

①

ORDEN DE PAGO No. 31174 MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 14-11-2023

Unidad Ejecutora: Alcaldía municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Auto servicios victor / Hector Joel cerrado

La suma de: Veintiseis mil Doscientos cuarenta

(L.26,240.00) afectando lo siguiente

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto Del Gasto	Fondo
				55110	
11	05	000	003-000	54200	11

Fondos Propios	
Transferencia-Inversión	
Transferencia-Funcionamiento	
Otros (Donación)	

SG	R	DESCRIPCIÓN
		8,746.49 ampliaci6n

Monto como Pago de Facturas # 6355 y 53113 Por compra de Repuestos y ma no de obra Para ambulancia asignada al cuerpo de Bomberos.

TOTALES

26,240.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

1501-1974-00998

Efectivo

Cheque No. 2376

Fecha de Pago

14 - 11 - 2023
Día Mes Año

Firma Interesada

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 26,240.00

Municipalidad de Campamento, Olanchito

Nombre Auto servicios victor / Hector joel cerro lo

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Veintiseis mil Doscientos
cuarenta Lempiras L. 26,240.00

Por concepto de Monto como pago de facturas # 6355
y 53113 Por compra de Repuestos y mano
de obra Para Ambulancia

Fecha: 14 - 11 - 2023

Firma [Signature]

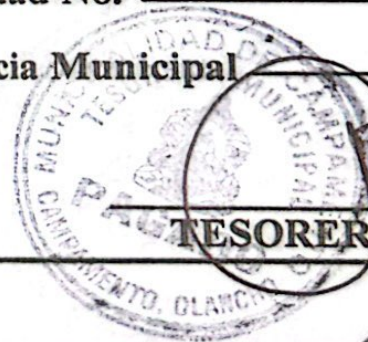
Cancelado con Cheque No. 2376

Identidad No. 1501197400998

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



VENTA DE REPUESTOS NUEVOS PARA VEHÍCULOS JAPONESES Y AMERICANOS

E-mail: autorepuestosmarvin@yahoo.com

Barrio las Acacias, Contiguo a auto servicios Victor No. 1,
Juticalpa, Olancho, Honduras C.A. Telefax: 2785-0436

R.T.N.: 15019008134530

Fecha: 9 de 11 del 20 23

Nombre: Municipalidad de Campamento

Dirección: RTN.:

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	Polea de Señal L.	L.	L. 3,000	
1	Tornillo de Polea		900	
1	Cuña de Señal		250	
2	Bandas Alternador		800	
1	Limpiador en spray		200	
1	Galón coolant		200	
1	manguera de baquirum		450	
1	Filtro Aceite		300	
1	Alternador		9,800	
4	Sellos del frente y Empaque		2,980	



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

16,417.39

2,462.61

18,880 =

Cantidad en letras: Dieciocho mil ochocientos ochenta LPS netos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!
NO se aceptan devoluciones en partes eléctricas

Calidad, Honradez y Amabilidad es lo que nos distingue
No Valida Sin el Sello de la Empresa

Josue
Firma



AUTORIZACION

Por medio de la presente, autorizo a la **TESORERA MUNICIPAL**

Maria A. fernandez
para que realice el

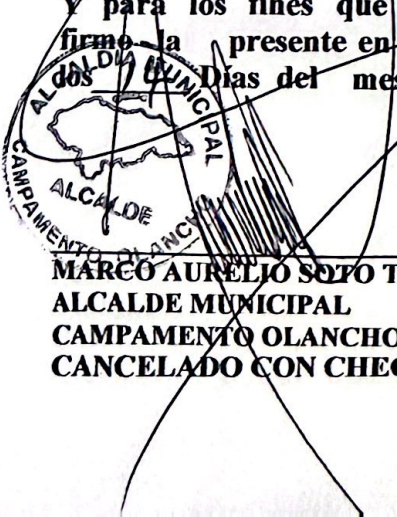
respectivo desembolso para el pago al señor (a)

Auto servicios Victor / Hector Joel Cerrato
por el monto de
(26,240.00) Veintiseis mil Doscientos Cuarenta

Que corresponde

-Monto como pago de facturas # 6355
y 53113 por Compra de de Repuestos
y mano de obra para ambulancia Asign
Teniendo como soporte la siguiente documentación: al Cuerp
Orden de pago de bom
Comprobante de Caja
Factura

Y para los fines que la Tesorera Municipal, estime conveniente,
firmo la presente en la ciudad de Campamento, Olancho a
los 17 dias del mes de Noviembre de año 2023.


