



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2289-0935, 2789-0148

E-mail: municipalidaddecampamento@yahoo.es

## Cuadro de compras mes de Mayo 2018

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Hondocompras
1	Monto pagado por reembolso de caja chica	Fotocopias Yoly	mayo	Orden de compra No. 018961	229.00	En proceso
2	Monto pagado por reembolso de caja chica	varios	mayo	Orden de compra No. 018962	940.00	En Proceso
3	Monto pagado por reembolso de caja chica.	varios	mayo	Orden de compra No.018938	359.00	En proceso
4	Monto pagado por reembolso de caja chica.	varios	mayo	Orden de compra no. 018833	180.00	En proceso
5	Monto pagado por compra de papel	Proveedores Informáticos	mayo	Orden de compra No. 018950	1,830.80	En proceso
<b>Total</b>					<b>3,538.80</b>	

Ligia Cleotilde Morales Cáceres

Responsable



Carlos Eduardo Cano Martínez

Alcalde Municipal

# ORDEN DE PAGO

## MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 018961

Fecha: 24-05-2018

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Ligia Clotilde Morales

La suma de: Cinco mil novecientos noventa y seis lempiras con 01/100  
(L 5996.01 ) afectando lo siguiente \_\_\_\_\_

Programa \_\_\_\_\_

Sub-Programa \_\_\_\_\_

Actividad \_\_\_\_\_

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

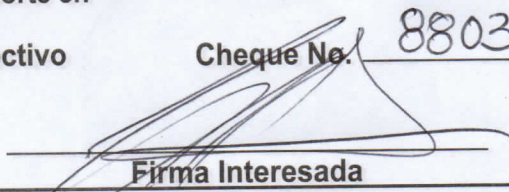
	SG	R	DESCRIPCIÓN	
Monto como pago por reembolso de caja chico.				<b>TOTALES</b>
				5996.01
			total →	5996.01

  
Firma y Sello del Alcalde

  
Firma Tesorero

  
Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Efectivo  Cheque No. 8803 Identidad No: 1502-1981-00157  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_ Fecha de Pago 25 - 05 - 2018  
Dia Mes Año

  
Firma Interesada

# 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: yolanyzuniga55@yahoo.com

R.T.N.: 15021955000893

C.A.I.: F050E5-B2A18A-5D4181-003C62-84158E-69

Fecha 9 de Marzo del 2018

Señor (es): Alcaldia Municipal R.I.N. Cliente

Dirección: Campamento

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unicos pequeños	55 <sup>z</sup>	110 <sup>00</sup>
3	celadeno tarea	12 <sup>00</sup>	36 <sup>z</sup>
3	Laps Carbon	4 <sup>z</sup>	12 <sup>z</sup>
3	Sacapuntas metal	12 <sup>z</sup>	36 <sup>z</sup>
3	Borradores	5 <sup>z</sup>	15 <sup>z</sup>
2	celadeno de feij	10 <sup>00</sup>	20 <sup>00</sup>
FACTURA 000-001-01-00		EXENTO	
N° 003269		GRAVADO	
		15% ISV	
		TOTAL Lps.	229 <sup>00</sup>
000-001-01-00002951 - 000-001-01-00003550			

Imprenta T&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 15019014670102 / Cert. No. 9231-15-10500-10

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras: doscientos veinte  
mil lps.  
Original.: Cliente Cópia: Contabilidad  
Fecha Limite: 28/09/2018  
FIRMA [Signature]



# "Inversiones Santa Ana"

**Prop. Silvia Carolina Flores García**  
 Barrio Santa Ana, frente a la Plaza Central,  
 contiguo al Centro Comercial Plaza Dorada, Campamento, Olancho.  
 Teléfono: 97707729 / R.T.N.: 15021970001757  
 E-mail: scarolinaflores@gmail.com

CAI: 9E7D5C-5EB0A6-BB44BC-4EE2B5-068F7F-AA

## FACTURA

**000-001-01-00**

N° 002791

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

Fecha:	23 de Abril del 2018	RTN.:
Nombre:	Alcaldía Municipal	
Dirección:	Campamento	

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069  
 12 T. 1C. 000-001-01-00002751 / 000-001-01-00003350 E. 26/03/2018

**CONTADO**

**CRÉDITO**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	resma p/ bon carta	L.	L. 100 =
1	caja folder T/o Fideo		170 =
5	yardas p/ Tapiz	16 =	80 =
Exenta		Gravada	Impuesto
L.	L. 304.35	L. 45.65	L. 350 =

Cantidad en letras: Trescientos cincuenta

**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

**Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece  
 Filipenses 4:13**  
 Original: Cliente Copia: Emisor

  
 Firma

# "Fotocopias Santa Ana"


Prop. Silvia Carolina Flores García  
 E-mail: scarolinaflores@gmail.com  
 Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.  
 Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757  
 CAI: 65FBCF-BB2A70-644D86-FAA963-657D0A-7F

**FACTURA** 000-001-01-00 Nº 002176<sup>1</sup>  
 Fecha límite de emisión: 13/02/2019

Fecha: 2 de Marzo del 2018 RTN.: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Alcaldia Municipal  
 Dirección: Campamento

