

Fecha: 23/11/2023

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonia
 Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Ecuador/Victor Manuel Cruz

La suma de: Veinti un Mil Ochocientos Cuatro con 00/100

(L. 21,804.00) afectando lo siguiente.

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

por concepto de monto cancelado como pago de repuestas y mantenimiento a camión Tien de asfo y motocicletas de el departamento municipal de agua

TOTALES

21,804.00

Velasquez

Elaborado por

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No:

Efectivo

Cheque No. 2391

Impuesto Vecinal No. 010193200826

Fecha de Pago

Victor Mész

Firma Interesada

24
Día

//
Mes

8023
A50

REPARACIONES ECUADOR



PROPIETARIO: VICTOR MANUEL CRUZ

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

C.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	L.	L.	L.
	camión de aseo			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 voltaje			250 =
	Reparación de llanta de moto			
	con neumatico nuevo			200 =
4	Bombas auxiliares de			8,640 =
	frenos de camión			
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!

Cantidad en Letras: Dieciséis mil novecientos cincuenta y uno

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. RTN.: 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 SAC: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

14,740 =

2,211 =

16,951 =

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

Sírvase entregar a: Simon Macedo

Depto. o Sección: Depto de agua

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

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 motocicla	
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

0000411000525
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMEN
BARRIO SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMPAMENTO

CHEQUE No. 04002391

Campamento 23.11.2023
Lugar y Fecha

Indi Diomas Ecuador / Victor Manuel Cruz
Páguese a la orden de

21.804.00

Veinti un Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Colones
Cantidad en letras

Lempiras

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



⑆01009023⑆000904⑆1000525⑆04002391

NOMBRE: VICTOR MANUEL
No IDENTIDAD: 010197700876
FECHA: 24/11/23
FIRMA: 

30/11/23

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Hernandez

Sírvase pagar a la orden de: Comercio Villatoro / José Carlos Villatoro

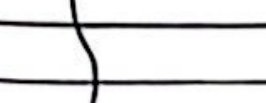
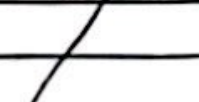
La suma de: Seis mil Ciento Sesenta 1,23

(L. 61.60.00) afectando lo siguiente

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto Del Gasto	Fondo
3	00	000	001/000	57200	15
1-4	05	000	000-000	5400	11

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN
			3,260.20
			R

	TOTALES
Monto Como pago de la factura a 0345 por Compra de Villeros para Donacion a Velatorios de familias de escasos Recursos	
	
 0345-7	6,160.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Jørgensen

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir en mi identidad No:
 Importe en
 Importe en

1502-1961-00190

Efectivo

Cheque No.

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

01 - 12 - 2023
Dia Mes Año

Firma Interesada

COMERCIAL VILLATORO

Prop: Joso Carlos Villatoro Bonilla

B° San Antonio, Calle Principal, Campamento, Olancho.

Tel.: 2789-0831 Col.: 9923-2263 -- R.T.N: 15021961001906

E-mail: villatorojosecarlos7@gmail.com

Fecha: 14 de 11 del 20 23 RTN.: 15029995513790

Cliente: Alcaldia Municipal de Campamento

Dirección: Campamento, Olancho

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	Fl Azucar	L. 227	- L.	L. 908 -
30	Bolsa cafe	65	-	1950 -
50	Bolsa pan	30	-	1500 -
6	ppq Vaso desechable	27	-	162 -
30	lbs pollo	33	-	990 -
26	ppq platos	25	-	650 -
				

FACTURA CANCELADO

001-002-01-00 N° 000345

CAI: 1D612F-2AB26D-E846A4-2C447C-B61A0E-20

6 T. 1C. Rango: 001-002-01-00000301 / 001-002-01-00000600
F. Elab. 06/07/2023

Fecha limite de emisión: 06/07/2024

La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

Cantidad en Letras: Seis mil ciento sesenta 00/100

IMPRESA FLORES R.T.N.: 07541989001871 CERTIFICADO N°161-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

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 - 2 Copia: Archivo

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.