MARCO AURELIO SOTO TURCIOS
ALCALDE MUNICIPAL
CAMPAMENTO OLANCHO
CANCELADO CON CHEQUE 2376

00090411000525
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMEN
BARRIO SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMPAMENTO

CHEQUE No. 04002376

Campamento 14.11.2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Auto Servicios Victor / Hector Joel Cerrato L 26,240.00

Cantidad en letras Veintiseis mil Doscientos Cuarenta y Seis Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



⑆0 10090 23⑆000904 1 1000525⑆04002376

NOMBRE:

Hector Joel Cerrato

No IDENTIDAD:

150197400998

FECHA:

16 / NOV / 2023

FIRMA:

ORDEN DE PAGO No. 31138

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 03/11/23

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: INVERSIONES FLORES / Angel Antonio Flores

La suma de: Veintion mil Quinientos 1p5

(L. 21,500.00) afectando lo siguiente

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto Del Gasto	Fondo
11	06	005	000-001	47210	15

Fondos Propios	☒
Transferencia-Inversión	☐
Transferencia-Funcionamiento	☐
Otros (Donación)	☐

SG	R	DESCRIPCIÓN

Monto Como pago de factura
1216 por Compra de material
seleto para proyecto de
agua potable del Caserio
de Carrizales

TOTALES

Total ->

21,500.00
Presupuesto
Elaborado por

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1503-1974-00661

Efectivo

Cheque No

2374

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

13

11 - 2023

Día

Mes

Año

Firma Interesada

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 21,500.00

Municipalidad de Campamento, Olancha
Nombre Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de _____

Veintiunmilquinientos lps. 21,500.00

Por concepto de Monto como pago de factura

1219 por compra de material
selecto para proyecto de agua
potable del caserío de Carrizales

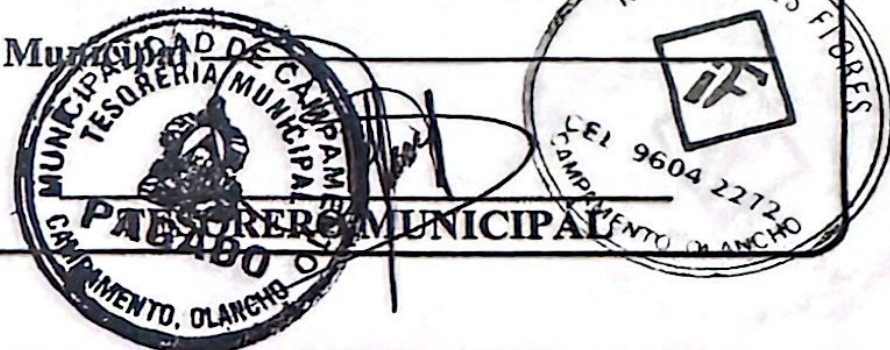
Fecha: 13-11-2023 Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 2374 Identidad No. 1503-1977-00661

Solvencia Municipal _____



ALCALDE MUNICIPAL



VERSIONES FLORES

Prop: Ángel Antonio Flores

Barrio el Piro, domicilio propio, frente a Restaurante

El Robledal, Campamento, Olancho. Tel.: 9604-2272.

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

Fecha: 03 de 11 del 20 23 RTN.: 15029995513790

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección:

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:**

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 001216

CAI: 618DDB-F00EC3-764795-DF9568-C94D2C-AC

1 T. 1C. Rango: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001250
F. Elab. 13/03/2023

Fecha límite de emisión: 13/03/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: veinticin mil quinientos exactos

IMPRENTA 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.	21,500	
------------------	--------	--

SECCIÓN

5 1977 00661

05-2031



<<<<<<<
<<<<<<<2
<<<<<<<<

Scanned with CamScanner

N° 018078

cha: 02/11/2023

Orden No.

