE:ADHLOO-307., COLOR NEGRO.	3,800.00	3,800.00
	DETALLE DE LA REPARACION :		
	CAMBIO DE CABEZAL		
	CAMBIO DE INYECTORES		
	CAMBIO DE ENGRANAJES LATERALES		
	CAMBIO DE MANGUERAS		
	MANTENIMIENTO TOTAL		
Son: Cuatro mil trescientos setenta Lempiras- exactos.		Sub-Total L.	3,800.00
		15% I.S.V. L.	570.00
		TOTAL L.	4,370.00

DIMOGRAFIC: 222-1330, R.T.N.: 0609999402008 Certificado No. 3211-14-10200-101

Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión: 29 / 03 / 2017

CAI: 6B9E49-721A16-1547A4-6C7104-B514E5-E3

Del: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000299

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA *





**PROVEEDORES
INFORMÁTICOS**



FACTURA No. 000-001-01-00000226

TODO EN SERVICIO DE INFORMÁTICA: REPARACIONES, VENTA DE EQUIPO,
SUMINISTROS, REDES, ASESORIAS, ELECTRICIDAD, REPARACIÓN Y
VENTA DE EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	MES	AÑO
28	SEPTIEMBRE	2016

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teléfonos: 2246-3574, Cal: 9961-5145, Correo Electrónico: danza52@yahoo.com

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO,

R.T.N.: 15029995513790.

DIRECCIÓN: Campamento, Olancho.

CONTADO

CREDITO

R.T.N.: 08011964005941

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	CARTUCHO TINTA CANON 1x6810 NEGRO	209,00	209,00
1	CARTUCHO TINTA CANON 1x6810 CYAN	209,00	209,00
1	CARTUCHO TINTA CANON 1x6810 MAGENTA	209,00	209,00
1	CARTUCHO TINTA CANON 1x6810 AMARILLO	209,00	209,00
Son: <u>Novecientos sesenta y uno Lempiras con -</u>		Sub-Total L.	836,00
<u>0,40/100 centavos.</u>		15% I.S.V. L.	125,40
		TOTAL L.	961,40

DIMOGRAFIC: 2222-1030, R.T.N.: 06019996402008, Certificado No. 9231-16-18000-1/1

Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión: 23 / 03 / 2017

CAI: 6B9E49-721A16-1547A4-6C7104-B514E5-E3

Del: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000290

Origen: Cliente - Copia: Contabilidad

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA *




ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO


N° 015291

Fecha: 20/10/2016
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez
 Sirvase pagar a la orden de: Laja Cleotilde Morales
 La suma de: Cinco mil novecientos noventa y seis lempiras con 65/100
(L 5996.65) afectando lo siguiente _____
 Programa _____
 Sub-Programa _____
 Actividad _____
 GASTO CORRIENTE (Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 15% ()

SG	R	DESCRIPCIÓN	
Monto como pago por reembolso de caja chica.			TOTALES
)




Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero

total 5996.65



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en			Identidad No: <u>1302-1981-00137</u>
Efectivo	Cheque No. <u>7252</u>	Impuesto Vecinal No. <u>764</u>	
Firma Interesada _____			Fecha de Pago <u>20 - 10 - 2016</u>
		Dia	Mes Año

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 015337

Fecha: 25/10/2016

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Provedores Informaticos

La suma de: Treinta y nueve mil seiscientos sesenta y tres lempiras con 55/100.

(L. 39,763.55) afectando lo siguiente _____

Programa 01

Sub-Programa 08

Actividad 392

GASTO CORRIENTE (Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 15% ()

SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
		Monto como pago de las facturas n° 0225 y 0222 por compra de tintos para Impresoras Municipales	}
		total =>	39763.55


Firma y Sello del Alcalde


Firma Tesorero


Ejecutado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Efectivo Cheque No. 7269 Identidad No: 0801-1964-00594
Impuesto Vecinal No. _____ Fecha de Pago 25 - 10 - 2016
Día Mes Año
Firma Interesada Josue J...



**PROVEEDORES
INFORMATICOS**

TODO EN SERVICIO DE INFORMÁTICA; REPARACIONES, VENTA DE EQUIPO,
SUMINISTROS, REDES, ASESORIAS, ELECTRICIDAD, REPARACIÓN Y
VENTA DE EQUIPO DE OFICINA.

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teléfonos: 2246-3574, Cel.: 9961-5145, Correo Electrónico: clanza52@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00000225

DÍA	MES	AÑO
28	SEPTIEMBRE	2016.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.
R.T.N.: 15029995513790. **DIRECCIÓN:** Campamento, Olancho.

CONTADO **CREDITO** **R.T.N.:** 08011964005941

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
4	CARTUCHOS EPSON 401 NEGROS	391,00	1,564,00
3	CARTUCHOS EPSON 401 MAGENTA	391,00	1,173,00
3	CARTUCHOS EPSON 401 AMARILLOS	391,00	1,173,00
4	CARTUCHOS HP 122XL NEGROS	799,00	3,196,00
4	CARTUCHOS HP 122XL COLORES	799,00	3,196,00
7	CARTUCHOS HP 662XL NEGROS	545,00	3,815,00
6	CARTUCHOS HP 662XL COLORES	657,00	3,942,00
3	CARTUCHOS EPSON TX132 NEGROS	390,00	1,170,00
3	CARTUCHOS EPSON TX130 CYAN	422,00	1,266,00
3	CARTUCHOS EPSON TX130 MAGENTA	422,00	1,266,00
3	CARTUCHOS EPSON TX130 AMARILLOS	422,00	1,266,00
3	CARTUCHOS EPSON 133 NEGROS	422,00	1,266,00
3	CARTUCHOS EPSON 133 CYAN	417,00	1,251,00
3	CARTUCHOS EPSON 133 MAGENTA	417,00	1,251,00
3	CARTUCHOS EPSON 133 AMARILLOS	417,00	1,251,00
2	CARTUCHOS EPSON TX211 NEGROS	390,00	780,00
2	CARTUCHOS EPSON TX211 CYAN	390,00	780,00
2	CARTUCHOS EPSON TX211 MAGENTA	390,00	780,00
2	CARTUCHOS EPSON TX211 AMARILLOS	390,00	780,00
Son: Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta		Sub-Total L.	31,166,00
Lempiras con 0.90/100 centavos.		15% I.S.V. L.	4,674,90
		TOTAL L.	35,840,90

OMOGRAFIC: 2222-1339, R.T.N.: 0801599400098, Certificado No. 0231-14-10203-101

Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2017

CAI: 6B9E48-721A16-1547A4-6C7104-B514E5-E3

Del: 000-001-01-00000201 al: 000-001-01-00000250

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA *





FACTURA No. 000-001-01-00000222

TODO EN SERVICIO DE INFORMÁTICA: REPARACIONES, VENTA DE EQUIPO, SUMINISTROS, REDES, ASESORIAS, ELECTRICIDAD, REPARACIÓN Y VENTA DE EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	MES	AÑO
29	SEPTIEMBRE	2016.

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teléfonos: 2246-3574, Cel: 9861-5145, Correo Electrónico: danza52@yahoo.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.
R.T.N.: 15029995513790. **DIRECCIÓN:** Plancho, Campamento.

CONTADO CREDITO R.T.N.: 08011964005941

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
2	CARTUCHOS CANON 1X6810 NEGROS	407,00	814,00
1	CARTUCHOS CANON 1X6810 CYAN	399,00	399,00
1	CARTUCHOS CANON 1X6810 MAGENTA	399,00	399,00
1	CARTUCHOS CANON 1X6810 AMARILLOS	399,00	399,00
2	BOTES DE TINTA RECARGABLE NEGRO	175,00	350,00
2	BOTES DE TINTA RECARGABLE CYAN	175,00	350,00
2	BOTES DE TINTA RECARGABLE MAGENTA	175,00	350,00
2	BOTES DE TINTA RECARGABLE AMARILLO	175,00	350,00
Son: <u>Tres mil novecientos veinte y dos Lempiras</u>		Sub-Total L.	3,411,00
<u>con 0,65/100 centavos.</u>		15% I.S.V. L.	511,65
		TOTAL L.	3,922,65

DIMOGRAFIC: 2223-1338, R.T.N.: 0801989400609 Certificado No. 9231-14-0026-101

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2017

CAI: 6B9E49-721A16-1547A4-6C7104-B514E5-E3

Del: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Consumidor Final

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA *



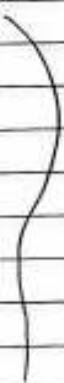
ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 015339

Fecha: 25/10/2016
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez
 Sirvase pagar a la orden de: Fotocopias yoly
 La suma de: cuatro mil seiscientos ochenta y seis lempiras con 50/100.
 (L 4.686.50) afectando lo siguiente _____
 Programa 01-08-263 2008.00
 Sub-Programa 01-08-392 2628.50
 Actividad _____

GASTO CORRIENTE () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 15% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			

Monto como pago de varias facturas por Impresión de copias y materiales de oficina.


 Firma y Sello del Alcalde


 Firma Tesorero

total → 4.686.50

 Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en		Identidad No: <u>15021955-00089</u>
Efectivo		Impuesto Vecinal No.
Cheque No. <u>7270</u>	Fecha de Pago <u>25 - 10 - 2016</u>	
Firma Interesada _____		Dia Mes Año

FOTOCOPIAS YOLY #1

Olga Yolany Zuniga Flores

Dirección: B. San Antonio, Esquina Opuesta a Comercial MyM,
Campamento, Olancho

Teléfono.: 2789-0180, 32571972 / Email: yolanyzuniga55@yahoo.com

R.T.N.: 15021955000893

C.A.I.: 8516FB-D82125-8E488D-26D2CC-3CF53E-57

Fecha 2 de Octubre del 2016

Vendido a: Alcalde municipal

Dirección: Campamento, Olancho

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Borrador		15 ⁰⁰
1	Estelote		18 ²⁰
1	perla de Selenon		135 ²⁰
FACTURA		EXENTO	
000-001-01-00 N? 002089		GRAVADO	
000-001-01-00002051 - 000-001-01-00002050		15% ISV	
		TOTAL Lps.	168 ²⁰

Imprenta T&C Tel: 2785-3373 | Cel: 3248-1009 | RTN: 15019014670102 | Cpt. No. 9231-15-16506-10

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps: Dieciocho y 20/100
Yacho
 Original: Cliente Copia: Contabilidad

Fecha Limite: 09/09/2017

[Firma]
 FIRMA

FOTOCOPIAS YOLY #1

Oliga Yolany Zuniga Flores

Dirección: B. San Antonio, Esquina Opuesta a Comercial MyM,
Campamento, Olancho
Teléfono.: 2789-0180, 32571972 / Email: yolanyzuniga55@yahoo.com
R.T.N.: 15021955000893
C.A.I.: 8516FB-D82125-8E488D-26D2CC-3CF53E-57

Fecha 4 de octubre del 2016

Vendido a: Municipio Municipal R.N. Cliente

Dirección: Campamento


CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110	copias	1 ⁰⁰	110 ⁰⁰
20	papel para diploma	4 ⁰⁰	80 ⁰⁰
60	antifás	13 ⁰⁰	780 ⁰⁰
FACTURA		EXENTO	
000-001-01-00 N° 002090		GRAVADO	
000-001-01-0002051 - 000-001-01-0002650		15% ISV	
		TOTAL Lps.	970 ⁰⁰

Imprenta T&C Tel: 2789-3373 / Cell: 3248-1888 / RTN: 15019014679102 / Cert. No. 9231-15-10500-10

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps: Novecientos setenta Fecha Limite: 09/09/2017

Original: Cliente Copia: Contabilidad  FIRMA

FOTOCOPIAS YOLY #1

Olga Yolany Zuniga Flores
 Dirección: B. San Antonio, Esquina Opuesta a Comercial MyM,
 Campamento, Oláncho
 Teléfono.: 2789-0180, 32571972 / Email: yolanyzuniga55@yahoo.com
 R.T.N.: 15021955000893
 C.A.I.: 8516FB-D82125-8E488D-26D2CC-3CF53E-57

Fecha 10 de Octubre del 2016

Vendido a: Alcaldía Municipal

Dirección: Campamento, Oláncho

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
550	fotocopias	1 ⁰⁰	550 ⁰⁰
FACTURA		EXENTO	
000-001-01-00 N° 002093		GRAVADO	
000-001-01-00002051 - 000-001-01-00002650		15% ISV	
		TOTAL Lps.	550 ⁰⁰

Inserción T&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3249-1889 / RTN: 15019016070102 / Cont. No. 9231-15-10500-10

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Fecha Límite: 09/09/2017

Valor en Letras Lps: Quinientos
Cincuenta Lps
 Original: Cliente Copia: Contabilidad

(Firma)
 FIRMA

FOTOCOPIAS YOLY #1

Olga Yolany Zuniga Flores

Dirección: B. San Antonio, Esquina Opuesta a Comercial MyM,
Campamento, Olancho

Teléfono.: 2789-0180, 32571972 / Email: yolanyzuniga55@yahoo.com

R.T.N.: 15021955000893

C.A.I.: 8516FB-D82125-8E488D-26D2CC-3CF53E-57

Fecha 15 de Octubre del 2016

Vendido a: Municipio Municipal

Dirección: Campamento, Olancho

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Folios Contabilizados		65 =
450	copias	1.00	450.00
FACTURA			EXENTO
000-001-01-00 N° 002092			GRAVADO
000-001-01-00002061 - 000-001-01-00002060			15% ISV
			TOTAL Lps. 515.00

Imprenta T&C Tel: 2789-3373 | Cel: 3248-1889 / RTN: 15019916670102 / Cert. No. 9231-15-10000-10

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps:

Quinientos quince

Fecha Limite: 09/09/2017

Lps exactos
Original.: Cliente Copia: Contabilidad

[Firma]
FIRMA

FOTOCOPIAS YOLY #1

Olga Yolany Zuniga Flores

Dirección: B. San Antonio, Esquina Opuesta a Comercial MyM,
Campamento, Olancho

Teléfono.: 2789-0180, 32571972 / Email: yolanyzuniga55@yahoo.com
R.T.N.: 15021955000893

C.A.I.: 8516FB-D82125-8E488D-26D2CC-3CF53E-57

Fecha 6 de Octubre del 2016

Vendido a: Alcaldía Municipal R.T.N. Cliente: _____

Dirección: Campamento

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3½	Uña Banda.	20 ⁰⁰	70 ⁰⁰
4	Yardas Duro	20 ⁰⁰	80 ⁰⁰
1	Yardas Elastico		4 ⁰⁰
1	Alfajera		30 ⁰⁰
2	Cartulina Corrugado	35 ⁰⁰	70 ⁰⁰
11	Yardas Uña maná	12 ⁰⁰	132 ⁰⁰
4	Cartulina Duro	10 ⁰⁰	40 ⁰⁰
6	Cartulina Corrugado	18 ⁰⁰	108 ⁰⁰
FACTURA			EXENTO
000-001-01-00 N° 002038			GRAVADO
000-001-01-00002061 - 000-001-01-00002660			15% ISV
			TOTAL Lps. 534 ⁰⁰

Valor en Letras Lps: Quinientos treinta y cuatro Lps
Original.: Cliente Copia: Contabilidad

Fecha Limite: 09/09/2017


FIRMA

"La Factura es beneficiosa de todos, "Exijala"

Impresión: T.A.C. Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / R.T.N: 15019014870102 / Cart. No. 9231-15-10500-10

FOTOCOPIAS YOLY #1

Olga Yolany Zuniga Flores

Dirección: B. San Antonio, Esquina Opuesta a Comercial MyM,
Campamento, Olancho

Teléfono.: 2789-0180, 32571972 / Email: yolanyzuniga55@yahoo.com
R.T.N.: 15021955000893

C.A.I.: 8516FB-D82125-8E488D-26D2CC-3CF53E-57

Fecha 1 de octubre del 2016

Vendido a: Escuela Municipal R.T.N. Cliente

Dirección: Campamento, Olancho

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Cartoncillos	14 ⁰⁰	28 ⁰⁰
2	Canchales finos	10 ⁰⁰	20 ⁰⁰
1	Tempera Acuarelada		85 ⁰⁰
2	fornix tamaño carta	10 ⁰⁰	20 ⁰⁰
1	Cuchilla o Estilote		20 ⁰⁰
1/2	Yarda Cinta Bandera 3"	25 ⁰⁰	37 ⁵⁰
6	Yardas Hilo	6 ⁰⁰	36 ⁰⁰
1	Bolita de Tiro		30 ⁰⁰
FACTURA		EXENTO	
000-001-01-00 N° 002037		GRAVADO	
000-001-01-00002051 - 000-001-01-00002050		15% ISV	
		TOTAL Lps.	276 ⁵⁰

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps:

doscientos setenta y seis con 50/100

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

Fecha Limite: 09/09/2017

[Firma]
FIRMA

Imprenta T&C Tel: 2789-3373 / Cel: 3745-1889 / RTN: 15021955000893 / Cert. No. 923143-10506-10

FOTOCOPIAS YOLY #1

Olga Yolany Zuniga Flores

Dirección: B. San Antonio, Esquina Opuesta a Comercial MyM,
Campamento, Olancho

Teléfono.: 2789-0180, 32571972 / Email: yolanyzuniga55@yahoo.com

R.T.N.: 15021955000893

C.A.I.: 8516FB-D82125-8E488D-26D2CC-3CF53E-57

Fecha 2 de octubre del 2016

Vendido a: Alcalde Municipal

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
398	fotocopias	1.00	398.00
FACTURA		EXENTO	
000-001-01-00 N° 002091		GRAVADO	
000-001-01-00002061 - 000-001-01-00002660		15% ISV	
		TOTAL Lps.	398.00

Imprenta T&C Tel: 2786-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 15019014670102 / Cert. No. 9231-15-18006-10

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps. trescientos noventa y ocho
venta y ocho Lps.

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Fecha Límite: 09/09/2017

FIRMA

FOTOCOPIAS YOLY #1

Olga Yolany Zuniga Flores
 Dirección: B. San Antonio, Esquina Opuesta a Comercial MyM,
 Campamento, Olancho
 Teléfono.: 2789-0180, 32571972 / Email: yolanyzuniga55@yahoo.com
 R.T.N.: 15021955000893
 C.A.I.: 8516FB-D82125-8E488D-26D2CC-3CF53E-57

Fecha ____ de ____ del 201 ____

Vendido a: Alealdia Municipal R.T.N. Cliente: _____

Dirección: Campamento

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Copias	1	500 =
3	Resma papel t/c	98	294 =
2	Resma Foldret/c	140	280 =
3	CAJA Fastener	38 =	114 =
1	Engrapadora		87
FACTURA		EXENTO	
000-001-01-00 N° 002094		GRAVADO	
000-001-01-00002051 - 000-001-01-00002650		15% ISV	
		TOTAL Lps.	1275 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijata"

Imprenta T&C Tel: 2785-3373 / Cal: 3248-1889 / RTN: 15019014676107 / Cant. No. 9231-15-10500-10

Valor en Letras Lps. mil doscientos Setenta y cinco
 Original.: Cliente Copia: Contabilidad

Fecha Limite: 09/09/2017
OG
 FIRMA



FACTURA No. 000-001-01-00 000213

TODO EN SERVICIO DE INFORMÁTICA: REPARACIONES, VENTA DE EQUIPO, SUMINISTROS, REDES, ASESORIAS, ELECTRICIDAD, REPARACIÓN Y VENTA DE EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	MES	AÑO
15	AGOSTO	2016.

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teléfonos: 2246-3574, Cel.: 9961-5145, Correo Electrónico: clanza52@yahoo.com

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DE CAMPAMENTO.
 R.T.N.: 15029995513790. DIRECCIÓN: Campamento, Olancho.

CONTADO CREDITO R.T.N.: 08011964005941

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
2	CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA, TAMAÑO - RECIBO, DOS PARTES, QUIMICO.	1,220.00	2,440.00
2	CINTAS EPSON FX2190	668.00	1,336.00
Son: Cuatro mil trescientos cuarenta y dos - Lempiras con 0.40/100 centavos.		Sub-Total L.	3,776.00
		15% I.S.V. L.	566.40
		TOTAL L.	4,342.40

(IMOGRAFIC: 222-133E R.T.N.: 0801088802002 Certificado No. 9251-14-9568-101

Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión: 23 / 03 / 2017

CAI: 6B9E49-721A16-1547A4-6C7104-B514E5-E3

Del: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000290

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA*





FACTURA No. 000-001-01-00000202

TODO EN SERVICIO DE INFORMÁTICA: REPARACIONES, VENTA DE EQUIPO, SEMINISTROS, REDES, ASesorIAS, ELECTRICIDAD, REPARACIÓN Y VENTA DE EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	MES	AÑO
20	JULIO	2016.

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teléfonos: 2246-3574, Cel.: 9961-5145, Correo Electrónico: cianza52@yahoo.com

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DE CAMPAMENTO.
R.T.N.: 15029995513790. **DIRECCIÓN:** Campamento, Olancho.

CONTADO CREDITO R.T.N.: 08011964005941

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	DISCO DURO MARCA:TOSHIBA DE 500GB, SATA, CON SERIE:26656Y2NSWK5.	2,185.00	2,185.00
1	DISCO DURO EXTERNO, MARCA:DELL, USB, CON CAPACIDAD DE 1 TERA, 2.5", CON NUMERO DE SERIE:NZ05A60T.	2,910.00	2,910.00
Son: <u>Cinco mil ochocientos cincuenta y nueve-</u> <u>Lempiras con 0,25/100 centavos.</u>		Sub-Total L.	5,095.00
		15% I.S.V. L.	764.25
		TOTAL L.	5,859.25

DIMOCRATIC 2022-1130, R.T.N.: 98019990402006 Certificado No. 9235-14-10990-101

Fecha Límite de Emisión: 25 / 03 / 2017

CAI: 6B9E49-721A16-1547A4-6C7104-B514E5-E3

Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA*



