

DETALLE DE COMPRAS MES DE MAYO

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DE COMPRA	NUMERO ORDEN DE PAGO	VALOR DE COMPRA	OBSERVACIONES
4/5/2020	Bodega RUIZ	Compra de laminas de zinc para mejoramiento de techos varias aldeas del municipio	3076	65,675.00	
4/5/2020	Distribucion de llantas	Compras de llantas para vehiculos municipales	3077	8,400.00	
13/5/2020	Bodega Ruiz	Compra de Zinc para mejoramientos de tachos y tubos para mejoramiento de agua	3100	67,161.00	


 José Elías Martínez
 Alcalde Municipal


 Carlos Martínez
 Tesorero Municipal



No. 003076

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO

ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meraz Cheque No. 71001590
Pague a: Jenny Alexander Ruiz L. 65,675
La Cantidad de (Letras): Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y cinco
Valor que adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes:
				Gasto Inversión Social:
				Gasto Deuda Publica:

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				65,675.00
			Pago por la compra de	
			355 laminas de zin	
				65,675.00

Fecha: 04 de Mayo del 2020
Recibido por: Jenny Ruiz
Identidad No. 111 198600334
Impuesto Personal No. _____



Alcalde(a) Municipal



Tesorero Municipal

JENRRY ALEXANDER
RUIZ ROSALES

Dirección: B. Nuevo Yocon, antes del puente entrada a Yocon,
Yocon, Olancho. **Cel:** 9923-2243 **Email:** jalexander86@yahoo.es
RTN: 1511986003347 **CAI:** 1B853C-66D5BA-86428F-6A7106-233467-EC

DIA 12 MES 5 AÑO 20 R.T.N. Cliente:
 Cliente: *Alcaldie Municipal*
 Dirección: *El Reserio Blanco*
 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y PÉRDIDAS DIVER.	TOTAL
355	laminas de sin de #12	185		65,675

BODEGUITA Y FERRETERIA RUIZ
CANCELADO
 TEL. 9923-2243
 YOCON, OLANCHO

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps: Ciento cincuenta mil Ciennoventa y cinco

FACTURA *✓ 612* N.º 008244
000-001-01-00

000-001-01-00007801-- 000-001-01-00008400

N° Orden/C .Exenta	
--------------------	--

N° Registro Exonerado	
-----------------------	--

N° Registro de la SAG	
-----------------------	--

FECHA RECEPCION: 06/03/2020 FECHA LIMITE: 06/12/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL		65675	
IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
IMPORTE GRAVADO 15% L		57108	70
I.S.V. 18% L			
I.S.V. 15% L		8566	30
TOTAL L		65675	00

FIRMA

NO 103077

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meráz Cheque No. 71001591

Paguese a: Jose Filander Martinez L. 8400.00

La Cantidad de (Letras): Ocho mil cuatrocientos lempiras

Valor que adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRCYECTO	Gastos Corrientes:
				Gasto Inversión Social:
				Gasto Deuda Publica:

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				8400.00
			compra de llantas	
				8400.00

Fecha: 04 de Mayo del 2020

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Personal No.





REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
 OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2233-3287, 2233-3288
 E-mail: admin@reencauche.com, administracion@reencauche.com
 14:31:54 LLAN01

FACTURA
No. 004-001-01-00015952
Fecha Límite de Emisión: 16/06/2020
 C.A.I.: T08J1-315845-67803-244751-04709-AC
 RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00000001 AL 004-001-01-00016000

R.T.N.: 00010000190811
TICNOCENTRO LAS TORRES
C.O.S. LAS TORRES, PTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
 COMASQUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2233-3287, 2234-7180

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO
R.T.N. / ID: 15069995442360
DIRECCION:
Ciudad:

Km:
TEL:
VENDIDO POR: TECNI-TGU1
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CLIENTES

FECHA: 29-abr-2020
ORDEN DE COMPRA:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y RESALVO ESTIMADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00384 LLANTA 245/70R16 MIRAGE MR-AT172 107T	1,826.00	0	1,826.00	7,304.36
4	INS00816 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	7,304.35	0	1,095.65

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.
0	0	7,304.35	8,400.00

SON L ocho mil cuatrocientos y 00 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 136 - NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO. EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERES MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE. 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR. 2DA COPIA ROSADA - BOLETIN. 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO.