00090411000525
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMEN
BARRIO SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMPAMENTO

CHEQUE No. 04002374

Camp. 13-11-2023
Lugar y Fecha

Inversiones Flores / Angel Antonio Flores
Páguese a la orden de

L 21,500.00

Veintimil quinientos exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



⑆0⑆009023⑆000904⑆1000525⑆04002374

NOMBRE:

Angel Antonio Flores

No IDENTIDAD:

1503-1977-00661

FECHA:

14/11/2023

FIRMA:





AUTORIZACION

Por medio de la presente, autorizo a la **TESORERA MUNICIPAL**

o Maria A. fernandez

para que realice el

respectivo desembolso para el pago al señor (a)

InVersiones Flores / Angel Antonio Flores

por el monto de

(21.500.00) Veintiun mil quinientas

Que corresponde

-Monto Como pago de Factura # 1216

por Compra de material selecto

para el proyecto de agua potable del

Teniendo como soporte la siguiente documentación:

Orden de pago

Comprobante de Caja

Factura

Y para los fines que la Tesorera Municipal, estime conveniente,
firmo la presente en la ciudad de Campamento, Olancho a
los 13 Días del mes de Noviembre del año 2023.

MARCO AURELIO SOTO TURCIOS
ALCALDE MUNICIPAL
CAMPAMENTO OLANCHO
CANCELADO CON CHEQUE

2374

Cascrio
de Carrizal

ORDEN DE PAGO No. 31134
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 03/11/23

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

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

La suma de: Seceenta y siete mil 125

(L. 67.000.00) afectando lo siguiente

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto Del Gasto	Fondo
11	10	002	001		15
14	02	003	000.001	23400	11

Fondos Propios	
Transferencia-Inversión	✓
Transferencia-Funcionamiento	
Otros (Donación)	

	SG	R	DESCRIPCIÓN
			Ampliación 53,581.89
Monto Como pago de Varias facturas por Compra de material Selecto y Horas Retro para reparación de Calles del Municipio y Cacao y el NanCe			TOTALES
Total -7			67,000.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1503-1977-0066

Efectivo

Cheque No. 2372

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

13 - 11 - 2023
Día Mes Año

Firma Interessada

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 67,000.00

Municipalidad de Campamento, Olancho

Nombre Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Sesenta y siete mil

L. 67,000.00

Por concepto de Monto Como pago de Varias
Facturas por Compra de material Selecto
y horas retró para reparación de Calles del

Fecha: 13 - 11 - 2023

Firma

Cancelado en Cheque No. 2372

Identidad No. 1503-1977-00661

Solvencia M



municip
Cacao
Rance

000-001-01-00 N° 001220

CAI: 618DDB-F00EC3-764795-DF9568-C94D2C-AC

1 T. 1C. Rango: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001250
F. Elab. 13/03/2023

Fecha límite de emisión: 13/03/2024

La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Veinti Cuatro mil Quinientos

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

EFECTOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exonerados:

Registro de la SAG:

Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

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. 24,500



<<<<<<<
<<<<<<2
<<<<<<<

Firma

La Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº 018081

Fecha: 02/11/2023

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Clon / Angel Antonio Clon

Sirvase entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Interno tr.

Codificación #: Reparación de calle en el Bº
La Primavera por don el señor Alejandro
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado Por  *Firma*

Recibido Por:

Firma

Prop: Ángel Antonio Flores

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

Dirección:

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:**

TOTAL A PAGAR L.	12.000
------------------	--------


Firma



AUTORIZACION

Por medio de la presente, autorizo a la TESORERA MUNICIPAL

^o Maria A. Fernandez

para que realice el

respectivo desembolso para el pago al señor (a)

inversiones Flores / Angel Antonio Flores
por el monto de
(67,000.00) sesenta y siete mil 179

Que corresponde a

-Monto Como pago de Varias facturas
por Compra de material selecto y Horas
Retro para reparacion de Calles del municipio
de Yacac
o Y Cacao
del Nance

Teniendo como soporte la siguiente documentación:

Orden de pago
Comprobante de Caja
facturas

Y para los fines que la Tesorera Municipal, estime conveniente,
firmo la presente en la ciudad de Campamento, Olancho a
los 13 días del mes de Noviembre del año 2023.

MARCO AURELIO SOTO TURCIOS
ALCALDE MUNICIPAL
CAMPAMENTO OLANCHO
CANCELADO CON CHEQUE 2372

CHEQUE No. 04002372

Camp. 13-11-2023
Lugar y Fecha

0000525
MUNICIPAL DE CAMPAMEN
TO SANTA ANA CS-1 FRENTE A
PAMIENTO

Inversiones Flores / Angel Antonio Flores
Páguese a la orden de

L 67,000.00

Seisenta y siete mil exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



⑆01009023⑆00090411000525⑆04002372

NOMBRE:

Angel Antonio Flores

No IDENTIDAD:

1903-1977-00661

FECHA:

14/11/2023

FIRMA:



4

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 21,804.00

Municipalidad de Campamento Olanchito

Nombre INVERSIONES Ecuador / Victor Manuel Cruz

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Veinti Un Mil Ochocientos Cuatro
Con 00/100 L. 21,804.00

Por concepto de monto cancelado como pago de repuestos
y mantenimiento a Camion tren de aseo y motocicletas
del departamento municipal de agua.

Fecha: 23/11/2023

Firma VICTOR M Cruz

Cancelado con Cheque No. 2391

Identidad No. 0101197700826

Solvencia Municipal _____



ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

FACTURA

0-001-01-00 N° **006088**

18A9-66B4D6-474795-7FCBA0-01AE7F-11

Rango: 000-001-01-00005701 / 000-001-01-00006300
9/01/2023

Fecha de emisión: 09/01/2024

Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

en Letras: Dieciséis mil novecientos cincuenta y uno

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

ADQUIRIENTE EXONERADO:

de Compra Exenta:

ancia de Registro de Exonerados:

de la SAG:

1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1	
14,740	=
3,211	=
16,951	=


Firma

Materiales que se utilizaran para:

Reparacion camion y motos

VERSIONES ECUADOR



PROPIETARIO: VICTOR MANUEL CRUZ

Barrio Los Almendros, a la par de Restaurante Sitio Real,
Campamento, Olancho Tel. 2789-0473 / 9524-9303

C.T.N.: 01011977008266 E-mail: victoorcruz67@gmail.com

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, TOYOTA, NISSAN, FORD, MITSUBICHI, MAZDA.

Fecha: 23 de Noviembre del 2023 RTN.: _____

Cliente: Junta de Agua

Dirección: Campamento

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	Cambio de aceite de camión de aseo	L.	L.	L.
				2,600 =
	Cambio de aceite de moto carga			500 =
	Engrase general de camión			300 =
	6/4 aceite castrol para moto			1,380 =
	1 Bobina para moto			420 =
	1 Regulador de Voltage			250 =
	Reparación de llanta de moto con neumatico nuevo			200 =
	4 Bombas axiliares de frenos de camión			8,640 =
	1 Líquido de frenos grande			450 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 006088

CAI: 6918A9-66B4D6-474795-7FCBA0-01AE7F-11

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00005701 / 000-001-01-00006300

F. Elab. 09/01/2023

Fecha limite de emisión: 09/01/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras: Dieciséis mil novecientos cincuenta y uno

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 - 2Copia: Archivo

Firma

Municipal de Campamento, Olancho

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº

Fecha: 23/11/2023

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Ecuador

Sirvase entregar a: Simon Macedo

Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación #: para uso de reparacion de
Camion tipo de OSEO

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1		1	Cambio aceite camion	
1		1	Cambio aceite motocarga	
1		1	engrase general	
6/4		6/4	aceite para moto	
1		1	bobina para moto	
1		1	Regulador de voltaje	
4		4	bombas auxiliares camion	
		1	liquido de frenos	
			TOTAL	



Firma

Firma

Barrio Los Almendros, a la par de Restaurante Sitio Real,
Campamento, Olancho Tel. 2789-0473 / 9524-9303

T.N.: 01011977008266 E-mail: victoorcruz67@gmail.com

Fecha: 23 de noviembre del 2023 RTN.:

Cliente: SANTA DE AGUA

Dirección: CAMPAMENTO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA		IMPORTE EXONERADO L.			
000-001-01-00 N° 006089		IMPORTE EXENTO L.			
CAI: 6918A9-66B4D6-474795-7FCBA0-01AE7F-11		IMPORTE GRAVADO L.		4,220	=
12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00005701 / 000-001-01-00006300		I.S.V. 15% L.		633	=
F. Elab. 09/01/2023		I.S.V. 18% L.			
Fecha limite de emisión: 09/01/2024		TOTAL A PAGAR L.		4,853	=
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!					
Cantidad en Letras: cuatramil ochocientos cincuenta y tres p.					

IMPRENTA 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 - 2Copia: Archivo


Firma

Nº

Orden No.

