



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Cuadro de Compras mes de Julio 2018

No	Descripciones	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Honducompras
1	Monto como pago de facturas no. 2929 por compra de un juego de cartucho de tinta XL	Inversiones Santa Ana	Julio	Orden de pago no.019205	1,400.00	En Proceso
2	Monto pagado de facturas no. 2916 por compra de tintas	Inversiones Santa Ana	Julio	Orden de pago no.019238	650.00	En proceso
3	Monto pagado por compra de facturas no.03122 y 03160	Alfa Camp	Julio	Orden de pago no. 019276	1,655.00	En proceso
4	Monto pagado por compra de tintas impresoras municipales factura no. 0801	Proveedores informáticos	Julio	Orden de pago no.019282	46,742.90	En proceso
5	Monto pagado por compra de cartuchos de tinta para impresoras municipales factura n. 0800	Proveedores informáticos	Julio	Orden de pago no.01353	19,349.90	En proceso
				Total	69,797.80	

Ligia Cleotilde Morales Cáceres

Responsable



Carlos Eduardo Cano Martínez

Alcalde Municipal

— ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 019205

Fecha: 02-07-2018

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: M^c Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Silvia Carolina Flores Garcia

La suma de: un mil cuatrocientos Quetzales

(L 1,400.00) afectando lo siguiente _____

Programa 01

Sub-Programa 08

Actividad 392

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

SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
		<u>Monto como pago de la factura n° 2929 por compra del 1 juego de Cartuchos de tinta XL.</u>	


Firma y Sello del Alcalde


Firma Tesorero

total 1,400.00
Elaborado por 

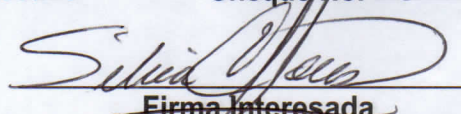
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 8919

Identidad No: 1502-1970-00175

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 03 - 07 - 2018
Dia Mes Año


Firma Interesada

"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-A4

FACTURA

000-001-01-00 N° 002929

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

Fecha: 27 de Junio 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. 000-001-01-00002751 / 000-001-01-00003350 E. 26/03/2018

CONTADO

CRÉDITO

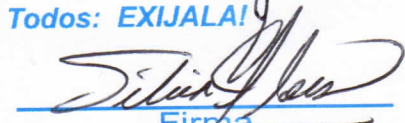
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Juego cartucho hp 662 XL c/n	L.	L. 1200 =

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 1217.39	L. 182.61	L. 1400 =

Cantidad en letras: Mil cuatrocientos lempiras

¡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

N° 019238

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 10-07-2018

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Silvia Carolina Flores Garcia

La suma de: un mil setecientos cincuenta lempiras exactos.

(L 1750.00) afectando lo siguiente _____

Programa 01-08-263 1,100.00 ✓

Sub-Programa 01-08-392 650.00 ✓

Actividad _____

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN	TOTALES
Monto como pago de las facturas nros 2954 y 2916 por compra de tinta e impresión de copias	
total (-)	1750.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Efectivo Identidad No: 1502-1970-00175

Cheque No. 8925 Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 16 07 2018

Dia Mes Año

Silvia Flores
Firma Interesada

"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-A4

FACTURA

000-001-01-00 N° 002916

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

Fecha: 20 de Junio del 2018 RTN.: _____
Nombre: Alcaldía Municipal
Dirección: Campamento

Imprenta García R. V.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	cartucho 662XL negro		L. 650 =
			~ ~ ~ ~ ~
	<i>Exenta</i>	<i>Gravada</i>	<i>Impuesto</i>
L.	L. 565.22	L. 84.78	L. 650 =

Cantidad en letras: Seis cientos cincuenta

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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

Original: Cliente Cópia: Emisor

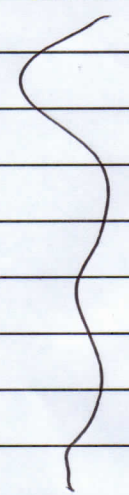
Silvia Flores
Firma

ORDEN DE PAGO N° 019276

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 18/07/2018
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maria Antonica Hernandez
 Sirvase pagar a la orden de: Carlos Roberto Perdomo Mejia
 La suma de: Mil Seicientos Cincuenta y Cinco LPS exactos
 (L 7,655.00) afectando lo siguiente _____
 Programa 01
 Sub-Programa 08
 Actividad 392

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES	
			<u>Monto como pago de las facturas</u>	
			<u>N° 03722 y 03760 de papeleria de oficina</u>	
			<i>Total →</i>	


 Firma y Sello del Alcalde



 MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO
 Firma Tesorero


 Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en
 Identidad No: 0401-1972-00205
Impuesto Vecinal No.

