

N^o 24879

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

[illegible]

Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Quadrante lo arriba descrito, declaro recibir el
importe de:

Identidad No: 0801-1970-01607

Impuesto Vecinal No.

Cheque No. 10939

Fecha de Pago

08 - 01 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 950.00

Municipalidad de

Campamento, Olancho

Nombre

Fotocopias y papeleria paty

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

novecientos cincuenta Lempiras

exactos

L. 950.00

Por concepto de

se pinto como pago de la factura n° 11699

por compra de un cable adaptador VGA
HDMI para computadora nueva en el municipio
tributaria.

Fecha:

08 - 01 - 2021

Firma

[Firma manuscrita]

Cancelado con Cheque No.

10939

Identidad No.

8801-1970-01607

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



FOTOCOPIAS Y PAPELERIA

PATY

Bo. Abajo, 1/2 cuadra abajo de La Cooperativa Campamento, Guaimaca, Fco. Morazán, Honduras, C.A.

Tel.: 2769-3811. R.T.N. 08011970016074. Correo Electrónico: fppaty@yahoo.es

CAI: C342FD-81E41C-EA4A8A-B91DF4-306699-13

DIA MES AÑO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

29	12	2020
----	----	------

Cliente:

Alcaldía Municipal de Campamento

Dirección:

Compimento

RTN:/ID

**DATOS DEL
ADQUIRENTE
FINANCIADO**

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exhibido

Numero de registro de la SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cinquenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

Rango Autorizado 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00011800

FACTURA No.

000-001-01-00011689

Fecha límite de emisión: 02/02/2021

Original Clients
Duplicate: Original: Tri-State Express

FIELD

TOTAL L

B26.	09
------	----

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

026.09

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L

123.91	
--------	--

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

950.	00
------	----

Nº 24880

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



Elaborado por

2021
Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 9,700.00

Municipalidad de

Campanero, Ofuncho

Nombre

Comercial Los Cuatro Hermanos / Omar Fernando Villalón

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos

exactos

L. 9,700.00

Por concepto de

Monto cuyo pago se la factura N° 10947 por compra de cemento para construcción fachada y muro en el Cementerio Municipal

Fecha:

08-01-2021

Cancelado con Cheque No.

16802

Firma:

Identidad No.

1552.1962.00109



ALCALDE MUNICIPAL



Solventes Municipal

TESORERO MUNICIPAL

No 24881

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



Elab

2021
Año

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 58,200.00

Municipalidad de

Campamento, Olancho

Nombre

Comercial Los Ventos Hermanos / Omar Fernando Virataño

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Cinco mil y ochocientos

Seiscientos Quetzales

L. 58,200.00

Por concepto de

Monte Camp, pago de la factura N° 10948

por compra de cemento para proyecto porimentación

B° Los Almendros. Reynaldo Rangel Melvin Meneses

Fecha:

08 - 01 - 2021

Firma



Identidad No.

1502-1962 06143

Solvenia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

N^o 24882

Fecha: _____
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
 Señor Tesorero Municipal: M.ª Antonieta Jaramila
 Sirvase pagar a la orden de: Comercio Los Cuatro Hermanos / Omar Fernando Villatoro
 La suma de: setenta y siete mil seiscientos sesenta y cinco pesos
 (L. 77.600.00) afectando lo siguiente _____

Programa 06 Fondo 11 (☒) R
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 de la Factura N° 10949 por compra de cemento para proyecto de pavimentación B° Acondición de ferus. Luz Astoria Amador - Ricardo Flores
		TOTALES
		Total 77.600000

Elrma Tesorero

Identidad No:

Cheque No. 16805

Dia 08

 Mes

2021
Año

Elaborado por

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 77,600.00

Municipalidad de

Nombre

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Por concepto de

Fecha:

Cancelado en Cheque No.

16805

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Campamento, Afanelos

Comercial Los Cuatro Hermanos / con Fernando Villalobos

sesenta y siete mil euros

Leopoldo Exposito L. 77,600.00

Monte como pago de la factura n° 10949

por compra de cemento para proyecto de pavimento

facien B- Verazon de Jesus sus psteria Amador

Rubio Flores

08-01-2021

TEL: 2785-0421

CEL: 9833-1791

Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal

PAGADO

CAMPAMENTO, AFANELOS

1582-1462-00193

Comercial Los Cuatro Hermanos

Prop. Omar Fernando Villatoro Duarte

R.T.N.: 15029995513790
Nº 014452

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

E-mail: alexarielvillatoroduarte@yahoo.com

Fecha: 04/01/2021

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

senior: Conrad C. & the Fleming/One, Kepernb

Sírvase entregar a: Jose Miguel Sastre Villatoro

Depto. o Sección: Infraestructura

Codificación #: Proyecto parimotus de culle
Be Conto de Tese y Trans la Asten
Cargar a la cuenta de la Alcaldia Municipal lo siguiente:
Amador - Ricardo Flores

[illegible]

Aut. Meado Por. V. 11/12/11
- OLAVO -
Firma

Firma

Fecha: 05 de 01 del 2021 RTN.: 1

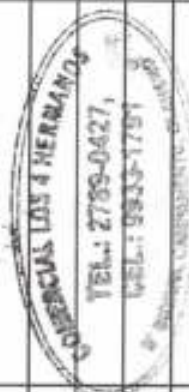
Nombre: Participación Comunitaria
Dirección: Contribuyendo al Cambio

Dirección: Catayá 2007 66x66

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011906006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10600-29

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

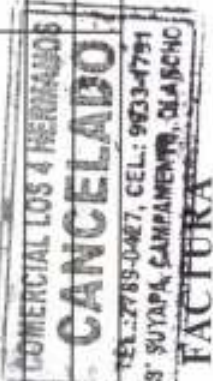
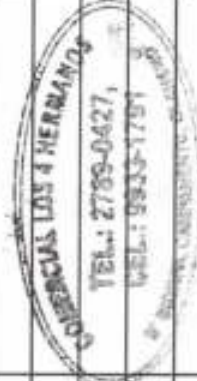
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1400	Op. Bajas	L. 194.	L.	L. 77,60



COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
TEL.: 2789-0427,
TEL.: 933-1791



COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
CANCELADO



TEL: 2788-0467, CEL: 9833-4794
 9° SUTAPA, CAMPAMENTO, OLASCHOC
FACTURA
 000-001-01-00 N° 010949
 CAl: FD32D2-61CC84-0D4BA5-6DD287-E98977-F8
 12 T. IC: 008-091-01-00510961 / 000-001-01-00011580 E: 1/1/2/2020
 fecha límite de emisión: 11/12/2020

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Ejecuta:

No. de Constancia do Registro de Escondidos:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emissor
 2da. Copia: Beneficiario de Todos: ESTALAT

¡La Factura es Beneficio de Todos! EXIJALA!

Films

N⁰ 24883

Objeto del Gasto: Abllo Fondo 3 Donación

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

19,100.00

Año 2021

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 19,100.00

Municipalidad de

Campamento, Olanchito

Nombre

Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Diecinueve mil cien lempiras

Exactos

L. 19,100.00

Por concepto de

Pago como pago de la factura N° 0921 por compra de materiales para proyecto pavimentación B- los Almendros - Reynaldo Rubi - Melvin Meneses

Fecha:

08-01-2021

Firma



Cancelado con Cheque No.

16806

Identidad No.

1503-1977-00667

Solencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Prop. Angel Antonio Flores
Dirección: El Pino, frente a restaurante El Robledal, Campamento, Olanchito.

© 2000 Blackwell Science Ltd

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recop: 28/11/2020 Fecha Límite: 28/11/2021

3790

1005

TOTAL LF	3600	6000	9500	19100
----------	------	------	------	-------

FACTURA

000-001-01-00 000921

000-001-01-00000901 -- 000-001-01-00000950

1

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 (R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9234-19-10500-23

9

4

1

FIRMA

Se

Notes

1

1

ente;

	VALO
40	to
0	.
n.	a.
4L	

AL	<i>[Signature]</i>
	irma

Fluor

Nº 24884

Objeto del Gasto: Alb Fondo 3 Donación

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

[illegible]

Firma y Sello del Alcalde

PAGADO
Firma Tesorero

15,500.00

Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No: 1503-1977-00441

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 16809

Fecha de Pago

Día

Mes

Año 2021

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 15,500.00

Municipalidad de

Campamento, plancha

Nombre

Inversiones Flares / Angel Antonio Flares

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Quince mil quinientos quinientos

Exactos

L. 15,500.00

Por concepto de

Monte como pago de la factura n° 0922

por compra de materiales para proyecto de pavi-
mentación B° Corazon de Jesus - Luz Estero Mayor
Ricardo Flares

Fecha:

08 - 01 - 2021

Firma



Cancelado con Cheque No.

16809

Identidad No.

