



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 DICIEMBRE 2017

NO.	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Hondocompras
1	Monto Pagado por compra de toner HP para UTM	Proveedores Informáticos	Diciembre	Orden de compra No. 018011	2,066.55	En proceso
2	Monto pagado por reembolso de caja chica	Proveedores varios	Diciembre	Orden de compra No.018125	90.00	En proceso
3	Monto pagado por reembolso de caja chica	Proveedores varios	Diciembre	Orden de compra No.018054	914.00	En proceso
4	Monto pagado por compra de tinta junta de agua	Proveedores informáticos	diciembre	Orden de compra No. 003434	3,179.75	En proceso
				Total	6,250.30	

Ligia Cleotilde Morales Cáceres
Responsable

Carlos Eduardo Cano Martínez
Alcalde Municipal

№ 018011

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:			
Efectivo	Cheque No. _____	Impuesto Vecinal No.			
		Fecha de Pago			
			Día	Mes	Año
Firma Interesada					



**PROVEEDORES
INFORMÁTICOS**

FACTURA 000-001-01-00 N° 000316

Prop. César Alonso Lanza Avila

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

DÍA	MES	AÑO
29	Noviembre	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	TONER HP CF283AD NEGRO	1,797.00	1,797.00
	respectivo desembolso para el pago al señor a)		
	proveedores informáticos		
	(2,066.55) Dos mil sesenta y seis Lempiras y 55/100		
	que corresponde		
	efectuando pago de la factura		
	esto por compra de toner hp		
	para oficina de informática		
	orden de pago		
	compromiso de compra		
Son: Dos mil sesenta y seis Lempiras con 0.55		Sub-Total L.	1,797.00
/100 centavos.		15% I.S.V. L.	269.55
firmo _____ presente en la ciudad de Campamento, Ob.		TOTAL L.	2,066.55

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 0801999402008 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"



№ 018125

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

A circular official stamp from the Municipality of Orancho, Ecuador. The text "MUNICIPIO DE ORANCHO" is written around the perimeter, and "Ecuador" is at the bottom. In the center is a map of Ecuador. A large, stylized signature is written across the stamp.

 Firma Tesorero

Firma Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1981-00137

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 8331

Fecha de Pago

27 - 12 - 2017
Día Mes Año

Firma Interessada



Dirección: _____ RTN: _____

CANTIDAD EN LETRAS

Rango Autorizado 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00003000
Fecha limite de emisión: 19/04/2018
Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad

FIRMA

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

000-001-01-00 № 001760

Fecha límite de emisión: 16/02/2018

Fecha: 11 de Octubre del 2017 RTN.: _____
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Campamento

Imprenta García R.Y.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: Cuarenta

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Silvia Flores
Firma

№ 018054

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Sírvase pagar a la orden de: Liquor elegitide Morales

(L 5,992.90) afectando lo siguiente _____

Sub-Programa _____

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text "MIN. REGIONAL. ON." and a signature.

Elaborado por

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Firma Interessada

FOTOCOPIAS YOLY #1

CENTRO DE COPIAS, LIBRERIA Y PAPELERIA
Prop. Olga Yolany Zuniga Flores
Dirección: B. San Antonio, Campamento, Olancho
Teléfono.: 2789-0180, 3257-1973 / Email: yolanyzunigass@yahoo.com

DÍA MES AÑO R.T.N.:15021955000893
C.A.I.: 4472F7-227444-714980-131FB7-960E13-4A
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Vendido a: Comite Pro feria
R.T.N Cliente: Campamento
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Yardas Papel tapiz	23=	92=

FACTURA 000-001-01-00 002689
EXENTO
GRAVADO
15% ISV
TOTAL Lps 92=

Valor en Letras Lps: Novecientos y dos Fecha Limite: 12/06/2018
Original: Cliente Copia: Contabilidad FIRMA

FOTOCOPIAS YOLY #1

CENTRO DE COPIAS, LIBRERIA Y PAPELERIA
Prop. Olga Yolany Zuniga Flores
Dirección: B. San Antonio, Campamento, Olancho
Teléfono.: 2789-0180, 3257-1973 / Email: yolanyzunigass@yahoo.com

DÍA MES AÑO R.T.N.:15021955000893
C.A.I.: 4472F7-227444-714980-131FB7-960E13-4A
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Vendido a: Comite Pro feria
R.T.N Cliente: Campamento
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	lupas	26=	52=
10	lamin Blancos	38=	380=

