



Nº 003549

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meroz Cheque No. 71002321
Pague a: Jose Filander Martinez L. 5400.00
La Cantidad de (Letras): Cinco mil lempiras exactos
Valor que adeuda por la siguientes mercaderias o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes:
15	03	05		Gasto Inversión Social:
				Gasto Deuda Publica:

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30000			Materiales y Suministros	5400.00
	340000		Cueros Pielas y Sus Productos	
		34000	Mantos y Cameros de Arie	
			Pago por Compra de Mantos	
				5400.00

Fecha: 01 de Marzo 2021
Recibido por: Jose Filander Martinez
Identidad No. 1506-1475-00607
Impuesto Personal No. _____

[Signature]
Alcalde(sa) Municipal

Tesorero(a) Municipal

LLANTILANDIA, S. DE R.L. C.V.

PUNTO DE EMISION: Boulevard Morazán, Col. Guadalupe Ave. Juan Manuel Gálvez.
Calle Principal, Tel. 2239-9653 Correo: ventas.tejpus3@llantilandia.com



FACTURA No: 006-001-01-00046092

V-ID 0 CONDICIONES Contado ORDEN DIAS VENGE 16/02/2021 HORA 12:25 PM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL ROSARIO
R.T.N.: 15069995442350

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION
2.00 16	100A3023	GITI, 245/70R16 (6L) AT70
2.00 16	0800/0362	VALVULA TR13

PRECIO UNIT.	TOTAL
2,347.83	4,695.65
0.00	0.00

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

ENTREGADO

SIGUATEPEQUE

PAGADO

EL PROGRESO

Garantía

por
Defectuoso
Fabricación

No incluye gelpes, chichotes,
porchaduras, impactos.

PUERTO CORTES

CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS ***

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	4,695.65
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	4,695.65
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	704.35
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	5,400.00

EOF162-46203B-8146AB-CFF2EC-6854D3-63

rizado 006-001-01-00043701 al 006-001-01-00053700

de Emision 08/12/2021

es beneficio de todos Exijala

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA II
REANA CATACAMAS
OLANCHO TEL. 9076-4411

CHEQUE No. 71002321

El Rosario 01/03/21
Lugar y Fecha

Jose Filander Martinez
Páguese a la orden de

L 5,400.00

Cinco mil cuatrocientos lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑆01002150⑆00013700001672⑆71002321



Nº 003548

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meroz Cheque No. _____

Paguese a: Denis Raul Reyes L. 5550.00

La Cantidad de (Letras): Cinco mil quinientos cincuenta

Valor que adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
11	3	05		Gasto Inversión Social: _____
				Gasto Deuda Publica: _____

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30000			Materiales y Suministros	5550.00
	35000		Productos Químicos	
		35600	Combustible y lubricante	
			Pago por combustibles	
				5550.00

Fecha: 01 de Marzo 2021

Recibido por: Denis Raul Reyes

Identidad No. 1506-1981-00026

Empleado Personal No. _____

ESTACIONES DE SER. AUTOMOTRIZ JUTICALPA
COLONIA LAS ACACIAS, SALIDA HACIA TEG.
ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA
Tel: 2785-2368
RTN: 08019995439578
eMail: esajuticalpa@yahoo.com

FACTURA: 000-016-01-00849734
C.A.I. D0D5DA-FB9834-31488A-EE4526-7F06
89-AE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-016-01-00845001
Factura Final: 000-016-01-00910000
Fecha límite de emisión: 16-01-2022

Fecha de emisión: 15-02-2021 Hora: 11:17
Cajero: POS-015A

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO
RTN: 15069995442350

No. O/C Exonerada:
No. C/R Exonerado:
No. Reg. Sect. Agroindustrial:
Motorista:
Orden de compra:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.131	DIESEL		
Surtidor: 5		19.87 L	400.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ESTACIONES DE SER. AUTOMOTRIZ JUTICALPA
COLONIA LAS ACACIAS, SALIDA HACIA TEG.
ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA
Tel: 2785-2368
RTN: 08019995439578
eMail: esajuticalpa@yahoo.com

FACTURA: 000-018-01-00990486
C.A.I. 0005DA-FB9834-31488A-EE4526-7F06
89-AE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-018-01-00985001
Factura Final: 000-018-01-01060000
Fecha límite de emisión: 16-01-2022

Fecha de emisión: 11-02-2021 Hora: 14:30
Cajero: POS-017A

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO
RTN: 15069995442350

No. O/C Exonerada:
No. C/R Exonerado:
No. Reg. Sect. Agroindustrial:
Motorista:
Orden de compra:
Placa:
Kilometrajes:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.510	DIESEL		
Surtidor: 9		19.60 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS, S. DE R. L.
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail: olmangalo@hotmail.com
Tel: 9827-7080
RTN: 00019019119797

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00030037
C.A.I.
D35C39-E6A1C7-1949B2-B33AAE-B48619-E2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00015001
Factura Final: 000-002-01-00040000
Fecha límite de emisión: 29-03-2021

Fecha de emisión: 09-02-2021 Hora: 09:41
Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.840	DIESEL		
Surtidor: 4		19.29	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXITIALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
Representante Emisor

ESTACIONES DE SERVICIOS GALLOS, S. DE R.L.
Km. 189 Carretera a Juticalpa
eMail: tolangulo@hotmail.com
Tel: 9827-7800
RTN: 08019819119797

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00031187
C.A.I.
D35C39-E6A1C7-194982-B33AAE-B48619-E2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00015001
Factura Final: 000-002-01-00040000
Fecha límite de emisión: 29-03-2021

Fecha de emisión: 16-02-2021 Hora: 06:52
Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDA EL ROSARIO
RTN: -

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.099	DIESEL		
Surtidor: 8		19.57	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXITALE

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACIONES DE SER. AUTOMOTRIZ JUTICALPA
COLONIA LAS ACACIAS, SALIDA HACIA TEO.
ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA
Tel: 2785-2368
RTN: 08019995439578
eMail: esajuticalpa@yahoo.com

FACTURA: 000-016-01-00852073
C.A.I. DOD5DA-FB9834-31488A-EE4526-7F06
89-AE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-016-01-00845001
Factura Final: 000-016-01-00910000
Fecha límite de emisión: 16-01-2022

Fecha de emisión: 28-02-2021 Hora: 12:15
Cajero: POS-015A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO
RTN: .
No. D/C Exonerada:
No. C/R Exonerado:
No. Reg. Sect. Agroindustrial:
Motorista:
Orden de compra:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.903	DIESEL		
Surtidor: 5		20.13 L	300.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS, S. DE R. L.
Km. 109 Carretera a Juticalpa
eMail: olmangalo@hotmail.com
Tel: 9827-7000
RTN: 00019019119797

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00032650
C.A.I.
D35C39-E6A1C7-1949B2-B33AAE-B48619-E2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00015001
Factura Final: 000-002-01-00040000
Fecha límite de emisión: 29-03-2021

Fecha de emisión: 26-02-2021 Hora: 12:02
Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
50.429	DIESEL		
Surtidor: 4		19.83	L1,000.00 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		1000.00	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		1000.00	L
Pago		1000.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACIONES DE SER. AUTOMOTRIZ JUTICALPA
COLONIA LAS ACACIAS, SALIDA HACIA TEG.
ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA
Tel: 2785-2368
RTN: 08019995439578
eMail: esajuticalpa@yahoo.com

FACTURA: 000-018-01-00994580
C.A.I. D0D5DA-FB9834-31488A-EE4526-7F06
89-AE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-018-01-00985001
Factura Final: 000-018-01-01060000
Fecha límite de emisión: 16-01-2022

Fecha de emisión: 28-02-2021 Hora: 23:29
Cajero: POS-017A

Cliente: MUNICIPALIDAD DEL ROSARIO
RTN: 15069995442350
No. O/C Exonerada:
No. C/R Exonerado:
No. Reg. Sect. Agroindustrial:
Motorista:
Orden de compra:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.387	DIESEL		
Surtidor: 9		20.13 L	350.00 L

	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		350.00 L
	Importe gravado 15%		0.00 L
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		350.00 L
	Pago		350.00 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos cincuenta Lempiras con 00/
100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

SUPER ESTACIÓN SHELL

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

Las Acacias, Salida carretera a Tegucigalpa, Juticalpa, Olancho

Tel: 2786-2617 / Cel: 9970-0633

E-mail: rosario.pagoada@gmail.com

R.T.N.: 16019995436246

C.A.I.: E2D267-181A74-974687-F6CD87-397FEE-B6

Fecha 24 de 02 del 2021

Cliente: Municipalidad del 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			500.00
	Kerosene			
	Engrase y Lubricado			
	Lavado			
	Aceite			
	Filtro			
	Otros			

FACTURA 000-001-01-0 0099971	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	15% ISV L.	
	TOTAL A PAGAR L.	500.00

000-001-01-00098151 - 000-001-01-00102150
Fecha Recepción: 23/12/2020 Fecha Límite: 23/12/2021

"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 quinientos

CONTADO ☐

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: CUBAGOTRIBUTARIO EMSOP

FIRMA

CONTRATO A LA COMERCIAL
 para el suministro de combustibles y lubricantes a los vehículos de la Armada
 C.A. 000-001-01-00098151 - 000-001-01-00102150
 Fecha 11 de Mayo del 2021

Cliente: **Municipalidad de Asano**
 R. 1.º de Cliente: _____
 CUC: Exento Registro Exonerado Registro SUC

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO LITRO	SIG. 75% EXONERADO	TOTAL
	Gasolina (Gr. Pro)			
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Engrase y Lubricado			
	Lavado			
	Aceite			
	Filtro			
	Otros			
FACTURA 000-001-01-0 0099031			IMPORTE EXONERADO L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 10% L.	
			10% ISV L.	
000-001-01-00098151 - 000-001-01-00102150 Fecha Recepción: 23/12/2021 Fecha Límite: 23/12/2021			TOTAL A PAGAR L.	

500 =
500 =

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Todo Contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 5% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.
 Valor en Letras Lps: **Cinco mil**

CONTADO ☒ **FIRMA**
 ORIGINAL: CUENTE COPIA: AMALLA 18.5-01 TRIBUTARIO/EMISOR

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
REGINA CATACAMAS
OLANCHO TEL. 2876-4411

CHEQUE No. 71002320

El Rosario 01/03/21
Lugar y Fecha

Denis Raul Reyes
Páguese a la orden de

L 5,550.00

Cinco mil quinientos cincuenta lempiras
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆370000⑆672⑆71002320