



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
 Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
 E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



REGISTRO DE ORDENES DE PAGO MES DE JULIO 2020

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Cheque	Orden/P	Fondo	Valor
03-10-573	Distribuciones Carlitos	Gastos Doacion Dinaf	01/07/20	239	23857	3	L61,085.00
03-10-573	Distribuciones Carlitos	Gastos Por Donacion Del Dinaf	01/07/20	240	23858	3	L12,600.00
03-10-573	Inversiones Los Angeles	Gastos Por Donacion Del Dinaf	01/07/20	245	23859	3	L10,729.50
03-10-573	Inversiones Los Angeles	Gastos Por Donacion Del Dinaf	01/07/20	242	23860	3	L52,015.55
03-10-573	Inversiones Los Angeles	Gastos Por Donacion Del Dinaf	01/07/20	243	23861	3	L9,000.00
03-10-573	Distribuciones Carlitos	Gastos Por Donacion Del Dinaf	01/07/20	244	23862	3	L6,800.00
03-01-461	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustible Para Supervision Escuela Alfozxo Guillen Zelaya De La Providencia	03/07/20	16132	23852	3	L600.00
03-01-461	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustible Para Supervisionescuela Alexis Ariel Banegas Acosta De Moran	03/07/20	16133	23853	3	L600.00
06-01-466	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustible Para Pavimentacion Barrio La Primavera Cupertino Umanzor -antonio Arteaga	03/07/20	16134	23854	2	L500.00
01-08-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustible Para Vehiculosd Municipales	03/07/20	16135	23855	2	L925.00
03-09-467	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustible Para Mantenimiento De Plaza Froilan Turcios	03/07/20	16135	23855	4	L500.00
03-07-514	Inversiones Raudales Munguia	Pago Por Compra De Dos Ataudes Donados A Familias De Escasos Recursos Economicos	03/07/20	10550	23856	1	L5,000.00
06-01-466	Lesther Leonardo Gonzales Raudales	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Proyecto De Pavimentacion Barrio Suyapa Estacion De Bomberos-Aracely Cerrato	03/07/20	16136	23863	2	L33,900.00
03-01-461	Jose Luis Sanchez Reconco	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Reconstruccion Escuela Terencio Sierra Del Salto	03/07/20	16137	23865	3	L3,500.00
03-01-461	Denis Noe Saucedo Ilias	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Reconstruccion Escuel Cristobal Chandias De La Comunidad De La Cruz	03/07/20	16139	23866	3	L6,350.00
03-09-467	Dimas Armando Reyes	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Cerca Perimetral Del Polideportivo El Cacao	03/07/20	16140	23867	4	L25,300.00
03-01-461	Gilbert Anibal Calix	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Reconstruccion Escuela Alfonso Guillen Zelaya De La Providencia	03/07/20	16142	23868	3	L1,750.00
03-01-581	Daniel Josias Ayala Morales	Pago De Beca Estudiantil Correspondientwe Al Me4s De Junio 2020	03/07/20	16143	23869	5	L3,000.00
03-09-467	Gilber Anibal Calix	Pago Planilla Personal Que Labora En Cerca Parimetral Polideportivo El Caco	03/07/20	16141	23870	4	L2,100.00

06-01-484	Santos Irias Lainez	Pago De Planilla A Personal En Vigilancia De Microcuenca El Cangrejo Y Parque Natural Lña Piconá	03/07/20	10551	23871	1	L3,000.00
01-08-534	Banco Atlantida	Pago Del 1 % Como Cotizacion Al Ionfop	09/07/20	10552	23872	1	L7,806.92
03-03-463	Gilber Anibal Calix	Pago M,ano De Obra Construccion De Vivienda Diga Del Señor Policarpo Martinez Con Fondos Sedis	09/07/20	012	23873	3	L2,800.00
06-01-466	Marcos Augusto Rodriguez Avila	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Caja Puente Barrio Los Almendros	09/07/20	16144	23874	2	L11,250.00
03-01-461	Comercial Los Cautro Hermanos	Pago Por Compra De Cemento Para Reconstruccion Escuela Terencio Sierra Del Salto	09/07/20	16145	23875	3	L9,700.00
06-01-466	Comercial Los Cuatro Hermanos	Pago Por Compra De Cemento Para Proyecto De Pavimentacion Barrio Suyapa Desde Estacion De Bomberos-Aracely Cerrato	09/07/20	16146	23876	2	L97,000.00
03-09-467	Comercial Los Cuatro Hermanos	Pago Por Compra De Cemento Para Cerca Perimetral Polideportivo El Cacao	09/07/20	16147	23877	4	L38,800.00
06-01-466	Inversiones Zuniga Matute	Pago Por Compra De Cemento Para Contruccion Caja Puente Barrio Los Almendros Frenta Casa Reinaldo Ruiz	09/07/20	16148	23878	2	L29,100.00
03-03-463	Inversionez Cruz / Alejandro Cruz	Pago Por Compra De Bloquesy Arena Para Vivienda Digna Con Fondos De Sedis	09/07/20	013	23879	3	L9,325.00
03-09-481	Teodoro Turcios	Pago Del Diseño Eléctrico Para La Comunidad De La Canaloza Y Buena Vista	10/07/20	16149	23880	4	L35,000.00
01-08-122	Marlon Ivan Matute Estrada	Pago De Jornal Utilizado En Mantenimiento Del Edificio Municipal Mes De Junio 2020	13/07/20	10553	23881	1	L5,000.00
03-07-573	Olga Haydee Escoto Castro	Pago De Subsidio Otorgado A La Parroquia Santa Ana Para Subfagar Gastos De Los Frailes Meses De Junio Y Julio 2020	13/07/20	16150	23882	4	L6,000.00
01-01-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L200.00
01-03-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L200.00
01-04-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L400.00
01-05-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L400.00
01-06-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L200.00
01-08-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L1,400.00
01-10-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L200.00
02-02-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L200.00
03-01-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L200.00
03-10-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L200.00
04-01-111	Alex Valladarez	Pago Cuota Para La Cooperativa	15/07/20	10554	23883	1	L200.00
01-01-113	Alan Hernan Romero Varela	Pago Dieta Acta 639	15/07/20	10555-57	23884	1	L5,000.00
01-01-113	Luz Asteria Giron Amador	Pago Dieta Acta 639	15/07/20	10558-60	23885	1	L5,000.00

01-01-113	Jose Luis Tejeda Soto	Pago Dieta Acta 639	15/07/20	10561-62	23886	1	L5,000.00
01-01-113	Santos Bienvenido Saucedá	Pago Dieta Acta 639	15/07/20	10563-65	23887	1	L5,000.00
01-01-113	Mario Moises Villatoro Bonilla	Pago Dieta Acta 639	15/07/20	10566-68	23888	1	L5,000.00
01-01-113	Suyapa Elizabeth Zelaya	Pago Dieta Acta 639	15/07/20	10569-71	23889	1	L5,000.00
01-01-113	Julio Erasmo Macias Rodriguez	Pago Dieta Acta 639	15/07/20	10572-73	23890	1	L5,000.00
01-01-113	Amanda Carola Banegas Gallegos	Pago Dieta Acta 639	15/07/20	10574-75	23891	1	L5,000.00
01-08-215	Banco Atlantida	Pago Del Servicio Telefonico Celular 99335169	17/07/20	10576	23893	1	L2,487.00
06-01-466	Lesther Leonardo Gonzales Raudales	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Pavimentacion Barrio Suyapa Estacion De Bomberos - Aracely Cerrato	17/07/20	16151	23894	2	L32,400.00
03-09-467	Dimas Armando Reyes	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Cerca Perimetral Polideportivo El Caco	17/07/20	16152	23895	4	L28,250.00
03-01-461	Denis Noe Saucedá Ilias	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Reconstruccion Escuela Cristobal Chandias Del Caserío De La Cruz	17/07/20	16153	23896	3	L4,950.00
03-01-461	Jose Luis Sanchez Reconco	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Reconstruccion Escuela Terencio Sierra Del Salto	17/07/20	16154	23897	3	L8,600.00
06-01-466	Inversiones Cruz / Ramon Alejandro	Pago Por Compra De Materiales Para Proyecto De Pavimentacion Barrio Suyapa Estacion De Bomberos- Aracely Cerrato	17/07/20	16155	23898	2	L9,000.00
03-09-467	Inversiones Flores / Angel Antonio	Pago Por Compra De Materiales Para Cerca Perimetral Polideportivo El Caco	17/07/20	16156	23899	4	L23,400.00
06-01-466	Inversiones Flores/ Angel Antonio	Pago Por Compra De Materiales Para Proyecto De Pavimentacion Barrio Suyapa Estacion De Bomberos - Aracely Cerrato	17/07/20	16157	23900	2	L40,500.00
06-01-466	Inversiones Flores / Angel Antonio	Pago Por Alquiler De Retroexcavadora Para Construccion Caja Puente En Barrio Los Almendros Por Casa Señor Reinaldo Ruiz	17/07/20	16158	23901	2	L11,400.00
03-09-467	Jose Marcial Pacheco Amador	Pago De Vigilante Nocturno En El Parque Turistico La Piconá	17/07/20	16159	23902	4	L1,750.00
01-01-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L23,168.52
01-03-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L5,025.00
01-04-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L8,036.95
01-05-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L8,588.90
01-06-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L3,837.50
01-08-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L55,992.35
01-09-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L6,650.00
01-10-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L20,043.55
02-02-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L6,450.00

02-03-111	Bancoa Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L2,858.55
02-04-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L2,939.30
03-01-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L4,550.00
03-04-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L10,217.25
03-07-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L5,700.00
03-10-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L2,650.00
03-11-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L3,800.00
04-01-111	Banco Atlantida	Primera Quincena Julio 2020	17/07/20	AAA	23903	2	L4,550.00
03-02-581	Maria Emilia Suazo Martinez	Pago Por Eleboracion De Alimentos A Miembros Del Ejercito Por Pandemia Del Covid-19	17/07/20	16160	23904	5	L9,000.00
01-08-122	Jose Luis Banegas Padilla	Pago De Jornal Utilizado En El Mantenimiento De La Plaza Froilan Turcios Mes De Julio 2020	17/07/20	10577	23905	1	L2,000.00
03-02-581	Blanca Suyapa Aranda Galvez	Pago De Subsidio Otorgado A La Clinica Materno Infantil Para Pago De Aseadora Del 18 De Junio Al 18 De Julio 2020	17/07/20	16162	23906	5	L3,000.00
05-02-573	Erika Alejandra Moncada Hernandez	Pago De Subsidio Otorgado A La Oficina De Adelcam Para Cubrir Gastos De La Misma	17/07/20	16163	23907	7	L2,000.00
01-08-249	Inversiones Peniel S De R.I.	Pago De La Factura 83013 Por Compra De Un Cabezal Para La Maquina Chapiadora	17/07/20	10578	23908	1	L739.22
03-09-467	Agro Comercial Palma Fiallos	Pago Por Compra De Insumos Para Mantenimiento De La Plaza Froilan Turcios	17/07/20	16164	23909	4	L2,820.00
05-01-573	Agro Comercial Palma Fiallos	Pago Por Compra De Abono Para Produccion Agricola	17/07/20	16164	23909	7	L900.00
03-10-573	Jose Alejandro Nuñez Lagos	Pago De Proyeccion Economica A Persona De Escasos Recursos , Como Apoyo A La Juventud Y Adolescencia	17/07/20	16165	23910	5	L3,000.00
03-10-573	Janssy Gabriela Zavala	Pago De Proyeccion Economica A Persona De Escasos Recursos Como Apoyo A La Juntud Y Adolescencia	17/07/20	16166	23911	5	L3,000.00
03-09-467	Inversiones Zuniga Matute	Pago Por Compra De Cemento Para Construccion Cerca Perimetral En Polideportivo El Cacao	20/07/20	16167	23912	4	L19,400.00
06-01-466	Inversiones Zuniga Matute	Pago Por Compra De Cemento Para Pavimentacion Barrio Suyapa Estacion De Bomberos-aracely Cerrato	20/07/20	16168	23913	2	L58,200.00
03-03-463	Inversiones Los Angeles/ Elsy Yolani	Pago De Varias Facturas Por Compra De Materiales Para Piso Techos Y Viviendas Dignas	20/07/20	16169	23914	5	L57,927.05
03-02-581	Inversiones Los Angeles< Elsy Yolani	Pago Por Compra De Materiales Para Cerca Del Municipio Por Pandemia Del Covid 19	20/07/20	16170	23915	5	L4,013.50
03-09-573	Inversiones Los Angeles<elsy Yolani	Pago De Subsidio Otrogado A La Policia Preventiva Compra De Colchones	20/07/20	16170	23915	4	L3,335.00
03-02-581	Cinthia Johana Flores Matute	Pago De Subsidio Otorgado Al Centro De Salud Para Pago De Enfermera Asignada Al Programa Compartiendo Con El Adulto Mayor	20/07/20	16171	23917	5	L1,500.00
03-09-573	Jose Javier Padilla Nicolas	Pago De Vigilante Nocturno Asignado Al Local Del Programa Compartiendo Con El Adulto Mayor	20/07/20	16172	23918	4	L4,000.00
01-08-256	Crupo Cm. Consultores Municipales	Pago Por Aplicacion De Amnistia Tributaria Segun Decreto 79-2020 Condonacion De Recargos Interes Y Multas Acumuladas Al 31 De Mayo 2020	20/07/20	10579	23919	1	L5,000.00

01-01-111	Daniel David Garay Gonzales	Pago De Sueldos Y Salarios Al Auditor Municipal Correspondiente A Los Meses De Marzo, abril Y Mayo Junio Y Julio 2020	20/07/20	10580	23920	1	L55,000.00
05-01-573	Gerardo Alexis Reyes Chavez	Pago De Proyeccion Economica A Persona De Escasos Recursos , Como Apoyo A La Produccion Agricola	22/07/20	16173	23921	7	L4,800.00
06-01-466	Inversiones Cruz Ramon Alejandro	Pago Por Compra De Dos Viajes De Piedra Y Dos De Arena Para Construccion Caja Puente En El Barrio Los Almendros Señor Reinaldo Ruiz	22/07/20	16175	23922	2	L15,000.00
03-01-581	Alba Josefina Munguia	Pago De Subsidio Otorgadoal Centro Basico Juan J. Castro Para Pago De Vigilante Mes De Julio 2020	22/07/20	16176	23923	5	L3,100.00
03-03-463	Inversiones Cruz Ramon Alejandro	Pago Por Compra De Un Viaje De Arena Para Construccion Vivienda Digna Del Señor Policarpo Martinez	22/07/20	014	23924	3	L3,000.00
06-01-466	Marcos Augusto Rodriguez Avila	Pago Planilla A Personal Que Labora En Construccion Caja Puente Del Barrio Los Almendroz Por Casa Del Señor Reinaldo Ruiz	23/07/20	16177	23925	2	L17,600.00
03-02-581	Iversiones Sierra Zuniga / Jose	Pago Por Compra De Mascarillas Para Uso Del Personal Municipal	23/07/20	16178	23926	5	L1,650.00
01-08-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Julio 2020	23/07/20	10581	23927	1	L4,025.00
06-01-466	Inversiones Cruz< Ramon Alejandro	Pago Por Compra De Materiales Para Proyecto De Pavimentacion Barrio Suyapa Tramo Estacion De Bomberos-aracely Cerrato	23/07/20	16179	23928	2	L3,300.00
03-03-463	Gilber Anibal Calix	Pago Mano De Obra Construccion Vivienda Digna Deñl Señor Policarpo Martinez Con Fondos De Sedis	23/07/20	015	23929	3	L7,800.00
01-08-243	Roger Yovany Rodriguez	Pago Por Mantenimiento De Vehiculo Municipal Camionsito Color Blanco	27/07/20	10583	23931	1	L2,800.00
01-08-391	Carlos Alberto Isaula Lozano	Pago Por Compra De Materiales De Limpieza Para El Edificio Municipal	27/07/20	10584	23932	1	L7,179.00
03-07-311	Carlos Alberto Isaula Lozano	Pago Por Compra De Merienda Para Reunion Con I.c.f. Tema De La Madera	27/07/20	10584	23932	1	L878.00
03-01-581	Flory Suyapa Zuniga	Pago De Subsidio Otorgado A La Escuela Esteban Guardiola Del Nance Para Pago De Vigilante Mes De Julio 2020	27/07/20	16180	23933	5	L1,300.00
03-10-573	Juan Fernando Quezada Guillen	Pago De Subsidio Otorgado A La Casa Hogar Hermanos Por Siempre Para Pago Local En Rehabilitacion De Jovenes Mes De Julio 2020	27/07/20	16181	23934	5	L3,000.00
01-08-266	Inv, Almendarez / Kevin Samuel	Pago Por Compra De Espacio En Canal 61 Para El Programa Cultural Hola Amiguitos Mes De Julio 2020	27/07/20	10585	23935	1	L1,150.00
03-09-573	Anabel Barahona Rivera	Pago Por Elaboracion De Alimentos A Miembros De La Policia Militar Asignados A La Posta De San Juan Mes De Junio 2020	27/07/20	16182	23936	4	L3,500.00
06-01-466	Comercial Los Cuatro Hermanos	Pago Por Compra De Cemento Para Construccion Caja Puente Del Barrio Los Almendros Por Casa De Reinaldo Ruiz	27/07/20	16183	23937	2	L19,400.00
03-09-573	Jose Marcial Pacheco Amador	Pago De Vigilante Nocturno En El Parque Turistico La Picona	28/07/20	16184	23938	4	L1,750.00
03-01-581	Juan De Jesus Funez Santos	Pago De Subsidio Otorgado Al Centro Basico Luz Osorio Casco Del Barrio El Pino Para Pago De Vigilante Mes De Julio 2020	28/07/20	16185	23939	5	L1,500.00
03-01-581	Jose Omar Matute Mejia	Pago De Subsidio Otorgado A La Escuela Clementina Suarez Del Barrio Los Profesores Para Pago De Vigilante Mes De Julio 2020	28/07/20	16186	23940	5	L1,700.00
01-06-111	Banco Atlantida	Pago Cuota Prestamo De Esmeralda Castro	31/07/20	280	23848	2	L1,618.99
06-01-484	Santos Irias Lainez	Pago De Planilla A Personal En Proteccion Y Vigilancia De Microcuencas Y Parque Turistico La Picona	31/07/20	10608	23941	1	L6,000.00
03-09-573	Inv. Cruz Ramon Alejandro Cruz	Pago De Subsidio Otorgado A La Policia Nacional Preventiva Para Acarreo De Madera Decomisada	31/07/20	16187	23942	4	L6,500.00
06-01-466	Inv. Cruz / Ramon Alejandro Cruz	Pago Por Compra De Materiales Para Caja Puente Barrio Los Almendros Por Casa De Reinaldo Ruiz	31/07/20	16188	23943	2	L7,500.00

01-01-111	Zandra Elizabeth Andino Martinez	Pago Retencion En La Fuente Mes Julio 2020	31/07/20	276	23944	2	L581.48
01-01-111	Carlos Eduardo Cano Martinez	Pago Retencion En La Fuente Mes De Julio 2020	31/07/20	277	23945	2	L2,081.48
01-01-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Para La Cooperativa	31/07/20	278	23946	2	L200.00
01-03-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Cuota Para La Cooperativa	31/07/20	278+	23946	2	L200.00
01-04-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Cuota Para La Cooperativa	31/07/20	278	23946	2	L400.00
01-05-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Cuota Para La Cooperativa	31/07/20	278	23946	2	L400.00
01-06-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Cuota Para La Cooperativa	31/07/20	278	23946	2	L200.00
01-08-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Cuota Para La Cooperativa	31/07/20	278	23946	2	L1,400.00
01-10-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Cuota Para La Cooperativa	31/07/20	278	23946	2	L200.00
02-02-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Cuota Para La Cooperativa	31/07/20	278	23946	2	L200.00
03-01-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Cuota Para La Cooperativa	31/07/20	278	23946	2	L200.00
03-10-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Cuota Para La Cooperativa	31/07/20	278	23946	2	L200.00
04-01-111	Alex Valladarez	Pago Deducion Cuota Para La Cooperativa	31/07/20	278	23946	2	L200.00
01-01-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Del Partido	31/07/20	279	23947	2	L2,600.00
01-03-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Partido	31/07/20	279	23947	2	L550.00
01-04-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Partido	31/07/20	279	23947	2	L888.10
01-05-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L946.20
01-06-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L425.00
01-08-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L6,041.30
01-09-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L700.00
01-10-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L2,130.90
02-02-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L700.00
02-03-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L300.90
02-04-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L309.40
03-01-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L500.00
03-04-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L1,075.50

03-07-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuopta Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L600.00
03-10-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L300.00
03-11-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L400.00
04-01-111	Esmeralda Castro	Pago Deducion Cuota Para El Partido	31/07/20	279	23947	2	L500.00
01-01-111	Banco Atlantida	Pago Cuota Prestamo De Zandra Elizabeth Andino	31/07/20	280	23948	2	L4,323.03
01-08-111	Banco Atlantida	Pago Cuota Prestamo De Juan Gabriel Vasquez< Claros	31/07/20	280	23948	2	L1,445.94
01-08-111	Banco Atlantida	Pago Cuota Prestamo De Angel Mencias	31/07/20	280	23948	2	L829.29
01-08-111	Banco Atlantida	Pago Cuota Prestamo De Maria Antonieta Fernandez	31/07/20	280	23948	2	L3,892.44
01-10-111	Banco Atlantida	Pago Cuota Prestamo De Tomas Rodriguez	31/07/20	280	23948	2	L1,341.20
03-01-111	Banco Atlantida	Pago Cuota Prestamo De Glenda Lazo	31/07/20	280	23948	2	L2,728.18
01-01-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L18,845.49
01-03-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L5,025.00
01-04-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L8,036.95
01-05-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L2,218.51
01-05-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L8,588.90
01-08-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L49,824.68
01-09-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L6,650.00
01-10-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L18,702.35
02-02-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L6,450.00
02-03-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L2,858.55
02-04-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L2,939.30
03-01-111	Banco Atlantida	Segunbda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L1,821.82
03-04-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L10,217.25
03-07-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L5,700.00
03-10-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2	L2,650.00

03-11-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2		L3,800.00
04-01-111	Banco Atlantida	Segunda Quincena Julio 2020	31/07/20	AAA	23949	2		L4,550.00
03-07-514	Inversiones Raudales Munguia	Pago Por Compra De Un Ataud Donado A La Familia De Oscar Mendez Munguia De Lin Deros	31/07/20	10607	23950	1		L2,500.00
01-01-113	Alan Hernan Romero Varela	Pago Dieta Acta 640	31/07/20	10586-88	23951	1		L5,000.00
01-01-113	Luz Asteria Giron Amador	Pago Dieta Acta 640	31/07/20	10589-91	23952	1		L5,000.00
01-01-113	Jose Luis Tejeda Soto	Pago Dieta Acta 640	31/07/20	10592--93	23953	1		L5,000.00
01-01-113	Santos Bienvenido Saucedo Martinez	Pago Dieta Acta 640	31/07/20	10594-96	23954	1		L5,000.00
01-01-113	Mario Moises Villatoro Bonilla	Pago Dieta Acta 640	31/07/20	10597-99	23955	1		L5,000.00
01-01-113	Suyapa Elizabeth Zelaya	Pago Dieta Acta 640	31/07/20	10600-02	23956	1		L5,000.00
01-01-113	Julio Erasmo Macias Rodriguez	Pago Dieta Acta 640	31/07/20	10603-04	23957	1		L5,000.00
01-01-113	Amanda Carola Banegas Gallegos	Pago Dieta Acta 640	31/07/20	10605-06	23958	1		L5,000.00
03-09-467	Dimas Armando Reyes	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Cerca Perimetral En Polideportivo El Cacao	31/07/20	16189	23959	4		L33,750.00
03-02-581	Lesther Leonardo Gonzales	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Construccion Centro De Triage Para Covid 19 Con Fondos De Operacion Fuerza Honduras	31/07/20	16190	23960	3		L30,600.00
06-01-466	Lesther Leonardo Gonzales Raudales	Pago De Planilla A Personal Que Labora En Proyecto De Pavimentacion Barrio Suyapa Estacion De Bomberos-aracely Cerrato	31/07/20	16191	23961	2	L	18,300.00
03-01-461	Jose Luis Sanchez Reconco	Pago De Planilla Reconstruccion Escuela Terencio Sierra Del Salto	31/07/20	16192	23962	2		L7,200.00
03-02-581	Comercial Los Cuatro Hermanos /	Pago Por Compra De Cemento Para Construccion Centro De Triage Operacion Fuerza Honduras Covid-19	31/07/20	16193	23963	3		L53,350.00
02-06-464	Ramon Alejandro Cruz	Pago Por Compra De Material Selecto Para Tuberia De Agua Potable Por Lluvias En El Barrio Los Profesores	31/07/20	7042	4412	1		L2,000.00
02-06-465	Ludin Jose Gonzales	Pago Por Fabricacion De Varillas Para Desatazco De Pozo De Agua Negras	31/07/20	7043	4413	1		L1,500.00
02-06-464	Jarlin Enoc Juarez	Pago De Planilla Reparacion De Tuberia Agua Potable Barrio Los Profesores	31/07/20	7044	4414	1		L4,000.00
02-06-356	Dippsa Campamento	Pago Por Compra De Combustible Para La Junta De Agua	31/07/20	7045	4415	1		L6,200.00
02-06-343	Inversiones Raudales Munguia	Pago Por Compra De Dos Llantas Para Cuatrimoto De La Junta De Agua	31/07/20	7046	4416	1		L3,000.00
02-06-464	Ludin Jose Gonzales	Pago Por Fabricacion De Bomba De Presion Pasra Motor Disel Utilizado En Barrio Lempira	31/07/20	7047	4417	1		L3,500.00
02-06-465	Denis Francisco Rodriguez	Pago De Planilla A Personal Utilizado En Perforacion De Pavimento Y Desatazco De Tuberia De Aguas Negras	31/07/20	7048	4418	1		L6,000.00
02-01-111	Banhcafe	Primera Quincena 2020 Junta De Agua	31/07/20	ÑÑÑ	4419	1		L3,800.00
02-06-111	Banhcafe	Primera Quincena Julio 2020 Junta De Agua	31/07/20	ÑÑÑ	4419	1		L46,446.93

02-01-122	Yaneth Margarita Pacheco	Pago De Planilla Jornales Utilizados En Aseo Urbano De Calles Pavimentadas	31/07/20	ÑÑÑ	4420	1	L27,150.00
02-01-111	Maria Eugenia Martinez Mejia	Pago Cuota Voluntaria Para El Partido Junta De Agua	31/07/20	7051	4421	1	L200.00
02-06-111	Maria Eugenia Martinez Mejia	Pago Cuota Voluntaria Para El Partido Junta De Agua	31/07/20	7051	4421	1	L2,444.58
02-01-122	Modesto Escalante Gonzales	Pago Planilla Jornales Utilizados En El Relleno Sanitario El Robledal	31/07/20	ÑÑÑ	4422	1	L2,751.90
02-01-224	Miguel Angel Ordoñez	Pago Alquiler De De Vehiculo Recolector De Basura	31/07/20	ÑÑÑ	4423	1	L16,500.00
02-06-534	Banhcafe	Pago Cotizacion Al Infop Junta De Agua	31/07/20	7054	4424	1	L959.13
02-07-583	Cuerpo De Bomberos	Pago Recaudacion De Taza De Bomberos Mes De Junio 2020	31/07/20	NNN	4425	1	L26,943.90
02-06-299	Municipalidad De Campamento	Pago Recaudacion De Pavimento Mes De Junio 2020	31/07/20	7055	4426	1	L17,046.35
02-06-465	Jarlin Enoc Juarez	Pago De Planilla A Personal En Perforacion De Pavimento Y Desatazco De Tuberia De Aguas Negras Barrio Santa Ana Frente Al Parque	31/07/20	7057	4427	1	L2,400.00
02-06-464	Denis Francisco Rodriguez	Pago De Planilla A Personal Utilizado En Profundizar Tuberia Agua Potable Barrio Los Profesores, Carlos Cano Y Tomas Quiñonez	31/07/20	7058	4428	1	L3,600.00
02-06-465	Ramon Alejandro Cruz	Pago Retroexcavadora Para Apertura En Pavimento Por Atazco De Tuberia Aguas Negras Barrio Santa Ana Frente Al Parque	31/07/20	7059	4429	1	L1,000.00
02-06-122	Keiry Faviola Flores Jimenez	Pago Por Cubrir Vacaciones A Reina Jimenez	31/07/20	7060	4430	1	L2,050.00
02-06-464	Denis Francisco Rodriguez	Pago De Planilla Limpieza Linea De Conduccion Represa Rio Almendarez	31/07/20	7061	4431	1	L3,600.00
02-01-111	Maria Eugenia Martinez	Pago Deducion Cuota Voluntaria Para El Partido Junta De Agua	31/07/20	7062	4432	1	L200.00
02-06-111	Maria Eugenia Martinez	Pago Deducion Cuota Voluntaria Para El Partido Junta De Agua	31/07/20	7062	4432	1	L2,444.58
02-01-111	Banhcafe	Segunda Quincena Julio 2020 Junta De Agua	31/07/20	NNN	4433	1	L3,800.00
02-06-111	Banhcafe	Segunda Quincena De Julio 2020 Junta De Agua	31/07/20	NNN	4433	1	L46,446.93
02-01-122	Yaneth Margarita Pacheco	Pago De Jornales Utilizados En Barrido De Calles Pavimentadas	31/07/20	7063	4434	1	L27,150.00
02-01-122	Modesto Escalante Gonzales	Pago De Jornales Utilizados En El Relleno Sanitario	31/07/20	7064	4435	1	L2,751.90
02-01-224	Miguel Angel Ordoñez Sierra	Pago Alquiler De Vehiculo Recolector De Basura	31/07/20	7065	4436	1	L16,500.00
02-06-266	Manuel Antonio Osorto	Pago De Publicidad Y Propaganda Mes De Julio 2020	31/07/20	7066	4437	1	L690.00
02-06-222	Maria Juventina Bonilla	Pago Alquiler De Local Para La Junta De Agua Mes De Julio 2020	31/07/20	7067-68	4438	1	L5,625.00
02-06-122	Julio Solis Antunez	Pago De Jornales Utilizadoas En Chapia Del Tanque De Agua En Barrio Bella Vista	31/07/20	7069	4439	1	L3,400.00
02-01-122	Gerson Adan Chicas Matute	Pago De Jornales En Chapia Y Limpieza De Calles En Area Urbana Del Municipio	31/07/20	7071	4440	1	L3,600.00
02-06-122	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta De Agua	31/07/20	7072	4441	1	L2,700.00

02-06-399	Maria Eugenia Martinez	Gastos Por Caja Chica De La Junta De Agua	31/07/20	7072	4441	1	L65.00
02-06-122	Josue Ivan Melendez	Pago De Jornal Utilizado En Cortes De Agua	31/07/20	7073	4442	1	L800.00
02-01-391	Dioni Patricia Juarez	Pago Por Compra De Escobas Para Aseo De Calles	31/07/20	7074	4443	1	L2,700.00
02-06-464	Alba Luz Matute Lanza	Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion De Agua Potable	31/07/20	7075	4444	1	L9,193.00
02-06-465	Alba Luz Matute Lanza	Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion De Agua Negras	31/07/20	7075	4444	1	L4,039.00
02-06-464	Juan David Avelar	Pago Por Diagnostico Para Instalacion De Bomba De Agua	31/07/20	7076	4445	1	L3,450.00
02-06-464	Angel Antonio Flores	Compra De Materiales Para Reconstruccion Represa Del Cangrejo	31/07/20	7077	4446	1	L4,700.00
01-08-265	Banco Atlantida	Comisiones Bancarias	31/07/20	AAA	AAA	1	L1,696.00
01-08-265	Banco Atlantida	Comisiones Bancarias	31/07/20	AAA	AAA	1	L102.00
01-08-265	Banco Atlantida	Comisiones Bancarias	31/07/20	AAA	AAA	1	L989.86
01-08-265	Banco Atlantida	Comisiones Bancarias	31/07/20	AAAA	AAA	1	L150.00
01-08-265	Banhcafe	Comision Por Recaudaciones Junta De Agua	31/07/20	NNN	NNN	1	L1,071.00
01-08-265	Banhcafe	Retencion De Intereses	31/07/20	NNN	NNN	2	L1,657.85
01-08-265	Banhcafe	Comision Por Depositois Sefin	31/07/20	NNN	NNN	2	L45.00
01-08-265	Banhcafe	Comision Por Retencion De Intereses	31/07/20	NNN	NNN	2	L37.50

Total L.

L1,947,184.15

TOTAL EGRESOS MES DE JULIO 2020	L	1,947,184.15
TOTAL GASTOS POR COMPRAS SEGUN ORDENES DE PAGO	L	555,688.77
TOTAL GASTOS POR COMPRAS CON FONDO DE CAJA CHICA	L	-
TOTAL GASTOS POR COMPRAS REALIZADAS MES DE JULIO 2020	L	555,688.77



CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



LIGIA CLEOTILDE MORALES CACERES
 ENCARGADA DE COMPRAS

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23852

Fecha: 01-07-2020
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maria Antoineta Fernandez.
 Sirvase pagar a la orden de: Dippsa Campamento S de R.L de C.V.
 La suma de: = Seiscientos (600) lempiras exactas =
 (L. 600.00.) afectando lo siguiente
 Programa 03 Fondo 11 ()
 Sub-Programa 01 Fondo 12 ()
 Objeto del Gasto: Abl 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° 47990 por compra de combustible para supervisión y traslado de Albañiles en Proyecto: Reconstrucción de Esc. Alfonso Guillen Zelaya de la Providencia, Campamento.

600.00

TOTALES

 Sello del Alcalde	 Firma Tesorero	 Elaborado por
-----------------------	--------------------	-------------------

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en		Identidad No: <u>150219840059</u>	
		Impuesto Vecinal No.	
Efectivo	Cheque No. <u>16132</u>	Fecha de Pago	<u>03 - 07 - 2020</u>
 Firma Interesada		Día	Mes
		Año	



DIPPSA CAMPAMENTO, S. de R.L., de C.V.
 Barrio Los Almendros, 1ra. Entrada,
 Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0905,
 e mail: dippsacampamentosderidecv@yahoo.com

DIPPSA Contado Crédito R.T.N.: 15029016881445
FACTURA N° 000-001-01-000 47990

Cliente: Alcalde A Campamento
Dirección: RTN: 1502999583390

N° Orden de Compra Exentar: _____ N° de Registro de Exenorado: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
	Gasolina Super Litros	2504		600,00
	Gasolina Regular Litros			
	Diesel Litros			
	Kerosene Glis.			
	Lubricantes			
	Otros			

Si esta Factura no es cancelada en la fecha indicada, devengará una tasa del 2% de Interés Mercantil.

Consumidor Final
 SON: Seiscientos

Importe Exonerado L. 600,00
 Importe exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 15% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 600,00

NUMERACION: DEL 000-001-01-00045001 AL 000-001-01-00050000
 Fecha límite de emisión: 10/01/2021

Consumidor Final Compras
 CA: BCF85-F500C-A4704-BAC8FE-008ECB-D4 Original: Copia 1. Original: Copia 2 anexo. Copia 3 anexo

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO
 Firma Cilepito
 BIANCA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, 'EXIJALA'

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
 Honduras, C. A.
 RTN: 15029995513790 No.005653

Fecha: 5 Marzo 2020 Orden No. _____
Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Catalina America Campamento
 Sirvase entregar a: José Miguel Santos
 Vehículo: Motorciclos Placa # Yanis Registro # _____
 Kilometraje: Yanis Depto o Sec. UTM.

Codificación # Para realizar supervisión de traslado alquilis en Beneficiario de Escuela
Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente: 3 metros

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Gasolina Regular ()	Extra ()
600	600	Litros			
		Comerciales			
		Provincia			
		La Cruz			
		Diesel			
		Acetate No.			
		Otros			

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO
Despacho del viaje
Alcaldía Municipal de Campamento
 Autorizado por: José Miguel Santos Firma
 Recibido por: [Signature] Firma

ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23853

Fecha: 01-07-2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Marra Antonietas Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Dippsa Campamento S de R.L de C.V.

La suma de: Seiscientos Cien pesos exactos

(L. 600-00) afectando lo siguiente

Programa 03 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: Ab1 Fondo 3 Donación ✓

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES	
Monto como pago a la factura N° 98340 por compra de combustible para acarreo de material para Proyecto: Reconstrucción de Esc. Alexis Ariel Paredes Acosta de Moran, Campamento.				}




Sello del Alcalde



PAGADO

Firma Tesorero

Total 600-00



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en		Identidad No: <u>1502698020059</u>
		Impuesto Vecinal No.
Efectivo	Cheque No. <u>16133</u>	Fecha de Pago
<u>[Signature]</u> Firma Interesada		<u>03</u> - <u>07</u> - <u>2020</u> Dia Mes Año



DIPPSA CAMPAMENTO, S. de R.L., de C.V.
 Barrio Los Almendros, 1ra. Entrada,
 Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0905,
 e mail: dippsacampamento@ideciv@yahoo.com

DIPPSA Contado Crédito
 R.T.N.: 15029016881445
 K1. 130149
FACTURA N° 000-001-01-000 48340

Ciente: ALCALDIA CAMPAMENTO
 Dirección: RTN: 15029995513790

N° Orden de Compra Exentir: _____ N° de Registro de Exentorados: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
24.020	Gasolina Super Litros	24.98		600
	Gasolina Regular Litros			
	Diesel Litros			
	Kerosene Gls.			
	Lubricantes			
	Otros			

Si esta factura no es cancelada en la fecha indicada, devengará una tasa del 2% de interés Mensual.

Numeración: DEL 000-001-01-00045001 AL 000-001-01-00050000	Importe Exonerado L.	
Fecha límite de emisión: 10/01/2021	Importe exento L.	600
Consumidor Final <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% L.	
SON: <u>Seis mil Pes</u>	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L	600

CAI: 5BCF85-F2680C-0A4794-BAC8FE-B998ECB-D4 Original, Cliente, Copia 1: Of. emisor, Copia 2: archivar, Copia 3: archivar

Firma Cliente _____
 Firma Responsable Javierfors B.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
 Honduras, C.A.
 RTN: 15029995513790 No.005658
 Fecha: 13 de Enero 2020 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes
 Señor: Gasolina Dippsa Campamento
 Sirvase entregar a: Javier flws
 Vehículo: Gas Placa # 5979 Registro # _____
 Kilometraje: 130149 Depto o Sec. S.P.F
 Configuración # Para cargo de material Pagar con de escuela y buses de la Alcaldía Municipal Lo siguiente: Mover

Cantidad Profida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR
	600	Galones	Gasolina Regular () Extra ()
			Diesel () Kerosina ()
			Acete No.
			Otros

Destino del Viaje: _____
 Autorizado Por: Javierfors B. Firmado
 Recibido Por: Javierfors B. Firmado

DISTRIBUIDORA MEDER S. DE R.L. RTN: 087103000004 CERTIFICADO N° 9231-19-1200-173

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23854

Fecha: 01-07-2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: María Antonieta Fernández

Sírvase pagar a la orden de: Dippsa Campamento S de RL de CV

La suma de: Quinientos Cempiras exactos

(L. 500.00) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 (✓)

Objeto del Gasto: Abl Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES
		Monto como pago a la factura N°48178 por compra de combustible para Mezcladora de concreto utilizada en Proyecto: Pavimentación de calle B: La Primavera Tramo A: Cepetino Umanzor - Antonio Arteaga.	



Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Total 500.00

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 150298402

Impuesto Vecinal No.

Efectivo Cheque No. 16134 Fecha de Pago

03 - 07 - 2020

Dia Mes Año

Firma Interesada [Signature]



DIPPSA CAMPAMENTO, S. de R.L., de C.V.
 Barrio Los Almendros, 1ra. Entrada,
 Campamento, Olancho. Tel.: 2789-0905,
 e mail: dippsacampamento@campamento.com

DIPPSA

Contacto Crédito

R.T.N.: 15029016881445

DÍA	MES	AÑO
10	3	20

FACTURA Nº 000-001-01-000 48178

Cliete: Alcaldía Campamento
 Dirección: RTN: 15029016881445

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____
 Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL
	Gasolina Super Litros	24.98		500.00
	Gasolina Regular Litros			
	Diesel Litros			
	Kerosene Gls.			
	Lubricantes			
	Otros			

Si esta Factura no es cancelada en la fecha indicada, devengará una tasa del 2% de Interés Mensual.

Numeración: DEL 000-001-01-00045001 AL 000-001-01-00050000	Importe Exonerado L.	
Fecha límite de emisión: 10/01/2021	Importe exento L.	500.00
Consumidor Final	Importe Gravado 15% L.	
<u>SON Quinientos</u>	Importe Gravado 18% L.	
<u>0-0-0-0-0-0</u>	15% I.S.V. L.	
<u>0-0-0-0-0</u>	18% I.S.V. L.	
Lempiras	TOTAL A PAGAR L.	500.00

CAI: 58CF85-F2601C-D47754-BAC8FE-B85ECS-04 - Organ. Clave, Copia 1: OF emisa, Copia 2: archiva, Copia 3: archivo

[Firma]
 Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C.A.
 RTN: 15029995513790 No.005655

Fecha: 06/03/2020 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Casolinera, Dipsa Campamento

Service entregar a José Miyel Santos

Vehículo: Mikadra Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto o Sec. Infraestructura

Codificación # Proyecto de pavimentación B.P. pavimentación
Tiempo Acoperino Uminter - Antero
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente: leays

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Extra ()
500		Quinientos Litros	Gasolina Regular ()	Extra ()
			Diesel ()	Kerosina ()
			Acete No.	
			Otros	



Destino del Viaje: _____

Autorizado Por: [Firma] Recibido Por: _____ Firma

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23855

Fecha: 01-07-2020
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Señor Tesorero Municipal: María Antonieta Fernández
 Sirvase pagar a la orden de: Dipssa Campamento S de RL de CV
 La suma de: Un mil cuatrocientos veinticinco lps exactos
 (L. 1.425.00) afectando lo siguiente:
 Programa 01-08-352 925.00 Fondo 11 ()
 Sub-Programa 03-09-467 500.00 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	
			TOTALES
		<u>Monto como pago a las facturas N= 48117 y 48147 por compra de combustibles para Vehículo Municipal y chapeadora para el mantenimiento de la Plaza Municipal.</u>	}


[Firma]
 Sello del Alcalde


[Firma]
 Firma Tesorero

Total 1,425.00

 Presupuesto
 Elaborado por [Firma]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Efectivo Cheque No. 16135 Impuesto Vecinal No. _____

Identidad No: 150219840025
 Fecha de Pago: 03 - 07 - 2020
 Día Mes Año

[Firma]
 Firma Interesada



DIPPSA

Campamento, Olancho, Honduras
 e mail: dippsacampamentosdefidecv@yahoo.com

R.T.N.: 15029016881445

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
10	03	2020

FACTURA Nº 000-001-01-000 48147

Cliente: Alcaldía Campamento
 Dirección: RTN: 1502999550197

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerativos: _____
 Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas obligadas	TOTAL
	Gasolina Super Litros			
	Gasolina Regular Litros			
<u>40319</u>	Diesel Litros	<u>19.97</u>		<u>925</u>
	Kerosene Glis.			
	Lubricantes			
	Otros			

Si esta Factura no es cancelada en la fecha indicada, deberá pagar una tasa del 2% de Interés Mensual.

Numeral: DEL 000-001-01-00045001 AL 000-001-01-00050000
 Fecha limite de emision: 10/01/2021
 Consumidor Final
 SON: Abogados y Ab. Tit. Cnco.
 _____ Limpiais

Importe Exonerado L.	Importe exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	15% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	TOTAL A PAGAR L.
						<u>925</u>

CAI: 58CF85-F2608C-DA4794-BAC8FE-B98ECB-D4 Copias: cliente, Copia 1 (OT) entro, Copia 2: archiva, Copia 3: archivo

Euse Flores
 Firma Cliente

_____ Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Alcaldia Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.005656

Fecha: 10 Mar 2020 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Gasolina Dippsa Campamento
 Sirvase entregar a En la Estación de Combustible de Campamento
 Vehículo: Blue Placa # 5/P Registro # _____

Kilometraje: 13899 Depto o Sec. Vico Akaibskio
 Codificación # Para Vicio Tecnico de Camiones
Cobros de Campamento

Cargar a la cuenta de la Alcaldia Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Gasolina Regular ()	Extra ()
<u>Full</u>					
				Diesel ()	Kerosina ()
				Acete No.	
				Otros	

Recibido Por: Euse Flores
 Firma



DIPPSA CAMPAMENTO, S. de R.L., de C.V.
 Barrio Los Almendros, 1ra. Entrada,
 Campamento, Olancho, Tel.: 2789-0905,
 e mail: dippsacampamentosdentrecv@yahoo.com

DIPPSA Contado Crédito R.T.N.: 15029016881445

DÍA	MES	AÑO
9	3	20

FACTURA N° 000-001-01-000 48117

Ciente: Alcaldía Municipal de Campamento
 Dirección: RTN: 1502995513790

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exportaciones: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL
	Gasolina Super Litros	24,98		500
	Gasolina Regular Litros			
	Diesel Litros			
	Kerosene Glis.			
	Lubricantes			
	Otros			

Si esta factura no es cancelada en la fecha indicada, devengará una tasa del 2% de Interés Mensual.

Numeración: DEL 000-001-01-00045001 AL 000-001-01-00050000

Fecha límite de emisión: 10/01/2021

Consumidor Final

SON: Quinientos

 Lampiras

CAL: SBCF85-F2600C-0A4794-BAC8FE-898ECB-D4 Original Cliente, Copia 1: OT emisor, Copia 2: archiva, Copia 3: anexo

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C.A.
 RTN: 1502995513790 No.005645

Fecha: 9 Marzo 2020 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: Carolina Dippsa Campamento
 Sirvase entregar a: Juan Gabriel Vasquez

Vehículo: Chrysler Placa # _____ Registro # _____
 Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Departamento Municipal

Calificación # Para mantenimiento de flota Municipal
de Santa Ana

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Gasolina Regular ()	Extra ()	Diesel ()	Kerosina ()	Acete No.	Otros
500		litros							

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO
Despacho del Viajero
 Autorizado Por: _____
 Recibido Por: _____
 Firma

INVERSIONES RAUDALES MUNGUA

Bº. El Pino Calle Principal, Campamento, Olancho
 Teléfono.: 2789-0291 / Email: ajao_olancho@yahoo.es
 R.T.N.: 15151964000730
 C.A.I.: 83365A-F6FD2A-A240AE-E4760F-84924E-16

DIA/ MES/ AÑO/ 2020 R.T.N. Cliente: _____
 Cliente: Municipalidad de Campamento
 Dirección: Campamento
 CONTADO CRÉDITO

Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 08011975026693 / Card. No. 9291-17-10506-27

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1	Ataúd Económico Para Marcos Vasquez del Barca se le entregó a Nery Crescencio Flores Junrez Ident: 1502-1968- 00078 30 Mayo 2020			2500 -

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras: Dos mil quinientos
FACTURA
000-001-01-00 NO 704591
 000-001-01-00004251 / 000-001-01-00004750
 N° Orden/Exenta _____
 N° Registro Exonerado _____
 N° Registro de la SAG _____

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	2500 =


 FIRMA



INVERSIONES RAUDALES MUNGUÍA

B° El Pino Calle Principal, Campamento, Olancho
Teléfono.: 2789-0291 / Email: aja@olancho@yahoo.es
R.T.N.: 15151964000730
C.A.I.: 83365A-F6FD2A-A240AE-E4760F-84924E-16

DÍA/ MES/ AÑO	6 / 20 / 2020	R.T.N. Cliente:	
Cliente:	Municipalidad Campamento		
Dirección:	Campamento		
CONTADO	<input type="checkbox"/>	CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1	Ataud Económico para Marco Elena Almendarez se le entrega Celeste Alejandra Torres Gallegos			2500 -
12 Mar - to 2020				
Valor en Letras Lps: Dos mil quinientos				
FACTURA 000-001-01-00 N° 004585 000-001-01-00004251 / 000-001-01-00004750				
N° Orden C. Exenta				
N° Registro Exonerado				
N° Registro de la SAG				
PECHA LÍMITE: 11/02/2020 PECHA RECEPCION: 11/11/2019 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR				
TOTAL				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
I.S.V. 15% L.				
TOTAL L.				2500 -

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



Celeste Alejandra Torres Gallegos
FIRMA

SOLICITADA EN 1502
CELESTE ALEJANDRA / TORRES GALLEGOS
1502-1991-00479

Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 98011975026592 / Cert. No. 0201-17-10500-27

ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 23875

Fecha: 09-07-2020.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antoneta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: - Comercial los Cuatro Hermanos/ Omar Fernando Villatoro.

La suma de: - Nueve mil setecientos limpiras exactos.

(L. 9,700.00) afectando lo siguiente:

Programa 03 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 461 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° 10312 por compra de cincuenta bolsas de cemento para Proyecto: Reconstrucción de Escuela Terencio Sierra de Caserio El Salto, Campamento.	TOTALES
		Total	9,700.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1990-2

Impuesto Vecinal No. _____

Efectivo Cheque No. 16145 Fecha de Pago

09 - 07 - 2020
Dia Mes Año

Firma Interesada

8-107898, CAMPAMENTO,
 CEL.: 9933-1794
 OFICINA MUNICIPAL
 TEL.: 789-0427
 LOS CUATRO HERMANOS

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23876

Fecha: 07-09-2020.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonhela Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Comercial Los Cuatro Hermanos/ Omar Fernando Villatoro

La suma de: = Noventa y siete mil tempiras exactos =

(L. 97,000.00.) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES
		Monto como pago a la factura N° 10310 por compra de quinientas bolsas de cemento para proyecto: Pavimentación de Calle en B= Sayapa: Tramo que va desde Estación de Bomberos CAIS hasta propiedad de la Señora Aracely Ferrato.	}



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 16146 Identidad No: 1507-1990-00292

Impuesto Vecinal No. _____ Fecha de Pago 09-07-2020

Dia Mes Año

Firma Interesada _____

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
 CARRERA 1000-1000
 TEL. 789-0047
 FAX 789-1107

ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 23877

Fecha: 09-07-2020.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: - Comercial los cuatro Hermanos/ Omar Fernando Villatoro.

La suma de: * Treinta y ocho mil ochocientos lps exactos -
(L. 38,800.00.) afectando lo siguiente

Programa 03 Fondo 11 ()

Sub-Programa 09 Fondo 12 (✓)

Objeto del Gasto: 467 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES
		Monto como pago a la factura N° 10311 por compra de doscientas bolsas de cemento para Proyecto: Construcción de Cerca Perimetral en cancha de futbol en Polideportivo El Cacao, Campamento.	}
			Total 38,800.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en	Identidad No: <u>1502-19910</u>	Impuesto Vecinal No.	
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. <u>16147</u>	Fecha de Pago		
Firma Interesada <u>[Signature]</u>		09 - 07 - 2020 Día Mes Año	



Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.013884

Fecha: 09/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Comercial los Cuatro Hermanos Villatoro Duarte

Sirvase entregar a: Base Mayra Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación # Contrato de Cerca Perimetral
Carretera de Fútbol en el Polideportivo
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
al cacao

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
200	200	bolsas	Cemento 60 kg B/50	



Firma _____
Firma _____

Comercial Los Cuatro Hermanos

Prop. Omar Fernando Villatoro Duarte

Barrio Suyapa, contiguo a Saly's Store, Campamento, Olancho
Tel.: 2789-0427 Cel.: 9528-3241 - R.T.N: 15021990002728
E-mail: alexarielwillatoroduarte@yahoo.com

Fecha: 09 de 07 del 2020 RTN: 15029995513790
Nombre: Mercaderías
Dirección: Campamento Olancho

IMPENTA GARCÍA R.T.N.: 150266000200 TEL: 2785-1888 CERTIFICADO N° 9231-18-10500-28
CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS D.	TOTAL
200	Cemento B. L. 194. L.			138,800

COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
CANCELADO
TEL: 2789-0427, CEL: 9528-3241
E. SUYAPA, CAMPAMENTO, OLANCHO

FACTURA

000-001-01-00 N° 010311

CAI: 5450EA-BAAD5-0E4398-EBFBA1-E988E8-06
I.S.T. 10: 000-001-01-0000001 / 000-001-01-0000000 R. 10060000
Fecha límite de emisión: 17/03/2021

Cantidad en letras: trescientos ochenta y ocho mil ochocientos

DATOS DEL ASOCIADO EFECTUANTE:
No. de Orden de Compra Electrónica: _____
No. de Cuenta de Registro de Facturación: _____
No. Registro de la DGE: _____
Original Cliente: Trs. Cuyas. Calle 10, Ciudad de Tegucigalpa
¡La Factura es Beneficio de Todos! ERIJALLA!
Firma: _____



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
 SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra despues del Correo Nacional Campamento
 Olancho Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: albaluz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003903

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
08	07	20

Cliente Alcaldia Municipal de Campamento.
 Dirección Campamento Bo Santa Ana.
 R.T.N. 15029995513790 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	cemento Bijaó	19400	29,100.00
	— UL —		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
Indagraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141		IMPORTE EXENTO L	
Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000		IMPORTE EXONERADO L	
		IMPORTE GRABADO L	
		IMPORTE GRABADO 18% L	
		IMPORTE GRABADO 15% L	
		18 % IMPUESTO L	
		15 % IMPUESTO L	
TOTAL A PAGAR L.			29,100.00

CANCELADO



FIRMA

Cant. Letras Veintinueve mil Cien ochenta y cinco
 Original: Cliente Copia Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Alcaldia Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.013887

Fecha: 09/07/20 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Zuniga Matute / Alca Bta Matute

Sírvese entregar a: Faci Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación: Cont de Caja pte encl
Barrios de San Pedro y San Andrés
 Cargos a la cuenta de la Alcaldia Municipal lo siguiente:
Sc. Financiero

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
150	150	bo	cierto Cemento Bija	



Firma

Firma

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23879

Fecha: 09-07-2020.
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.
 Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.
 Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Cruz / Román Alejandro Cruz Armijo.
 La suma de: = Nueve mil trescientos veinticinco Lempiras Exactas =
 (L. 9,325.00) afectando lo siguiente
 Programa 03 Fondo 11 ()
 Sub-Programa 03 Fondo 12 ()
 Objeto del Gasto: 463 Fondo 3 Donación **SEDIS.**

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

SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES
		Monto como pago a la factura N° 1936 por compra de un viaje de Arena y quinientos bloques para proyecto: Construcción de casa para una vida mejor con fondos SEDIS al señor Policarpo Martinez ubicada en Quebrada El Zacate, Campamento.	

Firma y Sello del Alcalde

Firma del Tesorero

Total 9,325.00

 Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 013 Identidad No: 1516-1954-00029
 Impuesto Vecinal No. _____ Fecha de Pago 09-07-2020
 Dia Mes Año

Firma Interesada

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

N° 23898

Fecha: 16-07-2020.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Servase pagar a la orden de: Inversiones Cruz/Ramon Alejandro Cruz Armijo.

La suma de: Nueve mil Cempiras exactos =
(L. 9.000.00) afectando lo siguiente.

Programa 66 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12

Objeto del Gasto: 466 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° 2002 por compra de seis viajes de material selecto y un viaje de arena para Proyecto: Pavimentación de calle en B ^a Suyapa Tramo que va desde Estación de Bomberos CAIS - hasta propiedad de la Señora Aracely Cerrato.	TOTALES
			Total <u>9,000.00</u>


[Signature]
 Firma y Sello del Alcalde


PAGADO
[Signature]
 Firma Tesorero


 Presupuesto
[Signature]
 Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en
 Identidad No: 1516-1954-00029
 Impuesto Vecinal No.
 Efectivo Cheque No. 16155 Fecha de Pago

17 - 07 - 2020
 Día Mes Año

[Signature]
 Firma Interesada

INVERSIONES "CRUZ"

Prop. Ramon Alejandro Cruz Armijo

Bo. La Primavera, 20 Metros de Gasolinera America
Campamento, Olancho Tel.: 27890643, Cel.: 99434263

R.T.N.: 15161954000290 / E-mail: ralejandrocruz@yahoo.com

Fecha: 16 de 07 del 20 20 RTN:
Nombre: Alcaldía Municipal Campamento
Dirección:

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011955006300 TEL.: 2785-1609 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS D.	TOTAL
6	Viajes de selecto	L.1000.00		6000.00
1	Viaje de arena			3000.00
				9000.00
FACTURA				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				9000.00
Importe Gravado L.				
15% I.S.V. L.				
TOTAL A PAGAR L.				9000.00

000-001-01-00 N° 002002

CAL: D624B6-C71ECC-954099-B1C543-C4488B-30
4 tol. IC: 985-081-01-9002001 / 985-081-01-99402200 E. 94912020
Fecha límite de emisión: 06/01/2021



Cantidad en letras:

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exente:
No. de Constancia de Registro de Exoneradas:
No. Registro de la S.G.C.

Original: Cliente. 1ra. Copia: Obligado Tributarlos en el Olancho.
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALRN

Ramón Alejandro Cruz Armijo
Firma

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.013911

Fecha: 15/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Cruz Armijo / Ramon Alejandro Cruz

Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación # Manutención de calle B08
Suy Agua Tramo Calle CA15 la Bombas
Hasta la STA. Acaehy Carretero

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
<u>06</u>	<u>06</u>	<u>vaje</u>	<u>de Neutrenal selecto</u>	
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>vaje</u>	<u>de Arena Rio</u>	



Ramón Alejandro Cruz Armijo
Firma

Recibido Por:

Firma

ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº **23899**

Fecha: 16-07-2020.

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores.

La suma de: = Veintitres mil cuatrocientos ~~veintisiete~~ exactos.

(L. 23,400.00.) afectando lo siguiente

Programa 03

Fondo 11 ()

Sub-Programa 09

Fondo 12 (X)

Objeto del Gasto: 467

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: 0795 por compra de tres viajes de piedra y tres viajes de Arena para Proyecto: Construcción de Cera y muro en cancha de futbol del Polideportivo El Cacao. Ubicado en Caserio El Cacao, Campamento.			TOTALES
			Total <u>23,400.00</u>



[Signature]
Sello del Alcalde



PAGADO
Firma Tesorero



[Signature]
Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Identidad No: 1503-1977
Efectivo Impuesto Vecinal No. _____
Cheque No. 16156 Fecha de Pago 17-07-2020
[Signature] Firma Interesada Día Mes Año

INVERSIONES FLORES

Prop. Angel Antonio Flores
 Dirección: El Pino, frente a restaurant's El Robledal, Campamento, Olancho
 Teléfono: 9804-2272 / Email: inversionesflores@gmail.com
 C.A.I.: 809381-E9BE27-614FBA-714832-6240B6-AE
 R.T.N.: 15031977008615

Fecha de Recibo: 04/12/2019 Fecha Límite: 04/12/2020

Fecha: 16 de Julio del 2020. R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGABLES	TOTAL LPS.
03	viajes piedra		4800	14400
03	viajes arena		3000	9000
				23400

Impuesto Exonerado L.	
Impuesto Evento L.	
Impuesto Gravado 15% L.	
Impuesto Gravado 18% L.	
15% IVA L.	
18% IVA L.	
Todal a Pagar Lps	23400



"La Factura debe ser utilizada en todos, 'Exijala'"

FACTURA

000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900

Valor en Letras Lps: Veinti tres mil Cuatrocientos ..

Hen Tor Print Imprenta, Tel: 2785-7575 (R.T.N.: 08011980009797, Cerr. 9231-19-10500-23

CIC Evento: _____
 Registro SAG: _____
 Registros Electrónico: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tit. Emisor

[Firma]
FIRMA

Fecha: 15/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Servise entregar a: José Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación # cont de cargas y Materiales
Cancha de Fútbol del Polideportivo
 Carga a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:
al cacao

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
03	03	caj	vajx de piedra fipipi	
03	03	caj	vajx de arena de Rio	



[Firma]
Firma

ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23900

Fecha: 16-07-2020.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: María Antonieta Fernández

Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Flores / Ángel Antonio Flores.

La suma de: cuarenta mil quinientos cuarenta y seis exactos
(L. 40,500.00.) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 (✓)

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN

<p>Monto como pago a la factura N°-0796 por compra de 03 viajes de gravin y 04 viajes de Arena para Proyecto: Pavimentación de calle en B° Suyapa Tramo que va desde Estación de Bomberos CAIS hasta propiedad de la Sra Aracely Conato.</p>	<p>TOTALES</p> <p style="font-size: 2em;">40,500.00</p>
--	--


 <p>Firma y Sello del Alcalde</p>	 <p>Firma Tesorero</p>	 <p>Elaborado por</p>
---	---	--

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 16157 Fecha de Pago 17-07-2020
 Día 17 Mes 07 Año 2020

Identidad No: 1503-1997-00667

Impuesto Vecinal No. _____

 Firma Interesada

INVERSIONES FLORES

Prop. Angel Antonio Flores
 Dirección: El Pino, frente a restaurante El Robleal, Campamento, Olancho.
 Teléfono.: 9604-2272 / Email: inversionesflores@gmail.com
 C.A.I.: 809381-E3BE27-614FBA-714832-6240B6-AE
 R.T.N.: 15031977008615
 Fecha de Recep: 04/12/2019 | Fecha Límite: 04/12/2020

Fecha: 16 de Julio del 2020 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y RIBAJOS OTORGADOS	TOTAL LPS.
03	VIAJES de gravin		9500	28500
04	VIAJES arena		3000	12,000
				
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala" FACTURA				
000-001-01-00 000796				
Valor en Letras Lps: <u>Cuatro Tan mil Kinientos...</u> 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00000900 Total a Pagar Lps: <u>40500</u>				

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor
 Registro SAC: _____
 Registro Exonerado: _____
 Firmas: _____
FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.
 RTN: 15029995513790 No.013908

Fecha: 15/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales



Señor: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Sírvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación # Paquetes de cable B0 supply
Tiempo Estima de B0 en horas CA 15 Horas
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:
la Sra Aracely Celarzo

Cantidad Pedida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
03	03	Viaje de Gravin de Trifurco de	
04	04	Viaje de Arena de AJO	

Firmas: _____
 Recibido Por: _____
 Firma: _____

**ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO**

Nº 23901

Fecha: 16-07-2020
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez
 Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores
 La suma de: 11,400.00 afectando lo siguiente:
 (L. 11,400.00)
 Programa 06 Fondo 11 ()
 Sub-Programa 01 Fondo 12 (✓)
 Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación


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

SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
		Monto como pago a la factura N: 0794 por compra de un viaje de piedra, un viaje de arena y tres horas de Retro excavadora para Proyecto: Construcción de Caja Puente en B: Los Almendros por casa del Señor Reinaldo Ruiz.	

Total: 11,400.00





Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Efectivo Cheque No. 16158 Fecha de Pago 17-07-2020
 Identidad No: 1503-1977 Impuesto Vecinal No. 0-62
 Firma Interesada: 


INVERSIONES FLORES

Prop. Angel Antonio Flores
 Dirección: El Pino, frente a restaurante El Roblejal, Campamento, Olancho.
 Teléfono.: 9604-2272 / Email: inversionesflores@gmail.com
 C.A.I.: 809381-E38E27-614FBA-714832-6240B6-AE COMTADO CRÉDITO
 R.T.N.: 15031977006615 Fecha de Recep. 04/12/2019 Fecha Límite: 04/12/2020

Fecha: 16 de Julio del 2020 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJA O DESCUENTOS	TOTAL LPS.
03	Horas Petre		1200	3,600 -
01	Viaje Piedra			4,000 -
01	Viaje arena			3,000 -
 "La Factura es válida para todos, 'Exijala'"				
IMPORTE EXONERADO L IMPORTE ESUETO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% IRIU L 18% IRU L Total a Pagar Lps				11,600 -
000-001-01-00000761 - 000-001-01-00000900 Valor en Letras Lps: <u>Once mil Cuatrocientos..</u>				

000-001-01-00 000794

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2786-7675 (R.T.N.: 08011980005797, Cati. 9231-19-10500-23)

OC Escribe:

Registro S&G:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copiar: Obligado Trib. Emisor

FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.013910

Fecha: 15/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señora: Inversiones Flores / Angel Antonio Flores



Se le entregará a: José Myrel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación # Cont de cargo Puente B0

Los Alumnos P. de la Alcaldía Municipal lo Sigiente:
Removal de 2017

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
03	03	Hrs	Petro excavadora	
01	01	vgy	de piedra	
01	01	vgy	de Arena de Rio	



 Firmas: [Signature] Firmas: [Signature]
 Autorizado Por: [Signature] Recibido Por: [Signature]



INVERSIONES PENIEL S DE R.L
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA MARCA STIHL
RTN: 15019015765558 TEL: 2789-0068
GOMEZCOMERCIAL1@YAHOO.ES

FACTURA
000-001-01-00083013
FECHA
14/7/2020

CAI: C3D42C-1B75F1-7B488C-8AF580-6DA8A2-7A

CLIENTE: 0 - MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO

CAJERO: VENTAS

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO: CANCELADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
4003-710-2115	CABEZAL P/FS-220	UNIDAD	1.00	L739.22	L0.00	15%	L739.22

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L642.80
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
LPS 15%	L642.80
LPS 18%	L0.00
ISV 15%	L96.42
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L739.22

*** SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 22/100 LPS**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00081001 A 86000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

BO. CORAZON DE JESUS, CAMPAMENTO, OLANCHO, HONDURA, CA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
 Honduras, C. A.
 RTN: 15029995513790 No.013856

AGRO COMERCIAL PALMA FIALLOS
 PROPIETARIO: MARIO RENE PALMA ORTEGA
 Barrio Lempita, 2da Calle de Comercio
 Campamento, Olancho, C.A.
 TCA: 2008-FE9C-35-70-40A8-01450-6-358229-79
 R.T.N.: 010119980103020
 Email: Email: m.palmao@palmafiallos.com
 Tel: 2739-0676

Fecha: 15 Junio 2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agro Comercial palma fiallos

Servase entregar a: Antonio Mabuca

Depto. o Sección: Beneficencia

Codificación #: apoyo a producción agrícola

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

FACTURA: _____
 Fecha: 15/06/2020 14:10:40
 DARA:
 Cliente: Crédito: 30.000
 ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO,
 OLANCHO

Datos de Adquiriente Exonerado
 No. de Compra Exente:
 No. de Cuantía Reg. 20190303
 No. Registro SAQ:

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL L.
2	NITROXTEND 00	900.00
	Cod: NITROXTEND00	
	#recb: 45100	
	Importe L.	900.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	900.00
	Importe ISV 16% L.	0.00
	Importe ISV 18% L.	0.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	ISV 16% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	900.00

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
2		dos	Sacar Fertilizante	
			TOTAL	

Autorizado Por: _____ Recibido Por: _____
 Firma Firma

Montos: 0.00

Monto Autorizado de Facturas:
 000-002-01-000040001 a la
 00045000 limite de Emision
 12/03/2021

La Factura es Beneficio de Todos, EJUALA
 Organo Colegiado Copia Obligada Tributarlo a favor

[Firma]
 Recibimos de Conformidad

La presente es condicional a la entrega de los
 datos de la factura y a la entrega de los comprobantes
 pagados en el caso de mora se le cobrará el interés
 que establece el 2% mensual sobre el saldo de la
 factura. Por cada día que se demore en ser cobrada
 se cobrará el 2% mensual sobre el saldo de la factura.

AGRO COMERCIAL PALMA FIALLOS
PROPIETARIO MARIO RENE PALMA ORTIZ
Barrio Lempira, 2da Calle del Comercio
Campamento, Olancho CA
589F7D-BF8A33-CB45AF-3B1E01-2A489C-9D
R.T.N. 01011956018920
Email: Email: mrpalma75@hotmail.com
TE: 2789-0676

Fecha: 13 febrero 2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agro Comercial Palma Fiallos

Sírvase entregar a: José Truchet

Depto. o Sección: Encomendado

Codificación # para uso en prueba la picon
Municipal de Olancho por compra
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

FACTURA 000-002-01-00040025
Fecha: 13/02/2020 14:38:42
HEDY
Cliente Crédito a 30 Días
ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO,
OLANCHO

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta
No. Constancia Reg. Exonerada
No. Registro SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
10	MIREX 1 LIBRA	1,600.00
	Cod MIREX1LIBRA	
	Precio 160.00	

Importe L.	1,600.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,600.00
Importe ISV 15% L.	0.00
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	1,600.00

Suma MIL SEIS CIENTOS CON 00/100
LEB. 00 AS

Vuelto: 0.00

Rango Autorizado de Facturas:
000-002-01-000035001 a la
00040000 Límite de Emisión
13/03/2020
La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA
Original Cliente Copia: Obligado Tributario

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
10		libras	Mirex	
TOTAL				



Autorizado Por: [Signature] Recibido Por: [Signature]
Firma Firma

[Signature]

Recibimos de Conformidad

pagaré incondicionalmente esta factura a su
fecha de vencimiento. Igualmente Obligándome
a pagar en el caso de mora un interés moratorio
equivalente al 3% mensual sobre saldo de la
factura. Por cada cheque devuelto se cobra
500.00 por gastos administrativos

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 N° 012573

AGRO COMERCIAL PALMA FIALLOS

PROPIETARIO MARIO RENE PALMA ORTIZ

Barrio Lampira, 2da Calle del Comercio
Campamento, Olancho CAI

588F7B-BF8A33-CB45AF-381E01-2A489C-8D

R.T.N.: 01011956010920

Email: Email: mrpalma75@hotmail.com
Tlf: 2789-0675

FACTURA 000-002-01-00040202

Fecha: 22/02/2020 09:27:47

HEIDY

Cliente Credito a 30 Dias

ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO,
OLANCHO

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No. Instancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	TIJERA PARA PODAR Cod: 7417000517880 Precio: 300.00	300.00

Importe L.	300.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	300.00
Importe ISV 15% L.	0.00
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	300.00

Se RES CIENTOS CON 00/100
LETRAS

Vuelto : 0.00

Rango Autorizado de Facturas:

000-002-01-000035001 a la

00040000 Limite de Emision

13/03/2020

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Recibimos de Conformidad

Pagaré incondicionalmente esta factura a su
fecha de vencimiento. Igualmente Obligándome
a pagar en el caso de mora un interés moratorio
equivalente al 3% mensual sobre saldo de la
misma. Por cada cheque devuelto se cobra
\$.500.00 por gastos administrativos

Fecha: _____ Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agro Comercial Palma Fiallos

Sírvase entregar a: Juan Gabriel Vasquez

Depto. o Sección: Jardines Municipales

Codificación # para mantenimiento plaza Municipal

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	un	saca	MPK 122412	
1	un	unidad	boquilla	
2	dos	lts	Glifo	
1	un	una	tijera para podar	
TOTAL				



Autorizado Por: [Signature]
Firma

Recibido Por: _____
Firma

AGRO COMERCIAL PALMA FIALLOS
 PROPIETARIO MARIO RENE PALMA ORTIZ
 Barro Limpira, 2da Calle de Comercio
 Campamento, Olanchito, CAJ.
 TCA255-FEAC30-30 (DAE-08450 E-35E224-09)

R.T.N.: 01011966010920
 Email: Email: m.palma75@hotmail.com
 Tel: 2789-0575

FACTURA 000-002-01-00041347
 Fecha: 14/05/2021 07:41:05
 SARAY
 Cliente Credito a 30 Dias
 ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO,
 OLANCHITO

Datos de Adquiriente Exonerado
 No. Orden Compra Exenta
 No. Registro SAC

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	GLIFO ONE LITRO Cod: GLIPOONE LITRO Precio: 110.00	220.00
	Importe L	220.00
	Importe Exonerado L	0.00
	Importe Exento L	220.00
	Importe ISV 15% L	0.00
	Importe ISV 18% L	0.00
	Descuento y Rebajas L	0.00
	ISV 15% L	0.00
	ISV 18% L	0.00
	TOTAL L	220.00

220 DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100
 LECTOS

Valor: 0.00

Plazo Autorizado de Facturas:
 000-002-01-000040001 a la
 00045000 Limite de Emision
 13/03/2021

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA
 Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Recibimos de Conformidad

garantía incondicionalmente esta factura es a
 favor de se recibirá. Igualmente Obligados a
 pagar es el caso de mora es interés moratorio
 que vale al 7% mensual sobre saldo de la
 factura. Por cada cheque debe haber en cobro
 \$100.00 por gastos administrativos

AGRO COMERCIAL PALMA FIALLOS
 PROPIETARIO MARIO RENE PALMA ORTIZ
 Barro Limpira, 2da Calle de Comercio
 Campamento, Olanchito, CAJ.
 TCA255-FEAC30-30 (DAE-08450 E-35E224-09)

R.T.N.: 01011966010920
 Email: Email: m.palma75@hotmail.com
 Tel: 2789-0575

FACTURA 000-002-01-00041348
 Fecha: 04/05/2021 11:42:45
 SARAY
 Cliente Credito a 30 Dias
 ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO,
 OLANCHITO

Datos de Adquiriente Exonerado
 No. Orden Compra Exenta
 No. Registro SAC

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	BOQUILLA UNIVERSAL D. PROTECNO Cod: BOQUILLAUNIVERSAL D P Precio: 160.87	160.87
	Importe L	160.87
	Importe Exonerado L	0.00
	Importe Exento L	160.87
	Importe ISV 15% L	0.00
	Importe ISV 18% L	0.00
	Descuento y Rebajas L	0.00
	ISV 15% L	24.13
	ISV 18% L	0.00
	TOTAL L	185.00

185 OCHENTA Y CINCO CON 00/100
 LECTOS

Valor: 0.00

Plazo Autorizado de Facturas:
 000-002-01-000040001 a la
 00045000 Limite de Emision
 13/03/2021

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA
 Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Recibimos de Conformidad

garantía incondicionalmente esta factura es a
 favor de se recibirá. Igualmente Obligados a
 pagar es el caso de mora es interés moratorio
 que vale al 7% mensual sobre saldo de la
 factura. Por cada cheque debe haber en cobro
 \$100.00 por gastos administrativos

AGRO COMERCIAL PALMA FIALLOS
 PROPIETARIO MARIO RENE PALMA ORTIZ
 Barro Limpira, 2da Calle de Comercio
 Campamento, Olanchito, CAJ.
 TCA255-FEAC30-30 (DAE-08450 E-35E224-09)

R.T.N.: 01011966010920
 Email: Email: m.palma75@hotmail.com
 Tel: 2789-0575

FACTURA 000-002-01-00041349
 Fecha: 23/05/2021 12:07:13
 SARAY
 Cliente Credito a 30 Dias
 ALCALDIA MUNICIPAL CAMPAMENTO,
 OLANCHITO

Datos de Adquiriente Exonerado
 No. Orden Compra Exenta
 No. Registro SAC

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	NPK 12-24-12 00 Cod: NPK12-24-1200 Precio: 515.00	515.00
	Importe L	515.00
	Importe Exonerado L	0.00
	Importe Exento L	515.00
	Importe ISV 15% L	0.00
	Importe ISV 18% L	0.00
	Descuento y Rebajas L	0.00
	ISV 15% L	0.00
	ISV 18% L	0.00
	TOTAL L	515.00

515 QUINIENTOS QUINCE CON 00/100
 LECTOS

Valor: 0.00

Plazo Autorizado de Facturas:
 000-002-01-000040001 a la
 00045000 Limite de Emision
 13/03/2021

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA
 Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Recibimos de Conformidad

garantía incondicionalmente esta factura es a
 favor de se recibirá. Igualmente Obligados a
 pagar es el caso de mora es interés moratorio
 que vale al 7% mensual sobre saldo de la
 factura. Por cada cheque debe haber en cobro
 \$100.00 por gastos administrativos



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
Barrio Suyapa una cuadra despues del Correo Nacional Campamento
Olancho, Tel. 2789-0774, Ref. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
Email: albatuz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003918

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
PROFESIONAL OPORTUNO
EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA MES AÑO
20 07 20

Ciudad: *Alcaldía Municipal*
Dirección: *Campamento Olancha*
R.T.N. *15029995513790* Tel. *790*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	Cemento B. jar	194.00	19,400.00
	<i>UR-L</i>		

CANCELADO

FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
IMPORTE EXENTO L. *19,400.00*
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE GRAVADO L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
11% IMPUESTO L.
55% IMPUESTO L.
TOTAL A PAGAR L. *19,400.00*

FIRMA: *[Signature]*

N° DOCUMENTO ADMINISTRATIVO
N° RESOLUCION RESPECTIVA ADMINISTRATIVA

Cant. Letras *0927 y nueve mil novecientos sesenta y tres*
Original: Cliente Copia: Emiter
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.013917
Fecha: *20/07/20* Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales
Señor: *Inversiones Zuniga Matute / Albatuz Matute*

Sirvase entregar a: *Jos Miguel Santos*
Depto. o Sección: *Infraestructura*

Codificación # *Cost de Compra Derivados*
del Cemento por el suministro de la
Alcaldía Municipal lo siguiente:
Cemento en sacos

Cantidad Pedita	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
<i>100</i>	<i>sacos</i>	<i>Cemento Gris - B. jar</i>	

RECIBIDO POR: *[Signature]*
Firma
Autorizado Por: _____
Recibido Por: _____

ALCADIÁ MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO
FIRMA

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23913

Fecha: 20-07-2020.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Zuniga Matute / Alba Luz Matute.

La suma de: * Cincuenta y ocho mil doscientos limpias exactos -
(L. 58,200.00) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()
 Sub-Programa 01 Fondo 12 (✓)
 Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<div style="font-size: 4em; font-family: cursive;">}</div>
Monto como pago a la factura N:3917 por compra de Cemento para Proyecto: Pavimentación de Calle en B: Suyapa Tramo que va desde Estación de Bomberos CAIS hasta Propiedad Sra. Aracely Carrato.			
			Total → 58,200.00


 Firma y Sello del Alcalde


 Firma Tesorero


 Presupuesto Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1502-1997-8044-0101

Impuesto Vecinal No.

Cheque No 16168 Fecha de Pago 20 - 07 - 2020
 Día - Mes - Año

Firma Interesado


 INVERSIONES ZUNIGA MATUTE
 CAMPAMENTO, OLANCHO



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyepa unis cuadra después del Correo Nacional Campamento
 Olancho Tel: 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 1521196000691
 Email: albaluz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003917

DIA	MES	AÑO
20	07	20

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO PROFESIONAL OPORTUNO EFICIENTE MEJOR PRECIO

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Campamento Olancho
 R.T.N. 15024995513790 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
300	Bol. cemento Bixas	194.00	58,200.00
	UI		
CANCELADO			
SUB TOTAL L.			

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2020 RESIDENTES Y REEMIGRANTES L.

Indicador: 224-0735 R.T.N. 15021810002100 N° 9231-15-10560-147

IMPORTE EJENTO L. 58,200.00

IMPORTE EICOVERADO L.

IMPORTE GRABADO L.

IMPORTE GRABADO 10% L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

10% IMPUESTO L.

15% IMPUESTO L.

TOTAL A PAGAR L. 58,200.00

FIRMA: [Firma]

N° OCUPACION EJENTE: [] N° RESIDENTES Y REEMIGRANTES: []

N° EMPORVADORES: [] N° RESIDENTES Y REEMIGRANTES: []



Cant. Letras: Cinuenta y ocho mil doscientos treinta y siete
 Original - Cliente: Copia Entregada
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJAJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
 Honduras, C.A.
 RTN: 15029995513790 No.013915
 Fecha: 20/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Zuniga Matute/Albaluz Matute
 Sirvase entregar a: José Miguel Sembrós
 Depto. o Sección: Infraestructura.

Condición # Ampliación de calle tramo
Estación de Bomberos - CA-7-7 Hg. H. S. P. A
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal la siguiente:
Acueli cemento Bo suyapa.

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
300	300	bolsas	cemento Cm Bixas	

Autenticado por: [Firma] Recibido por: [Firma]
 Firma: Ros N. Sembrós

TOC MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23914

Fecha: 20-07-2020.

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Las Angeles #2/ Elsa Yolany Santos.

La suma de: Cincuenta y siete mil novecientos veintisiete lps con 05/100
 (L. 57,927.05) afectando lo siguiente

Programa	<u>03</u>		Fondo 11 ()
Sub-Programa	<u>03</u>		Fondo 12 (<input checked="" type="checkbox"/>)
Objeto del Gasto:	<u>403</u>		Fondo 3 Donación

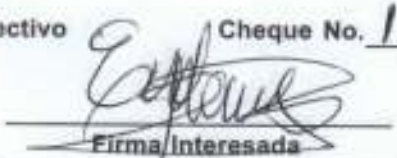
GASTO CORRIENTE 20% () Vida Mejor 40% () Todo por la paz 20% () Pro-Honduras 10% () Inversión Municipal 9% ()

	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			57,927.05


Firma y Sello del Alcalde


Firma Tesorero


Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en	Identidad No: <u>1502 1964 000 93</u>	
Efectivo	Impuesto Vecinal No.	
 Firma Interesada	Cheque No. <u>16169</u>	Fecha de Pago <u>20 - 07 - 2020</u> Día Mes Año

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
 Propietaria: Yolany Santos

Bd. El Pivo, calle principal, Campamento, Olanchito, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848
 CAI: 191983-9CC091-DF41AD-6799C3-E10EB5-02
 Rango Autorizado 000-002-01-00006601 al 000-002-01-00007600
 RTN: 15021964000439
 FACTURA AL CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento
 Dirección: Campamento RTN/ID: 15029995513790
 No. de orden de compra externa: 15029995513790 No. de constancia del registro económico: 15029995513790

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
10	bolsas de cemento B490	172.17	1721.70
TOTAL L.			1721.70

VALOR EN LETRAS Setenta y Nueve Cientos
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 Fecha límite de emisión: 25/09/2020

IMPORTE EXONERADO L	00.00
IMPORTE EXENTO L	00.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1721.70
IMPORTE GRAVADO 18% L	00.00
ISV 15% L	258.25
ISV 18% L	00.00
TOTAL A PAGAR L	1979.55

FACTURA No. **000-002-01-00007287**

[Firma]
 FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.
 RTN: 15029995513790 No.013863

Fecha: 22 de Junio 2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: INVERSIONES LOS ANGELES
 Sírvase entregar a: Jermin Lagos

Depto. o Sección: Beneficiario

Codificación # Proyección Social para Construcción
Franco P. S. Y. U. P. I.
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
10	10	unidas	bolsas de cemento	
TOTAL				

[Firma]
 Autorizado Por: [Firma] Recibido Por: [Firma]
 Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
 Propietaria: Yolany Santos

Bo. El Pino, calle principal, Campamento, Olanchito, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848
 [CAI: 191983-9CC091-DF41AD-6799C3-E10EB5-02]
 Rango Autorizado 000-002-01-00006901 al 000-002-01-00007600
 RTN: 150219640000439
 FACTURA AL CANTADO CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento RTN/JID 1502995513790
 Dirección: Campamento No. de constancia del registro exonerado 1502995513790
 No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE Y RESULTADO	TOTAL
20	Carpuleta 2x6	1.50	470.00	9800.00
30	Carpuleta 2x4	1.50	360.00	10.800.00
30	Lamina Aluminio 42"	18.00	420.00	22.680.00
	Pre Calibre 26			

VALOR EN LETRAS <u>Cuarenta y Nueve mil seiscientos setenta y dos pesos</u>		TOTAL L.	43,280.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EFECTOS			
Fecha límite de emisión: 25/09/2020			
FACTURA No. <u>000-002-01-00007286</u>			
		IMPORTE EXONERADO L.	00.00
		IMPORTE EXENTO L.	00.00
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,280.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	00.00
		ISV 15% L.	6,492.00
		ISV 18% L.	00.00
		TOTAL A PAGAR L.	49,772.00

[Firma]
 FIRMANA

Ocupación: Contador
 Doble firma: Urbano / Thomas Cruz

Acatata Municipal de Campamento Olanchito
 Honduras, C. A.
 RTN: 1502995513790 No.013902

Fecha: 015/06/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles #2 / Esy yolan Santos

Sirvase entregar a: José M. y el Santos

Depto. o Sección: Beneficiario

Codificación # Para Instalación de techos en Vivienda: 3 Dm. N. C. T. C.
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
20		venta	carpuleta de 2x6	
30		venta	carpuleta de 2x4	
30		venta	laminas de aluminio cal 42"	
			de 18 pies de largo	



Autorizado Por: *[Firma]*
 Recibido Por: *[Firma]*
 TOTAL *[Firma]*

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Propietaria: Yolany Santos

Bd. El Pino, calle principal, Campamento, Olanchito, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel: 2789-0300, 2789-0848

CAI: 191983-9CC091-DF41AD-6799C3-E10EB5-02
Rango Autorizado 000-002-01-00006601 al 000-002-01-00007600
RTN: 15021964000439
FACTURA AL CONTADO CREDITO

DIA 24 MES 6 AÑO 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento
Dirección: Campamento RTN/ID 15029995513790

No. de orden de compra exento No. de constancia del registro exonerado Número de registro de la SAG


CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	CANCELACIONES / PAGOS COORDINADOS	TOTAL
7	comandante 16000	16000		112000
TOTAL L.				112000

VALOR EN LETRAS ochenta y ocho mil doscientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Fecha límite de emisión: 25/09/2020

FACTURA No. **000-002-01-00007280**

Original Cliente
Direccion Original: Via de la Esperanza
 FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.013858

Vice
Fecha: 22 Junio 2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles

Señor: Diana Cristina Lopez

Depto. o Sección: Residencia

Codificación # Asociación Social para Campesinos de Olanchito
Cargar a la cuenta de Y.A Alcaldía Municipal lo Sigloente

Cantidad Pedido	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
7	5	Unidad	Voces de 12 pía	
TOTAL				



Autorizado Por: (Signature) Recibido Por: Diana Cristina Lopez
Firma

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23915

Fecha: 20-07-2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Marra Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Los Angeles #2/ Elsy Yolany Santos.

La suma de: Siete mil trescientos cuarenta y ocho lps con 50/100 -
 (L. 7,348.50.) afectando lo siguiente

Programa	<u>03-09-573</u>	<u>3,335.00</u>	Fondo 11 ()
Sub-Programa	<u>0302-581</u>	<u>4,013.50</u>	Fondo 12 (X)
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
			TOTALES
Monto como pago de las facturas N° 7288, y 7301 por compra de materiales como subsidio a la policia preventiva y para cercar el Municipio ante Emergencia Sanitaria Covid-19.			

[Handwritten Signature]

Firma y Sello del Alcalde

[Handwritten Signature]

Firma Tesorero

Total 7,348.50

Elaborado por [Handwritten Signature]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en	Identidad No: <u>1502196400043</u>
	Impuesto Vecinal No.
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. <u>16170</u>	Fecha de Pago
<u>[Handwritten Signature]</u> Firma Interesada	<u>20</u> - <u>07</u> - <u>2020</u> Día - Mes - Año

INVERSIONES LOS ANGELES #2

FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
 Propietaria: Yolany Santos

Ba. El Pino, calle principal, Campamento, Olancho, correo: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0848

CAI: 191983-9CC091-DF41AD-6799C3-E10EB5-02
 Rango Autorizado 000-002-01-00006601 al 000-002-01-00007600
 RTN: 150219640000439
 FACTURA AL CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento
 Dirección: Campamento RTN: ID 15029995513790
 No. de orden de compra/escriba No. de constancia del registro accionario: Número de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
10	colchones de 2 pedigadas	290.00	2.900.00
TOTAL L.			2.900.00

VALOR EN LETRAS tres mil trescientos treinta y cinco
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Fecha límite de emisión: 25/09/2020
FACTURA No. 000-002-01-00007288

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	ISV 15% L.	ISV 18% L.	TOTAL A PAGAR L.
00.00	00.00	2.900.00	00.00	435.00	00.00	3.335.00

[Firma]

Original: Cliente
 Copias: Original: Inversor Externos

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C.A.
 RTN: 15029995513790 No.013859

Fecha: 19 Junio 2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: inversiones los angeles

Sírvase entregar a: policia preventiva

Depto. o Sección: Beneficencia

Codificación # Subsidio otorgado a policia Nacional
Carteras P. Nacional

Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
10		Dier	Colchones de 2 pedigadas	
TOTAL				

Autorizado Por: [Firma] Recibido Por: _____
 Firma Firma

INVERSIONES LOS ANGELES #2
 FERRETERIA EN GENERAL, VENTA DE ABARRIOTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
 Propietaria: Yolany Santos

Ba. El Pino, calle principal, Campamento, Olanchito, como: inversioneslosangeles@yahoo.com, Tel. 2789-0300, 2789-0648
 GAI: 191983-9CCC081-DF-41AD-679BC3-E10EB5-02
 Rango Autorizado 000-002-01-00008601 # 000-002-01-00007600
 RTN: 15021964000439
 FACTURA AL CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal de Campamento
 Dirección: Campamento RTN: 00
 GATOS RE: No. de orden de compra evento / No. de constancia del registro exonerado / Número de registro de la SAG
 ADQUISICIÓN EXONERADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
3	Rollos alambre económico	600.00	1,800.00
1	Rolla alambre brama	630.00	630.00
4	libro de grapas	26.00	104.00
12	libro de centro	25.00	300.00
	Reflexivos		
1	Rolla alambre Brama	650.00	650.00
1	libro grap	26.00	26.00
TOTAL L.			3,490.00

VALOR EN LETRAS: Trece mil 490.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJA'

Fecha límite de emisión: 25/09/2020

FACTURA No. 000-002-01-00007301

IMPORTE EXONERADO L	00
IMPORTE EXENTO L	00
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,490.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	00
ISV 15% L	523.50
ISV 18% L	00
TOTAL A PAGAR L	4,013.50

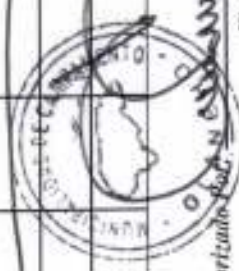


Digital Clear
 Dúplado Obligación: Impuesto Exento

Firma: 

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito
 Honduras, C. A.
 RTN: 15029995513790 No. 013875

Fecha: 20 Julio 2020 Orden No. _____
Orden de Compra de Materiales
 Señor: Inversiones Los Angeles
 Sirvase entregar a: Alcaldía de Maldonado
 Depto. o Sección: Justicia Municipal
 Codificación # Para utilizar en cada del municipio
Compania de servicios COVIDA
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
3	Yes	rollos	alambre economico	
1	Yes	rolla	alambre brama	
4	Cuba		grapas	
12	libro	unidades	centro reflexivo	
1	Yes	unidad	rolla alambre	
1	Yes	libro	grapas	
TOTAL				


 Autorizado por:  Firma
 Recibido por:  Firma

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23922

Fecha: 22-07-2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Cruz / Ramon Alejandro Cruz Armijo

La suma de: Quince mil tempiras exactas
(L. 15.000.00.) afectando lo siguiente

Programa: 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa: 01 Fondo 12 (X)

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN
		TOTALES
		Total <u>15.000.00</u>

Monto como pago a la factura N° 2009 por la compra de 2 viajes de piedra y 2 viajes de arena para Proyecto: Construcción de caja puente en B= Los Almendras frente a propiedad del Sr. Reinaldo Ruiz.

Sello del Alcalde

Firma Tesorero

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 16175 Fecha de Pago 22-07-2020
 Día Mes Año

Identidad No: 1506-1954-00029
 Impuesto Vecinal No.

Ramon Alejandro Cruz Armijo
 Firma Interesada

INVERSIONES "CRUZ"

Prop. Ramon Alejandro Cruz Armijo

Bo. La Primavera, 20 Metros de Gasolinera America
Campamento, Olancho Tel.: 27890643, Cel.: 99434263

R.T.N: 15161954000290 / E-mail: ralejandro.cruz@yahoo.com

Fecha: 20 de 07 del 20 20 RTN: _____
 Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: _____

IMPRESA GARCIA R.T.M.: 15011585000300 TEL.: 2785-1899 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
2	Vigres de piedra	L.4500.00		L.9000.00
2	Vigres de arena	3000.00		6000.00
	<u>VL</u>			
FACTURA				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				15000.00
Importe Gravado L.				
15% I.S.V. L.				
TOTAL A PAGAR L.				15000.00

000-001-01-00 N° **002004**
 CAI: D62488-C71ECC-954099-B1C543-C4488B-30
 4 VUL. I.C. 001-001-01-0002601 / 001-001-01-0002600 E. 06/01/2020
 Fecha límite de emisión: 06/01/2021

Cantidad en letras: _____
 DATOS DEL ADQUIRENTE/EMISOR:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exentados: _____
 No. Registros de la SAC: _____



Original: Cliente / 1ra. Copia: Obligado Tributarios Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos! EXJALAI

Alcaldia Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C.A.
 RTN: 15029995513790 No.013913

Fecha: 20/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Cruz/Ramon Alejandro Cruz

Servise entregar a: Exi Mayor Santos

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación # Cont de Caja puente en Bo
Los Alamos Frente a la Alcaldia Municipal 16 Sigüiente:
Sr. Fernando Ruiz

Cantidad Profida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
02	02	vaya de arena	de Pilo	
02	02	vaya de piedra	lipón	



Autorización No. _____ Firma _____
 Recibido No. _____ Firma _____

ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23924

Fecha: 22-07-2020.
 Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.
 Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.
 Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Cruz / Ramon Alejandro Cruz Armijo
 La suma de: Tres mil Temperas exactas.
 (L. 3.000.00.) afectando lo siguiente:
 Programa 03 Fondo 11 ()
 Sub-Programa 03 Fondo 12 ()
 Objeto del Gasto: 463 Fondo 3 Donación **SEDIS**

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<p>Monto como pago a la factura N° 2005 por la compra de un viaje de Arena para Proyecto: Construcción de vivienda Vida Mejor del Sr. Policarpo, Martinez de Quebrada El Zacate, Campamento. con fondos descentralizados según convenio SEDIS-Municipalidad.</p>
			Total <u>3.000.00</u>

[Signature]
 Firma y Sello del Alcalde

[Signature]
 Firma Tesorero

[Signature]
 Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Efectivo Cheque No. 014 Fecha de Pago 22 - 07 - 2020
 Día Mes Año

Identidad No: 1516-1954-00029
 Impuesto Vecinal No. _____

[Signature]
 Firma Interesada

INVERSIONES "CRUZ"

Prop. Ramon Alejandro Cruz Armijo

Bo. La Primavera, 20 Metros de Gasolinera America
Campamento, Olancho Tel.: 27890643, Cel.: 99434263
R.T.N.: 1516195400290 / E-mail: ralejandros.cruz@yahoo.com

Fecha 20 de 07 del 20 20 RTN:
Nombre: Alcaldia Municipal Campamento
Dirección:

IMPRESA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9221-10-10500-29

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
1	Vige de Areo	L.	L.	L.30000
~ ~ ~ ~ ~				
	FACTURA	Importe Exonerado L		
	000-001-01-00 N° 002005	Importe Exento L		3000
	CAI: D624B8-C71ECC-954099-B1C543-C4488B-30	Importe Gravado L		
	4 sat. IC: 002-001-01-00002001 / 000-001-01-00002200 E. 06/01/2020	15% I.S.V. L		
	Fecha límite de emisión: 06/01/2021	TOTAL A PAGAR		3000.00



CANTOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exente:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
Original: Cliente Tra. Copia: Obligado Tributarios Emitor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Alcaldia Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No.013914

Fecha: 20/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones c.a / Ramon Alejandro c.a

Servise entregar a: Bien-entido sanvada

Depto. o Sección: Cordones de proyectos social

Calificación # Cost de vivienda y da Mejir
del Sector POVICERPO
argar a la cuenta de la Alcaldia Municipal lo Siguiente:
de la Quebrada el Tacate

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	vige	de Areo de Rio	
			TOTAL	



Autorizado Por: _____ Recibido Por: _____
Firma Firma

INVERSIONES SIERRA ZUNIGA

Prop. Jose Mauricio Sierra Zuniga
 Dirección: B° San Antonio, A. La Par De Fotocopias Yoly, Campamento, Olancho.
 Teléfono.: 2789-0180, 9885-5347/ Email: jomasic24@yahoo.es
 C.A.I.: 37A2FB-DD1AFA-814D99-6BD465-C344EE-9E CONTADO CREDITO
 R.T.N.: 15021981002678 Fecha de Recip: 15/07/2019 Fecha Límite: 16/07/2020

Fecha 22 de 07 del 2020 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal de Campamento

Dirección: Campamento Olancho.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	FRECUENCIA Y UNIDADES MENSUALES	TOTAL LPS.
20	KW 95	55.00		1100.00
3	Cap Mosanilla Quingre II.00			550.00
				
Imposto Exonerado L.				
Imposto Exento L.				
Imposto Gravado 15% L.				
Imposto Gravado 18% L.				
15% ISV L.				
18% ISV L.				
Total a Pagar				1.650.00

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

000-001-01-0001551 -- 000-001-01-00001650

Valor en Letras Lps: Mil Seiscientos Cincuenta Lempias

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08071980009797, Cert. 9231-B-10500-23

OTC Exenta: _____
 Registro SAG: _____
 Registro Exonerado: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor Copia 2: Archivo


FIRMA

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
 Honduras, C.A.
 RTN: 15029995513790 No.013918

Fecha: 22 Julio 2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: INVERSIONES SIERRA ZUNIGA.

Servise entregar a: Silva Zakaya.

Depto. o Sección: Jefe Recursos Humanos.

Codificación # Para ubicar personal Plotal Edificio Municipal

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
20		unidas	Mosconiles KW95	
3		una caja	Mosconiles Quingre	
			TOTAL	



Autorizado Por: [Signature] Recibido Por: [Signature]
 Firma

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23928

Fecha: 23-07-2020

Unidad Ejecutora: Aldia Municipal

Señor Tesorero Municipal: M^a Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Cray / Romon Alejandro Cruz

La suma de: Tres mil trescientos y tres pesos
 (L. 3.300,00) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES
		<u>Monto comp pago de la factura N°-7006</u>	
		<u>por compra de agua y flete de Madera</u>	
		<u>pavimentacion B² Suyapa - Estacion</u>	
		<u>de Bomberos - Aradely Cerrato</u>	
			<u>3,300.00</u>


 Firma y Sello del Alcalde


 Firma Tesorero


 Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 16179 Impuesto Vecinal No. 1576-1954-00029

Firma Interesada: Alexandro Cruz Fecha de Pago: 23-07-2020
 Día Mes Año

INVERSIONES "CRUZ"

Prop. Ramon Alejandro Cruz Armijo

Bo. La Primavera, 20 Metros de Gasolinera America
Campanento, Olancho Tel.: 27890643, Cel.: 99434263

R.T.N: 15161954000290 / E-mail: ralejandro.cruz@yahoo.com

Fecha: 23 de 07 del 20 20 RTN: _____
 Nombre: Alcaldia Municipal Campanento
 Dirección: Campanento Olancho

IMPRESA GARCIA R.L.N.: 1501195546300 TEL.: 2785-1509 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	Viage de Avena	L.	L.	L.300000
1	Viage de Madera			300000
FACTURA				
Importe Exonerado L				
Importe Exento L				330000
Importe Gravado L				
15% I.S.V. L				
TOTAL A PAGAR L				330000

000-001-01-00 N° 002006
 CAI: D624B8-C71ECC-954099-B1C543-C4488B-30
 4 dígitos: 800-801-01-0002007 / 600-801-01-0002209 E. 06/01/2021
 Fecha límite de emisión: 06/01/2021



Cantidad en letras: _____
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Original: Cliente / Tra. Copia: Obligado Tribuciones Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Alcaldía Municipal de Campanento Olancho

Honduras, C. A.

RTN: 15029995513790 No.013924

Fecha: 23/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Cruz Ramon Alejandro Cruz

Servise entregar a: José Miguel Santos

Deppto. o Sección: Infraestructura.

Codificación # Primitivos de calle Bo Sugga
Tramo Astoria de Bonobos CA-15 - Una
Sra Aracely Cerato
 argar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	viage	Avena de Rio	
01	01	viage	flote de Madera de pino	

Autorizado Por: [Signature] Firmado Por: [Signature]
 Firmado Por: [Signature] Firmado Por: [Signature]

ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23935

Fecha: 27-07-2020
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Señor Tesorero Municipal: M^{ca} Antonieta Jaramila
 Sirvase pagar a la orden de: Inv. Almeron / Kevin Samuel Alvarado
 La suma de: un mil ciento cincuenta Lps exactos
 (L. 1150.00) afectando lo siguiente:
 Programa 01 Fondo 11 ()
 Sub-Programa 08 Fondo 12 ()
 Objeto del Gasto: 266 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES
		<u>Monto como pago de la factura N°-1272 por compra de pasapiso en local 61 para el programa cultural Hela Amiguitos.</u>	
			<u>1.150,00</u>



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Efectivo Identidad No: 1502-1963-00182
 Impuesto Vecinal No. _____
 Cheque No. 10585 Fecha de Pago 27-07-2020
 Día Mes Año
 Firma Interesada _____

INVERSIONES ALMENDAREZ

Prop. Kevin Samuel Almendarez Alvares

Dirección: B° Lempira, Cortijo A Torre De Radio Campamento, Campamento, Olancho

Teléfono: 2789-0467 / 2718-4415 / Email: almendarez_kevin@yahoo.com

C.A.I.: 44AD9B-B8984F-AE4A92-288BC5-2E6F4A-DC CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 15021963001820

Fecha de Recp: 09/03/2020 Fecha Límite: 09/03/2021

Fecha: 27 de 7 del 20 del 20 R.T.N.: _____

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: Campamento Ol.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	<u>Pago por patrimonio español cultural</u>			<u>1.000,00</u>
	<u>Hola Amiguitos</u>			



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

000-001-01-00 001272

000-001-01-00001251 -- 000-001-01-00001400

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
18% ISV L.	<u>150,00</u>
18% ISV L.	<u>--</u>
Total a Pagar Lps.	<u>1.150,00</u>

Valor en Letras Lps: Mil ciento cincuenta p.

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 0231-19-10500-23

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

[Handwritten Signature]
FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23937

Fecha: 27-07-2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de: Comercial los Cuatro Hermanos/Omar Fernando Villatoro

La suma de: Diesinueve mil cuatrocientos limpios exactos
 (L. 19,400.00) afectando lo siguiente

Programa 06 Fondo 11 ()

Sub-Programa 01 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 466 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES
		Monto como pago a la factura N° 10357 por compra de Cemento para Proyecto: construcción de caja puente frente a casa del señor Reinaldo Ruiz en B° Los Almendros, Campamento.	<div style="font-size: 2em;">}</div>
			Total <u>19,400.00</u>


 **Firma y Sello del Alcalde**

 **Firma Tesorero**

 **Elaborado por**

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en **Electivo** Cheque No. 16183 Fecha de Pago 27 - 07 - 2020

Identidad No: 1502 - 1990 - 00272 Impuesto Vecinal No. _____

 **Firma-Interesada**

Día Mes Año

Comercial Los Cuatro Hermanos

Prop. Omar Fernando Villatoro Duarte

Barrio Suyapa, contiguo a Saly's Store, Campamento, Olanchito
 Tel.: 2789-0427 Cel.: 9528-3241 -- R.T.N: 1502199002728
 E-mail: alexarielvillatoroduarte@yahoo.com

Fecha: 27 de 07 del 20 RTN: 1502999513790
 Nombre: Alcaldía Municipal
 Dirección: Campamento

IMPRESA GARCÍA R.T.N. 150198000300 TEL.: 2765-1629 CERTIFICADO N° 9231-18-10200-29

CANTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS 0.	TOTAL
100	Bolsas de Cemento Bajas	L. 194.00		19,400.00
 TEL.: 2789-0427, CEL.: 9933-1791 SUYAPA, CAMPAMENTO, OLANCHITO				
 TEL.: 2789-0427, CEL.: 9933-1791 SUYAPA, CAMPAMENTO, OLANCHITO				

FACTURA

000-001-01-00 N° 010357

CAI: 94E0EA-BAAAD5-1E437B-E3EBA1-E8B8E2-06
 I.I.C. 10: 856-001-0019201 / 000-001-01-0015000 E. 11/06/2020
 Fecha límite de emisión: 17/03/2021

Cantidad en letras: Diez y nueve mil Cuatrocientos Exactos

SITIO DEL ACQUERENTE EMISORAS:

No. de Orden de Compra Exento
 No. de Contabilidad de Registro de Exoneración
 No. Registro de la S.M.S.

Original: Cliente 1ra. Copia: Cheques / Inmuebles
 2da. Copia: Factura en Beneficio de Terceros: EXIJA LA

Diez y nueve mil Cuatrocientos Exactos
 Autorizado: [Signature]
 Firma

Alcaldía Municipal de Campamento Olanchito

Honduras, C. A.
 RTN: 15029995513790 No. 013925

Fecha: 27/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Consejal Carlos Flores / Omar Ferrero Villatoro

Sirvase entregar a: Jose Miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación # const de capa puente Bo Alpendos
traza a Propiedad del Sr. Juan Pineda de Ruiz
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
100	100	bolsas	Cemento Bajas	



Autorizado: [Signature] Firma
 Recibido Por: [Signature] Firma

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Nº 23950

Fecha: 31-07-2020

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: M^o Antonieta Gervantes

Sirvase pagar a la orden de: Inv. Raudales Monguio Sandra Ligeth Hraguier

La suma de: Desarrollo Comunitario Temporal
(L. 2,500.00) afectando lo siguiente

Programa 03 Fondo 11 ()

Sub-Programa 07 Fondo 12 ()

Objeto del Gasto: 514 Fondo 3 Donación

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

SG	R	DESCRIPCIÓN	
			TOTALES
		<u>Monto para pago de la factura N° 4620 por compra de un stand devuelto a la familia de Oscar Montes Monguio de Linderos.</u>	
			<u>2,500.00</u>


Firma y Sello del Alcalde


Firma Tesorero


Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1515-1964-00073

Impuesto Vecinal No. _____

Efectivo Cheque No. 10607 Fecha de Pago 31 - 07 - 2020

Dia Mes Año

[Firma]
Firma Interesada

INVERSIONES RAUDALES MUNGUA

Bº. El Pino Calle Principal, Campamento, Olancho
 Teléfono.: 2789-0291 / Email: ajao_olancho@yahoo.es
 R.T.N.: 15151964000730

C.A.I.: 83365A-F6FD2A-A240AE-E4760F-84924E-16

DÍA/ 3 MES/ 7 AÑO/ 2020 R.T.N. Cliente: _____
 Cliente: Municipalidad de Campamento
 Dirección: Campamento
 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1	Ataud Económico Para Juan de la Cruz Mendez Mungua Linderos Se le entrega a Oscar Mendez Mungua Idt # 0606-1959 -00 283.	3000	2500	2500
TOTAL				2500

Valor en
Letras Lvs:

FACTURA
Nº 004620
 000-001-01-00
 000-001-01-00004251 / 000-001-01-00004750
 Nº Orden C. Esento
 Nº Registro Exonerado
 Nº Registro de la BAG

FECHA LÍMITE: 10/03/2020
 FECHA RECEPCIÓN: 11/07/2019
 ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR

[Firma]
 FIRMA

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

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho
 Honduras, C. A.
 RTN: 15029995513790 No.013935

Fecha: 3 Julio 2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

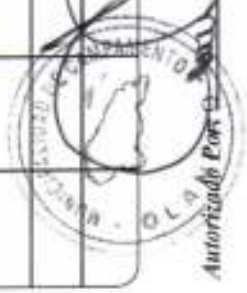
Señor: Inversiones Raudales Mungua

Sirvase entregar a: Juan Oscar Mendez Mungua

Depto. o Sección: Basificación

Codificación # Proyección Social Familia Cruz
 Municipalidad de Mungua
 Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

Cantidad Postulada	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1	Un ataud	económico	
TOTAL				



Autorizado Por: [Firma] Recibido Por: Oscar Mendez
 Firma Firma

Comercial Los Cuatro Hermanos

Prop. Omar Fernando Villatoro Duarte

Barrio Suyapa, contiguo a Saly's Store, Campamento, Olancho
Tel.: 2789-0427 Cel.: 9528-3241 -- R.T.N: 15021990002728

E-mail: alexandervillatoroduarte@yahoo.com

Fecha: 21 de 07 del 20 RTN: 15029995513790
Nombre: Municipalidad de Campamento
Dirección: Campamento Olancho

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011160003200 TEL: 2788-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-15009-29

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
275	275 Bolsas Cemento Bija	L. 194	L.	53330
 TEL: 2789-0427, CEL.: 9933-1791 S. SUYAPA, CAMPAMENTO, OLANCHO				
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		53330

Cambios en letras: Comercial Los Cuatro Hermanos
 DATOS DEL AQUIRENTE (GOBIERNO):
 No. de Orden de Compra Emitida: 1702/2021
 No. de C. Autorización de Registro de Proveedores:
 No. Registro de I.S.V.O.
 Original: Copia - Original - Triplicado Emitido
 La Factura es Beneficiaria de Todos - EXJALAI

Firma

Alcaldía Municipal de Campamento Olancho

Honduras, C. A.
RTN: 15029995513790 No. 013921

Fecha: 31/07/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Comercial Cuatro Hermanos/Omar Fernando Villatoro
 Sirvase entregar a: Jose miguel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación # Construcción de centro Triaje para COVID-19 en el Barrio Los Almendros
 Carga a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo Sigiente:
Instalaciones Abandonadas del Mayorico

