



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Cuadro de Compras mes de Octubre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Mes	observación	monto	Honducompras
1	Valor pagado por reembolso de caja chica	varios	octubre	Orden de compra 022338	328.00	En proceso
2	Valor pagado por compra de materiales de oficina y enseñanza	Librería Ariclia	octubre	Orden de compra No.04143	728.00	En proceso
				Total	1,056.00	


Ligia Cleotilde Morales Cáceres

Encargada 392


Carlos Eduardo Cano Martínez

Alcalde Municipal



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 octubre año 2019

Fecha	Detalle	No. orden	No. Cheque	Valor	Fondo propio	Fondos transferencia	Otros
01-10-19	Rigoberto Salgado Lazo	22329	15215	35,000.00			*
01-10-19	Mirna Elizabeth Ortega	22330	15216	5,130.00			*
01-10-19	Mirna Elizabeth Ortega	22331	15217	4,937.56			*
01-10-19	Dippsa Campamento	22332	15218	7,500.00			*
01-10-19	Dippsa Campamento	22333	15,219	7,230.00			*
01-10-19	Dippsa Campamento	22334	15220	7,770.00			*
07-10-19	José Oswaldo Guillen	22335	15221	60,000.00	*		
07-10-19	Roman Pineda Mendoza	22336	10120	10,000.00	*		
07-10-19	Itza Abigail Mejia	22337	15223	2,000.00		*	
07-10-19	Ligia Cleotilde Morales	22338	10121	10,000.00	*		
07-10-19	Marlon Ivan Matute	22339	10124	5,000.00	*		
07-10-19	Jose Gabriel Díaz	22340	10125	25,000.00	*		
07-10-19	Isiss Oneyda Gonzales	22341	15224	400.00		*	
07-10-19	Carlos Alberto Argeñal Giron	22342	15225	2,500.00		*	
07-10-19	Mirian Adela Flores	22343	15226	6300.00		*	
07-10-19	Inv. Flores/Angel A. Flores	22344	15227	29,000.00		*	
07-10-19	Inv. Zuniga Matute	22345	15228	38,800.00		*	
07-10-19	Inv. Zuniga Matute	22346	15229	58,200.00		*	
09-10-19	Mayra Lavinia Acosta Díaz	22347	15230	5,000.00		*	
09-10-19	Wendy Sarahi Pérez	22318	15231	5,000.00		*	
	nula	22349					
09-10-19	Jacobo de Jesus Umanzor	22350	15232	6,000.00			
09-10-19	Santos Eduardo Cevedo	22351	15233	7,472.00		*	
09-10-19	Roger Yovany Rodriguez	22352	10126	1,000.00	*		
09-10-19	Jose Lazaro Reyes	22353	15234	4,500.00		*	



Ligia Cleotilde Morales Cáceres

Responsable fondo 392

No. 022338

Fecha: 07-10-2019.

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernández.

Sírvase pagar a la orden de: Lidia Cleotilde Morales Caceres

La suma de: 3 Dhs mil 1 centavos exactos

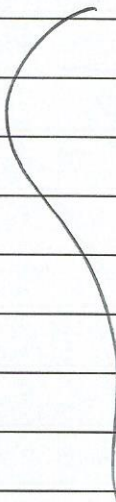
(L. 10,000.00,) afectando lo siguiente:

Programa _____ Fondo 11 ()

Sub-Programa _____ Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: _____ **Fondo 3 Donación**

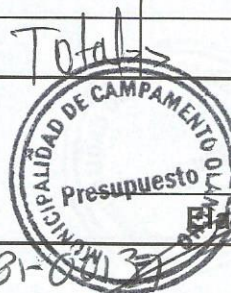
GASTO CORRIENTE 20% (/) Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago de reembolso a caja chica, mes de Octubre 2019.			TOTALES
			
			
			
			Total = 10,000.00

Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1981-0013

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No.