FACTURA 000-001-01-00 002684
EXENTO
GRAVADO
15% ISV
TOTAL Lps 432=

Valor en Letras Lps: cuatrocientos treinta y dos Fecha Limite: 12/06/2018
Original: Cliente Copia: Contabilidad FIRMA

FOTOCOPIAS YOLY #1

CENTRO DE COPIAS, LIBRERIA Y PAPELERIA
Prop. Olga Yolany Zuniga Flores
Dirección: B. San Antonio, Campamento, Olancho
Teléfono.: 2789-0180, 3257-1973 / Email: yolanyzunigass@yahoo.com

DÍA MES AÑO R.T.N.:15021955000893
C.A.I.: 4472F7-227444-714980-131FB7-960E13-4A
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Vendido a: Alcalda Municipal
R.T.N Cliente:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Yardas cinta	20=	140=
3	Rollos tap decorado	45=	

FACTURA 000-001-01-00 002801
EXENTO
GRAVADO
15% ISV
TOTAL Lps 185=

Valor en Letras Lps: Ciento ochenta y cinco Fecha Limite: 12/06/2018
Original: Cliente Copia: Contabilidad FIRMA

FOTOCOPIAS YOLY #1

CENTRO DE COPIAS, LIBRERIA Y PAPELERIA
Prop. Olga Yolany Zuniga Flores
Dirección: B. San Antonio, Campamento, Olancho
Teléfono.: 2789-0180, 3257-1973 / Email: yolanyzunigass@yahoo.com

DÍA MES AÑO R.T.N.:15021955000893
C.A.I.: 4472F7-227444-714980-131FB7-960E13-4A
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Vendido a: Alcaldia Municipal
R.T.N Cliente:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Borras silicon 4"	4=	24=
2	lupas	14=	28=
2	Yardas pego de fle	28=	56=

FACTURA 000-001-01-00 002809
EXENTO
GRAVADO
15% ISV
TOTAL Lps 108=

Valor en Letras Lps: cientos ocho Fecha Limite: 12/06/2018
Original: Cliente Copia: Contabilidad FIRMA

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

000-001-01-00 № 001740

Fecha límite de emisión: 16/02/2018

Fecha: 27 de Septiembre del 2017 RTN.: _____
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Camagüey

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: Noventa y siete

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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

Original: Cliente Cópia: Emissor

Silvia Gler
Firma

Nº 003434

Unidad Ejecutora Departamento de Agua: Compartimiento Olancha

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonia lo, Hernandez

Sírvase pagar a la orden de: Proveedores Informativos / Cesar Lanza

La suma de: Seis Mil ciento Dieciseis con 85 lvs

(L 6116.85) afectando lo siguiente

Programa

Sub-Programa 02-06-332 293710 /

Actividad 02-06-392 3779.75 /

GASTO CORRIENTE ()

GASTO DE CAPITAL ()

GASTO POR DEUDA PUBLICA ()



Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Oficina de Demacan

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 6005

Fecha de Pago

Firma Interessada

29
Día

12
Mes

Año



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

DÍA	MES	AÑO
29	Noviembre	2017.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DE CAMPAMENTO.

DIRECCIÓN: Campamento, Olanchito

R.T.N.: 08011964005941

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	CARTUCHOS CANON PG 145 NEGROS	567.00	567.00
1	CARTUCHOS CANON CL 146 COLOR	648.00	648.00
Son:	Un mil trescientos noventa y siete Lempiras	Sub-Total L.	1,215.00
	con 0.25/100 ctvs.	15% I.S.V. L.	182.25
		TOTAL L.	1,397.25

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"





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.

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.:15029013567780.

DIRECCIÓN: Campamento, Olanchito.

CONTADO

CREDITO

R.T.N.: 08011964005941

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		TOTAL
2	CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA, DOS PARTES QUIMICO.	1,277.00		2,554.00
2	DOS CINTAS EPSON FX2190.	775.00		1,550.00
Son:	Cuatro mil setecientos diez y nueve Lempi	Sub-Total L.		4,104.00
	ras con 0.60/100 ctvs.	15% I.S.V. L.		615.60
		TOTAL L.		4,719.60

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

Fecha Limite 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

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Consumidor Final ☒

