Alcaldia Municipal Campamento, Olancho
Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Cuadro de compras mes de Octubre 2018

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Honducompras
1	Valor pagado por varias facturas materiales de oficina y enseñanza	Inversiones Santa Ana	octubre	Orden de pago no. 19788	4,513.00	En proceso
2	Valor pagado por compra de batería para computadora portátil y cartuchos de tinta	Proveedores informáticos	octubre	Orden de pago no.19789	4,818.50	En proceso
3	Valor pagado por reembolso de caja chica	varios	octubre	Orden de pago no. 19760	520.00	En proceso
4	Valor pagado por reembolso de caja chica	varios	octubre	Orden de pago no. 19761	275.00	En proceso
5	Valor pagado por compra de tintas para impresoras	Proveedores informáticos	**octubre**	Orden de pago no. 3718	1,702.00	En proceso
6	Valor pagado por compra de papelería para oficina	Ariclia Mejía	octubre	Orden de pago no. 3719	573.00	
				total	12,401.50	

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

Carlos Eduardo Cano Martínez
Alcalde Municipal

Ligia Cleotilde Morales Cáceres
Encargada

ORDEN DE PAGO N° 019788
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 17 - 10 - 2018

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Mª Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Silvia Carolina Flores Garcia

La suma de: Siete mil cuatrocientos cuarenta lps Exactos

(L. 7,440.00 **) afectando lo siguiente**

Programa 01-08-263 2,927.00

Sub-Programa 01-08-392 4,513.00

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 varias facturas por compra de Materiales de Escritorio oficina y enseñanza.	
			total →	7,440.00

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO - OLANCHO -

Firma y Sello del Alcalde

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO TESORERIA MUNICIPAL CAMPAMENTO, OLANCHO PAGADO

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1970-00175

Impuesto Vecinal No.

Efectivo **Cheque No.** 9196 **Fecha de Pago** 18 - 10 - 2018

Día **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

7440=

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003129

Fecha limite de emisión: 26/03/2019

Fecha: 27 de Septiembre del 201___ RTN.: _____

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Campamento

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. Nº 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069
12 T. 1C. 000-001-01-00002751 / 000-001-01-00003350 E. 26/03/2018

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
1	corrector Bic	L.		L. 24	=
1	memoria Micro 16GB			260	=
2	Resmas p/bond	110		220	=
1	paq. etiquetas			15	=
15	pliegos p/crepe	10	=	150	=
1	garda lega doble			28	=
1	Resma p/carta			110	=
1	Resma p/carta			110	=

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL	
L.	L. 797.39	L. 119.61	L. 917.	=

Cantidad en letras: Novecientos diez y siete

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

"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
Fecha limite de emisión: 26/03/2019

000-001-01-00 Nº 003126

Fecha: 26 de Septiembre del 2018 RTN.:
Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Campamento

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. Nº 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	
3	pliegos Foami	L.		L. 112	=
5	Cartulinas			53	=
12	yardas p/ Tapiz			192	=
3	yardas p/ doble			84	=
1	markin tape			12	=

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL	
L.	L. 393.91	L. 59.09	L. 453	=

Cantidad en letras: Cuatrocientos cincuenta 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

"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 Nº 003127

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

Fecha: 26 de Septiembre 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 [X] CRÉDITO [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL	
10	pliegos P/crepe	L. 10	=	L. 100	=
1	pliego Foami escarchado			36	=
4 1/2	yarda pega doble			126	=
1	pag. Simbolos patrios			50	=
26	hojas P/diploma	3	=	78	=
1	hoja papel foto			12	=
1	yarda pega doble			28	=
1	tape			6	=
10	Bombas	1	=	10	=

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L. 50. =	L. 344.35	L. 51.65	L. 446. =

Cantidad en letras: Cuatrocientos cuarenta y seis

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

"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 Nº 003128

Fecha limite de emisión: 26/03/2019

Fecha: 26 de Septiembre 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 [X] CRÉDITO [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	encuadernados	L. 25 =	L. 50 =
6	Ley2 Archivador	48 =	288 =
18	Acetatos	6 =	108 =
1	DVD		15 =
1	bote silicon pequeño		10 =
4	cuadernos tarea delgado	7 =	28 =
1	marcador resaltador		10 =
1	encuadernado		30 =

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L. 28. =	L. 444.35	L. 66.65	L. 539. =

Cantidad en letras: Quinientos treinta y nueve

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

"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 Nº 003130

Fecha limite de emisión: 26/03/2019

Fecha: 27 de Septiembre 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	
4	cajas clips	L.		L. 56.	=
1	caja grapas			22	=
2	Resmas p/ bon carta	110	=	220	=
12	sobre Manila			48	=
12	CD			120	=
1	Docena lapiz tinta			72	=
1	caja grapas			22	=
1	libreta			18.	=
12	Talonario recibe copia			180	=

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L. 90.=	L. 580.87	L. 87.13	L. 758. =

Cantidad en letras: setecientos cincuenta y ocho

¡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 Nº 019789
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 17- 10 - 2018
Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
Señor Tesorero Municipal: Mª Antonieta fernandez
Sirvase pagar a la orden de: Proveedores Informaticos
La suma de: cuatro mil ochocientos diesiocho lps 50/100
(L. 4,818.50 **) 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 nº 0810 y 0811 por compra de una Bateria para computadora portatil y cartuchos de tinta para la UTM.				
			Total →	4,818.50

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
Día **Mes** **Año**

Firma Interesada

FACTURA Nº000-001-01-00000811

PROVEEDORES INFORMATICOS

RTN: 08011964005941

FECHA ACTUAL		
DIA	MES	AÑO
15	OCTUBR	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
1	CARTUCHOS EPSON 504 NEGRO	370.00	370.00
1	CARTUCHOS EPSON 504 CYAN	340.00	340.00
1	CARTUCHOS EPSON 504 MAGENTA	340.00	340.00
1	CARTUCHOS EPSON 504 AMARILLOS	340.00	340.00

SON: Un mil quinientos noventa y ocho - Lempiras con 0.50/100 ctvs.

Ventas Exentas	L.	
Ventas Gravadas	L.	1,390.00
15% I.S.V.	L.	208.50
TOTAL	L.	1,598.50

CONSUMIDOR FINAL X

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!

PROVEEDORES INFORMATICOS TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA

Impresiones Padilla - R.T.N. 08011984022300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-167

FACTURA Nº000-001-01-00000810

PROVEEDORES INFORMATICOS

RTN: 08011964005941

FECHA ACTUAL		
DIA	MES	AÑO
18	Septiem	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**

4818.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICPAL DE CAMPAMENTO.

RTN: 15029995513790. **DIRECCIÓN:** Campamento, Olancho.

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	BATERIA MARCA COMPAQ, DE LITIO, PARA COMPUTADORA PORTATIL,MARCA: COMPAQ, ESTA BATERIA ES NUEVA Y ORIGINAL.	2,800.00	2,800.00

SON: Tres mil doscientos veinte Lempiras Exactos.

Ventas Exentas	L.	
Ventas Gravadas	L.	2,800.00
15% I.S.V.	L.	420.00
TOTAL	L.	3,220.00

CONSUMIDOR FINAL X

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

PROVEEDORES INFORMATICOS GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Impresiones Padilla - R.T.N. 08011994022300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-167

ORDEN DE PAGO N° 019790
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 17 - 10 - 2018

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Mª Antonieta fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Ligia cleotilde Morales

La suma de: Cinco mil novecientos noventa y dos lps Exactos

(L. 5,992.00) 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	
			Monto como pago de Reembolso de caja chica	TOTALES
			total →	5,992.00

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1981-00137

Efectivo

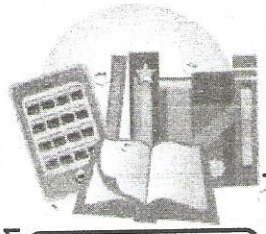
Cheque No. 9198

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago 18 - 10 - 2018

Día Mes Año

Firma Interesada



LIBRERÍA ARIKLIA

Prop. Ariclia Mejía
Bº. San Antonio, calle principal, Contg. Banco Azteka
Campamento, Olancho
Tel.: 2789-1183, 9938-2776 / **Email:** ariklia@yahoo.com.mx
R.T.N.: 15021962000742
C.A.I.: 0E882D-72D368-5E4FA8-B9526F-1E4D1B-90

DÍA	MES	AÑO
10	05	18

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Señor (es): MUNICIPALIDAD R.T.N.: DE
Dirección: CAMPAMENTO OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	CARTULINAS BLAS		45 00
		EXENTO	
		GRAVADO	
		15% ISV	
		TOTAL Lps.	45 00

CANCELADO

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001267

000-001-01-00001201 -- 000-001-01-00001400

Fecha Limite: 21/09/2018

Valor en Letras Lps: CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS.

Original.: Cliente **Copia:** Contabilidad

FIRMA

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-17-10500-11

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

Alfa Comp

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
09	05	2018

Cliente: Municipalidad

Dirección: Campamento RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
5	Castulinos		50 00
3	BISTURIS		30 00

Alfa Comp CANCELADO

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

FACTURA

No.000-001-01-00003012

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SUB TOTAL	L.	
15% IMPTO. S/V	L.	
TOTAL	L.	80 00

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 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 05 del 2018

Señor (es): Municipalidad Campamento. R.T.N. Cliente:

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
6	Lamina	4	=	24	-
2	Cinta Adhesiva.	28	=	56	-
		EXENTO			
		GRAVADO			
		15% ISV			
		TOTAL Lps.		80	-

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003386
000-001-01-00002951 – 000-001-01-00003550

Fecha Limite: 28/09/2018

Valor en Letras: Ochenta lps.

63
FIRMA

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

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

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

AlfaComp

FOTOCOPIAS - INTERNET - IMPRESIONES - FOTOS

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

Correo: aalonzopintor@gmail.com

R.T.N. 08011974120190

CAI: E0F8BF-80FF52-EF4F84-8A6612-1F0697-B2

DIA	MES	AÑO
13	04	2018

Cliente: Municipalidad de Campamento

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL	
1	Resma de papel Legal		115	00

CANCELADO

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

FACTURA No.

000-001-01-00002492

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SUB TOTAL L.		
15% IMPTO. S/V L.		
TOTAL L.	115	00

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

"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 002172**
Fecha limite de emisión: 13/02/2019

Fecha: 28 de Febrero 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	Caja marcadores	L.		L. 65	=
5	lapiz tinta	4	=	20	=
1	corrector			15	=

FOTOCOPIAS SANTA ANA
CANCELADO
CAMPAMENTO, OLANCHO

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL	
L. 85. =	L. 13.04	L. 1.96	L. 100	=

Cantidad en letras: cien lempiras

¡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 002171**
Fecha limite de emisión: 13/02/2019

Fecha: 28 de Febrero 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	
10	hojas color	L. 1	=	L. 10	=
2	yardas pega doble	26	=	52	=
1	caja colores			35	=
1	lapiz carbón			3	=

FOTOCOPIAS SANTA ANA
CANCELADO
CAMPAMENTO, OLANCHO

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L. 38. =	L. 53.91	L. 8.09	L. 100 =

Cantidad en letras: cien 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° 019791
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 17 - 10 - 2018

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Mª Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Ligia Cleotilde Morales

La suma de: cinco mil novecientos noventa y tres lps 18/100

(L. 5,993.18 **) 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 chica				TOTALES
			total →	5,993.18

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO TESORERIA MUNICIPAL PAGADO CAMPAMENTO OLANCHO

Firma y Sello del Alcalde **Firma Tesorero** **Elaborado por**

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1981-00137

Impuesto Vecinal No.

Efectivo **Cheque No.** 9199

Fecha de Pago 18 - 10 - 2018

Día **Mes** **Año**

Firma Interesada

AlfaComp

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
31	07	2018

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Campamento RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1	Encuadernado		50.00
1	Bolsa de Manila		10.00
	para encuadernar perfiles de proyectos en el Instituto Nacional		

CANCELADO

LITHOMAX 14031973000605, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 9231-15-10500-27

FACTURA

No.000-001-01-00003197

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SUB TOTAL	L.	
15% IMPTO. S/V	L.	
TOTAL	L.	60.00

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

INVERSIONES EL AHORRO

Ramón Aristires Zambrano Fonceca
Bº. El Centro, Calle Principal, Campamento, Olancho
Teléfono.: 2789-1273 / **Email:** rzambrano58@yahoo.com
R.T.N.: 08241958002540
C.A.I.: A58084-824112-2E4697-77C135-F9A1F6-EE

Fecha 7 **de** 8 **del 201**8

Señor (es): municipalidad **R.T.N. Cliente:**

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cuaderno		115
		EXENTO	
		GRAVADO	
		15% ISV	
		TOTAL Lps.	115

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003147

000-001-01-0002201 -- 000-001-01-00003200

Fecha Limite: 14/03/2018

Valor en Letras Lps: ciento quince

Original.: Cliente **Copia:** Contabilidad

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

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

AlfaComp

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
3	08	2018

Cliente: Alcaldia Municipal de Campamento

Dirección: RTN: 15079995513790

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1	Resma de Papel Bond.		100

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

FACTURA

No.000-001-01-00003202

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SUB TOTAL	L.	
15% IMPTO. S/V	L.	
TOTAL	L.	100

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

Nº 003718

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Fecha: 30-10-18

Unidad Ejecutora Departamento de Agua: Campamento olancho

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Proveedores Informaticos /cesar lanza

La suma de: Cuatro Mil setecientos ochenta y cuatro ok

(L 4784=) afectando lo siguiente

Programa

Sub-Programa

Actividad 02-06-392 L1702= / 02-06-332 L3082= /

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Por concepto de monto cancelado como pago de factura # 812 de compra de 2 cajas de papel forma continuo para recibo + 2 cintas epson LX2190	
				L 4,784.00

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Oficina Demacan

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 6305

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

30 Día 10 Mes 18 Año

Firma Interesada

FACTURA Nº 000-001-01-00000812

PROVEEDORES INFORMATICOS

RTN: 08011964005941

FECHA ACTUAL		
DIA	MES	AÑO
15	OCTUBRE	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: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DE CAMPAMENTO.

RTN: 15029013567780. **DIRECCIÓN:** Campamento, Olancho.

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
2	CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA,DE	1,340.00	2,680.00
	DOS PARTES, MEDIA CARTA, ORIGINAL Y COPIA, QUIMICO. BLANCO.	740.00	1,480.00
2	CINTAS EPSON FX2190.		

SON: Cuatro mil setecientos ochenta ycuatro Lempiras exactos.

Ventas Exentas	L.	
Ventas Gravadas	L.	4,160.00
15% I.S.V.	L.	624.00
TOTAL	L.	4,784.00

CONSUMIDOR FINAL X

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!

PROVEEDORES INFORMATICOS Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA

Impresiones Padilla - R.T.N. 08011984022300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-167

ORDEN DE PAGO

Nº 003719

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Fecha: 30-10-18

Unidad Ejecutora Departamento de Agua: Campamento Olancho

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Arelia Mejia

La suma de: quinientos setenta y tres lps

(L 573=) afectando lo siguiente

Programa 02

Sub-Programa 06

Actividad 392

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Por concepto de pago de factura # 01 de Papeleria Para Oficina	
				573=

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Oficina Demacan

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1962-00074

Impuesto Vecinal No.

Efectivo Cheque No. 63096

Fecha de Pago

Arelia Mejia

Firma Interesada

30 Día 10 Mes 18 Año

LIBRERÍA ARICLIA

Prop. Ariclia Mejía
Bº. San Antonio, calle principal, Contg. Banco Azteca
Campamento, Olancho
Tel.: 2789-1183, 9938-2776 / **Email:** ariklia@yahoo.com.mx
C.A.I.: F36982-A6BF9D-0747BD-E61A04-6B0D21-F4
R.T.N.: 15021962000742 **Fecha Limite:**07/09/2019

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐ Fecha 20 de OCTUBRE del 2018

Señor (es): JUNTA MUNICIPAL DE AGUA.
R.T.N. Cliente:
Dirección: CAMPAMENTO OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	RESMAS BOND - O-100 c/		200	00
2	RESMAS BOND - O-170 c/		240	00
1	CAJA PASTELERA		40	00
1	CAJA LAPIZ-BIC-		50	00
1	CAJA LAPIZ-GRAFITO.		43	00
		EXENTO		
		GRAVADO		
		15% ISV		
		TOTAL Lps.	573	00

LIBRERÍA ARICLIA
CANCELADO

FACTURA
001-001-01-00 Nº 000007
001-001-01-00000001 -- 001-001-01-00000300

O/C Exenta: Registros Exonerado: Registro SAG:

Valor en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y TRES Lps.

Original.: Cliente **Copia:** Contabilidad

FIRMA

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-17-10500-11

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"