Codificación #:



AUTORIZACION

Por medio de la presente, autorizo a la **TESORERA MUNICIPAL**

0 Maria Antonieta Fernandez

para que realice él

respectivo desembolso para el pago al señor (a)

Inversiones Ecuador/ Victor Manuel Cruz

por el monto de

Veinti un Mil ochocientos Cuatro con 00/100

Que corresponde a

Pago de repuestos y mantenimiento a Camion

Tren de aspo y motocicletas del departamento

municipal de agua

Teniendo como soporte la siguiente documentación:

Orden de pago

Comprobante de Caja

Facturas

Y para los fines que la Tesorera Municipal, estime conveniente,
firmo la presente en la ciudad de Campamento, Olancho a
los 23 días del mes de Noviembre del año 2023.

MARCO AURELIO SOTO TURCIOS
ALCALDE MUNICIPAL
CAMPAMENTO OLANCHO
CANCELADO CON CHEQUE 2391

00090411000525
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMEN
BARRIO SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMPAMENTO

CHEQUE No. 04002391

Campamento 23-11-2023
Lugar y Fecha

Mil Diecinueve Ecuados / Victor Manuel Cruz
Páguese a la orden de

L 21.804.00

Veinti un Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100.-
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



⑆0 10090 23⑆000904 1 1000525⑆04002391

NOMBRE:

VICTOR M Cruz

No IDENTIDAD:

0101197700826

FECHA:

24/11/23

FIRMA:



MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 25,730.10

Municipalidad de Campamento Olancho

Nombre Inversiones Los Angeles/Yolany Santos

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de Veinticinco Mil Setecientos

Treinta con 10/100 L. 25,730.10

Por concepto de monto cancelado como pago de tubería, accesorios
y implementos de limpieza para aseo urbano, Tubería
instalada en proyecto agua potable en río Almendares

Fecha: 23/11/2023

Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 2390

Identidad No. _____

Solvencia Municipal _____

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

VALOR EN LETRAS Cinco mil trece

Trece con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 12/04/2024

FACTURA No.

000-002-01-00011405

TOTAL L.

4,620

IMPORTE EXONERADO L.

00

IMPORTE EXENTO L.

00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

4,620

IMPORTE GRAVADO 18% L.

00

ISV 15% L.

693

ISV 18% L.

00

TOTAL PAGAR L.

5,313

Original: Cliente,
Duplicado: Cédago Tributario Ejecutor

FIRMA

Y para los fines que la Tesorera Municipal, estime conveniente,
firmo la presente en la ciudad de Campamento, Olancho a
los 23 días del mes de Noviembre del año 2023.

MARCO AURELIO SOTO TURCIOS
ALCALDE MUNICIPAL
CAMPAMENTO OLANCHO

00

Nº

Order No.



AUTORIZACION

Por medio de la presente, autorizo a la **TESORERA MUNICIPAL**

^o María Antonieta Fernández

para que realice él

respectivo desembolso para el pago al señor (a)

TAURISIONES Los Angeles / YOLANY SANTOS
por el monto de

Veinticinco Mil Setecientos Treinta con 10/100

Que corresponde a

Pago de Tubería, accesorios y implementos de
limpieza para aspo urbano. Tubería instalada

en proyecto agua potable en río Almendares

Teniendo como soporte la siguiente documentación:

Orden de pago

Comprobante de caja

Facturas

Y para los fines que la Tesorera Municipal, estime conveniente,
firmo la presente en la ciudad de Campamento, Olancho a
los 13 días del mes de Noviembre del año 2023.


MARCO AURELIO SOTO TURCIOS
ALCALDE MUNICIPAL
CAMPAMENTO OLANCHO
CANCELADO CON CHEQUE 2390

Municipal de Campamënto, Olancho

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº

Fecha: 17/11/2023

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sirvase entregar a: Isaac Mejia

Depto. o Sección: Depto De Agua

Codificación #: Para uso de reparación en
Tubería instalada en barrio Santa Ana
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1		1	Valvula # 2	
1		1	Tee de presión de 2	
1		1	Codo de presión de 2	
1		1	Valvula Check	
1		1	Par de botos	
1/4		1/4	Pegamento pvc	
7		7	Tubos pvc de 1	
4		4	Tee de 1 pvc	
			TOTAL	

Autorizado Por: Morúa Velasquez

Firma

Recibido Por: Isaac Mejia

Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2^x

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

Propietaria: Yolany Santos

Calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel.: 2789-0300, 2789-0848