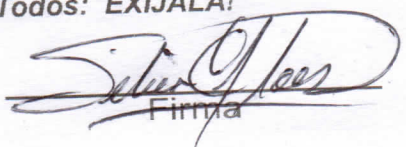
Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069  
 12 T. 1C. 000-001-01-00002151 / 000-001-01-00002750 E. 13/02/2018

CONTADO  CRÉDITO

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Resma T/carta	L. 100 =	L. 100 =
1	Resma T/oficio		115 =
			
		Exenta	TOTAL
		L. 186.96	L. 215 =
		L. 28.04	
Cantidad en letras: Doscientos quince			

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece  
 Filipenses 4:13  
 Original: Cliente Copia: Emisor

  
 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: yolanyzuniga55@yahoo.com

R.T.N.: 15021955000893

C.A.I.: F050E5-B2A18A-5D4181-003C62-84158E-69

Fecha 09 de Marzo del 2018

Señor (es) Alcalde Municipal C. R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: Campamento

CONTADO  CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Calculadora Casio	200	200 <sup>00</sup>
1	Caja Brapas	22	22 <sup>00</sup>
1	Cajeta aeps	15	15 <sup>00</sup>
-	copias		
122	Copias	122	122
FACTURA 000-001-01-00		EXENTO	
Nº 003267		GRAVADO	
		15% ISV	
000-001-01-00002951 - 000-001-01-00003550		TOTAL Lts.	359

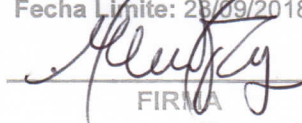
Imprenta T&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 15019014670102 / Cert. No. 9231-15-10500-10

"La Factura es beneficio de todos, "Exija"

Valor en Letras: Cientos cincuenta y nueve tempras exactos

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

Fecha Limite: 28/09/2018

FIRMA 

# ORDEN DE PAGO

N° 018833

## MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 03-05-2018

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: M<sup>a</sup> Antonieta Fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Signa Oleguilde Morales

La suma de: Quinientos noventa y ocho pesos quetzales  
(L. 5,998.00 ) 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	
		<i>Monto como pago por reembolso de ex...</i>	TOTALES



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero

*Foto #*

Elaborado por

5,998.00

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Efectivo

Identidad No: 802-1981-00131

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 8746

Fecha de Pago: 03 - 05 - 2018  
Dia Mes Año

\_\_\_\_\_  
Firma Interesada

# "Fotocopias Santa Ana"

Prop. Silvia Carolina Flores García  
 E-mail: scarolinaflores@gmail.com  
 Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho.  
 Teléfono: 2789-0096 / R.T.N.: 15021970001757  
 CAI: 65FBCF-BB2A70-644D86-FAA963-657D0A-7F

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 002209


Fecha límite de emisión: 13/02/2019

Fecha: 23 de Mayo del 2018 RTN.: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Alcaldia Municipal  
 Dirección: Campamento

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069  
 12 T. 1C. 000-001-01-00002151 / 000-001-01-00002750 E. 13/02/2018

CONTADO

CRÉDITO

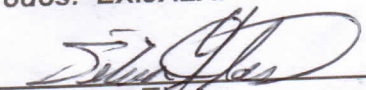
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
		L.	=	L.	=
12	Talones recibidos	L. 15	=	L. 180	=
					
		Impuesto		TOTAL	
L.		L. 156.52	L. 23.48	L. 180	=

Cantidad en letras: ochoenta y tres

**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

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

Original: Cliente Copia: Emisor

  
 Firma

# ORDEN DE PAGO

## MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 018950

Fecha: 22-05-2018

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Servase pagar a la orden de: Proveedores Informativos

La suma de: Siete mil doscientos ochenta y cinco lps con 25/100  
(L 7,285.25 ) afectando lo siguiente \_\_\_\_\_

Programa 01-08-392 5,454.45 ✓

Sub-Programa 01-08-392 1,830.80 ✓

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 las facturas n°s 0787	
		y 0788 por compra de papel continuo	
		y 2 cintas Epson para control Tributario	
		y Tesoreria	
		total →	
			7285.25 ✓

Firma y Sello del Alcalde

\_\_\_\_\_  
 Firma Tesorero

Elaborado por

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



# FACTURA Nº 000-001-01-00000788

RTN: 08011964005941

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

FECHA ACTUAL		
DIA	MES	AÑO
17	MAYO	2018.

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teg., M.D.C., Teléfonos: (504) 2246-3574, Cel.: 9961-5145, Correo Electrónico: [clanza52@yahoo.com](mailto:clanza52@yahoo.com)

CLIENTE:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DE CAMPAMENTO.

RTN: 15029013567780.

DIRECCIÓN: Campamento, Olancho.

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
2	CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA, MEDIA CARTA, DOS PARTES, QUIMICO.	1,367.00	2,734.00
2	CINTAS EPSON FX2190.	796.00	1,592.00
SON: Cuatro mil novecientos setenta y cuatro Lempiras con 0.90/100 centavos.		Ventas Exentas L.	
		Ventas Gravadas L.	4,326.00
		15% I.S.V. L.	648.90
		TOTAL L.	4,974.90

CONSUMIDOR FINAL



Fecha Límite de Emisión, vigente: 09/12/2018

CAI: CA708F-243E68-1449A0-89CA93-EEFEA2-44

Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000900

ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Impresiones Padilla - R.T.N. 08011964022300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-167