



Alcaldia Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

CONTROL DE ORDENES DE PAGO MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

FECHA	DETALLE	N. ORDEN	N. CHEQUE	VALOR	FONDOS	FONDOS	OTROS
					PROPIOS	TRANSFERENCIA	
10/6/2019	Inv. Flores/Angel Antonio Flores	21504	14643	4,625,00		*	
10/6/2019	Inv. Flores/Angel Antonio Flores	21505	14644	11,500,00		*	
10/6/2019	Jose Antonio Rodriguez Flores	21506	14640	17,077,50		*	
11/6/2019	Jose Antonio Rodriguez Flores	21507	14645	31,050,00		*	
11/6/2019	Gloria Elena Trejo Garcia	21508	14646	500,00		*	
11/6/2019	Roger Yobany Rodriguez	21509	9886	2,330,00	*		
11/6/2019	Maria Griselda Zalasar	21510	14647	2,000,00		*	
11/6/2019	nula	21511					
11/6/2019	Proveedores Informaticos	21542	9887	6,834,45	*		
11/6/2019	Victor Manuel Cruz	21513	9888	12,000,00	*		
11/6/2019	Proveedores Informaticos	21514	9889	5,485,00	*		
11/6/2019	Silvia Carolina Flores	21515	9890	4,704,00	*		
11/6/2019	Marvin Jesus Amador Artica	21516	14648	3,333,00		*	
13/6/2019	Jose Marcial Pacheco	21517	14650	1,750,00		*	
13/6/2019	Orbelinda Hernandez Contreras	21518	14651	3,500,00		*	
13/6/2019	Lazarus Lazarus	21519	14649	7,913,01		*	
13/6/2019	Lesther Leonardo Gonzales	21520	14653	20,400,00		*	
13/6/2019	Allan Danilo Sanchez Reconco	21521	14654	29,700,00		*	
13/6/2019	Miguel Alexis Melendez	21522	14655	7,800,00		*	
13/6/2019	Edvin Javier Matute Matute	21523	14565	12,244,00		*	
13/6/2019	Edvin Javier Matute Matute	21524	14657	8,073,00		*	
13/6/2019	German Adan Martinez	21525	14658	3,450,00		*	
13/6/2019	Angie Fernanda Avolez Mendez	21526	14659	3,833,00		*	
13/6/2019	Evelin Noheni Banegas Campos	21527	14660	2,000,00		*	
13/6/2019	Gloria Garcia Vasquez	21528	14661	6,400,00		*	



FIRMA



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Cuadro de compras mes de Junio 2019

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Honducompras
1	Valor pagado por factura 0933 y 0924 por compra de materiales de oficina uso municipal	Proveedores Informáticos	junio	Orden de pago no. 021514	5,485.62	En proceso
2	Valor pagado por compra de materiales de oficina	Inversiones Santa Ana	Junio	Orden de pago no.21515	4,704.00	En proceso
				total	7,213.62	

Carlos Eduardo Cano Martínez

Alcalde Municipal




Ligia Cleotilde Morales Cáceres

Encargada

ORDEN DE PAGO N° 021514 MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

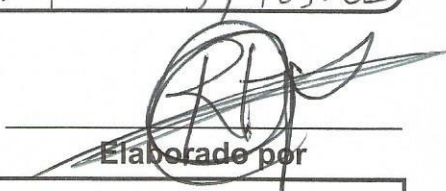
Fecha: 11-06-2019.
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.
 Sirvase pagar a la orden de: Proveedores Informaticos
 La suma de: Cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco lps 62/100 =
 (L. 5,485.62.) afectando lo siguiente
 Programa _____
 Sub-Programa 01-08-392
 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° <u>0933 y 0924 por compra de Materials.</u> <u>de oficina y enseñanza Municipal.</u>			
			Total => 5,485.62



