



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Cuadro de compras mes de Abril 2019

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Hoducompras
1	Monto cancelado por compra de materiales de oficina y enseñanza	Proveedores informáticos	Abril	Orden de pago no. 9660	14,904.00	En proceso
2	Monto cancelado reembolso de caja chica	Inversiones Santa Ana	Abril	Orden de pago no. 9695	17.00	En proceso
3	Monto pagado por compra de materiales de oficina y enseñanza	Proveedores informáticos	Abril	Orden de pago no. 9735	17,382.48	En proceso
4	Monto pagado por compra de materiales de oficina y enseñanza	Arikliá Mejía	abril	Orden de pago no. 6501	2,049.00	En proceso
Total					34,352.48	

Carlos Eduardo Cano Martínez

Alcalde Municipal



Rigla Cleotilde Morales Cáceres

encargada de compras

ORDEN DE PAGO N°. 020964
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 22-03-2019.

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sírvase pagar a la orden de: Proveedores Informáticos.

La suma de: treinta y cinco mil doscientos cincuenta y seis lps $\frac{70}{100}$.

(L. 35,256.70.) afectando lo siguiente.

Programa 01-08-471 = 20.352,70

Sub-Programa 01-08-392 14,904.00

Actividad

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago a la factura N° 0923 por compra de dos impresoras multifuncionales y materiales de oficina y enseñanza.			TOTALES
 			Total ⇒ 35,256.70

Total $\Rightarrow$ 35,256.70



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

Día

Mes

Año

Firma Interesada



FACTURA N°000-001-01-00000923

RTN: 08011964005941

FECHA ACTUAL		
DIA	MES	AÑO
06	Marzo	2019.

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: proveedores_informaticos@yahoo.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.

RTN: 15029995513790.

DIRECCIÓN: Campamento, Olancho.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
2	Impresoras Epson L575 multifuncio.	8,849.00	17,698.00
26	Resmas papel bond tamano carta	94.00	2,444.00
12	Resmas papel bond tamano oficio	147.00	1,764.00
3	Resmas papel bond tamano legal	135.00	405.00
10	Cajas de grapas standard genial	19.00	190.00
10	Cajas de fastener genial 8	29.00	290.00
8	Cajas de lapiz tinta negro genial	32.00	256.00
6	Cajas de lapiz carbon hb2, genial	32.00	192.00
1	Caja de borradores grande 12/unid	214.00	214.00
1	Caja de sacapuntas metalic 12/uni	67.00	67.00
9	Cajas de folder tamano carta	127.00	1,143.00
11	Cajas de folder tamano oficio	169.00	1,859.00
6	Tijeras grandes	52.00	312.00
1	Caja de correctores Bic 12/unit	147.00	147.00
7	Cajas de pendaflex amplex carta	214.00	1,498.00
7	Cajas de pendaflex amplex oficio	219.00	1,533.00
1	Calculadora mediana casio 12 digit	489.00	489.00
1	Regla escalimetro acme metal 30cm	77.00	77.00
2	Reglas de centimetrosacmart 30cm	23.00	46.00
2	Saca grapas erichrause	17.00	34.00
No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____		Ventas Exentas	
No. Correlativo Exonerado: _____		Ventas Exonerada	
Las series de las impresoras son : 8Y302110, 8Y302943.		Descuentos	
SON: Treinta y cinco mil doscientos -		Ventas Gravadas	30,658.00
cincuenta y seis Lempiras con 0.70		15% I.S.V.	4,598.70
/100 centavos.		TOTAL	35,256.70

Fecha Límite de Emisión, vigente: 04/01/2020

CAI: FFCB84-CC8BCB-CC40A6-CDEB0C-0CCA90-DA

Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001100

ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CONSUMIDOR FINAL ☒



MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 02-04-2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal 1

Señor Tesorero Municipal: M.^a Antonella Jaramides

Sírvase pagar a la orden de; Agua Mediana y Morales, Carlos

La suma de: only the numbers exactly

(L. 10,000.00) afectando lo siguiente _____

Programa _____

Sub-Programa_____

Actividad _____

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

[illegible]

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

02-04-2019
Día Mes Año

Firma Interesada

E-mail: scarolinaflores@gmail.com

RTN.:

Dirección: Campamento

CRÉDITO

10. 43

55	17
----	----

7

1.57

1	
---	--

I.S.V. 18% L.

Desc. Rebajas L.

TOTAL L.

Diez y siete

O. de C. Exenta #:

Const. de Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG #:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Firm:

Fecha: 12-04-2019.

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sírvase pagar a la orden de: Proveedores Informáticos.

La suma de: Diecisiete mil trescientos ochenta y dos lempiras 48/100.
(L. 17,382.48) 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% ()

Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero

Elaborado por

Identidad No:

08011-1164-00594

Cheque No.

9735

42 -
Día

04
Mes

2019
Año

Firma Interesada



FACTURA N° 000-001-01-00000925

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
06	Marzo	2019

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

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.

RTN: 15029995513790.

DIRECCIÓN: Campamento, Olancho.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
5	Cajas lapiz punta fina 0.7mm faber	137.00	685.00
1	Cajas d acetatos	485.00	485.00
3	Tubos pegamentoUHU 21 gr, de barra	42.00	126.00
10	Paquetes de vinetas/separadores	11.70	117.00
2	Cuadernos espirales 2 materias gen	37.00	74.00
12	Unidades de cds Maxell.	15.85	190.20
1	Masking tape 3/4 x30 yd genial	12.00	12.00
8	Talones de recibos con copia	12.00	96.00
1	Toner hp cf283ad promfpm	2,200.00	2,200.00
2	Cintas epson 1x350 sol5631	146.00	292.00
3	Tintas hp 21x1 negros/c9351a	918.00	2,754.00
2	Tintas hp 22x1 color/ch564hlx1	926.00	1,852.00
2	TINTAS HP f-4480 negros /60	603.00	1,206.00
2	Tintas hp color f-4480/60	710.00	1,420.00
3	Bote de tinta 504 negros epson4150	292.00	876.00
2	Bote de tinta 504 amari epson4150	257.00	514.00
2	Bote de tinta 504 magen epson 4150	257.00	514.00
2	Bote de tinta 504 cyan epson 4150	257.00	514.00
2	Bote tinta 664 negro epson L575	297.00	594.00
2	Bote tinta 664 amar epson 575	297.00	594.00
No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____		Ventas Exentas	
No. Correlativo Exonerado: _____		Ventas Exonerada	
SON: Diez y siete mil trescientos ochenta		Descuentos	
y dos Lempiras con 0.48/100 centavos		Ventas Gravadas	15,115.20
		15% I.S.V.	2,267.28
		TOTAL	17,382.48

Fecha Límite de Emisión, vigente: 04/01/2020

CAI: FFCB84-CC8BCB-CC40A6-CDEB0C-0CCA90-DA

Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001100

ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

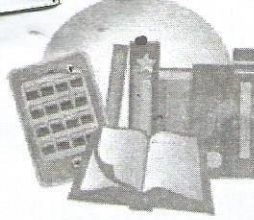
CONSUMIDOR FINAL ☒

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!



Nº 003897

Día Mes Año



LIBRERÍA ARICLIA

Prop. Ariclia Mejía
B°. San Antonio, calle principal, Contg. Banco Azteca
Campamento, Olancho
Tel.: 2789-1183, 9938-2776 / Email: ariclia@yahoo.com.mx
C.A.I.: 9EEF25-AA570A-3E4A9A-B1CFC9-0EA795-36
R.T.N.: 15021962000742 **Fecha Limite: 15/02/2020**

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Fecha: 10 de 04 del 2019 R.T.N.: _____

Señor (es): DEPARTAMENTO MUNICIPAL
Dirección: DEL AGUA.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
6	FOLDERES - LAZ -	120 =	720 =
3	RESOLVAS - BORD -	100 =	300 =
1	PAP - PAPEL CARBON		132 =
1	CASA LAZ TINTA		50 =
1	CAGITA - CLIPS -		12 =
2	MARKADORES - EXPO -	25 =	50 =
1	BLANQUEADOR - Bie		20 =
1	CALENTADORA		195 =
300	FOTOCOPIAS	1 =	300 =
2	CORDONES - UNOS	135 =	270 =

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000329

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

DESCUENTO L.

15% ISV L.

001-001-01-00000301-- 001-001-01-00000600

TOTAL Lps.

Valor en Letras Lps:

DOS MIL CUARENTA Y SEIS LPS

O/C Exenta:

Registros Exonerado:

Registro SAG:

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

RLL
FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23