NE 003100

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Mera Cheque No. 71001615

Paguese a: Jerry Alexander Ruiz 67.161.00

La Cantidad de (Letras): sesenta y siete mil ciento sesenta y uno

Valor que adeuda por la siguientes mercaderias o servicios prestados.

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

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				67.161.00
			Pago por 300 laminas de zin	
			de 12 piez para ayudar a personas	
			de escasos recursos y 6 tubos	
			de de 8pg pegamento 1/4	
			pegamento 1 sequeta y 2 hajos	
			sequeta para reparación de	
			aguas negros	
				67.161.00

Fecha: 13 de Mayo del 2020

Recibido por: Jerry Ruiz

Identidad No. 1511 1986 02 3317

Impuesto Personal No.



BODEGA Y FERRETERIA RUIZ YOCON

JENRRY ALEXANDER
RUIZ ROSALES

Dirección: B. Nuevo Yocon, antes del puente entrada a Yocon,
Yocon, Olancho. Cel: 9923-2243 Email: jalexander86@yahoo.es
RTN: 15111986003347 CAI: 1B853C-66D5BA-86428F-6A7106-233467-EC

DÍA: 13 MES: 5 AÑO: 20 R.T.N. Cliente:
Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: El Rosario Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	RECIBIDO TOTAL	TOTAL
1	Tubo de 8 pulg	1600		1600
1	Segueta	200		200
2	Troncos de Segueta	60		120
1	Pegamento en saca	280		280

BODEGA Y FERRETERIA RUIZ
CANCELADO
TEL. 9923-2243
YOCON, OLANCHO

Valor en
Letras Lps: Dos mil Cuatro
Cientos Cc centavo

FACTURA N° 008249

000-001-01-00

000-001-01-00007801- 000-001-01-00008400

N° Orden C. Exenta

N° Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

FECHA RECEPCION: 06/03/2020 FECHA LIMITE: 06/12/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2140
I.S.V. 18% L	
I.S.V. 15% L	321
TOTAL L	2461

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

BODEGA Y FERRETERIA RUIZ YOCON

JENRRY ALEXANDER
RUIZ ROSALES

Dirección: B. Nuevo Yocon, antes del puente entrada a Yocon,
Yocon, Olancho. Cel: 9923-2243 Email: jalexander86@yahoo.es
RTN: 15111986003347 CAI: 1B853C-66D5BA-86428F-6A7106-233467-EC

DÍA: 13 MES: 5 AÑO: 20 R.T.N. Cliente:
Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: El Rosario Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	RECIBIDO TOTAL	TOTAL
300	de 5 in de 12 pie	185		55500

BODEGA Y FERRETERIA RUIZ
CANCELADO
TEL. 9923-2243
YOCON, OLANCHO

Valor en
Letras Lps: Quince mil quinientos

FACTURA N° 008246

000-001-01-00

000-001-01-00007801- 000-001-01-00008400

N° Orden C. Exenta

N° Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

FECHA RECEPCION: 06/03/2020 FECHA LIMITE: 06/12/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	48260 80
I.S.V. 18% L	
I.S.V. 15% L	7239 13
TOTAL L	55500 00

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

**JENRRY ALEXANDER
RUIZ ROSALES**

Dirección: B. Nuevo Yocon, antes del puente entrada a Yocon,
Yocon, Olancho. Cel: 9923-2243 Email: jalexander86@yahoo.es
RTN: 15111986003347 CAI: 1B853C-66D5BA-86428F-6A7106-233467-EC

RIN: 1511198605347 CAI: 16653C-6D55BA-664261-GR432

DIA/13 MES/5 AÑO/20 R.T.N. Cliente:

Cliente: Alcaldia Municipa

Dirección: El Rosario Bolonho

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	SUBTOTAL PRECIO UNICO	TOTAL
5	Tubos de 8 pulg.	1600		8,000

BODEGUITA Y FERRETERIA RUIZ

CANCELADO

TEL. 9423-2243

YOCON. OLANCHO

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

¡La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps: Nueve mil
Doscientos

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008245

000-001-01-00007801-- 000-001-01-00008400

N° Orden/C .Exenta

Nº Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

FECHA RESERCIÓN: 06/03/2020 FECHA LÍMITE: 06/12/2020

FECHA RECEPCION: 00/00/00
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL

5099

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% U

IMPORTE GRAVADO 15%

I.S.V. 18%

I.S.V. 18%

ISV 15%

U.S.V. 19A

TOTAL

1

FIRMA