



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Nº 003510

Tesorero: Gerson Javier Meroz Cheque No. 71002274

Paguese a: Robin Noel Torres L. 5400.00

La Cantidad de (Letras): Cinco mil cuatrocientos

Valor que adeuda por la siguientes mercaderias o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
11	03	05		Gasto Inversión Social: _____
				Gasto Deuda Publica: _____

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30000			Materiales y Suministros	5400.00
	35000		Productos Químicos	
		35500	Tintas.	
			Pago de 15 tintas Epson 664 Para Impresora de la municipalidad	
				5400.00

Fecha: 01 de Febrero del 2021

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal No. _____

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero(a) Municipal

FACTURA

DIA	MES	AÑO
01	Febrero	2021

Señor: Alcaldía Municipal El Rosario, Olancho

Dirección: El Rosario, Olancho Bº El Centro

Contado Crédito Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
15	Botes de Tinta Epson Nº 664 Negra	360.00	5400.00
			5400.00

ANDRÉS
INTEREST COPIAS
Y ÚTILES ESCOLARES
CANCELADO
EL ROSARIO OLANCHO



[Signature]
Firma

1506-1987-00017

018700001878
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
REANA CATALANAS
OLANCHO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71002274

El Rosario 01/02/21
Lugar y Fecha

Robin Noel Torres
Páguese a la orden de

L 5,400.00

Cinco mil cuatrocientos lempiras
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆2⑆50⑆000⑆3⑆70000⑆6⑆7⑆21⑆7⑆00⑆2⑆2⑆7⑆4

ISS Dondeley de Honduras, S.A. de C.V.



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO**

Nº 003517

Tesorero: Gerson Javier Meróz Cheque No. _____

Paguese a: Jose Filander Martínez L. 8,310.00

La Cantidad de (Letras): Ocho mil Trescientos diez

Valor que adeuda por la siguientes mercaderias o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
11	03	05		Gasto Inversión Social: _____
				Gasto Deuda Publica: _____

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30000			Materiales y Suministros	8,310.00
	3900		Otros Materiales y Suministros	
		39100	Otros Repuestos y Accesorios.	
			Pago por repuestos de	
			vehículo municipal x Pago	
			por combustibles	
				8,310.00

Fecha: 03 de Febrero del 2021

Revisado por: _____

Orden No. _____

Orden Personal No. _____

TORNICENTER

Su tienda de Tornillos y mas...

Prop: Andres Renato Alvarado Guerrero

Barrio Las Acacias, frente a HONDUTEL

Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-5897 Cel.: 9451-9515

R.T.N: 15051976001821 / E-mail: renatoalvarado25@yahoo.com

Fecha: 7 de 02 del 20 21 RTN.: _____
 Nombre: Municipalidad del Rosario
 Dirección: _____

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

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	Regulacion	L.	L.	L. 280'

FACTURA

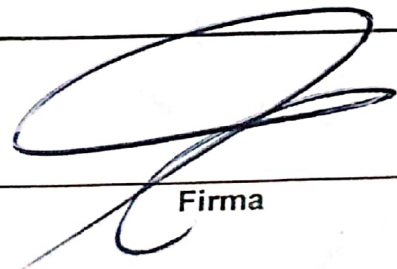
000-001-01-00 N° 034711

12 T. 1C. 000-001-01-00034251 / 000-001-01-00034850 E. 06/01/2021
 CAI: 3CF35B-FFB0B6-BE46B4-0D4081-75E347-A5
 Fecha limite de emisión: 06/01/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	280'

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____


 Firma

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

AUTO REPUESTOS MARVIN S. DE RL



VENTA DE REPUESTOS NUEVOS
PARA VEHÍCULOS JAPONESES Y AMERICANOS

E-mail: autorepuestosmarvin@yahoo.com

Barrio las Acacias, Contiguo a auto servicios Victor No. 1,
Juticalpa, Olancho, Honduras C.A. Telefax: 2785-0436

R.T.N.: 15019008134530

Fecha: 02 de 02 del 2021

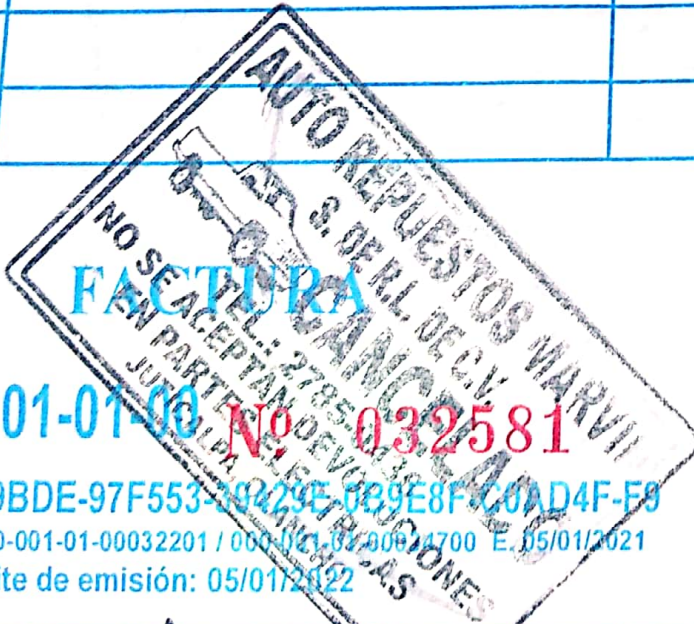
Nombre: Municipalidad del Rosario

Dirección: _____ RTN.: _____

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
7	Juego pines Coliper			L. 650 =
7	Juego frenos del			900 =
1	Botella con liquido			150 =
1	Kit Coliper			250 =
2	Bombas rueda			1200 =
1	Fijador llantas			180 =



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2982.61
427.39
3410 =

000-001-01-00 No. 032581

CAI: FD9BDE-97F553-3829E-089E8F-C0AD4F-F9

50 T. 1C. 000-001-01-00032201 / 000-001-01-00024700 E. 05/01/2021

Fecha limite de emisión: 05/01/2022

Cantidad en letras:

tres mil cuatrocientos diez colones

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]

Firma

IMPRESA CAROLINA S. DE RL. T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

R.T.N.: 15019008134530

Fecha: 02 de 02 del 2021

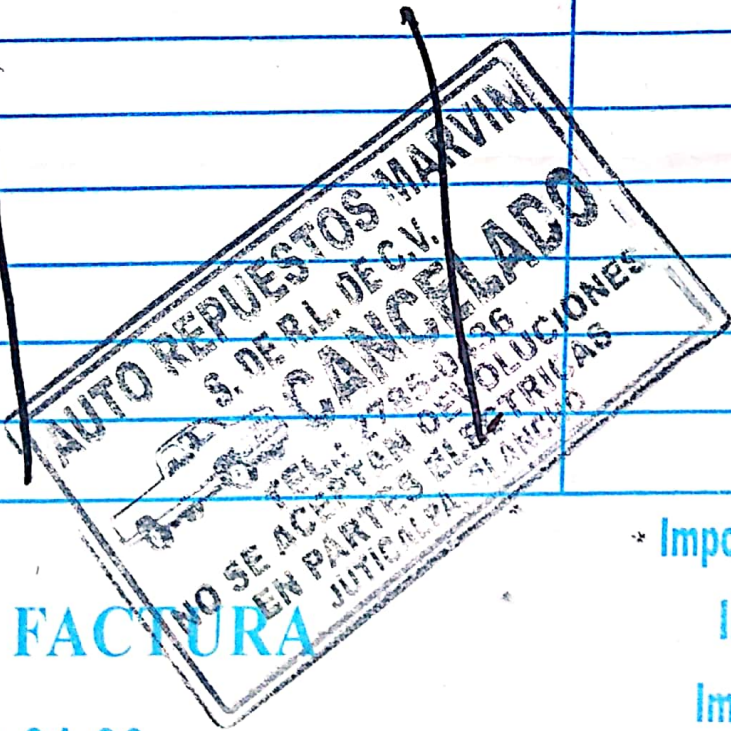
Nombre: Municipalidad del ROSARIO

Dirección: _____ RTN.: _____

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
01	COMPROBANTE GUARDAR DELENTERO PARA DI-MAX	L.	L.	L. 2600



FACTURA

000-001-01-00 Nº 032582

CAI: FD9BDE-97F553-39429E-0B9E8F-C0AD4F-F9
 50 T. 1C. 000-001-01-00032201 / 000-001-01-00034700 E. 05/01/2021
 Fecha limite de emisión: 05/01/2022

* Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado L. 2260.87
 15% I.S.V. L. 339.13
 18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 2600

Cantidad en letras: DOSMIL CIENTOSESENTOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

MARVIN @.
 Firma

IMPRESA GARCIA S.A.S. N.º: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

SUPER ESTACIÓN SHELL

"SAN CRISTOBAL S. de R.L. de C.V."

Las Acacias, Salida carretera a Tegucigalpa, Juticalpa, Olancho
 Tel: 2785-2617 / Cel: 9970-0633
 E-mail: rosario.pagoada@gmail.com
 R.T.N.: 15019995436245

C.A.I.: F2D267-181A74-974687-F6CD87-397FEE-B6

Fecha: 02 de FEBRERO del 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

R.T.N. Cliente: _____

O/C Exenta Registro Exonerado Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO LITRO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Uno Pro			
	Gasolina Regular			
	Diesel			500
	Kerosene			
	Engrase y Lubricado			
	Lavado			
	Aceite			
	Filtro			
	Otros			
FACTURA 000-001-01-0			IMPORTE EXONERADO L.	
0099089			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			15% ISV L.	
			TOTAL A PAGAR L.	500

Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 32480999 / RTN: 08011975026692 / Cert. No. 9201-17-10500-27

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Todo Contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargara un 5% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

Valor en Letras Lps: QUINIENTOS PES ETADOS

CONTADO MODESTO PAGO
 FIRMA

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAQUE, S.A. DE



Estación de Servicio TEXACO SANDOVAL - SABONGE

Bo. El Castaño, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-2513

R.T.N.: 08019999440092 / Email: edis.osorio@yahoo.com



FACTURA 000-001-01-00

Nº 265713

Fecha: 29 de 01 del 2021 RTN:

Cliente: Municipalidad del Rosario

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O	TOTAL
	DIESEL	L.	L.	500
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	ACEITES			
	KEROSENE			
	FILTROS			
	LIQUIDO DE FRENO			
	LAVADO			
	ENGRASE/LUBRICADO			
	LPG			
	ALIMENTACIÓN			
	OTROS			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exonerado L.		
No. de Orden de Compra Exenta: _____		Importe Exento L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____		Importe Gravado L.		
No. Registro de la SAG: _____		I.S.V. 15% L.		
CONTADO <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR L. 500		
CRÉDITO <input type="checkbox"/>				

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 1501985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

Cantidad en letras:

300 T. 2C. 000-001-01-00252501 / 000-001-01-00267500 E. 27/02/2019

CAI: D0B510-93D3FE-874B8E-5FD754-C94E01-FD

Fecha limite de emisión: 07/02/2021

Original: Cliente - 1ra.Copia: Obligado Tributario - 2da.Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Handwritten Signature]
Firma

GASOLINERA DE VILCHEZ
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIONES VILCHEZ
Carretera a Blancho, Km 28
Monte Redondo, Francisco Morazan
Tel:3164-5816
RTN:01071960000251
pumamr95@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00100454
C.A.I. 36485D-59052D-D24199-DDCD64-EDOA
14-CC

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00100001
Factura Final: 000-001-01-00105000
Fecha límite de emisión: 16-01-2022

Fecha de emisión: 26-01-2021 Hora:10:29
Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO
RTN: 15069995442350
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.971	DIESEL		
Surtidor: 5		18.53 L	1000.08 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1000.08 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1000.08 L
	Pago		1000.08 L
	Cambio		0.00 L

Un mil Lempiras con 08/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura eSbeneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL