

DETALLE DE COMPRAS MES DE febrero

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NUMERO ORDEN DE PAGO	VALOR DE COMPRA	OBSERVACIONES
13/2/2020	Almacenes Viale	Compra Juego de muebles para oficina del alcalde municipal	3025	8,289.32	
20/2/2020	Glendy Yamileth Lobo	Compra de varia papeleria para oficinas municipales	3021	5,659.00	
30/1/2020	Casa JAAR	Compra de bomba de freno para el carro municipal	3023	3,162.50	


 José Fabian Martínez
 Alcalde Municipal


 Carlos
 Tesorero Municipal



Nº 003025

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meriz Cheque No. _____

Paguese a: Andres Calderon Solizano L. 8,289.32

La Cantidad de (Letras): Ocho mil doscientos ochenta y nueve con 32/100

Valor que adeuda por la siguientes mercaderias o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRCYECTO	Gastos Corrientes: _____
15 ^{Inv}				Gasto Inversión Social: _____
				Gasto Deuda Publica: _____

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				8,289.32
			Compra de muebles	
				8,289.32

Fecha: 24 de Febrero del 2020

Recibido por: Andres Calderon Solizano

Identidad No.: 0501-AR-04825

Impuesto Personal _____



Alcalde(sa) Municipal



Tesorero(a) Municipal

Rango Autorización 008-001-01-00004551 al 008-001-01-00005200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/05/2020
ORIGINA: CLIENTE / 1ra. COPIA: COMPROBANTE DE ENTREGA - 2da. COPIA: CONTABILIDAD - 3ra. COPIA: ARCHIVO

TOTAL A PAGAR L. 8,289.32



Casa Verde , Car 16 Gr. Ciénega Nueva Ciénega Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2785-5057 San Marcos de Caden , El Espino, carretera a Iteza, km 1.5, Tegucigalpa Tel: 2785-2318 MARCA A , Barrio Compañero, calle 10 de Febrero, Tegucigalpa Tel: 2785-3811	Compañero , M.D.C. Cuarte Calle, San José, Tegucigalpa Tel: 2785-1413 Calle Principal , 11, Cuarte Calle, Tegucigalpa Tel: 2785-6884 El Rincón , Barrio Santa Clara, Calle Principal Tel: 2785-4386 JITICALPA , Calle del Comercio, Tegucigalpa Tel: 2785-3811	Miraflores , Barrio Santa Clara, Calle Principal Tel: 2785-4386 JITICALPA , Calle del Comercio, Tegucigalpa Tel: 2785-3811 CATACANAS , Calle del Comercio, Tegucigalpa Tel: 2785-3811	San Lorenzo , Valle Barrio El Centro, Comuna Farmacia Pineda, Tegucigalpa Tel: 2785-3811 CHOKATECA , No. 1 Clubhouse, Barrio el Centro, Tegucigalpa Tel: 2785-7153 Barrio El Centro , No. 10, Barrio el Centro, Tegucigalpa Tel: 2785-3811 COMPAÑERO , Barrio Compañero, Calle 10 de Febrero, Tegucigalpa Tel: 2785-3811	Masacoma , Valle Barrio El Centro, Comuna San Marcos Municipal, Tegucigalpa Tel: 2785-3811 Sigüetepeque , Barrio Sigüetepeque, Barrio Sigüetepeque, Sigüetepeque Tel: 2775-5009 CHOKATECA , No. 2 Clubhouse, Barrio el Centro, Tegucigalpa Tel: 2785-3811	CATACANAS , No. 1 Barrio La Mora, Comuna San Marcos Municipal, Tegucigalpa Tel: 2785-3811 La Paz , Calle Principal, Barrio San Antonio, Tegucigalpa Tel: 2785-3811 San Marcos , Barrio Compañero, Calle Principal, Tegucigalpa Tel: 2785-3811
--	---	--	---	--	--

CAI: 625103-18BA0A-E64EA4-3D1356-8AA32E-20 FACTURA 008-001-01-000 04964 JT-2.

R.T.N.: 08019016895684 E-mail: almacenesviale@gmail.com

CLIENTE: *Municipalidad de Rosari* CONTADO
 R.T.N.: _____ CREDITO
 DIRECCION: *el rosario blanco*

INDICADORES COMPROBANDO: Numero de Orden de Compra Exente, Numero de Constancia de Registro Exentado, Numero de Registro de la SAIG.