1503-1977-00661

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

R.T.N.: 15029995513790
Nº 014450

Nº 014450

Teléfono: 9604-2272 / Email: inversiones9@gmail.com

C.A.: 38B1E8-4983FF-6149A1-C2BF7A-081D27.9A
 Telefon: 3004-2212 / Email: iverses@esigmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N.:15031977006615

Fecha de Recop: 28/11/2020 Fecha Limite: 28/11/2021

Orden de Compra de Materiales

Señor: Frederick Huns/Angel Antonio Flores

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos. "Exhala"

FACTURA

000-001-01-00 000922

000-001-01-00000901 -- 000-001-01-00000950

Valor en

Valor em Letras Lps: Kmca mil Quincentos e	500-001-01-00000 930
---	----------------------

HenTer Print Imprints, Tel: 2786-7575 (R.T.N.: 0801980009797, Cert. 9231-19-10500-23)

Resolution 5 A.C.1.

Registros Externos:

Original: Cliente Copia: Checado Trá. Embar.

FIRMA

[illegible]

Autorizado Por:

Firm

Nº 24887

Objeto del Gasto: Abb Fondo 3 Donación

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

Presupuesto

Erma Tesorero

Firma Interessada

Diaz

Mes

And

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 7,935.00.

Municipalidad de

Campanero, Olanchito.

Nombre

Quimicos del Centro America, S de R.L.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

- Sete mil novecientos treinta y cinco lempiras exactas- L. 7,935.00.

Por concepto de

Monto como pago a la factura N° 11681 por compra de quimicos para concreto en proyecto: Pavimentación de calle en B: Corazón de Jesus etapa F. Trama Luz Asiria Cirón - Rigardo Flores.

Fecha:

08-01-2021

Firma

Tris Chova

Cancelado con Cheque No.

16807

Identidad No.

1701-1978-01046



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



QUÍMICAS DE CENTRO AMÉRICA, S. de R. L.

Carretera T.S. Carretera a Oriente, Pte. a Restaurante Bucanero,
Francisco Morazán, Honduras, C. A., Tel. (504) 2232-8771, 2232-8726
www.quimicasdecentroamerica.com
Email: ventas@quimicasdecentroamerica.com
gerencia@quimicasdecentroamerica.com

RECIBO

Nº 20100

DIA	MES	AÑO
8	1	2021

Recibimos de: Alcalde municipal de Compaemento ☐ USS ☒ LPS

La cantidad de: Seiete mil novecientos treinta y cinco Lps. enteros

Factura N°	Valor	Efectivo	No. Cheque Transferencia	Fecha de k	Banco
71681	7,935.00		<u>Bancafe</u> <u>16809</u>	<u>8-1-21</u>	
Total	7,935.00				

EL ABONO SE HARA EN SU CUENTA CANCELANDO LAS FACTURAS POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD
CUANDO NO SE CANCELAREN DOCUMENTOS ESPECÍFICOS.

CODIGO: RA-8223

VERSION: 3

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

Chon.
RECIBIDO POR



uímicas
de Centro América

QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.

RTN: 08019017982482

Carretera a Danli, Kilómetro 7.5, Frente a Bucaneros, Distrito Central
Email: ventas@quimicasdecentroamerica.com, telefono (504) 2232-9721

CA1: 6F440E-4B1200-8C4C90-97830D-1F8FA1-51 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 AL 00012000 Fecha límite: 27/01/2021

FACTURA

000-001-01-00011681

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

RTN: 15029995513790

Forma de pago: AL CONTADO

Fecha de emisión: 05/01/2021

Fecha de vencimiento: 05/01/2021

Vendedor: IRIS OCHOA

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Ciudad: CAMPAMENTO

Zona: GLANCHO

Telefono: 2789-0148

Transportista/conductor:

RTN/ID transportista:

Vehículo marca:

Vehículo placa:

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	PRECIO	TOTAL
CURACRETO CURADOR P/CONCRETO BARRIL	Barril	1	6,900.00	6,900.00

ORIGINAL

1-B

SON, SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO.

Observaciones:

PAGINA 1 de 1

Orden de compra cliente:

H* Registro S.A.G.



Firma y Sello Empresa

Desc. y rebajas	L.0.00
Importe exonerado	L.0.00
Importe exento	L.0.00
Importe gravado	L.6,900.00
Impuesto 15%	L.1,035.00
Total a pagar	L.7,935.00

ORIGINAL CLIENTE 1RA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA - CREDITO



Químicas
de Centro America

QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.
Km. 7.5 carretera a oriente, fte. a Restaurante Bucaneros
Francisco Morazan, Honduras C.A.
Telefonos 2232-9721 / 2232-9726
Email: ventas@quimicasdecentroamerica.com
www.quimicasdecentroamerica.com
RTN 08019017982482

Cotizacion N°
000238

Fecha de emision
05/01/2021

CLIENTE: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO**

CODIGO: **27**

DIRECCION: **BARRIO EL CENTRO**

CONTACTO: **JOSE MIGUEL SANTOS**

CELULAR:

TELEFONOS: **2789-0148**

E-MAIL: **municampamento@yahoo.es**

Item	Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal
1	QCA-0032	CURACRETO CURADOR P/CONCRETO BARRIL	1	6,900.00	6,900.00
Vencimiento de la cotizacion:				Subtotal	6,900.00
Observaciones:				Impuesto	1,035.00
				TOTAL	7,935.00

CONDICIONES DE LA OFERTA

1. Forma de pago:

2. Plazo de entrega:

Nº 24888

Año 2021

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 9,775.00.

Municipalidad de

Campamento, Olanchito.

Nombre

Quimicos de Centroamerica S de R.L.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

- Nueve mil setecientos setenta y cinco limpiros exactos - L. 9,775.00.

Por concepto de

Monto como pago a la factura N° 11680 por compra de quimicos para concreto en Proyecto Pav. del Calle en B° los Almendras Tramo Rinaldo Ruiz - Melvin Menéndez.

Fecha:

08-01-2021

Firma

Iris Chova

Cancelado con Cheque No.

16808

Identidad No.

1701-197801046

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

**QUIMICAS DE CENTRO AMERICA, S. de R. L.**

Km. 7.5, Carretera a Oriente, Pte. a Restaurantes Bocanera,
Paraisito Morazan, Honduras, C. A., Tels. (504) 2232-9721, 2332-9726
www.quimicasdecentroamerica.com
Email: ventas@quimicasdecentroamerica.com
gerencia@quimicasdecentroamerica.com

RECIBO**Nº 20151**

DIA	MES	AÑO
8	1	2021

Recibimos de:

Alcaldia municipal de Compartamento☐ US\$ ☒ LPS

La cantidad de:

nueve mil setecientos setenta y cinco (9,775.00)

Factura Nº	Valor	Efectivo	No. Cheque Transferencia	Fecha de k	Blanco
11680	9,775.00		Bonche 16808	8-1-21	
Total	9,775.00				

EL ABONO SE HARA EN SU CUENTA CANCELANDO LAS FACTURAS POR ORDEN DE ANTIQUEDAD
CUANDO NO SE CANCELAREN DOCUMENTOS ESPECIFICOS.

CODIGO: PA-9223

VERSION: 3

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO

Choa.
RECIBIDO POR



**Químicas
de Centro America**

QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.

RTN: 06019017982482

Carretera a Danli, Kilometro 7.5, Frente a Bucaneros, Distrito Central

Email: ventas@quimicasdecentroamerica.com, telefono (504) 2232-9721

CA1 6F4A0E-45120D-8C4C9D-97830D-1F8FA1-S1 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 AL 00012000 Fecha limite: 27/01/2021

FACTURA

000-001-01-00011680

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

RTN: 15029995513790

Fecha de emisión: 05/01/2021

Vendedor: IRIS OCHOA

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Ciudad: CAMPAMENTO

Teléfono: 2789-0148

Transportista/conductor:

Vehículo marca:

Forma de pago: AL CONTADO

Fecha de vencimiento: 05/01/2021

Zona: OLANCHO

RTN/ID transportista:

Vehículo placa:

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	PRECIO	TOTAL
ACELCRETO ACELERANTE P/CONCRETO	Barril	1	8,600.00	8,600.00

ORIGINAL

1-B

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO.

Observaciones:

Orden de compra anexa:

N° C. 15029995513790

N° Registro S.A.G:



Firma y Sello Empresa

ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA - CREDITO

PAGINA 1 de 1

Desc. y rebajas	L. 0.00
Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 0.00
Importe gravado	L. 8,600.00
Impuesto 15%	L. 1,275.00
Total a pagar	L. 9,775.00



Químicas
de Centro America

QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.
Km. 7.5 carretera a oriente, fte. a Restaurante Bucaneros
Francisco Morazan, Honduras C.A.
Telefonos 2232-9721 / 2232-9726
Email: ventas@quimicasdecentroamerica.com
www.quimicasdecentroamerica.com
RTN 08019017982482

Cotizacion N°
000237
Fecha de emision
05/01/2021

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

CODIGO: 27

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO

CONTACTO: JOSE MIGUEL SANTOS

CELULAR:

TELEFONOS: 2789-0148

E-MAIL: municampamento@yahoo.es

Item	Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal
1	QCA-0017	ACELCRETO ACELERANTE P/CONCRETO	1	8,500.00	8,500.00

Vencimiento de la cotizacion:

Observaciones:

Subtotal	8,500.00
Impuesto	1,275.00
TOTAL	9,775.00

CONDICIONES DE LA OFERTA

1. Forma de pago:

2. Plazo de entrega:

N^o 24991

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 21,850.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre REFAVE / Manuel Antonio Lagos.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Veintiunmil ochocientos cincuenta lempiras exactos - L. 21,850.00.

Por concepto de Monto como pago a la factura N°
por compra de repuestos para vehiculo Municipal
Tipo camión, color blanco, Marca Hyundai.

Fecha: 15-01-2021

Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 10942

Identidad No. 020198140024

Solvencia Municipal



REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS

B° Concepción Sta. Ave. 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Correo Electrónico: pmartinez@yahoo.com

Celular: 3303-6075

CAI. 98430E-87FF6D-374E8E-3B1737-CB6A50-F9

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



MAZDA
NISSAN
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

FACT. N° 000-001-01-00005118

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	01	2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	fricciones delanteras		1550 00
1	fricciones traseras		1800 00
8	Bombas de rueda	1300 00	10400 00
4	retornadores	350 00	1400 00
1	cruz de cardan		950 00
1	zapatas de emergencia		2900 00
ENTREGADO CANCELADO			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
# Orden de Compra Exenta	# Contable de Registro de Exención	# Registro de SAG	
SON:		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L
		SUB-TOTAL EXENTO	L
		SUB-TOTAL EXONERADO	L
		TOTAL VENTA	L19000 00
		I.S.V. 15%	L2850 00
		TOTAL FACTURA	L21850 00

Original Cliente - 1ra. Copia Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

FIRMA

Darwin

IMPRESA MAYA TEL.: 2222-7083 - R.T.N. 080105620418 - CERTIFICADO Nº 8231-18-10000-328

No 24902

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Señor Tesorero Municipal: Maria Antonieta Fernandez.

Sírvase pagar a la orden de: - Inv. Raudales Munguía / Sandra Lizeth Munguía

La suma de: Tres mil ochocientos ochenta l mpiras exactos-

(L. 3,880.00.) afectando lo siguiente.

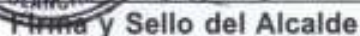
Programa 03 Fondo 11 ()

Sub-Programa 09 Fondo 12 ☒

Objeto del Gasto: 513 Fondo 3 Donación

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

Total 880.00



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir la identidad No: 1515-1964-00073
importe en

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 16818

Fecha de Pago

15- 01- 2021
Dia Mes Año

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 3,880.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Inv. Raudales Munguia / Sandra Lizeth Munguia

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Tres mil ochocientos ochenta
lempiras exactos- L. 3,880.00.

Por concepto de Monto como pago a la factura N: 4939
por compra de bateria LTH donada a policia
Militar de San Juan Campamento para Mantenimi-
ento de vehiculo Patrulla. Placa 6791.

Fecha: 15-01-2021

Firma [Signature]

Cantidad en Cheque No. 16818

Identidad 1515-1964-00073

Solvenca Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

INVERSIONES RAUDALES MUNGUÍA

Bº. El Pino Calle Principal, Campamento Olancho

Teléfono.: 2789-0291 / **Email:** ajao_blancho@yahoo.es

C.A.I.: 7928B80-8AA70F-C14696-DDFE1B-CF7272-EB

DÍA/1º MES/AÑO/2021 R.T.N. Cliente:

cliente: Municipalidad Campamento

Dirección: Campamento

Dirección: Capitán

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Imprenta RSC Tel: 2785-3373 / Cell: 3248-1080 / RTN: 08011975028682 / Cent. No. 9201-17-10500-27

Valor en Letras Lps:	Tres mil
Ochocientos ochenta	
FACTURA	
0000-001-01-00	Nº 004939
000-001-01-00004761 / 000-001-01-00005250	
Nº OrdenC Exenta	
Nº Registro Exornado	
Nº Registro de la SAG	
FECHA LIMITE: 17/06/2020	
FECHA RECEPCIÓN: 17/06/2020	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO / MONOP	

Sandip Prasad
FIRDAUS

N^o 24993

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 2,500.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Inv. Raudales Munguia / Sandra Lizeth Munguia.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Dos mil quinientos lps
exactos - L. 2,500.00.

Por concepto de Monto como pago de la factura
N° 4942 por compra de un ataúd econo-
mico donado a familiares de escasos recursos
del difunto Antonio Murillo de B: Bella Vista.

Fecha: 15 - 01 - 2021

Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 16819

Identidad No. 15000474-00073

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790
Nº 014466

Fecha: 12 de mayo

Order No.

Orden de Compra de Materiales

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

La Factura es beneficio de todos. "Exalta"

quintessence

FATURA
000-001-01-00
Nº 004942

000-001-01-00004761 / 000-001-01-00005260

Nº Orden/C. Exenta	
--------------------	--

N° Registro Extranjero

Nº Registro de la SAC

REC'DA LMTZ: 17002024

ORIGINAL: CLIENTE: COP

1998

Sanjiv Kumar
FORUM

[illegible]

Autorizaci3n de la
Firma

Firma

Nº 24908

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

[illegible]

Firma y Sello del Alcalde



Primer Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir
importe en

Identidad No: 1502196400042

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 16827

Fecha de Pago

15 - 01 - 2021
Día Mes Año

Empresa Interesada:

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 7,705.00.

Municipalidad de Campamento, Olancha.

Nombre Inv. Los Angeles # 2/ Elsy Polany Santos.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Sete mil setecientos

cinco lempiras exactos- L. 7,705.00.

Por concepto de Monto como pago a la factura N-

7861 por compra de 4 puertas y 3 ventanas para

proyección social, Const. de vivienda digna Bra.

Rosa Elvira Lopez, Buenos Aires Campamento.

Fecha: 15-01-2021 Firma Ely Polany

Cancelado con Cheque No. 16822 Identidad No. 1502196400043



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

Nº 014472

R.T.N.: 15029995513790

Fecha: 15 marzo 2021

Order No. _____

Order No. —

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones Los Angeles #2

Senior: _____

Sirvase entregar a: Alfonso Viru Lopez

Part 1: 1000

Dep't. o Section: 219 F.H.S.

20

Codificación #: PLA UNIVITAF VIO-UG-019-02

Colloques de Buenos Aires

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo sig

[illegible]

Unidad	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

4	Curriculum	Quais MS da F3 A de
---	------------	---------------------

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

5	VS unidire	$V_{\sim V_{\sim} C_2} V_{C_3 P_{\sim} V_{\sim}}$
---	------------	---

1

--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

[illegible]

CONFIDANT

TO

GA
100

Autorizado Por: _____ Recibido Por: _____

Firma



No 24910

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 1,610.00.

Municipalidad de

Campamento, Olancho.

Nombre

Inv. Sitio real / Diana Suyapa Martinez.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

- Un mil Seiscientos diez y

exactos -

L.

1,610.00.

Por concepto de

Monto como pago a la factura N° 6421

por compra de alimentación para personal que
asistió a reunión de representantes Zona de San,
Juan, en el Salón Municipal.

Fecha:

20 - 01 - 2021

Firma

[Signature]

Cancelado con Cheque No.

16835

Identificación No.

2-197100330

Señal Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Fecha: 14 de Enero del 2020 RTN.:
Nombre: Alcaldía Municipal Compostela.
Dirección:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

[Signature]

Flora

No 24916

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 31.700.00

Municipalidad de

Campamento, Blanco

Nombre

Inversiones Flores / Angel Antonio Flores.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

treinta y un mil setecientos y

exactos

L. 31.700.00

Por concepto de

Centro para pago de la factura N° 0927

por compra de materiales para proyecto de pavimen-

tacion Barrio Los Almendros - Reynaldo Ruiz -

Melvin Peneas.

Fecha

15-01-2021

Firma



Cancelado con Cheque No.

16829

Identidad No.

1503-1977-00661



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790
Nº 014457

Orden de Compra de Materiales

Senior: Inversions, Flores, Argula, brockers

Señor: Don Miguel Zapata

Възлагам и на всички да сътрудничат по-активно.

U.S. v. Vig & Hearn & Martindale

[illegible][illegible]

Recycling Power 77%

N^o 24917

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 3.000.00

Municipalidad de

Campamento, Planchas

Nombre

Inversiones Planchas / Angel Antonio Planchas.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

tres mil Lempiros exactos.

L. 3.000.00

Por concepto de

Para cubrir pago de la factura n° 0926 por compra de 1 viaje de arena para construcción de la fachada en el Cementerio Municipal.

Fecha:

15.01.2021

Firma



Cancelado con Cheque No.

16830

Identidad No.

1503-1977-00661

Solvenza Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 15029995513790
Nº 014459

Orden de Compra de Materiales

[illegible]

Radietro SAG-

Registros Exonerados:

<i>Flora</i> <i>Flora</i>	<i>Flora</i> <i>Flora</i>
---	---

FIRMA

Registros Exonerados:

Original: Chinese Page: 6 of 6

FIRMA

N^o 24918

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 1,500.00

Municipalidad de

Campamento, Olancha

Nombre

Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

un mil Quinientos Lempiros

exactos

L. 1,500.00

Por concepto de

Por tanto como pago de la factura N-0925, por compra de 1/2 viaje de prueba construcción de aula y producción sanitarios kinder Samuel Mungun del. Carlos Eduardo Lora.

Fecha:

15-01-2021

Firma

[Signature]

Cancelado con Cheque No.

16831

Identidad No.

603-1977-00661

Saludencia Municipal



ALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

K.I.N.: 60319/006615

Orden de Compra de Materiales

Section: Inversions (letters) / August to two floors

Sirvase entregar a: Señor Nayel Santos

Depto. o Sección: Infratructura.

Codificación #: cast de alay modelo de
Sanitarios del fin del Samuel Nuyica
Gregar a la cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:

[illegible]

CZ-00501-61-1C78 Tian '12 / 0000000000

OVC Eventar

Registro SAG:

Baseline: Five studies

Original.: Cliente Codigo: Chiloalto T-16. E-1002

FIRMA

**"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"
FACTURA**

000-001-01-00 000925

000-001-01-00000901 -- 000-001-01-00000950

Valor en

Valor en
letras: Lns

Smil Kinetas ExatOs

Nº 24919

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

Total 31,000.00



Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 31,000.00

Municipalidad de

Campamento, Olanchito

Nombre

Marcelo Flores / Angel Antonio Flores

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

treinta y un mil quinientos

Quintos

L. 31,000.00

Por concepto de

Monte como pago de la factura N° 0923

por compra de materiales para proyecto de pavimentación B° Barason de Jesus Luz Astivia Amador - Ricardo Flores

Fecha:

15-01-2021

Firma

[Firma]

Cancelado con Cheque No.

16832

Identidad No.

2503-1977-00661

Salvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Dirección: El Pino, frente a restaurante El Robledal, Campamento, Olanchito.

C.A.I.:88B1E8-4983FF-6149A1-C2BF7A-081D27-9A

Fecha de Recep: 28/11/2020

Orden de Compra de Materiales

Investment/Longevity Risk

Sirvase entregar a: Exniged senta

Depto. o Sección:

Codificación #: Proyecto pavimentación de calle B-0
corredor Jesús Troncoso y Astenia
 cargar a la cuenta de La Alcaldía municipal lo siguiente:
Armar de la de fijos

Cantidad Pedida	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR

[illegible]

000-001-01-00000901 -- 000-001-01-00000950

Valor en

Hen Ten Print Imprinta, Tel: 2785-7576 JR T.N.: 08011980039797, Cert. 9231-19-10500-23

Registro SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Embor

FIRMA

TOTAL

[Signature]

Firma

ALCALDIA MUNICIPAL CANTO

BOGOTÁ

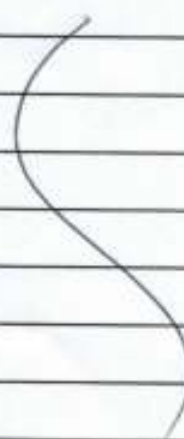
COLOMBIA

BOGOTÁ

COLOMBIA

Nº 24920

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago de la factura N°-0924 por compra de arena para construcción de cunetas y alcantarillas tipo caja en Aldea La Lima Sector #1 y #2.			TOTALES
			
			Total \$ 3.000.00

Total ~~DE CAMPAÑA~~ 000.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Identidad No: 1503-1977-00661

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No. 16833

Fecha de Pago

15 - 01 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 3.000.00

Municipalidad de Campamento, Olancho

Nombre Inversiones Flores / Angel Antonio Flores

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de tres mil Lempiras exactos

Por concepto de junto como pago de la factura N° 0924
por compra de arena para construcción de drenajes
y alcantarillas tipo caja en aldea de la Loma sector
1 y 2

Fecha: 15-01-2021

Firma



Cancelado con Cheque No. 16333

Identidad No. 1503-1977-00661

Solvenza Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.
R.T.N.: 15029995513790
Nº 014458

Dirección: El Pino, frente a restaurante El Robledal, Campamento, Olanchito.

telefono.: 9604-2272 / Email: inversionesflores9@gmail.com
C A I-8981E8 4082EE 6140A1 C3DE7A 06027 81

R.T.N.:15031977006615

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversiones HUI/ Ayal Antares HUI

Sirvase entregar a: Fox Meryl Santos

Codificación #: Cont de cuentas y plantarunk
Tipo E999 en cada 1a. Llave #1 y #2
Guardar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

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

000-001-01-00 000924

Valor en

Valor en
Letras Lps: Tres mil Exactos

HenTer Print Imprints, Tel: 2785-7575 (R.T.N.: 08011580009797, Cert. 9231-19-10500-23

Reolistro S.A.G.

Original : Cliente Coda: Chilecode Tel: Empresa

Firma

Firma

17

TOTAL



N^o 24921

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en

Identidad No: 1516-1954-00029

Impuesto Vecinal No.

Efectivo Cheque No. 16834 Fecha de Pago

15 - 01 - 2021

Dia Mes Año

Alexandro Cruz

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 4500.00

Municipalidad de

Campamento Olancha

Nombre

Inversiones Cruz J. Ramón Alejandro Cruz Arriaga

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Quinientos Quince Pesos

Exactos

L. 4500.00

Por concepto de

Monte como pago de la factura N° 2201 por compra de un viaje de piedra para proyecto de pavimentación B° los Almendros Reynaldo Ruiz Melvin Meneses.

Fecha:

15-01-2021

Firma

Alejandro Cruz

Cancelado con Cheque No.

16834

Identidad No.

1516-1954-00029

Solvenia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

N₂ 24924

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

	SG	R	DESCRIPCIÓN
Monto como pago de la factura n° 10980 por compra de cemento para construcción de banquetas y alcantarillas tipo caja en la Zona Sector 142			TOTALES
			19,400.00



Firma y Sello del Alcalde



Firma Tesorero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el Identidad No:
importe en

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

Cheque No.

Fecha de Pago

TEL: 2789-0427
CEL: 9933-1791

20
Dia

Mes

2021
Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 19,400.00

Municipalidad de

Nombre

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Por concepto de

Fecha:

Cancelado con Cheque No.

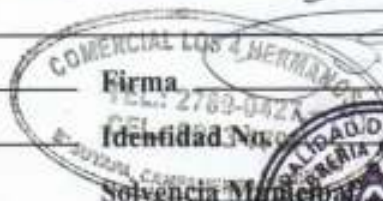
Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Prop. Omar Fernando Villatoro Duarte

Prop. Omar Fernando Villatoro Duarte

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

Tel.: 2789-0427 Cel.: 9528-3241 - R.T.N: 15021990002728

E-mail: alexarielvillatoroduarte@yahoo.com

Fecha: 15 de 06 del 20 RTN.: 5121995513790
Nombre: Participación Compañeros
Dirección: Compañeros Unico

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006100 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

[illegible]

Cantidad en letras:

EFECTOS DEL ADQUIRIENTE E INMEDIACIÓN

Mr. de Peden de Conynck Eminent

Un. de Constancia de Registro de Extranjeros-

Mr. Baubert de la SAG.

Original: Cliente	tra. Copia: Obligado Tributario Emisor
-------------------	--

Original: Cliente tra. Copia: Obligado Tributario Emisor

just featured the business on 1000s. EXHIBIT

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancha
Honduras, C.A.

Honduras, C.A.

Honduras, C.A.
R 7 N - 18020005513700
Nº 014475

Fecha: 15/01/2021

Orden No.

Orden de Compra de Materiales

señor: Comercial Cagte Hymns / Comercial do
villaforte

Sirvase entregar a: Eximiyd Santos

Depda. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Const de ordenes y Acentamiento
Tipo de aldea la Lima #14 Ar
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Nº 24925

Fecha:

18-01-2021

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la orden de:

La suma de:

(L. 97,000.00) afectando lo siguiente

Programa

Fondo 11 ()

Sub-Programa

Fondo 12 ()

Objeto del Gasto:

Fondo 3 Donación

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

Firma y Sello del Alcalde



Emma Taborero



Elaborado por

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en

Identidad No:

Impuesto Vecinal No.

Efectivo

ivo **ALOS** Cheque No. 16837

Fecha de Pago

20
Dia

Mes

2021
Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 97,000.00

Municipalidad de

Campamento, Ofancho

Nombre

Comercial Los Cuatro Hermanos / con Fernando Villatoro

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

noventa y siete mil siempre

Exacto

L. 97,000.00

Por concepto de

Monto como pago de la factura n° 10979 por compra de cemento para proyecto pavimentación B-1 Arroyo de Jenes, su Asisteria Anador - Ricardo Flores

Fecha:

20-01-2021

Cancelado con Cheque No.

16837

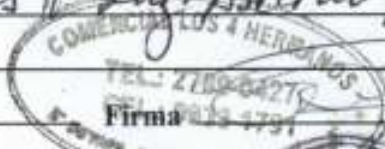
Firma

Identidad No.