AI: 43C8FE-97D6C4-5F4ABF-5F5D45-9F554D-75

Código Autorizado 000-002-01-00011001 al 000-002-01-00011600

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	11	2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa de agua
 Dirección: Campamento RTN:/ID 1502 9995513796

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
2	Pie de Cadena	55 du		110
1	Condado	170 du		170
1	Camisa pvc #3 presión	95 du		95
2	Topones de 1/2	25 du		50
1	Spray Pintor	60 du		60
1	Union Universal #2	230 du		230
1	Camisa pvc #2 presión	35 du		35
1	Camisa Hacho #2	35 du		35
1	Megafonía Postu	90 du		90
1	Navo #14	65 du		65
1	Tee de 1	30 du		30
1	Reducción de 1/2	18 du		18

VALOR EN LETRAS Mil ciento treinta y ocho TOTAL L. 988

Seis con 20/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ha limite de emisión: 12/04/2024

FACTURA No.

0-002-01-00011454

IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	988	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	148.20	
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	1136.20	

Fisy Yolany Santos Castro
 Obligado Tributario Emisor FIRMA

Municipal de Campamento, Olancho
Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

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

Fecha: 17/11/2023 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sirvase entregar a: Isaac Mejia

Depto. o Sección: Depto de Agua

Codificación #: para uso de reparacion proyecto
agua potable en barrio limpia
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
2		2	pie de Cadena	
1		1	Candado	
1		1	pvc camisa # 3	
2		2	tapones de 1 1/2	
1		1	spray	
1		1	Union Universal # 2	
1		1	Camisa pvc # 2	
		1	Camisa Macho # 2	
TOTAL				



Autorizado Por: Maria Ulasquez Recibido Por: Isaac Mejia
Firma Firma

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho
Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA
Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 **Nº**

Fecha: 28/11/2023 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sirvase entregar a: Isaac Mejia

Depto. o Sección: Depto Municipal de agua

Codificación #: Para uso de reparacion de tuberia
en barrio Santa Ana
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1		1	Valvula de 1	
2		2	pares de botas	
1		1	Candado grande	
1		1	pizon (apiastador)	
5		5	Tubos de 1 1/2	
3		3	Tubos de 1/2	
1		1	Valvula # 2	
		1	Valvula de 1 1/2	
TOTAL				



Autorizado Por: Morán Velosquez

Firma

Recibido Por: Isaac Mejia

Firma

Nº

Orden No.

VERSIONES LOS ANGELES #2

ERIA EN GENERAL. VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Propietaria: Yolany Santos

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

CAI: 43C8FE-97D6C4-5F4ABF-5F5D45-9F554D-75

Rango Autorizado 000-002-01-00011001 al 000-002-01-00011600

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	11	2023

Cliente:

Dirección:

RTN:/ID/5029998513790

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No, de orden de compra exenta	
-------------------------------	--

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

[illegible]**VALOR EN LETRAS**

Diez con 90/100

TOTAL L.

10.966

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 12/04/2024

FACTURA No.

000-002-01-00011457

IMPORTE EXONERADO L.

00

IMPORTE EXENTO L.

80

IMPORTE GRAVADO 15% L.

10.966

IMPORTE GRAVADO 18% L.

00

ISV 15% L.

1544

ISV 18% L.

00

TOTAL A PAGAR L.

12.15

91	
----	--

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

CHEQUE No. 04002390

Campamento 23-11-2023
Lugar y Fecha

1000525
MUNICIPAL DE CAMPAMEN
SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMPAMENTO

Misioneros Los Angeles Easy y Yolany Santos
Páguese a la orden de

L 25,730.10

veinticinco mil setecientos treinta y cinco con 10/100
Cantidad en letras

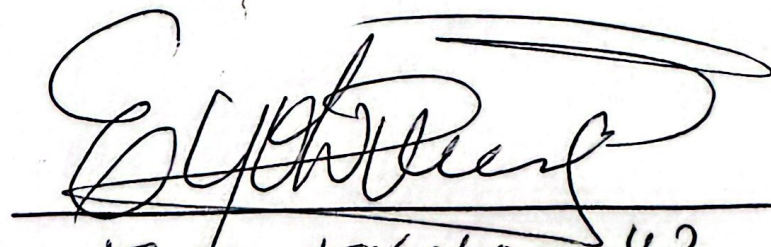
Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



04002390 000904 1000525 04002390

NOMBRE:



Easy y Yolany Santos

No IDENTIDAD:

1502 196400043

FECHA:

24/11/2023