IDENTIDAD	FECHA	VENDEDOR	PLAZO	% DESCUENTO
1506-9995042350	29/07/2020			11

ARTICULOS COMPRADOS *9939072*

UNID.	CODIGO/MARCA/MODELO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Desc. y Rebaja Otorgado	PRECIO TOTAL
1	05010140	juego de sables tener	8,099	870.89	7,208.11

CANTIDAD EN LETRAS:	Impo. Gravado 15% L.	7,208.11
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"	Impo. Gravado 18% L.	—
	Importe Exento L.	—
	Importe Exonerado L.	—
	15 % I.S.V. L.	1,081.21
	18 % I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	8,289.32	

Rango Autenticado: 008-001-01-00004551 al 008-001-01-00005200 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/05/2020
 COPIA: CLIENTE - 1ra. COPIA: COMPROBANTE DE ENTREGA - 2da. COPIA: CONTABILIDAD - 3ra. COPIA: ARCHIVO

MOROSAN/C. TEL.: 2244-3144, E-MAIL: INFORMACION@CEPIS-2011-10-1930-04

Nº 002021



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meraj Cheque No. 71001525

Paguese a: Glendy Yamileth Lobo L. 5,659.00

La Cantidad de (Letras): Cinco mil seiscientos cincuenta y nueve

Valor que adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRCYECTO	Gastos Corrientes:
15 ^{inst}				Gasto Inversión Social:
				Gasto Deuda Publica:

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				5,659.00
			Pago por papeleria	
				5,659.00

Fecha: 20 de Febrero del 2020

Recibido por: [Signature]

Identidad No. x 1506-1968-00046

Impuesto Personal No. _____



№ 002993

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meróz Cheque No. 71001577 7100767

Paguese a: José Filander Martínez L. 3,162.50

La Cantidad de (Letras): Tres mil ciento sesenta y dos con 50/100 exactos

Valor que adeuda por la siguientes mercaderias o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRYECTO	Gastos Corrientes: _____
12				Gasto Inversión Social: _____
				Gasto Deuda Publica: _____

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				3,162.50
			Compra de bomba de Freno de carro municipal	
				3,162.50

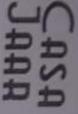
Fecha: 13 de Febrero del 2020

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal No. _____





*** ORIGINAL ***

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS
CASA JAAR
Calle Almirante BC El Centro, 5 y 9 Calle 3 Ave. Chaa No. 52
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Factura No: 002-002-01-00153998
CAL: 7214DC-FCR061-2140DAE-0981CA832561-12
Serie No: FR 569115

Dirección de Establecimiento: 5 y 9 Ave. 9 Calle, Barrio Concepción, Comayagüela
COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DE JALAPA, C.A.
Tels. (504) 2231-0228 / (504) (504) 2238-1887
R.T.N. 04019000077177 E-mail: contact@casajaar.com

CONTADO

Cliente: 989999 - ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO RTN/15069995442350 Fecha: 14-Feb-2020
RTN: Dirección: TGU - Tel 999999999 Registro SAG: Cotización:
Registro de Exonerado: KENNY

Orden de Compra Exenta No.:

CANTIDAD	Descripción	P. Unitario	Lempiras
1	BOMBA MAJORE FRENO	2.915,00	2.915,00
--- ULTIMA LINEA ---			



Importe Gravado 15%:	2.915,00
Importe Gravado 18%:	0,00
Importe Exento:	0,00
Importe Exonerado:	0,00
Deducción Rebaja Otorgado:	437,25
I.S.V. 15%:	0,00
I.S.V. 18%:	0,00
Total:	3.352,25

RECIBI CONFIRME NOMBRE Y FIRMA
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 25/100

Rango de Facturación: Inicio: 002-002-01-00150001 Final: 002-002-01-00180000
Fecha Límite de Emisión: 22-05-2020
Original: Cliente | Copia: Obligado tratante emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, DEVOLUCIONES, DEVOLUCIONES
RECLAMOS NO PUEDEN SER MAYORES DE 3 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA
RECLAMOS SOLAMENTE CON FACTURA ORIGINAL
ESTA FACTURA TIENE VENCIMIENTO DE 30 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXENTA