



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Control de órdenes de pago mes de agosto año 2019

Fecha	Detalle	No. orden	No. Cheque	Valor	Fondo propio	Fondos transferencia	Otros
01-08-19	Inversiones los Ángeles	21902	040	10,962.80			*
01-08-19	José Mario Brow Meléndez	21903	041	9,600.00			*
01-08-19	Inversiones los Ángeles	21904	042	9,411.20			*
02-08-19	Duvis Laxenia Colindres	21905	14919	3,000.00		*	
02-08-19	Ligia Cleotilde Morales	21906	10025	10,000.00	*		
02-08-19	Golda Patricia Santos	21907	14920	639.40		*	
02-08-19	Jose Alejandro Maldonado	21908	14921	4,000.00		*	
02-08-19	Cinthya Margarita Romero	21909	14922	600.00		*	
08-08-19	Inversiones Raudales Munguia	21010	10027	2,500.00	*		
02-08-19	Distribuciones Carlitos	21911	043	20,000.00			*
02-08-19	Distribuciones Carlitos	21912	044	10,000.00			*
02-08-19	Distribuciones Carlitos	21913	045	10,000.00			*
02-08-19	Distribuciones Carlitos	21914	046	10,000.00			*
02-08-19	Distribuciones Carlitos	21915	047	10,000.00			*
02-08-19	Distrebuciones Carlitos	21916	048	6,720.00			*
02-08-19	Inversiones Santa Ana	21917	049	5,000.00			*
02-08-09	Comercial El Ahorro	21918	050	8,000.00			*
02-08-19	Jestereo	21919	051	12,552.25			*
02-08-19	Evelyn Ismery Romero Guiza	21920	052	24,727.75			*
05-08-19	Francisco Medardo Cerrato	21921	10026	11,343.00	*		
06-08-19	Suna Alexa Takeshita Bustillo	21922	14,923	8,000.00		*	
06-08-19	Hotel Santos	21923	14924	2,200.00		*	
06-08-19	Darling Leticia Navas	21924	054	8,000.00			*
06-08-19	Lilian Patricia Espinoza	21925	055	6,500.00			
06-08-19	Fanny Yulisa Arteaga	21926	056	6,000.00			
06-08-19	Bessy Carolina Valladares	21927		6,500.00			
08-08-19	Banco Atlántida	21928	10028	3,596.64	*		
08-08-19	Nula						
08-08-19	Banco Atlántida s.a	21930	10029	2,700.00	*		
08-08-19	Glenda Yamileth Lazo	21931	10030	700.00	*		
08-08-19	Ricardo Alcides Flores	21932	10031	700.00	*		
08-08-19	Elder Francisco Espinoza	21933	14925	600.00		*	
08-08-19	Lesther Leonardo Gonzales	21934	14926	35,800.00		*	
08-08-19	Allan Danilo Sanchez	21935	14927	9,950.00		*	
08-08-19	Noe Abah Aguilera	21936	14928	8,400.00		*	
08-08-19	Ángel Adalid Juárez	21937	14929	5,850.00		*	
08-08-19	Ever Alexander Flores	21938	10032	600.00	*		
08-08-19	Proveedores Informáticos	21939	10033	4,359.65			
08-08-19	Silvia Carolina Flores Garcia	21940	10034	9,234.00	*		



Ligia Cleotilde Morales Cáceres

Responsable fondo 392



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

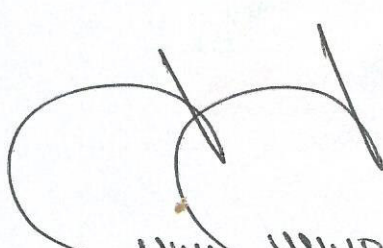
Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

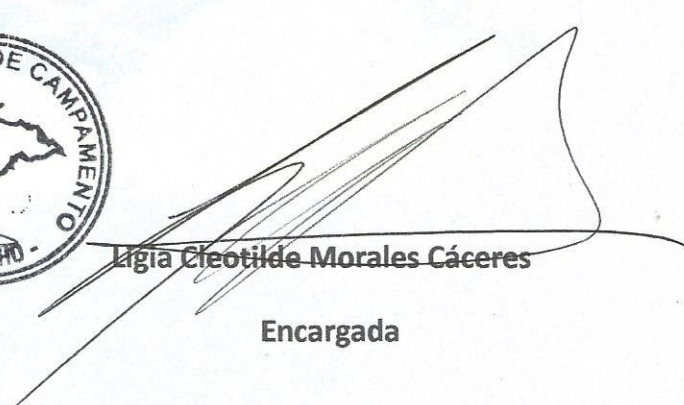
Cuadro de compras mes de agosto 2019

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observación	Monto	Hondocompras
1	Monto pagado como reembolso de caja chica	Inversiones Santa Ana	agosto	Orden de pago no. 021906	20.00	En proceso
2	Monto pagado por compra de tinta para uso oficinas municipales	Proveedores informáticos	agosto	Orden de pago no.021939	4,359.65	En proceso
3	Monto pagado por compra de materiales de oficina y enseñanza	Inversiones Santa Ana	agosto	Orden de pago 021940	2,831.00	En Proceso
4	Monto pagado por compra de tintas para uso junta de agua	Proveedores informáticos	agosto	Orden de pago no. 004079	3,139.50	En proceso
				total	10,350.15	


Carlos Eduardo Cano Martínez

Alcalde Municipal




Ligia Cleotilde Morales Cáceres

Encargada

ORDEN DE PAGO N°. 021906
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 02-08-2019.

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Ligia Cleotilde Morales Coures

La suma de: Diez mil Temperas exactas

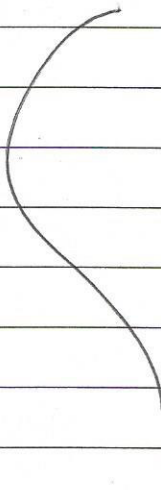
(L. 70,000.00) afectando lo siguiente.

Programa

Sub-Programa.

Actividad

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago de reembolso de caja chica correspondiente al mes de Julio 2019. Segun liquidación Adjunta.			TOTALES
			
Total =>			10,000.00

Total $\Rightarrow$ 70,000.00



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.~~ 10025

Fecha de Pago

02
Día

08
Mes

2019
Año

Firma Interesada

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

Silvia Herrero
Firma

Empireaula García B.T.N. - 15011085006200 Tel.: 3795 0060 C. N.º 022446 40800 400

Fecha: 08-08-2019
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.
Sirvase pagar a la orden de: Proveedores Informaticos.
La suma de: Cuatro mil trescientos cincuenta y nueve lps un 65/100 =
(L. 4.359.65) afectando lo siguiente
Programa 01
Sub-Programa 08
Actividad 392

Fondo 11

Firma Interessada

Carole L. Lundy



RTN:08011964005941

RTN:08011964005941

FECHA ACTUAL		
DIA	MES	AÑO
27	Mayo	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, Olanchito.

CONTADO ☐

CREDITO ☐[illegible]

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 ☒ X

FIRMA

MPRESORA MYN R.T.N.:0801197404340 CERTIFICACION 9231-18-10500-15

ORDEN DE PAGO N°. 021940
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 08-08-2019.

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sírvase pagar a la orden de: Silvia Carolina Flores García

La suma de: = Nueve mil doscientos treinta y cuatro los exactos

(L. 9,234.00) afectando lo siguiente.

Programa 01-08-263 6403.00

Sub-Programa 01-08-392 2.831.00

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

Total	9,234.00
-------	----------

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1970-00175

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 10034

Fecha de Pago

Día

08
Mes

2019
Año

Firma Interessada

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

CRÉDITO ☐[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 003625

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!

Importe Gravado L.	421,74	
Importe Exento L.	6,=	
Importe Exonerado L.	—	
I.S.V. 15% L.	63,26	
I.S.V. 18% L.	—	
Desc. Rebajas L.	—	
A/ TOTAL L.	491,=	

Cantidad en letras: Cuatrocientos noventa y uno

O. de C. Exenta #:

Const. de Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG #:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Splinter Glass
Firma

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0969 C. N° 923415-10500-106

004079

Firma Interessada

TODOS EN SERVICIO DE INFORMÁTICA: REPARACIONES, VENTA DE EQUIPO, SUMINISTROS, REDES, ASESORÍAS, ELECTRICIDAD, REPARACIÓN Y VENTA DE EQUIPO DE OFICINA

FECHA ACTUAL		
DÍA	MES	AÑO
14	Agosto	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:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DE CAMPAMENTO.

RTN: 15029013567780.

DIRECCIÓN:

Campamento, Olancho.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD		TOTAL	
2	CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA, TAMANO RECIBO, DOS PARTES, QUIMICO	1,497	.00	2,994	.00
2	CINTAS EPSON FX2190	767	.00	1,534	.00
1	TINTA EPSON 664 NEGRO	299	.00	299	.00
1	TINTA EPSON 664 CYAN	299	.00	299	.00
1	TINTA EPSON 664 MAGENTA	299	.00	299	.00
1	TINTA EPSON 664 AMARILLO	299	.00	299	.00
No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____ No. Correlativo Exonerado: _____ SON: Seis mil quinientos ochenta y dos Lempiras con 0.60/100 centavos.		Ventas Exentas			
		Ventas Exonerada			
		Descuentos			
		Ventas Gravadas		5,724	.00
		15% I.S.V.		858	.60
		TOTAL		6,582	.60

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!

Electivo

Cheque No. 66-20

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Firma Interesada