Fecha de Pago

07 - 10 - 2019
Dia Mes Año

Dia

Mes

Año

Firma Interessada

LIBRERÍA ARICLIA

Prop. Ariclia Mejía
B°. San Antonio, calle principal, Contg. Banco Azteca
Campanotto, 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: 07 de 09 del 2019 R.T.N.:

Señor (es): MURCIPO ALDAS

Dirección: PROCESO DE CLASIFICACIÓN

[illegible]

FACTURA

001-001-01-00 № 000451

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

Valor en Letras Lps: Ciento treinta y tres mil 900 - 95 -

O/C Exenta: _____ Registros Exonerado: _____ Registro SAG: _____

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

FIRMA

“La Factura es beneficio de todos, “Exíala”

FIRMA

004143

Unidad Ejecutora Departamento de Agua: Companento olaneho

Sírvase pagar a la orden de: libreria Drieha (Drieha Mejia)

La suma de: Setecientos cuarenta y ocho de los

(L. 728) afectando lo siguiente

Programa 02

Sub-Programa 06

Actividad 392

GASTO CORRIENTE ()

GASTO DE CAPITAL ()

GASTO POR DEUDA PUBLICA ()



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello Oficina Demacan

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: ~~X/502-1962-00074~~ 46000-2961-20074

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Efectivo

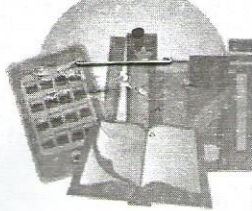
Cheque No. 6759

31
Día

10
Mes

Año

Firma Interessada



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.: 9EEF25-AA570A-3E4A9A-B1CFC9-0EA795-36
R.T.N.: 15021962000742 **Fecha Limite: 15/02/2020**

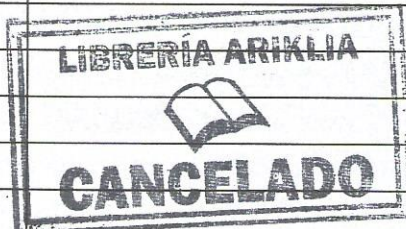
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Fecha: 13 de 09 del 2019 R.T.N.:

Señor (es): JOTA MUNICIPAL

Dirección: DE AGUA.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	PLIEGO BLANCA		10.00
1	VISTOR		16.00
1	CD. EN BLANCO		26.00



FACTURA

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO L.

DESCUENTO L.

15% ISV L.

001-001-01-00 N° 000444

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

TOTAL Lps.

Valor en Letras Lps:

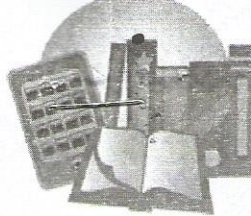
SIETECESTA Y DOS.

O/C Exenta: Registros Exonerado: Registro SAG:

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

FIRMA

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



LIBRERÍA ARICLIA

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

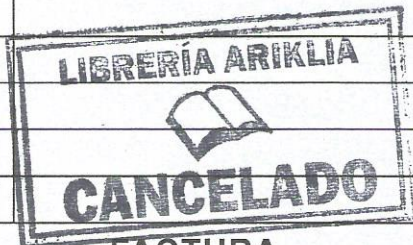
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Fecha: 04 de 07 del 2019 R.T.N.: _____

Señor (es): JUNTA MUNICIPAL

Dirección: DE AGUA.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	CUADERNO UNICO		735 ²
2	RESMA BOPP CADA	100 ²	200 ²
2	RESMA PAPER	145 ²	290 ²
1	REGIA		13 ²
2	MANCADEROS	18 ²	36 ²



001-001-01-00 **Nº 000443**

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

Valor en Letras Lps:

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

O/C Exenta:

Registros Exonerado:

Registro SAG:

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

FIRMA

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

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575, Cel: 3397-3556 / R.T.N.: 0801980009797, Cert. 9231-19-10500-23