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Comercial Los Cuatro Hermanos

Prof. Omar Fernando Villatoro Duarte

Barrio Suyapa, contiguo a Saly's Store, Campamento, Olanchito
 Prop. Omar Fernaldo y su familia
 Tel.: 2799-0437 Cel.: 9528-3241 - R.T.N.: 15021900002728

E-mail: alexander.villatorodriguez@yanoo.com

Señor: Clemente Avila P. Fleming / Clemente Pineda

Sírvase entregar a: J. H. Meyers Enty

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Primer Turno B - Capatzen de Juv
no Est. Ateneo Larin - Piedad de Juv
Cargar a cuenta de La Alcaldia Municipal lo siguiente:

[illegible]




Autorizado Por: [Signature] Firma: [Signature]
 Rectificado Por: [Signature] Firma: [Signature]

autorizado por: Wm Rectado por: Wm Firma Wm

Fecha: 2 de _____ del 20 _____ RTN: 306713313
Nombre: Natividad Compañero
Dirección: Compañero Flores

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 1501196506200 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 0231-19-10600-29

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
500	500	L. 104	L.	L. 97.10

COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
TEL: 2789-0427
CEL: 9933-1791
P. AVILA, CARMEN, GUAYMAS

COMERCIAL LOS 4 HERMANOS
CANCELADO
TEL: 2789-0427 CEL: 9933-1791

FACTURA

000-001-01-00 № 010979

CAL: FD3202-61CC84-0D4BA5-6DD297-E98977-F8
 12.T. IC. 000-001-01-00010901 / 000-001-01-60011500 E. 11/12/2020
 Fecha límite de emisión: 11/12/2021

Cantidad en letras:

RATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. do Orden de Compra Especial:

Nº. de Constancia de Registro de Excmos. Excmos.

No. Registro de la SAG:

Original; Cliente: 1ra. Copia: Obligado Tributario Entregado al a Factura es Beneficio de Todos: EXIJALAN

il a Factura es Beneficio de Todos: EXIJALÁN

Nº 24926

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

97,000,00

Elaborado por

Identidad No:

Impuesto Vecinal No. 789-0427

CEL: 9933-1791

Cheque No. 16838

Fecha de Pago

Firma Interesada

Di 2021
Mes Año

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 97.000,00

Municipalidad de

Campamento Blanco

Nombre

Comercial Los Cuatro Hermanos / Juan Fernando Vilatoro

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Noventa y siete mil quinientos

Exacto

L. 97.000,00

Por concepto de

Auto nuevo pago de la factura n° 10978
por compra de cemento para proyecto de pavimen-
tación B° los Almendros - Reynaldo Ruiz Melvin
Meneias.

Fecha

20 - 01 - 2021

Cancelado con Cheque No.

16838

Firma

Identificación

Solvenza Municipal



ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

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

R.T.N.: 15029595513790
Nº 014470

Nombre: Walter Pineda Gonzalez
Dirección: Campanario Cochabamba

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Letra	Cantidad en letras
N	1
O	1
P	1
Q	1
R	1
S	1
T	1
U	1
V	1
W	1
X	1
Y	1
Z	1

Original: Cliente Tra. Copia: Obligado Tributario Emisor

○ ○ ○ ○ ○

Fecha límite de emisión: 11/12/2021

Cantidad en letras:

DADOS DEL ADQUIRENTE ENUMERADO

Módulo de Dirección de Contorno Exterior:

10. *How do you feel about the results of the study?*

No. de Constancia de Registro de Esmas: _____

No. Registro de la SAIC:

Original: Cliente Tra. Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

Orden de Compra de Materiales

senior: Conradal Castro Hernandez/Ortiz Lopez de

Sirvase entregar a: Foto Muzyl Santos Villan

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Prof. Parmentier Bolo, Alondras
Trame Nuevo Sur 15 - Pinar del Rio 7
cargar a la cuenta de la Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

Autorizado por:  Firma: 
 Recibido por:  Firma: 

MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO

Fecha: 18-01-2021

N^o 24927

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Señor Tesorero Municipal: M. Antolín Sempredes

Sírvase pagar a la orden de: Don Manuel los cuatro hermanos Torres Torquemada

La suma de: cuarenta mil setecientos lps. exactos

(L. 9,700.00) afectando lo siguiente.

Programa 06

Sub-Programa 01 Fondo 11 ()

Objeto del Gasto: Ab Fondo 12 () R

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 la factura N° 10981 por compra de cemento para construcción muro y fachada en el Cementerio Municipal			9,700.00



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en Identidad No: 1502-1985-00102

Efectivo **COMERCIAL** Cheque No. **16839** Fecha de Pago

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

Efectivo Cheque No. 16839

TEL: 2789-0427
CEL: 9833-1761

Firma Interesada

20
Dia

 Mes

Año

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 9,700.00

Municipalidad de

Campamento, Blangho

Nombre

Comercial Los Cuatro Hermanos / Juan Fernando Villalón

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Nueve mil setecientos Lempiras

Exacto

L. 9,700.00

Por concepto de

Mano Cobro pago de la factura N° 10981
por compra de cemento para construcción Muro y
fachadas en el Cementerio Municipal.

Fecha:

20 - 01 - 2021

Firma

TEL: 2789-0821,
TEL: 9952-1741

Identidad No.

1967.00103

Solvencia Municipal



Cancelado con Cheque No.

16839



ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

Nº 014469

R.T.N.: 15029995513790

Fecha: 12/01/2024

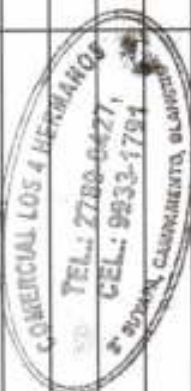
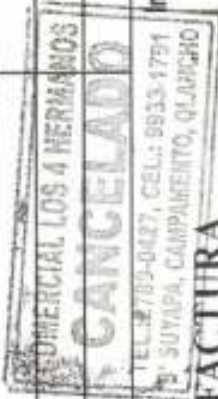
Nombre: Maria Isabel Contreras

Dirección: Compartamento 104, 120.

INBENTA GARCÍA R.T.N. : 15011985006300 TEL : 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CRÉDITO []

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
500	B-500	L. 194	L.	L. 9700
				
				
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		9700

FACTURA

000-001-01-00 N° 010981

CAI: FD32D2-61CC84-0D48A5-6DD297-E88977-F8
 12 T. IC. 009-091-91-00010981 / 000-001-81-00811580 E. 11-12-2020
 Fecha límite de emisión: 31/12/2021

Cantidad en letras: *Novena mil setecientos*

000-001-01-00 № 010981

CAI: FD32D2-61CC84-0D48A5-5DD297-E98977-F8

127 40 000-000-01-00010001 / 060-461-01-00011600 E 11.12.2020

Fecha límite de emisión: 11/12/2024

Cantidad en letras:

CATEGORÍA DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. da Ordem de Compra Essencial:

No. de Constancia de Registro de Excmosados:

No. Registro de la S.A.G.

Original	Ciudad	1ra. Copia	Obligado Tributario	Ente
----------	--------	------------	---------------------	------

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA!

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA!

1

1

Nº 24929

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 22,382.56

Municipalidad de

Campamento, Olancho

Nombre

Granitos y Terrazos S.A.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

veintidos mil trescientos ochenta y dos lps con 56/100 = L. 22,382.56

Por concepto de

renta como pago de la Fodora n° por compra de ladrillo, cemento y molduras para piso en proyecto Const. Puerta y mampara de Sanitarios escuela Adm. Bañegas de Monte Calan.

Fecha:

20 - 01 - 2021

Firma

Cancelado con Cheque No.

16840

Identidad

Municipalidad



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019265368674

19/01/2021

CUENTA N°

1-90000310-0

A NOMBRE DE

Granitos y Terrazos

SA

MONEDA: LEMPRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

— — —

CHEQUES

CUANTOS

2238256

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

2238256

CANTIDAD EN LETRAS

Veinte y dos mil trescientos y seis

quintos con 56/100

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

o/m/h

2101210007588021

Certificación Cajero

21/01/2021 AGENCIA : AGENCIA CAMPAÑERO
14:10:01 CAJERO : 1007 CUANTOS CHEQUES : 1
CTA : 001100001100 GRANITOS Y TERRAZOS S.A.
EFFECTIVO LPS 0.00 CHEQUES LPS 22.382.56
TOTAL LPS 22.382.56 RPEC:

700 REF. JTELLER/103 : 0182 STATUS : ONLINE
NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO

#1 40495

Banco
Atlántida

21000208 REV 11-15 IMP 10-18

COPIA - CLIENTE

GRANITOS Y TERRAZOS S.A.

COTIZACIÓN

Tel. (504) 2234-3333 Fax. (504) 2234-4746

info@granitos.hn www.granitos.hn

RTN: 08019000236880

Fecha: 07/01/2021

001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO
CAMPAMENTO, OLANCHO

N° COTIZACIÓN. 00000040495

TEL. CLIENTE 3180-0185

AGENTE ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	METROS	PRECIO	TOTAL
01001-010	MARMOSTONE GRIS PERLA 30X30CM	598.00	53.83	22.40	13,395.20
01005-011	MOLDURA MARMOSTONE GRIS PERLA 7X30CM	94.00	28.23	21.66	2,036.04
01003-003	VIBRASTONE MONACO ROJO-N 30X30CM	189.00	17.01	26.51	5,010.39
01005-063	MOLDURA MARMOSTONE ROJO ALICANTE 7X30 CM	18.00	5.41	21.66	389.88
06010-021	JUNTA PARA TERRAZO GRIS 10 KG	7.00	7.00	113.45	794.15

ASESOR:

CEL:

Estimado Cliente

Nos esforzamos por ofrecer un buen servicio. Las ramplas son en calidad de préstamo.

Agradecemos su devolución, caso contrario se cargará un valor de L. 60.00 por cada una

SUB-TOTAL L. 21,625.66

DESCTO L. 2,162.57

ISV L. 2,919.46

TOTAL L. 22,382.56

Condiciones:

1. Una vez firmada esta cotización, se darán por aceptadas las condiciones y precios.
2. Todo Pedido cuyo producto estuviere fabricado dentro del plazo de entrega acordado, deberá ser recibido por el cliente o de lo contrario el precio otorgado estará sujeto a cambio.
3. No se aceptarán reclamos una vez instalado el producto, favor revisar al momento de la entrega, ya que una vez firmado el envío de recibido se dará por aprobado la aceptación del mismo.
4. Nuestro servicio de flete no incluye servicio de descarga del producto.
5. Cotización válida por 15 días.
6. No se aceptan devoluciones ni cambios una vez recibido el producto.
7. Siga las instrucciones de instalación para cada producto. Granitos y Terrazos declina toda responsabilidad si estas no se llevan a cabo.

FIRMA DEL CLIENTE

N^o 24930

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 22,382.56

Municipalidad de

Campamento, Olanchito

Nombre

Granitos y Terrazos S.A.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Veintidos mil Trescientos ochenta

y dos Cps 56/100

L. 22,382.56

Por concepto de

por auto como pago de la factura N°

por compra de ladrillos Granitos y molduras para piso
en proyecto const. pulpa y molduras de sanitarios
Kinder Samuel Murguía col. Carlos Eduardo Cano.

Fecha:

20 - 01 - 2021

Firma



Cancelado con Cheque No.

18841



ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DEPÓSITO CUENTA DE
CHEQUES

FECHA: 19/01/2021 R.T.N.: 08019995368974

CUENTA N°

1-10000310-0

A NOMBRE DE:

Granitos y Terrazos

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

— — —

CHEQUES

CUANTOS

1

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

22382 56

CANTIDAD EN LETRAS:

Veintidós mil

trescientos y DOS en

56/100

NOMBRE Y FIRMA

Granitos y Terrazos

210121090758004
Certificación Cajero

21/01/2021 AGENCIA: AGENCIA CAMPAÑERO
14:10:56 CAJERO: 1007 CUANTOS CHEQUES: 1
CTA: 001100003100 GRANITOS Y TERRAZOS S.A.
EFFECTIVO: LPS 0.00 CHEQUES: LPS 22.382.56
TOTAL: LPS 22.382.56 RPEC:

NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO
REF: JTELLER/185 : 0184 STATUS : ONLINE

#2/40495

Banco
Atlántida

21000238 REV. 11-15 IMP. 10-19

COPIA - CLIENTE

GRANITOS Y TERRAZOS S.A.

COTIZACIÓN

Tel. (504) 2234-3333 Fax. (504) 2234-4746

info@granitos.hn www.granitos.hn

RTN: 08019000236880

Fecha: 07/01/2021

001

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO

CAMPAMENTO, OLANCHO

N° COTIZACIÓN. 00000040495

TEL CLIENTE 3180-0185

AGENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	METROS	PRECIO	TOTAL
01001-010	MARMOSTONE GRIS PERLA 30X30CM	598.00	53.83	22.40	13,395.20
01005-011	MOLDURA MARMOSTONE GRIS PERLA 7X30CM	94.00	28.23	21.66	2,036.04
01003-003	VIBRASTONE MONACO ROJO-N 30X30CM	189.00	17.01	26.51	5,010.39
01005-063	MOLDURA MARMOSTONE ROJO ALICANTE 7X30 CM	18.00	5.41	21.66	389.88
06010-021	JUNTA PARA TERRAZO GRIS 10 KG	7.00	7.00	113.45	794.15

ASESOR:

CEL:

Estimado Cliente

Nos esforzamos por ofrecer un buen servicio. Las rampas son en calidad de prestamo.

Agradecemos su devolucion, caso contrario se cargara un valor de L. 60.00 por cada una

SUB-TOTAL L. 21,625.66

DESCTO L. 2,162.57

ISV L. 2,919.46

TOTAL L. 22,382.56

Condiciones:

1. Una vez firmada esta cotización, se darán por aceptadas las condiciones y precios.
2. Todo Pedido cuyo producto estuviere fabricado dentro del plazo de entrega acordado, deberá ser recibido por el cliente o de lo contrario el precio otorgado estará sujeto a cambio.
3. No se aceptarán reclamos una vez instalado el producto, favor revisar al momento de la entrega, ya que una vez firmado el envío de recibido se dará por aprobado la aceptación del mismo.
4. Nuestro servicio de flete no incluye servicio de descarga del producto.
5. Cotización valida por 15 días.
6. No se aceptan devoluciones ni cambios una vez recibido el producto.
7. Siga las instrucciones de instalación para cada producto. Granitos y Terrazos declina toda responsabilidad si estas no se llevan a cabo.

FIRMA DEL CLIENTE

N^o 24931

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

3,220.00



Elaborado por

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 3,220.00

Municipalidad de

Campamento Olanchito

Nombre

LAZARIUS & LAZARIUS S.A. de C.V.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Tres mil Doscientos Veinte

y 00/100

L. 3,220.00

Por concepto de

Por auto como pago de la factura

por compra de un disco de concreto para el
trazo de concreto proyecto pavimentación Barrio
Corazon de Jesus - Luz Astivia Amador - Ricardo Flores.

Fecha:

20 - 07 - 2021

Firma

Cancelado con Cheque No.

16842

Identidad No.

Supendencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



PAGADO

TESORERO MUNICIPAL

DEPÓSITO CUENTA DE
CHEQUES

FECHA

R.T.N. 06018095309574

19/01/2021

CUENTA N°

2-100-166-43-4

A NOMBRE DE:

LAZARUS Y LAZARUS
SA DE CV

MONEDA: LEMPRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

— — —

CHEQUES

CUANTOS

3220 00

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

3220 00

CANTIDAD EN LETRAS

Tres mil
Doscientos veinte
Un pesos exactos

NOMBRE Y FIRMA



Banco
Atlántida

2101210907588121
Certificación Cajero

21/01/2021 AGENCIA : AGENCIA COMPLEMENTO
14:11:19 CAJERO : 1007 CUANTOS CHEQUES : 1
CTA. 002100166434 LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.
EFFECTIVO : LPS 0.00 CHEQUES : LPS 3220.00
TOTAL : LPS 3220.00 AFEC:

700 REF. JTELE/183 : SIBS STATUS : ONLINE

NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO

21000238 REV. 11-16 IMP. 10-19

COPIA - CLIENTE

A2

Lazarus & Lazarus S.A. de C.V.

LL-CM-R-03 Ver.06



Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504-2570-7730



COTIZACIÓN No. 9223

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

Atención a: GABRIELA RODRIGUEZ

Campamento

Olancho

Fecha: 18/01/2021 10:05 AM

Cotización Válida Hasta: 07/03/2021

Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL-DISCO 1/4

Ejecutivo de Ventas: Gema Cerrato

No Cotización SAP:

Artículo & Descripción#	Precio de Lista	Cantidad	Importe	ISV 15%	Total
476-P14X14CC DISCO PROCUT PARA CONCRETO CURADO 14"x1/4"	HNL 2,800.00	1	HNL 2,800.00	HNL 420.00	HNL 3,220.00

Sub Total
ISV 15%

HNL 2,800.00
HNL 420.00

TOTAL

HNL 3,220.00

Tiempo de Entrega: Inmediata

Términos de Crédito:

Términos y Condiciones Adicionales:

Comentarios:

N⁰ 24933

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

[illegible]

Sello del Alcalde



Edna Tesorero



Elaborado por

2021
Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 3,220.00

Municipalidad de

Campamento, Olanchito

Nombre

LATINS & LATRUS S.A. de C.V.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

Tres mil Dcientos veinte

Cps exactos

L. 3,220.00

Por concepto de

por punto como pago de la factura n°

por compra de un Quip diamante para corte de puntas
proyecto de pavimentación Barrio los Almendros Reynaldo
Ruiz - Melvin Mencías

Fecha

20 - 01 - 2021

Firma



Cancelado con Cheque No.

16843

Identidad No.



ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N. 000100023000174

9/01/2021

CUENTA N°

2-100-166-43-4

A NOMBRE DE:

LAZARUS Y LAZARUS
S.A. DE C.V.

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

— — —

CHEQUES

CUANTOS

3220 00

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

3220 00

CANTIDAD EN LETRAS

Tres mil
Doscientos veinte
(limpio exacto)

NOMBRE Y FIRMA

21012109075580155
Certificación Cajero

21/01/2021 AGENCIA : AGENCIA CAMPAMENTO
14:10:26 CAJERO : 1007 CUANTOS CHEQUES : 1
CTA. 002100166434 LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.
EFFECTIVO LPS: 0.00 CHEQUES: LPS: 3,220.00
TOTAL LPS: 3,220.00 RFEC:

700 REF. JTELLER/IBS : 0183 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

21000238 REV 11-16 IMP. 10-18

COPIA - CLIENTE



Banco
Atlántida

Lazarus & Lazarus S.A. de C.V.

LL-CM-R-03 Ver.06



Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504-2570-7730



COTIZACIÓN No. 9223

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO
Atención a: GABRIELA RODRIGUEZ
Campamento
Olancho

Fecha: 18/01/2021 10:05 AM

Cotización Válida Hasta: 07/03/2021

Referencia: ALCALDIA MUNICIPAL-DISCO 1/4

Ejecutivo de Ventas: Gema Cerrato

No Cotización SAP:

Artículo & Descripción#	Precio de Lista	Cantidad	Importe	ISV 15%	Total
476-P14X14CC DISCO PROCUT PARA CONCRETO CURADO 14"x1/4"	HNL 2,800.00	1	HNL 2,800.00	HNL 420.00	HNL 3,220.00

Sub Total
ISV 15%

HNL 2,800.00
HNL 420.00

TOTAL

HNL 3,220.00

Tiempo de Entrega: Inmediata

Términos de Crédito:

Términos y Condiciones Adicionales:

Comentarios:

N^o 24938

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





Sello del Alcalde
 Firma Tesorero
Presupuesto
Elaborado por

Identidad No: 1516-1954-00029

2024
Año

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 7,500.00

Municipalidad de

Campamento, Olanchito

Nombre

Inversiones Cruz / Ramón Alejandro Cruz Drangio

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

sete mil quinientos

exactos

L. 7,500.00

Por concepto de

señal para pago de la factura n.º 2202 por compra de materiales para proyecto construcción del Cementerio y monumentos tipo caja en Aldea de la Finca sector 1 y 2

Fecha:

21 - 01 - 2021

Firma

Alexandro Cruz

Cancelado con Cheque No.

16846

Identidad No.

516-1954-00029

Solvencia

Municipal



INVERSIONES "CRUZ"

Prop. Ramon Alejandro Cruz Armijo

Bo. La Primavera, 20 Metros de Gasolinera America
Campamento, Olancho Tel.: 2789-0643, Cel.: 9943-4263
R.T.N: 15161954000290 / E-mail: ralejandro.cruz@yahoo.com

Fecha: 20 de 01 del 2021 RTN:
 Nombre: Alondra Municipal Camperón
 Dirección:

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.- 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

[illegible]

Cantidad en letras:
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exente: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAT: _____
 Original: Cliente Tax. Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXUALA!

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho
Honduras, C.A.
R.T.N.: 1502995513790 N° 014479

Fecha: 19/01/2021 Orden No. _____

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inversora csa / Juan Alejandro cmt

Siwase entregar a: Exmijvel Santos

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Dm cont de Contes y
Alcan teml A Type Co La al da la
 Cargar a la cuenta de La Alcañia Municipal lo siguiente:

[illegible]

Original Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 24,380.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Comercial y Servicios Mecánicos Quintanilla / Oscar Rene Guerrero.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Veinticuatro mil trescientos ochenta tempiras exactos- L. 24,380.00.

Por concepto de Monto como pago a la factura N°
por compra de repuestos para reparación de vehículo
Municipal Mitsubishi 1200 color blanco.

Fecha: 22-01-2021

Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 16848

Identidad No. 0301-1969-06783

Solvencia Municipal



ALDE MUNICIPAL



COMERCIAL Y SERVICIOS MECÁNICOS QUINTANILLA

MECANICA EN GENERAL - DIESEL Y GASOLINA

Bo. Belén, 12 Calle, entre 15 y 16 Ave. Contiguo a Pulpería Mary,
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: 8956-9063 - E-mail: oscar_guerrero1969@yahoo.com

RTN.: 08011969067839

CAI.: 52079A-23B85C-4F4FA8-E2AF77-F986B0-58



SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO

TELÉFONO:

DIA 27 MES ENERO AÑO 2021

R.T.N. - Identidad 15029995513790

AUTOMOVIL MATSUBI L-20

PLACA S/P

(REQUERIDOS)	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	TERMINALES.	1,500 =
2	MUÑEQUINES	1,600 =
2	ROTULAS SUPERIORES	1,600 =
2	ROTULAS INFERIORES.	2,000 =
2	BARRITAS.	1,400 =
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	5,600 =
2	BUJES DE TIJERA SUPERIOR.	1,400 =
2	BUJES DE TIJERA INFERIOR	2,400 =
	MANO DE OBRA	4,000 =
* HAY QUE LLEVAR LAS TIJERAS AL TORNO A SACAR LOS BUJES DE TIJERAS (YA VA INCLUIDO)		

Datos del Adquirente Exonerado

No. D/C Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributar Exento

VENTA EXONERADA L.

SUB-TOTAL EXENTO L.

SUB-TOTAL GRAVADO L 23,200 =

DESCU. Y REBAJAS L.

15% I.S.V. L 3,180 =

TOTAL L 24,380 =

FACTURA No. 000-001-01- 00000912

FIRMA DEL CONDUCTOR

OSCAR GUERRERO
PROPIETARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-01-2022

Bo. Belén, 12 Calle, entre 15 y 16 Ave. Contiguo a Pulpería Mary,
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: 8956-9063 - E-mail: oscar_guerrero1969@yahoo.com
RTN.: 08011969067839



DIA	MES	AÑO
20	01	2021

SEÑOR: Alcaldia Municipal de Campamento

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Repuestos	
2	Terminales	1.500
2	Muñequines	1600
2	Botulas Sup	1400
2	Botulas Inf.	2.000
2	Barritas	1.100
2	Amortiguadores del	5.600
4	Bujes de tijera Superior	1.400
4	Bujes de tijera Inferior	2.400
	Mano de Obra	4.000.
	* Hay que llevar las tijeras al torno a sacar los bujes. (Ya va incluido)	

Original Clerte Copy Archive

COTIZACION

№ 0103

SUB-TOTAL	L. 21,200.	00
15% I.S.V.	L. 3,180	
TOTAL	L. 24,380	

Christian Guerrero

FIRMA

N^o 24942

Fondo 3 Donación

2021
Año

Flora Intermedia

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 6,630.00

Municipalidad de

Campamento, Olanchito

Nombre

Microsystem / Andres Eduardo Santos Diaz

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

seis mil seiscientos treinta

lps exactos

L. 6,630.00

Por concepto de

Monto como pago de la factura n°

por compra de Equipo Medico Quirurgico para el Centro de Trauma (Guantes, jeringas, Alcohol y paletas)

Fecha:

22-01-2021

Firma

[Signature]

Cancelado con Cheque No.

16850

Identidad No.

0801975-0091X

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

CAI: A2AF25-A57D73-C44A8A-92D43E-5B4678-C5

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428 [DÍA 22 MES Mayo AÑO 2021]

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

Compendio Olmeco

R.T.N. 15029995513790

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
300	Guantes esteriles 6.5	10 50		3,150 ..
300	Serjina 10 ml	4 ..		1,200 ..
300	Serjina 20 ml	4 60		1,380 ..
3	Alcohol 70% (Registo Santri)	200 ..		600 ..
300	Caja Lengua	1 ..		300 ..
	UL			

No. Correlativa de la O/C Exenta

IMPORTE GAVADO L.

No. Constancia R/E

DESCUENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

FACTURA N°

000-001-01-00000122

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

TOTAL LPS 6,630 ..

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/01/2021

Cantidad en letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200

EDGAR M. AMAYA MI COPY UTILES, TELEFAX: 2236-4760, R.T.N. 08011980094631 - CERT. No. 9231-19-10600-208

No 24943

Cheque No. 168

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 29,900.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho.

Nombre Microsystem / Andres Eduardo Santos Diaz.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Veintinueve mil novecientos
lempiras exactos - L. 29,900.00.

Por concepto de Monto como pago de la factura N°
por compra de equipo de Bioseguridad (Overoles,
de protección y mascarillas). para uso del personal
del trage.

Fecha: 22 - 01 - 2021

Firma [Signature]

Cancelado con Cheque No. 16851

Identidad No. 0801-1978-26918

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



MICRO SYSTEM

Col. San José de la Vega, calle principal, bloque # 8, casa N° 4910, F.M.

PROP. ANDRÉS EDUARDO SANTOS DÍAZ

CAI: A2AF25-A57D73-C44A8A-92D43E-5B4678-C5

Teléfonos: 9451-4725/3397-7428 [DÍA 22 MES mayo AÑO 2021]

Cliente:

Aldia Municipal Campanero

Dirección:

Campanero Oluncho

R.T.N. 15029995513790

E-mail: andresantos407@icloud.com

R.T.N. 08011978069185

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS
60	orejas de protección Gramaje 100	310 ..		18,600 ..
60	maska 3m nosh	175 ..		10,500 ..
200	maska Quingia 3 capas, grado Medio UL	4 ..		800 ..