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
275	275	bolsa	Cemento Bija	



Firma

Recibido Por:

Firma

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Fecha 03-07-2020

Unidad Ejecutora Departamento de Agua Campamento Olancho

Señor Tesorero Municipal Maria Antonieta Hernandez

Sirvase pagar a la orden de Ronny Alejandro Cruz

La suma de Dos Mil =

(L. 2000=) afectando lo siguiente

Programa 02

Sub-Programa 06

Actividad 464

GASTO CORRIENTE()

GASTO DE CAPITAL()

GASTO POR DEUDA PUBLICA()

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Par concepto de monto cancelado como pago de factura #1935 de 2 viajes de valastre para reparación de tuberío de agua potable por lluvias en Bo las Profesores	2000

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Oficina de Demacam

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo

Cheque No. 7042

Identidad No: 15461954-00029

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Alexander Cruz
Firma Interesada

03
Dia

07
Mes

2020
Año

INVERSIONES "CRUZ"

Prop. Ramon Alejandro Cruz Armijo

Bo. La Primavera, 20 Metros de Gasolinera America

Campamento, Olancho Tel.: 27890643, Cel.: 99434263

R.T.N: 15161954000290 / E-mail: ralejandro.cruz@yahoo.com

Fecha: _____ de _____ del 201__ RTN.: _____
Nombre: **DEMACAN**
Dirección: _____

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985000300 TEL.: 2785-1698 CERTIFICADO N° 9231-19-10000-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS D.	TOTAL
2	Viajes de Valisbre	L.100000	L.	L.200000

FACTURA

000-001-01-N° 00001935

CAI: BF4A75-9F1178-5746B8-AFC953-B50EA7-F1
ET. 1C. 000-001-01-00001701 / 000-001-01-00002000 E. 10/07/2019
Fecha límite de emisión: 10/07/2020

Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 2000.00
Importe Gravado L.
15% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 2000.00

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAD:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Fecha 03-07-2020

Unidad Ejecutora Departamento de Agua Campamento Olanchito

Señor Tesorero Municipal Mario Antero Ferrer

Sirvase pagar a la orden de DIPPSA Campamento

La suma de Seis Mil Docientos "6"

(L. 6200-) afectando lo siguiente

Programa 02

Sub-Programa 06

Actividad 356

GASTO CORRIENTE() GASTO DE CAPITAL() GASTO POR DEUDA PUBLICA()

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES	
			Por concepto de monto cancelado como pago al proveedor reajustes de combustible # 50726,51006, 51253 ms de junio del 2020	} 6200-	


Firma y Sello del Alcalde


Firma y Sello Oficina de Demacam

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Efectivo Cheque No. 7045


Firma interesada

Identidad No: 1976 00162

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

03 Día 07 Mes 2020 Año



DIPPSA CAMPAMENTO, S. de R.L., de C.V.
 Barrio Los Almendros, 1ra. Entrada,
 Campamento, Olanchito, Tel.: 2789-0905,
 e mail: dippsacampamentosderidecv@yahoo.com

DIPPSA

Contado Crédito

R.T.N.: 15029016881445

DIA	MES	AÑO
10	6	20

FACTURA N° 000-001-01-000 50726

Cliente: de Pampamento municipal de agua
 Dirección: _____ RTN: _____

N° Orden de Compra Exentia: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL
163309	Gasolina Super Litros	18.57		3000
	Gasolina Regular Litros			
	Diesel Litros			
	Kerosene Glis.			
	Lubricantes			
	Otros			

Si esta factura no es cancelada en la fecha indicada, devengará una tasa del 2% de Interés Mensual.

Numeración: DEL 000-001-01-00050001 AL 000-001-01-00055000	Importe Exonerado L.	
Fecha limite de emisión: 10/04/2021	Importe exento L.	3000
Consumidor Final <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% L.	
SON: <u>Tres mil</u>	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	3000

CAI: 3C92A4-0737D0-AA4AD0-EB3F0C-B388A0-98 Original: Copia 1: OT emitida, Copia 2: archivo, Copia 3: archivo

Firma Cliente: _____
 Firma Responsabla: Isaac Mejia
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 10-06-2020 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: DIPPSA Campamento

Servase entregar a: Isaac Mejia

Vehículo: Moto 7 Bonbo Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Depto de agua

Codificación # Para uso de Motores y Bombas
7 Whiculo asignado Depto de agua
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Gasolina Regular ()	Extra ()
600			650		
500			550		
500			500		
300			300		
500			500		
500			500		

Destino del viaje: _____



Autorizado Por: Isaac Mejia Cargo: Responsable

Firma

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002954, CERTIFICADO No. 9231-19-10900-172



DIPPSA CAMPAMENTO, S. de R.L., de C.V.
 Barrio Los Almendros, 1ra. Entrada,
 Campamento, Olancho, Tel.: 2789-0905,
 e mail: dippsacampamentosderidecv@yahoo.com

DIPPSA

Contado Crédito

R.T.N.: 15029016881445

DÍA	MES	AÑO
22	6	20

FACTURA N° 000-001-01-000 51006

Cliente: deparfamento monic: Palidagua
 Dirección: RTN: 15029013509850

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerador: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
229.735	Gasolina Super Litros	19.27		2500
	Diesel Litros			
	Kerosene Gls.			
	Lubricantes			
	Otros			
Importe Exonerado L				2500
Importe exento L				
Importe Gravado 15% L				
Importe Gravado 18% L				
15% I.S.V. L				
18% I.S.V. L				
TOTAL A PAGAR L				2500

Si esta Factura no es cancelada en la fecha indicada, obviará una tasa del 2% de Interés Mensual.

Numeración: DEL 000-001-01-00050001 AL 000-001-01-00055000
 Fecha límite de emisión: 10/04/2021
 Consumidor Final
 SON: gas mil
quinientos Lempiras

CAI: 3092A4-073706-AA40AD-E83F6C-838BA0-98 Original Claro. Copia 1: OT anular. Copia 2: anular. Copia 3: anular.

Firma Cliente _____
 Firma Responsable Isaac Medina
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 22-06-2020 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: DIPPSA Campamento

Servise entregar a Isaac Mejia

Vehículo: Moto y Bunkas Placa # _____ Registro # _____

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Depto de agua

Calificación # Para uso de Bunkas, Moto ciclotos y Vehículo asignado a este Depto de agua
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Gasolina Regular ()	Extra ()
<u>650</u>			<u>650</u>		
<u>550</u>			<u>550</u>		
<u>500</u>			<u>500</u>		
<u>300</u>			<u>300</u>		
<u>500</u>			<u>500</u>		

Destino del viaje: _____

Autorizado Por: [Firma]
 Recibido Por: _____
 Firma

DIPPSA CAMPAMENTO, S. de R.L., de C.V.
 Barrio Los Almendros, 1ra. Entrada,
 Campamento, Olanchito. Tel.: 2789-0905,
 e mail: dippsacampamento@ididcv@yahoo.com



DIPPSA Contado Crédito R.T.N.: 15029016881445

DÍA	MESES	AÑO
03	07	2020

FACTURA N° 000-001-01-000 51253

Cliente: Junta de agua
 Dirección: RTN:

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
35.696	Gasolina Super Litros			
	Gasolina Regular Litros	19.61		700
	Diesel Litros			
	Kerosene Gls.			
	Lubricantes			
	Otros			

Si esta Factura no es cancelada en la fecha indicada, devengará una tasa del 2% de interés Mensual.

Numaración: DEL 000-001-01-00050001 AL 000-001-01-00055000	Importe Exonerado L
Fecha límite de emisión: 10/04/2021	Importe exento L 700
Consumidor Final <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% L
SON: <u>Setecientos</u>	Importe Gravado 18% L
	15% I.S.V. L
	18% I.S.V. L
	TOTAL A PAGAR L. 700

CAI: 3C92A4-0737D0-AA4DAD-E83F0C-838BA0-9B Original: Cliente, Copia 1: DT emisor, Copia 2: Cliente, Copia 3: Archivo

Firma Cliente: _____ Firma Responsable: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 29-06-2020 Orden No. _____

Orden para Entrega de Combustible y Lubricantes

Señor: DIPPSA Campamento

Servise entregar a Samuel Denton Registro # _____

Vehículo: vehículo de trabajo

Kilometraje: _____ Depto. o Sec. Depto de agua

Codificación # Para vehículo land Rover Range Rover
cuando cumpla los chomos
 Cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal Lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	VALOR	Gasolina Regular ()	Extra ()
700 Gasoline			700		
				Diesel ()	Kerosina ()
				Acetate Na.	
				Otros	

Destino del viaje: _____

Autorizado Por: _____



Handwritten signature and initials.

INVERSIONES RAUDALES MUNGUÍA

B°. El Pino Calle Principal, Campamento, Olancho
 Teléfono.: 2789-0291 / Email: ajao_olancho@yahoo.es
 R.T.N.: 15151964000730
 C.A.I.: 83365A-F6FD2A-A240AE-E4760F-84924E-16

DÍA: 6 MES/07 AÑO/2020 R.T.N. Cliente: _____
 Cliente: Junta de Agua
 Dirección: Campamento
 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
2	Plantas exotri-moto		1,500 =	3,000 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Los: Tres mil Lempiras.	TOTAL		
FACTURA	IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-00 N° 004627	IMPORTE EXENTO L.		
000-001-01-00004251 / 000-001-01-00004750	IMPORTE GRAVADO 15% L.		
N° Orden/C Exenta	I.S.V. 15% L.		
N° Registro Exonerado	TOTAL L.	3000 =	
N° Registro de la SAG			

FECHA LÍMITE: 11/10/2022
 FECHA RESPON: 11/10/2019
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

[Firma]
 FIRMA

Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 08011975026692 / Cert. No. 9201-17-10566-27



"INVERSIONES ZUNIGA MAUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra después del Correo Nacional Campamento
 Olancho, Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211986000651
 Email: albaluz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003932

DIA	MES	AÑO
30	07	20

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

Cliente: Junta de agua
 Dirección: Campamento Okuncho
 R.T.N. _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Machete gamtan.	68.00	272.00
	U		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Indagación Tel. 2234-0755 R.T.N.1522197002100 N° 9231-15-10500-141		IMPORTE EXENTO L. 272.00	
Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE GRABADO L.	
		IMPORTE GRABADO 15% L.	
		IMPORTE GRABADO 15% L.	
		18 % IMPUESTO L.	
		15 % IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L. 272.00	

FIRMA _____
 N° DECIMAS EXENTAS _____ N° REGISTRO RECTOR AGROPECUARIO _____
 Cant. Letras docecientos setenta y dos Limpio
 Original: Cliente Copia Entero LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ERIJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 30-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Dyrosenw eial Zenigo
 Sirvase entregar a: Samuel Durano

Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación # U2PID
 Cargar a la Cuenta al Departamento Municipal de Agua lo Siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
4			Machete	
			U	

Autorizado Por: [Firma]
 [Sello de la Alcaldía Municipal de Campamento, Departamento Municipal de Agua]
 Firmado Por: [Firma]
 Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra despues del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2769-0837 R.T.N. 15211966000891
 Email: albaluz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003930

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
19	07	20

Cliete: Junta de agua
 Dirección: Campamento, Olanchito
 R.T.N. _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	parte motor	165.00	330.00
	UI		
SUB TOTAL L.			

FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L
 (Indagables Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141)
 Rango Aut. 000-001-01-000003401 al 000-001-01-000004000

FIRMA
Javier Ramirez

N° DOCUMENTO EXTERNO: _____ N° DOCUMENTO INTERNO: _____
 N° DOCUMENTO EXTERNO: _____ N° DOCUMENTO INTERNO: _____

TOTAL A PAGAR L. **330.00**

Cant. Letras: _____
 Original: Cliente Copia Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Alcaldia Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 29-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Dgo. Comercial Zurigo
 Sirvase entregar a: Antonio Ramirez

Depto. o Sección: Depto de agua
 Codificación # Para de motocicletas apto
 del agua
 Cargar a la cuenta de Departamento Municipal de Agua lo siguiente:

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
2			cuartes de parte	
			Para motor	
			UI	
TOTAL				



Autorizado Por: _____
 Emitido Por: Javier Ramirez
 Firma: _____



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL Z. NIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra despues del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2788-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000681
 Email: albratuz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003929

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
24	07	20

Cliente: Junta de agua
 Dirección: Campamento, Olanchito
 R.T.N. Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	cjo de lima. jugar	234.00	234.00
	VI		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Indigraphics Tel. 2294-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10505-141		IMPORTE EXENTO L.	234.00
Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000		IMPORTE ESTONERADO L.	
		IMPORTE GRABADO L.	
		IMPORTE GRABADO 10% L.	
		IMPORTE GRABADO 10% L.	
		10% IMPUESTO L.	
		10% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	234.00

Orain Sauble
 FIRMA

Cant. Letras veinte tres y cuatro cps.
 Original: Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

Alcaldia Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 24-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Dpto Comercial Zoajo
 Sirvase entregar a: Orain Sauble

Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación #: Para uso urbano

Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
1			Caja Lima	
			lc	
TOTAL				



Autorizado Por: Orain Sauble
 Firma: Orain Sauble



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra después del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: albezu.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003922

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
27	07	20

Cliente: Junta de agua
 Dirección: Campamento, Olanchito
 R.T.N. Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
✓ 1	Payamento pvc 1/4	332.00	332.00
✓ 2	Costo pvc de 2	39.00	78.00
✓ 1	Valvula de 2	145.00	145.00
✓ 1	valvula de 1 1/2	65.00	65.00
	— 01 —		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. Indagráfica Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10300-141 Rango Aut. 000-001-01-000003401 al 000-001-01-000004000			
FIRMA			
Josue melendez N° DE IMPORTE DE EMISION N° DE CONSTANTES DE EMISION		IMPORTE EXENTO L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRABADO L. IMPORTE GRABADO 10% L. IMPORTE GRABADO 15% L. 10% IMPUESTO L. 15% IMPUESTO L. TOTAL A PAGAR L.	539.13 80.87 620.00

Cant. Letras seiscientos veinte lempiras
 Original - Cliente Copia Emitor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 27-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agrocomercial Zuniga

Sírvase entregar a: Josue Melendez

Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación # para uso de agua potable

Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo siguiente:

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1/4			payamento	
2			codas de 2	
1			valvula de 2	
1			" de 1 1/2	
			01	
			TOTAL	



Autorizado Por: _____ Firma: Josue Melendez



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra después del Correo Nacional Campamento Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: albaluz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003921

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO PROFESIONAL OPORTUNO EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
24	07	20

Cliente: Junta de agua
 Dirección: Campamento Olanchito
 R.T.N. Tel.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tee pvc de 2 presion	3800	3800
2	Codo pvc de 2 presion	3900	7800
	U? —		
SUB TOTAL L.			

FECHA LIMITE DE EMISION	20/06/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L
Indygraphics Tel. 2224-0755 R.T.N 15021870002100 N° 9231-15-10500-141		IMPORTE EXENTO L	
Rango Aut. 000-001-01-000003401 al 000-001-01-000004000		IMPORTE EXONERADO L	
		IMPORTE GRABADO L	
		IMPORTE GRABADO 15% L	
		IMPORTE GRABADO 15% L	100.87
		15 % IMPUESTO L	
		15 % IMPUESTO L	15.13
		TOTAL A PAGAR L	116.00

ernesto g
 FIRMA

Cant. Letras ciento dieciséis limpias
 Original: Cliente - Copia Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

Alcaldia Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 24/7/2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agro Comercial Zuniga

Servase entregar a: Ernesto Alvarado

Depto. o Sección: Departamento de Agua

Codificación #: Conexion A.P. Be Jempira

Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo Siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
1			T de 2" de presion	
			sin reduccion	
2			Codos de 2 de presion	
			U.L.	
			TOTAL	



Autorizado Por: _____ Recibido Por: ernesto g
 Firma Firma




"INVERSIONES ZUNIGA M. TUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra después del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: alba@zuniga.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003908

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO PROFESIONAL OPORTUNO EFICIENTE MEJOR PRECIO

Cliente: punta de agua
 Dirección: Campamento, Olanchito
 R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
9	Manguera verde 2" pvc	85.00	765.00
20	orcion pvc de 1/2"	5.00	100.00
20	tapon pvc de 1/2"	5.00	100.00
	— u —		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L			
Indagráfica Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141			
Rango Aut. 000-001-01-000003401 al 000-001-01-000004000			
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRABADO L			
IMPORTE GRABADO 15% L			839.13
IMPORTE GRABADO 15% L			
15% IMPUESTO L			
15% IMPUESTO L			125.87
TOTAL A PAGAR L			965.00
 FIRMA			
N° COMPROBANTE AUTORIZADO		N° REGISTRO DE TITULO ADMINISTRATIVO	

Cant. Letras novecientos sesenta y cinco limpios
 Original - Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 15-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agrocomercial Zuniga

Sírvase entregar a: Antonio Ramirez

Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación # para uso de agua potable

Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
9			Pics de manguera	
20			Camisas de 1/2"	
20			Tapones de 1/2"	
			— u —	
TOTAL				



Autorizado Por: Javier Ramirez
 Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
 SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapá una cuadra después del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000891
 Email: albeluz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003912

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO PROFESIONAL OPORTUNO EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
13	07	2020

Cliente: Junta de agua
 Dirección: Campamento Olanchito
 R.T.N. _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	abrazadera	15.00	60.00
2	niple Hg de 2"	25.00	50.00
2	Electrodo acerado	13.00	26.00
	VI		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020			
RESQUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.			
IMPORTE EFIENTO L.			
IMPORTE FONERADO L.			
IMPORTE GRABADO L.			
IMPORTE GRABADO 18% L.			118.26
18 % IMPUESTO L.			
15 % IMPUESTO L.			17.74
TOTAL A PAGAR L.			136.00

Cant. Letras: ciento treinta y seis Ampanes
 Original: Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJIJALA

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 13-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agrocomercial Zuniga
 Sirvase entregar a: Samud Aceituno
 Depto. o Sección: Depdo de Agua

Codificación # para instalacion de bomba B³ Lempla
 Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo Siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
4			abrazaderas de 2 Metalica	
2			Niples Hg de 2	
2			barillos de acero	



Autorizado Por: [Signature] Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra después del Correo Nacional Campamento
 Olascho Tel. 2789-0774, Ros. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: albaluz.mate@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003911

NUUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO.

DIA	MES	AÑO
13	7	20

Cliente	Mata de agua		
Dirección	Campamento Olascho		
R.T.N.	Tegucigalpa		

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	abrazadera	10.00	330.00
	— u —		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Idiográficas Tel. 2224-0755 R.T.N 15021970002100 N° 9231-15-10500-141		IMPORTE EXENTO L.	
Rango Aut. 000-001-01-000003401 al 000-001-01-000004000		IMPORTE EXONERADO L.	
FIRMA Josue Melendez		IMPORTE GRABADO L.	
		IMPORTE GRABADO 15% L.	
		IMPORTE GRABADO 15% L.	286.96
		15% IMPUESTO L.	
15% IMPUESTO L.		43.04	
TOTAL A PAGAR L.			330.00

Cant. Letras trescientos treinta y tres
 Original / Cliente Copia Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 13-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agrocomercial Zuniga

Sirvase entregar a: Josue Melendez

Depto. o Sección: Depto de Agua

Codificación # para reparación de Motor

Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
3			abrazaderas de 3 de metal	
			TOTAL	



Autorizado Por: _____ Firma Josue Melendez



"INVERSIONES ZUNIGA MATITE"
AGROCOMERCIAL ZU. IGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra despues del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 152119680006891
 Email: albaluz.matite@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003911

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

D'A	MES	AÑO
7	7	20

ente Junta de agua
 Dirección Campamento Olanchito
 R.T.N. tel.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	tubo pvc de 1/2	50.00	250.00
20	unión pvc de 1/2	5.00	100.00
10	codo pvc de 1/2	6.00	60.00
1	capote		235.00
1	pegamento pvc.		392.00
	el		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020			DESBUENOS Y REEJAS OTORGADAS L.
Indagadora Tel. 2224-0755 R.T.N. 150219700021500 N° 9231-15-10550-147			IMPORTE EVENTO L.
Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000			IMPORTE EXONERADO L.
			IMPORTE GRABADO L.
			IMPORTE GRABADO 15% L.
			IMPORTE GRABADO 15% L.
			18 % IMPUESTO L.
			15 % IMPUESTO L.
			TOTAL A PAGAR L.
			977.00

Isaac Mejía
 FIRMA

N° OCCORPORA EJEVTA	N° IDENTIFICACION REGISTRADO ECONOMICA	N° IDENTIFICACION REGISTRADO ADMINISTRATIVO
---------------------	--	---

Cant. Letras novecientos setenta y siete lepes
 Original - Cliente Copia Emitor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Alcaldia Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 10-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: D. Procomercial Zuniga
 Sirvase entregar a: Isaac Mejia
 Depto. o Sección: Depto de agua
 Codificación # Para uso de fontaneria

Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
5			tubos de 1/2	
20			Coniso de 1/2	
10			Codos de 1/2	
1			capote	
1			Galón de Pegamento	
			el	
			TOTAL	

Autenticado Por [Firma]
 DEPTO. MUNICIPAL DE AGUA
 Campamento, Honduras
 DE: Isaac Mejía
 Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZL IIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra despues del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Fax: 2789-0637 R.T.N. 152119660006891
 Email: albaez.zuniga@matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003909

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
10	7	20

Cliente: punta de agua
 Dirección: Campamento, Dancho
 R.T.N. _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	valvula pvc de 1 1/2.	65.00	65.00
1	ad. hembra de 1 1/2.	12.00	12.00
	<u>ut</u>		
SUB TOTAL L.			

FECHA LIMITE DE EMISION	20/06/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L
Indigraphica Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141		IMPORTE EJERTO	L
Rango Aut. 000-001-01-000003401 al 000-001-01-00004000		IMPORTE EXONERADO	L
		IMPORTE GRABADO	L
		IMPORTE GRABADO 15% L.	6.6
		IMPORTE GRABADO 15% L.	9.6
		15% IMPUESTO L.	
		15% IMPUESTO L.	10.04
		TOTAL A PAGAR L.	77.00

Cant. Letras setenta y siete lampros
 Original - Cliente Copia Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA**

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 10-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Procomer via / Zuniga

Sírvase entregar a: Samuel D. Cerón

Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación # Parp uso de bomba de

Notas) B. Campino
 Cargar a la cuenta del Departamento Municipal de Agua lo Siguiente:

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1			valvula de 1 1/2	
1			adaptador, embudo de 1 1/2	
			u	



AutORIZADO POR: [Signature]
 FIRMA
 TOTAL [Signature]
 FIRMA



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra despues del Correo Nacional Campamento
 Olancho Tel. 2789-0774, Fax. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: albaluz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003905

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	ANO
09	07	20

Cliente: Junta de agua
 Dirección: Campamento Olancho
 R.T.N. Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Super gray	51 00	102 00
1	Disco shetbo 7"	79 00	79 00
	UL		
SUB TOTAL L.			

FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020
 Indugraphics Tel. 2224-0756 R.T.N.1521970002100 N° 9231-15-10500-147
 Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000

FIRMA
Isaac Matute

N° OCCASIONES ENVENTA
 N° OCCASIONES ENVENTA

TOTAL A PAGAR L. 181 00

Cant. Letras ciento ochenta y un limpios
 Original: Cliente Copia Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alcaldia Municipal de Campamento

Departamento Municipal de Agua

Honduras, C. A.

Fecha: 09-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agrosomercial Ebziga

Servase entregar a: Isaac Mejia

Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación # para reparación bomba

Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo siguiente:

Cantidad Pulsada	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
2			<u>Celicon Megagray</u>	
1			<u>Disco n° 7 para Colector</u>	
			<u>61</u>	
			TOTAL	



Autorizado Por: _____ Recibido Por: ISAAC MEJIA
 Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MA JTE"

AGROCOMERCIAL ZUNIGA

SU CONSULTOR AGROPECUARIO

Barrio Suyapa una cuadra después del Correo Nacional Campamento
Olancho Tel.: 2789-0774, Res. 2789-0637 R.T.N. 15211966000691

Email: albeluz.maturc@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA Nº 000-001-01-00 003902

DÍA	MES	AÑO
08	07	20

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO PROFESIONAL OPORTUNO EFICIENTE MEJOR PRECIO

Cliente: Punta de Agua
 Dirección: Campamento, Olancho
 R.T.N. Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	anillo 1 1/2 x 3/16	385.00	385.00
1	hd electado 6013 dulg	36.00	36.00
	VI		
SUB TOTAL L.			

FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020 RESCIENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
 Indigraphics Tel: 2224-6755 R.T.N. 1502197002100 N° 9231-15-10500-141
 Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000

IMPORTE EVENTO L.
 IMPORTE ETONERADO L.
 IMPORTE GRABADO L.
 IMPORTE GRABADO 18% L.
 IMPORTE GRABADO 15% L. 3166.09
 18 % IMPUESTO L.
 15 % IMPUESTO L. 54.91
 TOTAL A PAGAR L. 421.00

FIRMA
Ludín José González

N° COMERCIAL EMISOR
 N° INVERSIÓN REGISTRADA
 N° REGISTRO FISCAL
 N° REGISTRO EXTERNACIONAL

Cant. Letras cuatrocientos veintiocho pesos
 Original - Cliente Copia Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 08-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Dyrocosemeia Zuniga
 Sirvase entregar a: Samuel Desobono

Depto. o Sección: Depto de agua
 Codificación # Para referenciarlo al troco de uso de portamento por tenerlo cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1			anillo de 1 1/2 x 3/16	
1			16 de barillo	6013



Autorizado Por: [Signature] Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATU E"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra después del Correo Nacional Campesinero
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: albaluz.matur@yaho.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003896

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO PROFESIONAL OPORTUNO EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
07	07	20

Cliente: punta de agua
 Dirección: Campesinero Olanchito
 R.T.N. Tel.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Sapo Plombar	445.00	445.00
2	adaptador hembra 2" VI	22.00	44.00
SUB TOTAL L.			495.22
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Indigraphics Tel. 224-0755 R.T.N. 1502197002100 N° 9231-15-10500-141		IMPORTE EXENTO L.	
Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000		IMPORTE GRABADO L.	
FIRMA		IMPORTE GRABADO 18% L.	
N° DOCUMENTOS FISCALIZADOS		IMPORTE GRABADO 15% L.	495.22
N° PROCEDIMIENTOS DIRECTIVO ADMINISTRATIVO		18% IMPUESTO L.	
		15% IMPUESTO L.	63.78
		TOTAL A PAGAR L.	489.00

Cant. Letras: cuatrocientos ochenta y nueve lps
 Original: Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 07-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Dgo Comercial Zuniga

Sírvase entregar a: Isaac Mejía

Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación # Para uso de Motor de dor agua Ba Limpino
 Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo Siguiente:

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
1			Sapo completo de 2	
2			adaptador 2 en bra 2	
			TOTAL	



Isaac Mejía
 Autorizado Por: _____
 Firmado Por: Isaac Mejía
 Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
 SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra después del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000591
 Email: alballuz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003889

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
03	07	20

Cliente: Junta de agua
 Dirección: Campamento Olanchito
 R.T.N. Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	tubo pvc de 1/2	155.00	465.00
3	tee pvc de 1/2 con reducción	47.00	141.00
1	segureta	210.00	210.00
4	tubos pvc de 1/2	50.00	200.00
2	abrazadera 2a 1/2	76.00	152.00
20	unuda pvc de 1/2	5.00	100.00
	— VI —		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020			DECRETOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
Indygrafica Tel. 2224-0755 R.T.N 15021970002100 N° 9231-15-10500-441			IMPORTE EXENTO L.
Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-000004000			IMPORTE EXONERADO L.
			IMPORTE GRABADO L.
			IMPORTE GRABADO 10% L.
			IMPORTE GRABADO 15% L.
			15% IMPUESTO L.
			15% IMPUESTO L.
			TOTAL A PAGAR L.
			1268.00

Esteban
 FIRMA

Cant. Letras Mil doscientos sesenta y ocho con 00/100
 Original - Cliente Copia Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 03-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Dgo concejal Benigno
 Sirvase entregar a: Isaac Nijón
 Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación # Para reparación Protecto
Bo Limping
 Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo Siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
3			tubos de 1/2	
3			+ de 1/2 con reducción a 1/2	
1			Moro Para segureta	
4			tubos de 1/2	
2			abrazaderas de 2a 1/2	
20			seguretas de 1/2	
			TOTAL	



Autorizado Por: [Signature]
 Recibido Por: ISAAC MOJICA
 Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra despues del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 1521196600691
 Email: albaluz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003888

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
01	07	20

Cliente: Junta de agua
 Dirección: Campamento, Olanchito Tel. _____
 R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	codo pvc de 1/2	6.00	120.00
3	tubo pvc de 2" pasion	241.00	723.00
	—UI—		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
Idiographic Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141		IMPORTE EVENTO L	
Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-000004000		IMPORTE EXONERADO L	
stnesteal FIRMA		IMPORTE GRABADO L	
		IMPORTE GRABADO 18% L	733.04
		18% IMPUESTO L	
		15% IMPUESTO L	109.96
N° OCMRAS EVENTO		TOTAL A PAGAR L	843.00
N° COMERCIAL REGISTRO EMPRESARIAL			
N° REGISTRO VECTOR AGROINDUSTRIAL			

Cant. Letras ochocientos cuarenta y tres limpienes
 Original : Cliente Copia Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Alcaldia Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 01-06-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agrocomercial Zuniga
 Sirvase entregar a: Estado Olanchito
 Depto. o Sección: Depto de agua
 Codificación # Para uso de fontaneria

Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
20			codos de 1/2	
3			tubos de 2" presión	
			UI	
TOTAL				



Autorizado Por: [Signature] Firma

Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
 SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Bando Suyapa una cuadra despues del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: albaluz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD
FACTURA N° 000-001-01-00 003883

DIA	MES	ANO
30	06	20

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO PROFESIONAL OPORTUNO EFICIENTE MEJOR PRECIO

Cliente: puerto de agua
 Dirección: Campamento, Olanchito Tel.: _____
 R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT.	TOTAL
✓ 6	varilla 1/2 lisa kg.	225.00	1350.00
	—: UI —		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Holograficos Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002160 N° 9231-15-10505-141		IMPORTE EXENTO L.	
Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-000004000		IMPORTE EFONERADO L.	
FIRMA <u>Nelson Sentero</u>		IMPORTE GRAVADO L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	1173.91
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		18% IMPUESTO L.	176.09
TOTAL A PAGAR L.			1350.00

Cant. Letras: mil trescientos cincuenta limpietas
 Original: Cliente Copia Empresa
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 30-06-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Dyposcomercial Zuniga

Servise entregar a: Nelson Sentero

Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación # Para fabricacion de varilla
para el mejoramiento de pozos de agua negro
 Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
6			varilla de 1/2 lisa kg	
			TOTAL	

AutORIZADO POR: [Firma]
 Recibido Por: Nelson Sentero
 Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra después del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: albaluz.matute@yahoo.com
 C.A.I: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003892

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO PROFESIONAL OPORTUNO EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA: 06 MES: 07 AÑO: 20
 Cliente: punta de agua
 Dirección: Campamento Olanchito
 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	tubo pvc de 4" presión	820.00	820.00
2	tubo pvc de 2" SDR 41	150.00	300.00
	— BL —		
SUB TOTAL L.			
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/06/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Indagadora Tel. 224-0755 R.T.N. 1502197002100 N° 9231-15-10500-141		IMPORTE EXENTO L.	
Rango Aut. 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE GRABADO L.	
		IMPORTE GRABADO 18% L.	973.91
		18% IMPUESTO L.	
		15% IMPUESTO L.	146.09
		TOTAL A PAGAR L.	1,120.00

Isaac Mejía
 FIRMA

Cant. Letras: Mil ciento veinte temporales
 Original: Cliente Copia Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 06-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Procurador Zeniga
 Sirvase entregar a: Isaac Mejía
 Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación # Para reparacion aguas
negras de em pl'g
 Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo Siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
1			tubo de 4 SDR 41	
2			tubos de 2 de presión	
			TOTAL	



Autorizado Por: Isaac Mejía
 Firmado Por: Isaac Mejía
 Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
 SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyapa una cuadra después del Correo Nacional Campamento
 Olanchito Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: alballuz.matute@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003907

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO PROFESIONAL OPORTUNO EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
09	07	20

Cliente: Funda de agua

Dirección: Campamento, Olanchito

R.T.N. Tel.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	tubo pvc de 2 soc 41	150.00	750.00
1	codo pvc de 2 pulgadas	25.00	25.00
3	Par de cuantos	60.00	180.00
1	Bata #39 Fla.	140.00	140.00
	VL		
SUB TOTAL L.			

FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRABADO L

IMPORTE GRABADO 15% L

11.5 IMPUESTO L

15% IMPUESTO L

TOTAL A PAGAR L

142.83

1,095.00

Isaac Mejia

FIRMA

N° ORGANIZACION REGISTRADA

N° ORGANIZACION REGISTRADA

Cant. Letras

Original: Cliente Copia Embor
 Mil noventa y cinco con cero
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Alcaldia Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua

Honduras, C. A.

Fecha: 09-07-2020 Orden No.

Orden de Compra de Materiales

Señor: Pago comercial Zengo

Servase entregar a: Isaac Mejia

Depto. o Sección: Depto de agua

Codificación # Para reparacion agua
Muros Bo Sta ang
 Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo Siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCION	VALOR
5			tubo de soc 41	
1			intectado de 2	
3			Codo de 2 Intectado	
1			Par de cuantos	
			Par de botog #39 Fla	
			VL	
			TOTAL	



Autorizado Por: Isaac Mejia
 DEMACAM
 Recibido Por: Isaac Mejia
 Firma



"INVERSIONES ZUNIGA MATUTE"
AGROCOMERCIAL ZUNIGA
SU CONSULTOR AGROPECUARIO
 Barrio Suyepa una cuadra después del Correo Nacional Campamento
 Blancho Tel. 2789-0774, Res. 2789-0837 R.T.N. 15211966000691
 Email: albatuz.matuig@yahoo.com

CAI: 06F4A1-2355FD-1D4793-771922-9ADD16-CD

FACTURA N° 000-001-01-00 003914

NUESTRO LEMA ES BRINDARLE UN SERVICIO
 PROFESIONAL OPORTUNO
 EFICIENTE MEJOR PRECIO

DIA	MES	AÑO
17	07	20

Cliente: punta de agua

Dirección: Campamento, Blancho.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Reductor 8 a 2	236.00	236.00
1	adaptador hembra 2	22.00	22.00
1	adaptador macho 2	22.00	22.00
VI			
		SUB TOTAL L.	
FECHA LIMITE DE EMISION 20/06/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Indigraphic Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N° 9237-15-10500-141		IMPORTE EXENTO L.	
Rango Aut. 000-001-01-000033401 al 000-001-01-00004000		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE GRAVADO L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	243.48
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		18 % IMPUESTO L.	
		15 % IMPUESTO L.	36.00
		TOTAL A PAGAR L.	280.00

FIRMA

Nelson Sen Teho

Cant. Letras ocientos ochenta Limpayas
 Original - Cliente Copia Entrar
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Alcaldía Municipal de Campamento
Departamento Municipal de Agua
 Honduras, C. A.

Fecha: 17-07-2020 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Agrocomercial Zuniga
 Sirvase entregar a: Nelson Centro
 Depto. o Sección: Depto de agua
 Codificación # para uso de aguas negras
 Cargar a la cuenta al Departamento Municipal de Agua lo Siguiente:

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
1			reductor de 8 a 2	
1			Camisa Hembra 2	
1			adaptador Macho 2	
			TOTAL	

Autorizado Por: [Signature]
 Recibido Por: Nelson Sen Teho
 Firma

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Fecha 31-07-2020

Unidad Ejecutora Departamento de Agua Campamento olanchito

Señor Tesorero Municipal Maria Antonieta Fernandez

Sirvase pagar a la orden de Angel Antonio Flores

La suma de cuatro mil setecientos 00

(L. 4700-) afectando lo siguiente _____

Programa 02

Sub-Programa 06


Actividad 464

GASTO CORRIENTE() GASTO DE CAPITAL() GASTO POR DEUDA PUBLICA()

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
			Por concepto de monto cancelado	4700
			Camp Pago de factura de 1/2 viaje	
			de Piedra 1/2 viaje de arena	
			1 hora de retro construcción repaso	
			Congreso #2 en el mes de Marzo del 2020	
			0	


Firma y Sello del Alcalde


Firma y Sello Oficina de Demacam

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Efectivo Cheque No. <u>7077</u>	Identidad No: <u>1503-1977-00661</u>
	Impuesto Vecinal No. Fecha de Pago <div style="text-align: center;"> <u>31</u> <u>07</u> <u>2020</u> Dia Mes Año </div>
 Firma Interesada	