 Firma y Sello del Alcalde

 Firma Tesorero



 Elaborado por

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



FACTURA N°000-001-01-0000924

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
3	Grapadoras stanley bostich tira	185.00	555.00
5	Cajas de clips pequenos genial	6.60	33.00
7	Cajas de clips grandes genial	15.00	105.00
2	Marcadores grandes negros permanen	42.00	84.00
1	Cinta metrica de 50 metros, Uper.	397.00	397.00
1	Resma de papel carbon carta	77.00	77.00
1	Cuaderni unico Copan400 paginas	123.00	123.00
20	Marcador resaltador (varios color)	12.52	250.40
4	Marcadores permanenta azul genial	12.00	48.00
4	Marcadores permanentes negro geni	12.00	48.00
10	Sobres manila tamano oficiol0X13	20.00	200.00
10	Sobres manila tamano legal 10X15	22.00	220.00
1	Bote tinta pelikan rollon 60ml neg	34.90	34.90
10	Cintas papel para sumadora. rollo	13.70	137.00
4	Cintas de tela pelikan para sumado	67.00	268.00
4	Tape transparente 3/4 Abro	4.70	18.80
1	Columnares de 18 columnas	165.00	165.00
2	Lapiz bicolor Marletto 4 colores	13.00	26.00
2	Libretas de block rayado Conq hori	16.00	32.00
4	Libretas de taquigrafia genial	17.00	68.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

SON: Tres trescientos veinte y tres Lemp
 iras con o.62/100 centavos.

Ventas Exentas	
Ventas Exonerada	
Descuentos	
Ventas Gravadas	2,890.10
15% I.S.V.	433.52
TOTAL	3,323.62

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

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

Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-0000901 al 000-001-01-00001100

ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

CONSUMIDOR FINAL



FIRMA



FACTURA N°000-001-01-00000933

RTN: 08011964005941

FECHA ACTUAL

DIA	MES	AÑO
10	ABRIL	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:** Camapamento, Olancho.

CONTADO CREDITO

IMPRESORA MYN R.T.N.: 08011974044340 CERTIFICACION 9231-18-10500-15

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
2	CARTUCHOS EPSON TX235 NEGROS	520.00	1,040.00
2	CARTUCHOS EPSON 401 NEGROS	420.00	840.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____

SON: Dos mil ciento sesenta y dos -
Lempiras exactos.

Ventas Exentas	
Ventas Exonerada	
Descuentos	
Ventas Gravadas	1,880.00
15% I.S.V.	282.00
TOTAL	2,162.00

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



ORDEN DE PAGO N° 021515 MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 11-06-2019.
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Noria Antónieta Jaramón
 Sirvase pagar a la orden de: Silvia Carolina Flores García
 La suma de: ≅ Cuatro mil setecientos cuarenta lps exactos. ≅
 (L. 4,704.00.) afectando lo siguiente
 Programa 01-08-263 = 2976.00 **FONDO 11**
 Sub-Programa 01-08-392 = 1728.00
 Actividad _____
 GASTO CORRIENTE Vida Mejor 40% () Todo por la Paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 15% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
Monto como pago a varias facturas por impresión de copios y materiales de oficina y enseñanzas.			
			Totales <u>4,704.00</u> ✓



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en		Identidad No: <u>150 2-1970-00175</u>	
		Impuesto Vecinal No.	
Efectivo	Cheque No. <u>9890</u>	Fecha de Pago	
 Firma Interesada		<u>11</u> Día	<u>06</u> Mes
		<u>2019</u> Año	

"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

4704

Fecha: 6 de Junio del 2019 RTN.: _____
 Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Campamento

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	cartulina iris	L. 12 =	L. 180 =
22	cartulinas normales	5 =	110 =
1	markin 3M grueso		25 =
1	cartoncillo		14 =
1	libreta		15 =
1	cartoncillo		14 =

FACTURA 000-001-01-00 N° 003553 CAI: 23130F-F77CDF-4A4E82-333423-0A61B0-0A 12 T. 1C. 000-001-01-00003351 / 000-001-01-00003950 E. 28/01/2019 Fecha límite de emisión: 28/01/2020 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!	Importe Gravado L.	2.9826
	Importe Exento L.	15 =
	Importe Exonerado L.	-
	I.S.V. 15% L.	44.79
	I.S.V. 18% L.	-
	Desc. Rebajas L.	-
	TOTAL L.	3.581 =

Cantidad en letras: Trescientos cincuenta y ocho

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG #: _____

Silvia Flores
 Firma

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Imp. Santa Ana R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2765-0769 C. N° 9231-15-10500-106

"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

Fecha: 5 de Jupio del 2019 RTN.: _____
 Nombre: Alcaldía Municipal
 Dirección: Campamento

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Acetatos	L. 6 =	L. 12 =
3	wadernos Tarea	7 =	21 =
6	maskin tap 2		135 =
1	pegamento UTU		28 =
1	celma p/carta		105 =
5	Acetatos	6 =	30 =
12	CD en blanco	10 =	120 =
1	calculadora		130 =
			↳
			↳

FACTURA

000-001-01-00 Nº 003549

CAI: 23130F-F77CDF-4A4E82-333423-0A61B0-0A
 12 T. 1C. 000-001-01-00003351 / 000-001-01-00003950 E. 28/01/2019
 Fecha límite de emisión: 28/01/2020

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.	486.96
Importe Exento L.	21 =
Importe Exonerado L.	-
I.S.V. 15% L.	73.04
I.S.V. 18% L.	-
Desc. Rebajas L.	-
TOTAL L.	581 =

Cantidad en letras: quinientos ochenta y uno

O. de C. Exenta #: _____

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG #: _____

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Silvia Flores
 Firma

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2765-0269 C. N° 9231-15-10500-106

"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

Fecha: 6 de Junio del 2019 RTN.: _____
 Nombre: Alcaldía Municipal
 Dirección: Campamento

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Pegamento vitu	L.	L. 60 =
1	marcador		15 =
30	pliegos p/china	1.50	45 =
1	bot. pegamento blanco		30 =
4	pliegos p/band	3 =	12 =
2	pliegos p/cape	10 =	20 =
1	maskin		12 =

FACTURA

000-001-01-00 Nº 003551

CAI: 23130F-F77CDF-4A4E82-333423-0A61B0-0A
 12 T. 1C. 000-001-01-00003351 / 000-001-01-00003950 E. 28/01/2019
 Fecha limite de emisión: 28/01/2020

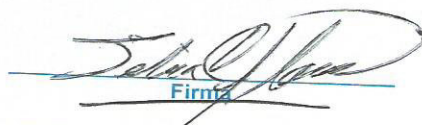
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: ciento noventa y cuatro

Importe Gravado L.	168.70
Importe Exento L.	-
Importe Exonerado L.	-
I.S.V. 15% L.	25.30
I.S.V. 18% L.	-
Desc. Rebajas L.	-
TOTAL L.	194 =

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG #: _____

Original: Cliente Copia: Contabilidad


 Firma

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2765-0769 C. N° 9231-15-10500-106

"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

Fecha: 6 de Junio del 2019 RTN.: _____
 Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Campamento

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	resmas papel/carta	L.	L. 210 =
1	resma p/carta		105 =
20	hojas papel diploma	3 =	60 =

FACTURA

000-001-01-00 N° 003552

CAI: 23130F-F77CDF-4A4E82-333423-0A61B0-0A

12 T. 1C. 000-001-01-00003351 / 000-001-01-00003950 E. 28/01/2019

Fecha límite de emisión: 28/01/2020

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.	326.09
Importe Exento L.	-
Importe Exonerado L.	-
I.S.V. 15% L.	48.91
I.S.V. 18% L.	=
Desc. Rebajas L.	=
TOTAL L.	375 =

Cantidad en letras: Trescientos setenta y cinco

O. de C. Exenta #: _____

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG #: _____

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Silvia Flores
 Firma

Imprenta Garcia R.T.N.: 15011965006300 Tel.: 2785-0769 C. N° 9231-15-10500-106