



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Cuadro de compra mes de noviembre del 2018

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Honducompras
1	Monto pagado como reembolso de caja chica	varios	noviembre	Orden de pago no. 019984	762.00	En proceso
2	Monto pagado como reembolso de caja chica	varios	noviembre	Orden de pago no. 019985	419.00	En proceso
3	Monto pagado como reembolso de caja chica	varios	noviembre	Orden de pago no. 019986	60.00	En proceso
4	Monto pagado como reembolso de caja chica	Varios	noviembre	Orden de pago no.019987	200.00	En proceso
5	Monto pagado por compra de materiales para uso de oficina	Inversiones Santa Ana	noviembre	Orden de pago no. 019988	5,164.00	En proceso
				Total	6,605.00	

Carlos Eduardo Cano Martínez

Alcalde Municipal



Ligia Cleotilde Morales Cáceres

Encargada

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 14-11-2018

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: María Antolireta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Ligia Cleotilde Morales Caceres

La suma de: Cinco mil novecientos ochenta y nueve lps con 65/100

(L. 5989.65) 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.			TOTALES
			total → 5989.65

total $\rightarrow$	5989.65
---------------------	---------

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No.

Fecha de Pago

19 - 11 - 2018
Día Mes Año

Firma Interessada

CAI: 65FBCF-BB2A70-644D86-FAA963-657D0A-7F

Fecha limite de emisión: 13/02/2019

Dirección: Componente

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

CRÉDITO ☐

Cantidad en letras: cien Lempiros

Original: Cliente Cópia: Emissor

Eduardo
Firma

CAI: 65FBCF-BB2A70-644D86-FAA963-657D0A-7F

Fecha límite de emisión: 13/02/2019

Dirección: Compartamento

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

12 J. 1C.000-001-01-00002151 / 000-001-01-00002750 E. 13/02/2018

CRÉDITO ☐

Cantidad en letras:

Original: Cliente Cópia: Emissor

Süleyman
Firma

Selviyas
Firma

Todos: **EXIJALA!**

Firma

ORDEN DE PAGO N° 019985
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 14-11-2018

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Ligia Geofilde Morales Cañeres

La suma de: Cinco mil novecientos ochenta y siete los exactos

(L. 5987.00) 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 por reembolso de Caja Unico.			TOTALES
			}
total →			598700

total $\rightarrow$

5987.00

Firma **Sello del Alcalde**



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1981-00131

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Efectivo

Cheque No.

9268

Día

11
Mes

2018
Año

Firma Interessada







ORDEN DE PAGO N° 019986
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 14-11-2018

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: María Antonieta fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Ligia Cleotilde Morales Caceres

La suma de: Cinco mil novecientos noventa y siete lempiras con 70 lms

(L. 5997.70) 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			TOTALES
			total → 5997.70



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1981-0013

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Efectivo

Cheque No. 9269

19 - 11 - 2018
Día Mes Año

Firma Interesada



ORDEN DE PAGO N° 019987
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 14-11-2018

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Ligia Cledilde Morales CadereS

La suma de: Cinco mil novecientos noventa y cuatro lps con 50/100.

(L. 5994.50) 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			TOTALES
			total -> 5994.50

Firma y Sello del

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en 1302-1981-00132 Identidad No:

Efectivo

Cheque No. 9270

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

19 - 11 - 2018
Día Mes Año

Firma Interesada



Nº 019988.

Actividad

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago de varias facturas por compra de materiales y útiles de oficina e impresión de copias			TOTALES
			total → 8764.00

8764.00



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

CAL: 9E7D5C-5EB0A6-BB44BC-4EE2B5-068F7F-A4

FACTURA

000-001-01-00 N° 003206

Fecha límite de emisión: 25/03/2019

Fecha: 6 de Noviembre del 2018 RTN.: 15029995513790

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Campamento

Imprenta García R. C. 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/carta	L.	L. 110 =
1	Resma p/oficio		140 =
1	enwadernado		40 =
5	leyz Archivador	48 =	240 =
2	borradores grandes	8 =	16 =
9	enwadernados (P.A)	40 =	360 =
1	maskin 3 M		20 =
1	Resma p/carta		110 =
1	Resma p/oficio		140 =
6	leyz Archivador/oficio	55 =	330 =

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 1309.57	L. 196.43	L. 1506. F

Cantidad en letras: Mil quinientos seis

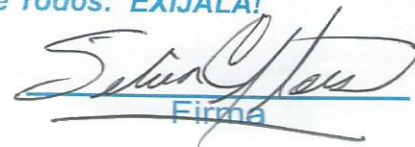
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

000-001-01-00 N° 003204

Fecha: 6 de Noviembre del 2018 RTN.: 15029995513790

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
3	pliegos Fomi escarchado	36 =	L. 108 =
6	yarda pega doble	28 =	168 =
1	herma 4/carta		110 =
1	herma folder carta		140 =
1	Engrapadora pequeña		65 =
1	Tijera		12 =
5	hojas de color	1 =	5 =
10	yardas 1/Topiz	16 =	160 =
1	cuaderno unico		100 =

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L. 100. =	L. 667.83	L. 100.17	L. 868. =

Cantidad en letras: Ochocientos sesenta 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

"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° 003203

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

Fecha: 6 de Noviembre del 2018 RTN.: 15029995513790

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
13	cartulina iris	L. 12 =	L. 156 =
106	hojas p/diploma		373 =
1	bote Silicon		45 =
5	yardas p/tapiz		80 =
1	UTHU mediano		38 =
1	serma p/carta		110 =
10	cartulina normal blanca		50 =

Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL
L.	L. 740.87	L. 111.13	L. 852 =

Cantidad en letras: Ochocientos cincuenta y dos

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Todo Lo puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

Original: Cliente

Copia: Emisor


Firma

Firma

Eduardo
Firma