



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municipalidaddecampamento@yahoo.es

Cuadro de Compras mes de Octubre

No.	Descripción	Proveedores	Mes	Observación	Monto	Honducompras
1	Valor pagado por compra de materiales de oficina	Librería Arikliá	Octubre	Orden de compra no.003381	845.00	En proceso
2	Valor pagado por compra de papelería	Proveedores Informáticos	octubre	Orden de compra no.003366	1782.50	En proceso
3	Valor pagado por compra de papelería	Proveedores Informáticos	octubre	Orden de compra no. 017713	1,466.25	En proceso
4	Valor pagado por compra de tinta para uso oficinas municipales	Proveedores informáticos	octubre	Orden de compra no. 017767	902.75	En proceso
5	Valor pagado reembolso de caja chica	Proveedores varios	octubre	Orden de compra no.017770	16.00	En proceso
				Total	L.5013.00	

Ligia Cleotilde Morales Cáceres

Encargada

Carlos Eduardo Cano Martínez

Alcalde Municipal

Nº 003381

GASTO CORRIENTE () GASTO DE CAPITAL () GASTO POR DEUDA PUBLICA ()

Firma y Sello del Alcalde

Identidad No: 1802 + 1962 - 00074

Cheque No. _____

Phillips
Firma Interesada

30 Dia 10 Mes 12 Año



LIBRERÍA ARIKLIA

Prop. Ariklia Mejía
Bº. San Antonio, calle principal, Cont. Banco Azteca
Campamento, Olancho
Tel.: 2789-1183, 9938-2776 / Email: ariklia@yahoo.com.mx
R.T.N.: 15021962000742
C.A.I.: D8CE44-77B2FE-57458E-7566E0-9AD27D-B0

DÍA MES AÑO
30 10 17

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Señor (es): JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
Dirección: CAMPAMENTO OLANCHO.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BESMA FOLDA		740.00
1	GRAPADORA MEDIANA		738.00
1	CATA-LAPID-BIC		40.00
1	TIRERA MEDIANA		38.00
2	MACCADORES EXCO 25"		50.00
7	MACCADORES-BIC 70"		40.00
2	MASKETEX	16.00	32.00
1	DECORATIVO-UHV-DANCA		60.00
1	BOLADOR		7.00
1	ANILLO FLOAL		300.00
CANCELED			
FACTURA 000-001-01-00		EXENTO	
Nº 001069		GRAVADO	
000-001-01-00001001 - 000-001-01-00001200		15% ISV	
		TOTAL Lps.	845.00

Impresión T&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1989 / RTN: 15019014679102 / Crt. No. 9231-15-10598-10

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

Valor en
Letras Lps.: OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO Lps.

Fecha Limite: 20/06/2018

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

FIRMA

Nº 003366

GASTO CORRIENTE (☒) GASTO DE CAPITAL (☐) GASTO POR DEUDA PUBLICA (☐)

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Oficina de Demacan

Identidad No: x 1502-1993-00304

Efectivo

Cheque No. 5435

Fecha de Pago

13 10 17
Día Mes Año

Firma Interesada



Prop. César Alonso Lanza Avila

DÍA	MES	AÑO
12	SEPTIEMBRE	2017.

CLIENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DE CAMPAMENTO.

R.T.N.: 15029013567780.

DIRECCIÓN: Campamento, Olancho.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

R.T.N.: 08011964005941

[illegible]

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402008 Certificado No. 9231-14-10500-101

Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2017

CAI: B55FD5-FAEF63-1E40AF-6EA352-AE3A75-7A

Del: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000750

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Consumidor Final ☒

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



№ 017713

Unidad Ejecutora: Alcalalía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Señor: Jefe de la Oficina de Informática

La suma de: Sels mil veinte lempiras con 25/100.

(L 6020.25) afectando lo siguiente _____

Programa	01-08-332	4.554,00
----------	-----------	----------

Sub-Programa 01-08-392 1.466.25

Actividad _____

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

Elaborado por

16 - 10 - 2017
Día Mes Año

Firma Interessada



FACTURA 000-001-01-00 N° 000302

Prop. César Alonso Lanza Avila

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

DÍA	MES	AÑO
27	SEPTIEMBRE	2017.

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teléfonos: 2246-3574, Cel.: 9961-5145, Correo Electrónico: clanza52@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	ADAPTADOR MARCA: LINKSYS, MODELO:AE2500, DOBLE BANDA, ALTO RENDIMIENTO.	1,275.00	1,275.00
3	CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA, TRES PARTES, QUIMICO.	1,320.00	3,960.00
<i>Seis mil veinte Lempiras con 0.25/100ctvs</i>			
<i>corresponde</i>			
<i>por el pago de la factura de la ciudad de Campamento, Olancho</i>			
<i>por compra de un adaptador de internet</i>			
<i>para conectividad y cajas de papel para imprimir</i>			
<i>de orden de pago</i>			
<i>de Campamento de Olancho</i>			
Son: Seis mil veinte Lempiras con 0.25/100ctvs		Sub-Total L.	5,235.00
		15% I.S.V. L.	785.25
		TOTAL L.	6,020.25

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402008 Certificado No. 9231-14-10500-101

Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2017

CAI: B55FD5-FAEF63-1E40AF-6EA352-AE3A75-7A

Del: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000750

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Consumidor Final ☒

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA "



№ 017767.

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


Firma y Sello del Alcalde

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en		Identidad No:
Efectivo	Cheque No. _____	Impuesto Vecinal No.
		Fecha de Pago
_____ Firma Interesada		Día Mes Año

PROVEEDORES INFORMATICOS

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000304

Prop. César Alonso Lanza Avila

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

DÍA	MES	AÑO
23	OCTUBRE	2017.

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

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.

R.T.N.:15029995513790.

DIRECCIÓN: Campamento, Olancho.

CONTADO

CREDITO

R.T.N.: 08011964005941

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
2	CARTUCHOS TINTA CANON NEGROS iX6810	157.00	314.00
1	CARTUCHOS TINTA CANON CYAN iX6810	157.00	157.00
1	CARTUCHOS TINTA CANON MAGENTA iX6810	157.00	157.00
1	CARTUCHOS TINTA CANON AMARILLOS iX6810	157.00	157.00
	BOTE DE TINTA CANON NEGRO		
	BOTE DE TINTA CANON CYAN		
	BOTE DE TINTA CANON MAGENTA		
	BOTE DE TINTA CANON AMARILLO		
Son:	NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 0.75/100 ctvs.	Sub-Total L.	785.00
		15% I.S.V. L.	117.75
		TOTAL L.	902.75

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402008 Certificado No. 9231-14-10500-101

Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2017

CAI: B55FD5-FAEF63-1E40AF-6EA352-AE3A75-7A

Del: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000750

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

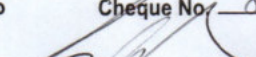
Consumidor Final ☒

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



№ 017770

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

 Firma y Sello del Alcalde	 Firma Tesorero	 Elaborado por
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Identidad No: 1503-1921-00134 Impuesto Vecinal No. 668		
Efectivo	Cheque No. 8189	Fecha de Pago 26 - 10 - 2017
 Firma Interesada Día Mes Año		

Prop. Silvia Carolina Flores García
E-mail: scarolinaflores@gmail.com
Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.
Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757
CAI: E8523E-81D2DA-1646A5-EA9761-004801-F7

000-001-01-00 № 001594

Fecha límite de emisión: 16/02/2018

Fecha: 30 de Junio del 2017 RTN.:
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Campanero

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
15 T. 1C. 000-001-01-00001401 / 000-001-01-00002150 E. 16/02/2017

CONTADO

CRÉDITO ☐

[illegible]

Cantidad en letras: Diez y seis

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece
Filipenses 4:13

Original: Cliente Cópia: Emissor

Firma