Efectivo Fecha de Pago
Cheque No. 8955
18
07
2018

Dia
Mes
Año

 Firma Interesada



FOTOCOPIAS - INTERNET - IMPRESIONES - FOTOS
 Bo. Lempira, Campamento, Olancho, Tels.: 2789-0024, Fax: 2789-0030
 Correo: aalonzopintor@gmail.com

R.T.N. 08011974120190
 CAI: 3E8F9B-048E21-E74D8C-AF097F-BFD9B5-AF

DIA	MES	AÑO
28	06	2018

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Campamento RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
	Archivadores	65 ₡	1560 ₡
	* julio		
	x Ligia Muelas		
	1502-1981-00137		

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 9231-15-10500-27

FACTURA

No.000-001-01-00003122

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SUB TOTAL	L.	1560 ₡
15% IMPTO. S/V	L.	
TOTAL	L.	1560 ₡

CANTIDAD EN LETRAS _____

Rango Autorizado 001-001-01-00003001 al 001-001-01-00003500
 Fecha limite de emisión: 18/04/2019
 Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad


 FIRMA



FOTOCOPIAS - INTERNET - IMPRESIONES - FOTOS

Bo. Lempira, Campamento, Olancho, Tels.: 2789-0024, Fax: 2789-0030

Correo: aalonzopintor@gmail.com

R.T.N. 08011974120190

CAI: 3E8F9B-048E21-E74D8C-AF097F-BFD9B5-AF

DIA	MES	AÑO
	07	2018

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Campamento RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
	Peso de papel		95 ^{ca}
	* yolandea		

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 9231-15-10500-27		SUB TOTAL	L.	
FACTURA		15% IMPTO. SV	L.	
		No.000-001-01-00003160		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		TOTAL	L.	95 ^{ca}

CANTIDAD EN LETRAS _____

Rango Autorizado 001-001-01-00003001 al 001-001-01-00003500
 Fecha limite de emisión: 18/04/2019
 Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad


 FIRMA

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 019282

Fecha: 19/07/2018

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Hernandez

Sirvase pagar a la orden de: Proveedores Informaticos

La suma de: Cuarenta y Seis Mil seiscientos cuarenta y dos lps 90/700

(L 46,742.90) afectando lo siguiente

Programa 01

Sub-Programa 08

Actividad 392

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
				TOTALES
Monto como Pago de la Factura N° 0801 Por compra de cartuchos de tinta para Impresoras Municipales				
Total →				46,742.90

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 _____	
_____ Firma Interesada		Dia	Mes
		Año	



FACTURA N°000-001-01-00000801

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
11	JULIO	2018

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

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.

RTN: 15029995513790.

DIRECCIÓN: Campamento, Oláncho.

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
3	Cartuchos hp 662 negros xl	931.00	2,793.00
3	Cartuchos hp 662 COLORES xl	1,037.00	3,111.00
4	Cartuchos hp 122 negros xl	944.00	3,776.00
4	Cartuchos hp 122 colores xl	956.00	3,824.00
5	Cartuchos epson 197 negros 401	472.00	2,360.00
2	Cartuchos epson 196 cyan 401	472.00	944.00
2	Cartuchos epson 196 magenta 401	472.00	944.00
2	Cartuchos epson 196 amarillos 401	472.00	944.00
3	Cartuchos epson tx132 negros	449.00	1,347.00
4	Cartuchos epson tx132 cyan	484.00	1,936.00
4	Cartuchos epson tx132 magenta	484.00	1,936.00
4	Cartuchos epson tx132 amarillos	484.00	1,936.00
3	Cartuchos hp 60 negros xl	1,266.00	3,798.00
3	Cartuchos hp 60 COLORES XL	1,507.00	4,521.00
2	Botes de tinta 504 BK negros	327.00	654.00
2	Botes de tinta 504 BK cyan	327.00	654.00
2	Botes de tinta 504 BK magenta	327.00	654.00
2	Botes de tinta 504 BK amarillos	327.00	654.00
6	Cartuchos epson tx235 negros	482.00	2,892.00
2	Cartuchos epson tx235 magenta.	484.00	968.00
SON: Cuarenta y seis mil setecientos-		Ventas Exentas L.	
cuarenta y dos Lempiras con 0.90/100-		Ventas Gravadas L.	40,646.00
centavos.		15% I.S.V. L.	6,096.90
		TOTAL L.	46,742.90

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!

CONSUMIDOR FINAL



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



FACTURA N° 000-001-01-00000800

RTN: 08011964005941

FECHA ACTUAL		
DIA	MES	AÑO
10	JULIO	2018.

TODO 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, Teg., M.D.C., Teléfonos: (504) 2246-3574, Cel.: 9961-5145, Correo Electrónico: clanza52@yahoo.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.
RTN: 15029995513790. **DIRECCIÓN:** Campamento, Olancho.

CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
9	CARTUCHOS HP 662 NEGROS XL	679.00	6,111.00
9	CARTUCHSO HP 662 COLORES XL	771.00	6,939.00
3	CARTUCHOS EPSON 401 NEGROS	472.00	1,416.00
3	CARTUCHOS EPSON 401 CYAN	472.00	1,416.00
1	CARTUCHOS EPSON 401 MAGENTA	472.00	472.00
1	CARTUCHOS EPSON 401 AMARILLOS	472.00	472.00
SON: Diez y nueve mil trescientos cuarenta y nueve Lempiras con 0.90/100 centavos		Ventas Exentas L.	
		Ventas Gravadas L.	16,826.00
		15% I.S.V. L.	2,523.90
		TOTAL L.	19,349.90

Impresiones Padilla - R.T.N. 08011984022300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACION: 9231-15-10510-167

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

CONSUMIDOR FINAL



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!