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Constancia R/E

No. Registro de la S.A.G.

IMPORTE GAVADO L.

DESCUENTO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL LPS. 27,900 ..

FACTURA N°

000-001-01-00000123

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/03/2021

Cantidad en letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA



COMPROBANTE DE CAJA POR L. 15.866.55

Municipalidad de Compamato, Olancha.

Nombre Proveedores Informáticos

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de Quince mil ochocientos sesenta y seis lps con 55/100- L. 15.866.55.

Por concepto de Monto como pago de las facturas N° 1351 y 1355 por compra de cartuchos de tinta y papel continuo para el departamento de control Tributario.

Fecha: 25-01-2021

Firma Luisa Juncos

Financiado con Cheque No. 10948

Identidad No. 0801-1962-00527

Solvencia Municipal



ALDE MUNICIPAL



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

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teg., M.D.C., Teléfonos: (504) 2246-3574, Cel.: 9961-5145 Correo Electrónico: proveedores_informaticos@yahoo.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.

RTN: 15029995513790.

DIRECCIÓN: Campamento, Olancho.

CONSUMIDOR FINAL ☐

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
5	CARTUCHOS HP 122XL NEGROS	1,199.00	5,995.00
2	CARTUCHOS HP 122XL COLORES	1,279.00	2,558.00
No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____		Sub-Total L	8,553.00
No. Correlativo Exonerado: _____		Importe Exonerado L	
		Importe Exento L	
		Importe Gravado 15% L	
		Importe Gravado 18% L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		15% I.S.V. L	1,282.95
		18% I.S.V. L	
		TOTAL L	9,835.95

SON: Nueve mil ochocientos treinta y cinco

Lempiras con 0.95/100 centavos.

Fecha Límite de Emisión, vigente: 24/12/2021

CAI: D14E6B-509475-D7418B-5E5D92-959865-D5

Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500

ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!



FIRMA



FACTURA Nº000-001-01-00001355

RTN: 08011964005941

FECHA ACTUAL

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

DIA	MES	AÑO
20	ENERO	2021

Residencial Las Vegas, Bloque C, Casa 1917, Teg., M.D.C., Teléfonos: (504) 2246-3574, Cel.: 9961-5145 Correo Electrónico: proveedores_informaticos@yahoo.com

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO.

RTN: 15029995513790.

DIRECCIÓN: Campamento, Olancho.

CONSUMIDOR FINAL ☐

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
3	CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINAS, DE - TRES PARTES, MEDIA CARTA, QUIMICO.	1,698.00	5,094.00
3	RECARGO POR FLETE/ENCOMIENDA.	50.00	150.00
No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____		Sub-Total L	5,244.00
No. Correlativo Exonerado: _____		Importe Exonerado L	
		Importe Exento L	
		Importe Gravado 15% L	
		Importe Gravado 18% L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		15% I.S.V. L	786.60
		18% I.S.V. L	
		TOTAL L	6,030.60

SON: SEIS MIL TREINTA Lempiras con 0.60/
100 centavos.

Fecha Límite de Emisión, vigente: 24/12/2021

CAI: D14E6B-509475-D7418B-5E5D92-959865-D5

Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500

ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!



N^o 24970

Fondo 3 Donación

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 33,400.00.

Municipalidad de Campamento, Olancho

Nombre Inv. Flores / Angel Antonio Flores

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Treinta y tres mil cuatrocientos
lempiras exactos- L. 33,400.00.

Por concepto de Monto como pago a la factura N° 0930
por compra de Vigas de material Suelto, gravin,
arena y 08 horas retroexcavadora Proyecto: Pav.
Calle en B° Los Almendros Tramo Nulvin Nuevas -Reinaldo Ruiz-

Fecha: 28-01-2021

Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 16861

Identidad No. 1503-1977-00661

Solvencia Municipal [Firma]



Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Honduras, C.A.

Nº 014481
HONDAS, C.A.
R.T.N.: 15029995513790

Prop. Angel Antonio Flores

Dirección: El Pino, frente a restaurante El Robledal, Campamento, Olancho.

Teléfono: 9604-2272 / Email: inversionesflores9@gmail.com

C.A.I.:88B1E8-4983FF-6149A1-C2BF7A-081D27-9A

R.T.N.:15031977006615

Fecha: 27 de 01 del 2021 R.T.N.: 15029995513790

Señor(es): Alcaldía Municipal

Dirección:

[illegible]

Valor en letras Los:	Trein Taitres mil Cuatro Cien T63 Setecientos
-------------------------	---

Hen Ter Print Imprinta, Tel: 2735-7575 IR.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

QVC Frontal

Registro SAG-

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obisdo Trth. Emcor

FIRMA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
Fecha de Recep: 28/11/2020
Fecha Límite: 28/11/2021
-C2BF7A-061D27-9A
sionestores@gmail.com

Orden de Compra de Materiales

Fecha: 27 de 01 del 2021 R.I.N.: DDA779131179

Señor(es): Alcaldía Municipal

Dirección:

[illegible]

Valor en letras Los:	Trein Taites mil Cuatro Cien T63 Setat

Hen Ter Print Imprinta, Tel: 2735-7575 IR.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

QVC Frontal

Registro SAG-

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obisado Trth. Emisor

FIRMA

Fecha: 20/01/2021

Order No.

Orden de Compra de Materiales

Fecha: 27 de 01 del 2021 R.I.N.: DDA779131179

Señor(es): Alcaldía Municipal

Dirección:

[illegible]

Valor en letras Los:	Trein Taitres mil Cuatro Cien T63 Setecientos

Hen Ter Print Imprinta, Tel: 2735-7575 IR.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

QVC Frontal

Registro SAG-

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obisdo Trth. Emcor

FIRMA

No 24971

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

Total 4,500.00



Efectivo

Fecha de Pago

28 - 01 - 2021
Dia Mes Año

Firma Interesada

COMPROBANTE DE CAJA POR L. 4,500.00.

Municipalidad de Campamento, Olancha.

Nombre Inv. Flores / Angel Antonio Flores.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de - Cuatro mil quinientos
empiras exactos- L. 4,500.00.

Por concepto de Monto como pago de la factura N°
0928 por compra de un viaje de arena para
proyección social: Reconstrucción vivienda los
Cortes, Campamento.

Fecha: 28 - 01 - 2021 Firma [Firma]

Cancelado con Cheque No. 16862 Identidad No. 1503-1977-00661

Solvencia Municipal [Firma]



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olarcho

R.T.N.:15031977008615

Orden de Compra de Materiales

Señor: LAURENCE FLORES

CANT.	DESCRIPCION
01	Viaje arena

Servase entregar a:

Depto. o Sección: Depto. Filología

Codificación #: Proyección Social para el Bienestar de la Vivienda Ambiental Los Cortes

Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:

[illegible]

FIRMA

Registros Exonerados

000-001-01-00000901 -- 000-001-01-00000950

Value on

Letras Lps

HenTer Print Imprints. Tel: 2785-7575 JR.T.N : 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

HenTer Print Imprints. Tel: 2785-7575 JR.T.N : 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

N^o 24972

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



Presupuesto

Elaborado por

Firma Interessada

COMPROBANTE DE CAJA POR L.

20,300.00.

Municipalidad de

Campamento, Olancha.

Nombre

Inv. Flores / Angel Antonio Flores.

Recibi del Señor Tesorero la Cantidad de

- Veinte mil trescientos Compas

exactos-

L. 20,300.00

Por concepto de

Monto como pago de la factura N°

0929 por compra de grava, arena y piedra ripión

para Proyecto: Pavimentación de calle B° Corazón

de Jesús Armas. Luz Askría Girón-Ricardo Flores.

Fecha:

28-01-2021

Firma



Cancelado con Cheque No.

16863

Identidad No.

1523-1977-00667

Solvencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Campamento, Olancho

Dirección: El Pino, frente a restaurante El Robledal, Campamento, Olancho.

☐ ☐

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recp: 28/11/2020 Fecha Limite: 28/11/2021

Fecha: 27 de 01 del 2021 RTN: 15029995513790

Señor(es): Alcaldía Municipal

Dirección:

[illegible]

Valor en otras Lps: 1/e: y 2/e: mil Trecientos Sesenta

HenTer Print Imprints. Tel: 3786.7675 IR.TN : 0801198009797. Cert. 9211.19-10500-23

Oral Presentations

Penkett SAG:

Benistene Exotermido

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Electr.

FIRMA

Orden de Compra de Materiales

Señor: Inocencio Flores / Inocencio Flores

Sírvase entregar a: José Nís Santos

Depto. o Sección: Infraestructura.

Codificación #: Proy pavimetación Bo. Corazunde
Sesús - Tramo W + Astensa Ampor -
Cargar a la cuenta de La Alcaldía Municipal lo siguiente:
Ricardo Puentes

Cantidad Pedita	Cantidad Recibida	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	01	vgs	Gravín de fábrica	
02	02	vgs	Arena	
01	01	vgs	Piedra Ripón	

Firma _____
Recibido Por: _____




Autorizado por: [Signature]
 "CLANCO"-[Signature]