



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Cuadro de Compras mes de Noviembre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Mes	observación	monto	Honducompras	Tipo de Compra
1	Monto como pago de facturas compra de tinta	Proveedores informáticos	noviembre	Orden de pago 022582	759.00	En proceso	tinta
2	Valor pagado para reembolso de caja chica	Proveedores varios	noviembre	Orden de compra No. 022586	747.00	En proceso	Material de oficina
3	Valor pagado por compra de materiales de oficina	Inversiones Santa Ana	noviembre	Orden de pago no.022604	589.00	En proceso	Material de oficina
4	Valor pagado por compra de cartuchos de tinta para impresoras	Proveedores informáticos	noviembre	Orden de pago 022634	6428.50	En proceso	tinta
5	Valor pagado por compra de material de oficina ADEL CAM	Fotocopias Yoly	noviembre	Orden de pago no. 022738	1625.00	En proceso	Material de oficina y tinta
				Total	10,148.50		

Ligia Cleotilde Morales Cáceres

Encargada 392



Carlos Eduardo Cano Martínez

Alcalde Municipal

No. 022582

Fecha: 01-11-2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta fernandez

Sírvase pagar a la orden de: Proveedores Informáticos

La suma de: Nueve mil doscientos cuarenta y cinco con 25/100.

(L. 9240.25) afectando lo siguiente.

Programa 01-08-392 = 759.00.

Fondo 11 (✕)

Sub-Programa 01-08-421 = 4,5/3.75.

Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 01-08-241 = 3,967.50

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 las facturas n° 0956 0957 y 0958 por reparación de CPU y Compra de Disco Duro para uso oficina de presupuesto y dos Cartuchos de tinta para uso oficina Catastro			TOTALES
			}
 			total → 9 240.25

Firma y Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 0801-1964-00594

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 10159

Fecha de Pago

Ol
Dia

11
Mes

2019
Año

Les Lanza

Firma Interesada



No. 022586

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Ligia Cleotilde Morales Cuevas.

La suma de: - Diez mil 5 lempiras exactos -

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

Programa _____ Fondo 11 (1)

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% (☐)

Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero

Total $\Rightarrow$ 10.000,00

Elaborado por

Identidad No: 1502-1981-00137

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 10100

Fecha de Pago

01 - 11 - 2019
Dia Mes Año

Firma Interessada

"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.: 15021970004757

E-mail: scarolinaflores@gmail.com

Fecha: 7 de Octubre del 2019

RTN.:

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Campamento

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	cuadernos tarea	L.	L. 34. =
1	caja lapiz 2 tinta normal		42 =
2	lapiz 2 tinta punta Fina		12 =
1	resma p/carta		105 =
	Peru USO UTM.		

INVERSIONES SANTANA
CANCELAO
CEL 9770.7729
CAMBAMENTO. OLANCNO

FACTURA

000-001-01-00 № 003773

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.

91.30

Importe Exento L.

88. =

Importe Exonerado L.

L.S.V. 15% L.

13. 70

L.S.V. 18% L

1

Desc. Rebajas L.

TOTAL L.

193	=
-----	---

Cantidad en letras: ciento noventa y tres

O. de C. Exenta #:

Const. de Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG #:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

[Signature]
Firma

Impronta Garcia B.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 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: 09 de 10 del 2019 RTN.:
Nombre: Alcaldia Municipal.
Dirección:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Corrector Amigo.	L.	L. 15.00
	uso presu puesto		

FACTURA

000-001-01-00 № 003775

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: Quince exactos

Importe Gravado L.

12.	75.
-----	-----

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

1.S.V. 15% L.

2.25

1.S.V. 18% L

Desc. Rebajas L.

TOTAL L.

15.	00
-----	----

O. de C. Exenta #: _____

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG #: _____

Firma

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C.º 9234 15-10500-106

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

Teléfono: 97707729 / R.T.N.: 15021970001757

E-mail: scarolinaflores@gmail.com

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Componento

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 № 003780

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

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras: Diez exactos

Importe Gravado L.	60	87
Importe Exento L.	30	=
Importe Exonerado L.	-	
I.S.V. 15% L.	9.13	
I.S.V. 18% L.	-	
Desc. Rebajas L.	-	
TOTAL L.	100	=

O. de C. Exenta #:

Const. de Reg. de Exonerados #:

Req. SAG #:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Firma

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

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

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: 11 de octubre del 2019 RTN.:

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: compartamento

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000-001-01-00 № 003779

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.

271.30

Importe Exento L.

 $127 =$

Importe Exonerado L.

—

L.S.V. 15% L.

40	70
----	----

L.S.V. 18% L

—

Desc. Rebajas L.

TOTAL L.

1139	=
------	---

Cantidad en letras: cuatrocientos treinta y nueve

O. de C. Exenta #:

Const. de Reg. de Exonerados #:

Req. SAG #:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Selma Özkan
Firma

Firma

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

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DETALLE DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA

CAJA CHICA LIQUIDACION MES DE OCTUBRE 2019

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	DEDUC.	COD.PRESUP.	OBSERVACION
01/10/2019	BANHCAFE	constancia	20.00	10,000.00	299 ✓	
02/10/2019	Inversiones Varela	paquete de internet	100.00		399 ✓	
07/10/2019	Inversiones Santa Ana	copias	480.00		263 ✓	
07/10/2019	Inversiones Santa Ana	material de oficina	193.00		392 ✓	
07/10/2019	Ruño Pacheco	proyeccion adulto mayor	450.00		513 ✓	
07/10/2019	Teodolo Corrales	proyeccion adulto mayor	350.00		513 ✓	
07/10/2019	Maria Josefa Acosta	ayuda a la mujer	300.00		513 ✓	
08/10/2019	Leopoldo Ramirez Cabrera	ayuda aparticulares	500.00		511 ✓	
08/10/2019	Inversiones Peniel	para compra de cordon motoguarafa	99.00		399 ✓	
08/10/2019	Farmacia Jireh	ayuda economica	350.00		514 ✓	
08/10/2019	Josehp Emmanuel Villagran	proyeccion a programa alimento solidario	500.00		514 ✓	
08/10/2019	Abarroteria Saly	alimentacion y bebidas de personas	384.00		311 ✓	
09/10/2019	Inversiones Diaz	Compra de cuerda	427.00		399 ✓	
09/10/2019	Inversiones Saly	alimentacion y bebidas de personas	300.00		311 ✓	
09/10/2019	Inversiones Saly	alimentacion y bebidas de personas	225.00		311 ✓	
09/10/2019	Variedades de Jehova Jireth	compra de recogedor pascon	100.00		399 ✓	
09/10/2019	Inversiones Santa Ana	un corrector	15.00		392 ✓	
09/10/2019	Inversiones Moncada	un parabrizas	240.00		243 ✓	
09/10/2019	BANHCAFE	constancia	50.00		299 ✓	
09/10/2019	BANHCAFE	constancia	50.00		299 ✓	
09/10/2019	BANHCAFE	constancia	50.00		299 ✓	
09/10/2019	BANHCAFE	constancia	50.00		299 ✓	
09/10/2019	BANHCAFE	constancia	50.00		299 ✓	
09/10/2019	BANHCAFE	constancia	50.00		299 ✓	
09/10/2019	Jose Eduardo Murillo	proyeccion economica	500.00		514 ✓	
10/10/2019	Abarroteria Saly	alimentacion y bebidas de personas	225.00		311 ✓	
10/10/2019	Abarroteria Saly	alimentacion y bebidas de personas	395.00		311 ✓	

10/10/2019	Lester Lozano		pago por encomienda	50.00	✓	799	✓
10/10/2019	Santos Eduardo Ceveda		pago jornal por corte de arbol	450.00	✓	397	✓
11/10/2019	Inversiones Matute		materiales para uso polideportivo	142.00	✓	467	✓
11/10/2019	Inversiones Cuellar		alimentacion y bebidas de personas	400.00	✓	311	✓
12/10/2019	Farmacia Campamento		proyeccion de medicamentos	314.00	✓	514	✓
11/10/2019	Inversiones Santa Ana		material de oficina	439.00	✓	392	✓
11/10/2019	Inversiones Santa Ana		material de oficina	100.00	✓	392	✓
15/10/2019	Lenin Martinez		reparacion de cargador	100.00	✓	399	✓
15/10/2019	Inversiones Santa Ana		copias	80.00	✓	263	✓
18/10/2019	Inversiones Tejeda Cuellar		compra de lija y un atomizador	95.00	✓	399	✓
16/10/2019	Inversiones Santa Ana		material para mural UMA	278.00	✓	399	✓
17/10/2019	Inversiones Santa Ana		copias	259.00	✓	263	✓
23/10/2009	Farmacia Campamento		ayuda para medicamento	260.00	✓	514	✓
28/10/2019	Inversiones Santa Ana		Copias	410.00	✓	263	✓
28/10/2019	Inversiones S de R.L de C.V		compra de paracoot	220.00	✓	467	✓
			TOTAL	10,000.00			

E-mail: scarolinaflores@gmail.com


Firma

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 Tel.: 2785-0069 C. N° 923115-10500-106

No. 022634

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: María Antonieta Fernández-

Sírvase pagar a la orden de: Proveedores Informáticos.

La suma de: - Seis mil cuatrocientos veintiocho con $50/100 =$

(L. 6,428.50.) afectando lo siguiente _____

Programa 01 Fondo 11 (✓)

Sub-Programa 08 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 392 Fondo 3 Donación

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

TOTALES

Total $\Rightarrow$ 6,428.50



Elaborado por

Identidad No: 0801-1964-00594

Efectivo

Cheque No. 10772

Fecha de Pago14
Dia

11
Mes

2019
Año

Cesay Lanza

Firma Interessada



FACTURA N°000-001-01-00000959

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
10	Octubre	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
2	CARTUCHOS HP 122 XL NEGROS	1,150.00	2,300.00
2	CARTUCHOS HP 122 XL COLORES	1,075.00	2,150.00
3	CARTUCHOS EPSON 664 NEGROS F/C	380.00	1.140.00
No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____		Ventas Exentas	
No. Correlativo Exonerado: _____		Ventas Exonerada	
		Descuentos	
SON: Seis mil cuatrocientos veinte y -		Ventas Gravadas	5,590.00
Lempiras con 0.50/100 centavos.		15% I.S.V.	838.50
		TOTAL	6,428.50

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 ☒



No. 022738

Fecha: 20-11-2019.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonella Tejedor.

Sírvase pagar a la orden de: Fotocopias Yoli #1 / Ulga Yolani Zuniga Flores.

La suma de: Un mil Seiscientos Veinticinco y 1/2 pesos exactos

(L. 11625.00.) afectando lo siguiente.

Programa 01 Fondo 11 (X)

Sub-Programa 08 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 392 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 a la factura N° 4676 por compra de materiales de oficina para Agencia de Desarrollo Local de Campamento. ADELCA M.			TOTALES
		Total =	1,625.00

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

Dia

Mes

Año

Firma Interessada

CENTRO DE COPIAS, LIBRERIA Y PAPELERIA

R.T.N. 5021955000893

Fecha de Recep: 16/08/2019 Fecha Limite: 16/08/2020

Fecha: 27 de Nov del 20 19 R.T.N.:

Dirección: Campamento

Total a Pagar Lps.

1625	7
------	---

Valor en Letras Lps:	mil seiscientos veinte y cinco
----------------------	--------------------------------

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-10-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:..

Registros Exonerado:

Original.: Cliente **Copia:** Obligado Trib. Emisor

Original.: Cliente **Copia:** Obligado Trib. Emisor