6160

Joso Carlos Villatoro
Firma

00790411000525
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMEN
BARRIO SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMPAMENTO

CHEQUE No. 04002416

Comp. 01-12-2023
Lugar y Fecha

Municipal Villatoro / Jose Carlos Villatoro L 6,160.00
Páguese a la orden de

Seis mil ciento sesenta escudos
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)



⑆0 10090 23⑆000904 1 1000925⑆0400 24 16

NOMBRE:

Jose Carlos Villatoro

No IDENTIDAD:

1502196100190

FECHA:

01-12-2023

FIRMA:



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

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

Fecha: 29 de NOVIEMBRE del 20 23 RTN.:

Cliente: JUNTA de Agua

Dirección: CAMPAMENTO.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA

000-001-01-00 № 006095

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

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00005701 / 000-001-01-00006300
E. Elab. 09/01/2023

Fecha límite de emisión: 09/01/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: ENJALA!

Cantidad en Letras: Once mil ochocientos cuarenta y cinco

IMPORTE EXONERADO L.**IMPORTE EXENTO L.****IMPORTE GRAVADO L.**

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

Scanned with CamScanner

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMPAMEN
SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMBAMENTO

CHEQUE No. 04002425

Comp. 01.12.2023
Lugar, Fecha

Emisiones Ecuador / Victor Manuel Cruz 11,845.00
Pagué a la orden de

Once mil ochocientos cuarenta y cinco pesos
Cantidad en letras

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



⑆01009023⑆000904⑆1000525⑆04002425

NOMBRE:

Victor Manuel Cruz

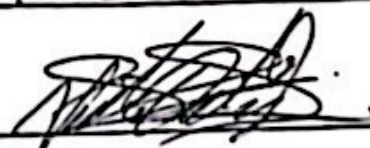
No IDENTIDAD:

0101197700826

FECHA:

1-12-23

FIRMA:



ombas y Motores de Honduras, S.A de C.V
R.T.N: 05010003077024



BOMONSA (Oficina Principal) Bo La Guardia 37-38 Calle
Casa No 5 N Tel. 2555-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante legal@bomonsa.com

Cel La Alameda media cuadra abajo de
gasolinera puma Juticalpa, Olancha. Tel. 3785-
3325

C.A. **ANEXO 1** (FOLIO 12) **CONTADO**
Fecha de Emisión: 05/12/2023
Plazo Autorizado: 05/12/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO

R.T.N.D.: 150290113567780

Código: CJUT9999

N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: EBER ANTONIO MOLINA

ID Interno: 6028538

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.:

Condición:

CONTADO

Fecha emisión:

05/12/2023

Fecha vencimiento:

05/12/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Retenciones Cobrados	Total
1.00	BOMBA CENTRIFUGA PEDROLLO 2CPm40/180C-2 5 SHP 220V 1PH	52,260.34	18,347.40	33,912.92
1.00	NIPLE HG DE 2" X 8"	207.64	71.30	226.33



Sub Total: L 18,418.73 34,139.25

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverse. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagado a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del IVA, según artículo 12, literal "A" de la ley del IVA. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMONSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo de registro de la BAO:

Importe Exonerado: L	0.0
Importe Exento: L	0.0
Importe Gravado (15%): L	34,139.2
Importe Gravado (18%): L	0.0
I.S.V. (15%): L	5,120.9
I.S.V. (18%): L	0.0
TOTAL A PAGAR:	39,260.1

Valor en Letras: Treinta y nueve mil doscientos Sesenta Lempiras con 14/100 centavos (TC: 1.0000)

Firma el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que ha recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo

Identidad

Firma y Sello

Original Cliente; Copia Obligado Tributario Emisor

VC-R-001

VERSIÓN 9

20/06/28

00000411000525
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMEN
BARRIO SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMPAMENTO

CHEQUE No. 04002435

Camp. 05-12-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de BOMOHSA L 39,260.14
Cantidad en letras Treinta y nueve mil doscientos sesenta lps. con 14/100 Lempiras

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



⑆0 10090 23⑆000904 11000525⑆0400 2435

NOMBRE:

X Angel de Jesus Coras Valle

No IDENTIDAD:

1501-1997-04153

FECHA:

05/12/2023

FIRMA:

ORDEN DE PAGO No. 31247 MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 13-12-2023

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Sírvase pagar a la orden de: inversiones Ecuador/victor manuel cruz

La suma de: treinta mil seiscientos cinco (30,705.00)

(L. 30,705.00) afectando lo siguiente

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto Del Gasto	Fondo

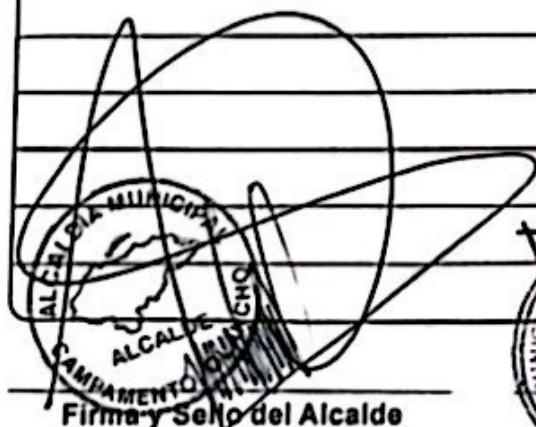
Fondos Propios	
Transferencia-Inversión	
Transferencia-Funcionamiento	
Otros (Donación)	

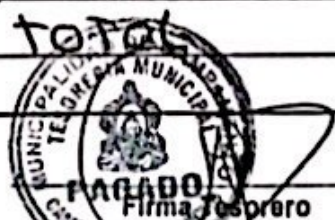
SG	R	DESCRIPCIÓN

Monto como pago de varias Facturas por compra de Repuestos y mano de obra por mantenimiento de vehículos municipales

TOTALES

→ 30,705.00


Firma y Sello del Alcalde


Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 0801-1979-15597

Efectivo

Cheque No. 2451

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

13 - 12 - 2023
Día Mes Año


Firma Interesada

INVERSIONES ECUADOR



PROPIETARIO: VICTOR MANUEL CRUZ

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

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

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

Fecha: 11 de Diciembre del 2023 RTN.: 1502-999-5313 790

Cliente: Municipalidad

Dirección: Campamento.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Balineras delanteras de Toyota Azul 3.0		L.	L. 3500 =
2	Retenedores			500 =
2	Bombas de Kaliper delantera para Toyota 3.0 azul			7000 =
1	Bracha para el motor			1500 =
-	Cambio de fricciones delantera Toyota 3.0 azul			1600 =
-	Cambio de fricciones trasera			1600 =
2	Tambores traseros de freno para Toyota 3.0 azul			5000 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 006109

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 límite 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.

20,700 =

3,105 =

23,805 =

Cantidad en Letras: Veintitres mil ochocientos 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 - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Firma

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

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

Cliente: Municipalidad

Dirección: Campamento

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA

000-001-01-00 № 006110

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 límite de emisión: 09/01/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos cincuenta y

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R. L. CV RTN: 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: _____

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.


Firma

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

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

Cliente: Municipalidad

Dirección: campamento.

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

FACTURA

000-001-01-00 № 006111

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

12 T. 2C. Range: 000-001-01-00005701 / 000-001-01-00006300
F. Elab. 09/01/2023

Fecha límite 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: Tres mil cuatrocientos cincuenta 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 Comora Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo


Firma

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

CHEQUE No. 04002451

Camp. 13-12-2023
Lugar y Fecha

Conversiones Ecuador / Victor Manuel Cruz
Páguese a la orden de L 30,705.00

Quinta mil setecientos cinco exactos
Cantidad en letras Lembras

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



0009041100052504002451

NOMBRE:

Victor D. Cruz Moncada

No IDENTIDAD:

0801197915597

FECHA:

14-12-23

FIRMA:



ORDEN DE PAGO No. 31260

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 15/12/2023

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Mario Antonieto Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Los Angeles/Yolani Santos

La suma de: Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 50/100
(L. 53.647.50) afectando lo siguiente

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto Del Gasto	Fondo
11	06				

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

SG	R	DESCRIPCIÓN

Por concepto de monto cancelado como pago de tubería utilizada en proyecto de agua potable en el municipio.

TOTALES

}


Firma y Sello del Alcalde


Firma Tesorero 53.647.50
Elaborado por DEMARCACION Velasquez

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el Importe en

Identidad No:

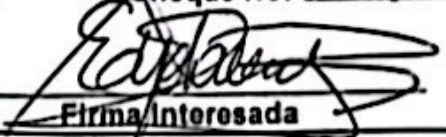
Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 2478

Fecha de Pago

15 12 2023
Día Mes Año


Firma Interesada

Scanned with CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMEN
SANTA ANA CS-1 FRENTE A
ALCALDIA

CHEQUE No 04002478

Comp. 15-12-2023
Lugar y fecha

Paguese a la orden de Inmersiones Rex Angeles / Eisy yolany Santos

L 53,647.50

Cantidad en letras Veinte y tres mil seiscientos cuarenta y siete con 50/100

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



⑆0 60090 23⑆000904 6 10005 25⑆0400 2478

NOMBRE:

Eisy Yolany Santos Gutierrez

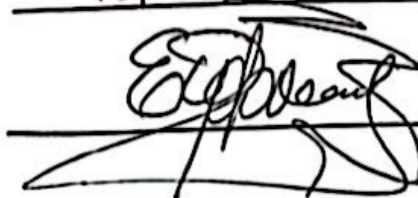
No IDENTIDAD:

1502 1964 00043

FECHA:

15/12/2023

FIRMA:



Scanned with CamScanner

No

Orden No.

Scanned with CamScanner

ORDEN DE PAGO No. 31259

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 15/12/2023

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Mario Antonieto Fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Los Angeles / Yolany Santos

La suma de: Catorce Mil Quinientos Ochenta y tres Con 86/100

(L. 14,583.86) afectando lo siguiente

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto Del Gasto	Fondo

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

SG	R	DESCRIPCIÓN

por concepto de monto cancelado como pago de accesorios de limpieza y Tubería para reparaciones en proyecto de agua potable

TOTALES

14,583.86



Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502198400043

Efectivo

Cheque No. 2437

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Día Mes Año

Firma Interesada

Scanned with CamScanner

Municipal de Campamento, Ulancho

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790

Nº

Fecha: 07/12/2023

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Sirvase entregar a: Nayn Pacheco

Depto. o Sección: Depto Municipal de Agua

Codificación #: Para uso de asro urbano

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
7		7	Docenas de escobas	
1		1	Carreta truper	
			VL	
TOTAL				



~~Amortizada por 56,1 Vin~~

Firma

Upland

Recibido Por:

Firma

Municipal de Campamento, Olanchito
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA
Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790 N°

Fecha: 14/12/2022

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 trabajos de agua potable

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
2		2	piochas truper	390clun
2		2	palas	250clun
2		2	Tubo de 1 1/2	285clun
3		3	Tubo de 1	140clun
4		4	Tubo de media	90clun
5		5	Ceguetas	30clun
10		10	Adaptadores hembras media	7clun
10		10	Codos de media	8clun
TOTAL				

Autorizado Por: Marvin Ulasquez Recibido Por: Isaac Mejia
Firma

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

Fecha: 14/12/2023

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 trabajos de agua potable

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1		1	Adaptador hembra de 1	
2		2	Camisas pvc de 2	
1		1	Reduccion de 2 a 1 1/2	
1		1	Teflon	
4		4	Varillas cable #8	
1		1	Cinto aislante	
✓				
TOTAL				



Autorizado Por: Alfonso Viquez

Firma

Recibido Por: Isaac Mejia

Firma

Escaneado con CamScanner

Propietaria: Yolany Santos

Campanito, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2769-0300, 2769-0848

97D6C4-5F4ABF-5F5D45-9F554D-75

43C8FE-01-00011001 al 000-002-01-00011600

RTN: 15021964000439

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

14	, 12	2023
----	------	------

Cliente: Alcaldía Municipal de Junta de Apos

Dirección: Campanero RTN:ID/5029995513790

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

THOMAX 14031973000805. TEL.: 2227-8512. CERTIFICADO N.º 9231-21-10500-103

VALOR EN LETRAS

VALOR EN LETRAS Mil Trecentos
Cincuenta y uno con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 12/04/2024

FACTURA No.

000-002-01-00011506

TOTAL L.		1.175	<u>00</u>
----------	--	-------	-----------

IMPORTE EXONERADO L.	00	
IMPORTE EXENTO L.	00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1175	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	00	
ISV 15% L.	176.	25
ISV 18% L.	00	
TOTAL A PAGAR L.	1,351.	25

Original Client: **ZLSY**
 Duplicate: **Oblique Tributario Limito**

FIRMA

Fecha: 14/12/2023

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 trabajos de agua
potable

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1		1	Breiker # 50	
1		1	Cinta aislante	
1		1	Codo # 3	
1		1	Cilicon	
1		1	tuinillo X ₂ X ₁	
1		1	Pa. de botas	
		2	Codos de presión 2	
		1	adaptador # 2	
TOTAL				



Autorizada Por:

Marvin Velasquez

Firma

Recibido Por:

Isaac Mejia

Firma

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones los Angeles

Sirvase entregar a: ISAAC MEJIA

Depto. o Sección: Dpto Municipal de agua

Codificación #: para uso de trabajos de agua
potable

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1		1	Unión Universal de 1 1/2	
2		2	Codos de 1 1/2	
			VL	
TOTAL				



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

Firma**Firma**

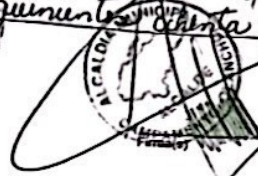
00000411000025
AL ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPANEN
BARRIO SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMPAAMENTO

CHEQUE No. 04002477

Camp 15 - 12 - 2023
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Inmisiones Los Angeles / Elsy Yolany Santos L 14,583.86
Cantidad en letras Catorce mil quinientos ochenta y tres hs con 86/100

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



⑆0 10090 23⑆000904 1 1000525⑆04002477

NOMBRE:

Elsy Yolany Santos Gutierrez

No IDENTIDAD:

1502.1964 00043

FECHA:

15/12/2023

FIRMA:



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA
000-001-01-00077606

ORIGINAL

FERCONS

Principal #1 Guanacaste
 Barrio Guanacaste, Ave. Gutenberg, Frente
 al mercado San Miguel, Tegucigalpa,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 2222-7691 / 2222-7687

Bucanal #3 Country
 Barrio El Country, Calle 1711, una cuadra
 antes del Country Club, Tegucigalpa,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 2227-0451 / 0446/ 0448

Fecha Límite Emisión: 25/02/2024
 Rango: 000-001-01-00077601 - 00077609

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 09/10/2023

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

Condicion: CREDITO

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO Depto: OLANCHO

vence:

Dirección: PALACIO MUNICIPAL

Usuario: Gemara

Página: 1 de 1

Vendedor: Gemara

Notas: BUENA VISTA

Impreso: 24/10/2023 09:44:25

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	22.0	5,950.00 L	130,900.00*
2	0201	POSTE DE MADERA 40 FT CLASE 4	UN	3.0	10,052.16 L	30,156.48*

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS



Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 95/100 CTVS.

ATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG:

den de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada:

ago debere ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
 o se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
 2

TURA CAMBIARIA

ancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L	161,056.48
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L	0.00
TOTAL	L	161,056.48
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L	24,158.47
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L	0.00
NETO A PAGAR	L	185,214.95

UTRAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA
 EXPIRACION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDA POR: NOMBRE	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
----------------------	---------------	-------------------

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

CHEQUE No. 04002542

Camp. 28-12-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Furniture y Construcción S. de R. L. L 185,214.95

Cantidad en letras Dieciocho mil quinientos catorce lps. con 95/100 Lempiras

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



⑆01009023⑆00090411000525⑆04002542

NOMBRE:

Nelson Valle

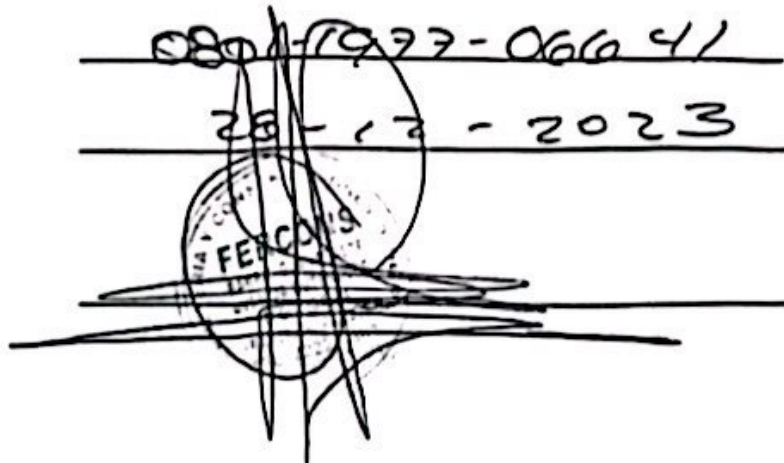
No IDENTIDAD:

0801-7977-06641

FECHA:

28-12-2023

FIRMA:



Fecha: 28-12-23

Señor Tesorero Municipal: Marc. Antonieta Fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Paralela Y Construcciones de B.L

La suma de: Diez mil treinta y cinco mil novecientos sesenta y tres
(235,963.67) afectando lo siguiente _____

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



Elaborado por

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Effective FROM Cheque No.

Fecha de Pago

29-12-2023

Día Mes Año

Firma Interesada:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FACTURA
000-001-01-00077790

ORIGINAL

Principal #1 Guanacaste
 Barrio Guanacaste, Ave. Gutenberg, Frente
 al mercado San Miguel Tegucigalpa,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Sucursal #2 Country
 Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
 antes del Country Club Tegucigalpa,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Fecha Limite Emision: 26/02/2024
 Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

R.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 18/10/2023

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Propietario:

Condicion: CREDITO
vence:

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Ciudad: CAMPAMENTO Depto: OLANCHO

Pagina: 1 de 1

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: Gemara

Usuario: BAIRON

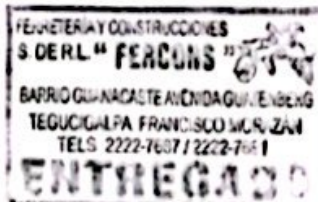
Impreso: 19/10/2023 09:43:31

Notas: AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0202	POSTE DE MADERA 35 FT CLASE 5	UN	40	7,777.50 L	31,110.00*
2	0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	30	58,025.25 L	174,075.75*

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS



Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 61/100 CTVS.

ESTADOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	205,185.75
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	205,185.75
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	30,777.86
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	235,963.61

Pago deberá ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
 No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
 2

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.3 % DESPUES DE LA FECHA
 INCUMPLIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO

0000011000525
ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMEN
BARRIO SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMPAMENTO

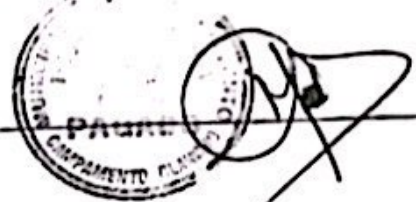
CHEQUE No. 04002554

Campamento 29.12.2023
Lugar y Fecha

Ferreteria y Construcciones 9 de R.d L 235.963.61
Paguese a la orden de

Diecisiete mil y cinco mil quinientos sesenta y tres con 61/100 avos
Cantidad en letras

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



0000011000525:0009041000525:04002554

NOMBRE: Luis Espinal

No IDENTIDAD: 0714 1988 00191

FECHA: 29/12/2023

FIRMA: Luis Espinal

FECHAS: 22 CAMBIA... No 2100 **FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.** **LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**

FACTURA
000-001-01-00077792

ORIGINAL

Principal #1 Guanacaste
Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Sucursal #2 Country
Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del Country Club Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

C.T.N. 15039016853356

2222-7691 / 2222-7687

2227-0451 / 0446/ 0448

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Cliente: 07020 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

R.T.N. Cliente: 15029995513790 Tel:

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: Gemara

Propietario:

Ciudad: CAMPAMENTO Depto: OLANCHO

Usuario: BAIRON

Notas: AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO

Fecha: 18/10/2023

Condicion: **CREDITO**
vence:

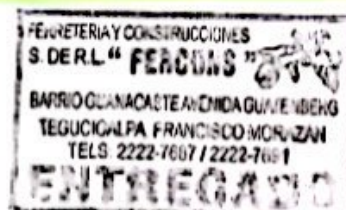
Pagina: 1 de 1

Impreso: 19/10/2023 09:42:56

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	200	2,054.07 L	41,081.40*
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	100	6,060.87 L	60,608.70*
2	0202	POSTE DE MADERA 35 FT CLASE 5	UN	20	7,777.50 L	15,555.00*
2	0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	10	58,025.25 L	58,025.25*

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



Valor en Letras: DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 90/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L	0.0
		SUB-TOTAL EXENTO	L	0.0
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L	175,270.1
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L	0.0
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L	0.0
		TOTAL	L	175,270.1
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L	26,290.1
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L	0.0
		NETO A PAGAR	L	201,560.1

* Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
* No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
4

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5% DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENJALA

RECIBIDO POR (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMEN
PARTE SANTA ANA CS-1 FRENTE A
CAMPEMENTO

CHEQUE No. 04002543

Comp. 28-12-2023
Lugar y Fecha

Pagado a la orden de Frutaria y Construcciones S. de R. L. 201,560.90

Cantidad en letras Doscientos un mil quinientos sesenta Lp. con 90/100

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



⑆0 10090 23⑆000904 1 10005 25⑆0400 2543

NOMBRE:

Nelson Valle

No IDENTIDAD:

0201-1219-06641

FECHA:

28-12-2023

FIRMA:

ORDEN DE PAGO No. 31328
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 29-12-2023

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Fernandez

Se debe pagar a la orden de: inversiones Rosillo's / Zandra Elizabeth

La suma de: Siete mil Doscientos Lempiras

(L. 7,200.00) afectando lo siguiente.

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto Del Gasto	Fondo
12					

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN

	TOTALES
Monto como Pago de la Factura 0451 Por compra de Provisiones de Alimentos para entregarlas a personas de escasos Recursos	
 	
Total	7,200.00



Firma y Sello del Alcalde

Kinda Yes

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en el valor de \$ 1802197100267

Efectivo

Cheque No. 2552

Fecha de Pago

29 - 12 - 2023
Día Mes Año

Firma Interesada

Inversiones Rosita's

Prop: Zandra Elizabeth Andino Martinez

Barrio Santa Ana, domicilio propio, esquina opuesta al Correo Municipal, Campamento, Olancho.

Tel.: 9772-2535 / R.T.N: 15021971002673

E-mail: martinez.andino@yahoo.com

Fecha: 28 de 12 del 2023 RTN: 102192100267

Cliente: Alcalde y Campesinos

Dirección:

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

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 000451

CAI: CBB495-683190-2647B6-4EFA61-4ED032-8D

6 T.2C. Rango: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000500
F. Elab. 22/05/2023

Fecha límite de emisión: 22/05/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.

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

Importe Gravado I.S.V. 18% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

7,200	00
-------	----

IMPRESA SERVIGRAF S. DE RL. C.V. Tel: 2785-1699 R.T.N: 15019021265310 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-92

DATOS DEL ADQUIRENTE 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 - 2 Copia: Archivo

Firma

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO
ALFIA MUNICIPAL DE CAMPAMON
CALLE SANTA ANA CS-1 FRENTE A
ALFAMENTO

CHEQUE No. 04002552

Lugar y Fecha Campamón 29.12.2023

Entero a la orden de Invertemey Rosita S/ Zaida Elizabeth Andino L 7200.00

Cantidad en letras Sete Mil doscientos pesos

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



⑆0⑆009023⑆000904⑆1000525⑆04002552

NOMBRE:

Elizabeth Andino

No IDENTIDAD:

1802197100267

FECHA:

29/12/2023

FIRMA:

[Signature]