



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS

SOLICITUD DE PAGO # 7346

Se solicita al señor Alcalde Municipal Lic. Juan Carlos Molina Puerto, Autorizar el pago al señor GASOLINERA SERVIROL con DNI numero: 18079003444450
En la Ciudad de Olanchito, Por lo Siguiente:

Decripcion	Valor
RECIBO: 519272 TIPO: SERVICIO DESCRIPCION: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 23 DE MARZO DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024	L. 46456.00
TOTAL	L. 46456.00

Departamento encargado: Tesoreria

Proyecto: N/A

Utilizado en: DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES

Fecha: 6 de Junio de 2024


JEFE DE DEPARTAMENTO




JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CIUDAD CIVICA, CIUDAD PROSPERA



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefono: 24462389

ORDEN DE COMPRA
N° 17642



Señor : GASOLINERA SERVIROL

Sirvase entregar al portador Sr : MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO lo siguiente

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	COMBUSTIBLE	1	Lps 46,456	Lps 46,456

Lugar y Fecha Olanchito Yoro 28 de MAYO 2024

Sub Total Lps 46,456
Impuesto Sobre Venta : Lps 0
Descuento: Lps 0
TOTAL: Lps 46,456

Imputarse al Ramo TESORERIA

Pda. _____

Sección DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES

Recibido por _____

Firma



(Sello)



Alcalde Municipal Encargado de Compras

Ensa Fabida Fajardo Fuentes
Nombre en Letra de Molde

El Original para el Tesorero junto con la factura

la copia el propietario del negocio deberá adjuntar a la factura, para que las autoridades del impuesto constaten de la veracidad.

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A
 Telertax: 2446-6012

Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com

INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	INGENIERIA	CARRO	TRASLADO DE OPERADORES AREA URBANA VALLE ABAJO	519272		1,000.00
2.00	INGENIERIA	RETROEXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA RUSAL SAN JOSE	519368		1,500.00
3.00	INGENIERIA	PATROL	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA RUSAL SAN JOSE	519367		2,500.00
4.00	INGENIERIA	MITSUBISHI	TRASLADO DE OPERADORES A LA COMUNIDAD DE TROJAS ALDEA	519387	1000.00	
5.00	INGENIERIA	PATROL	MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	519464		5,000.00
6.00	INGENIERIA		SUPERVISOR DE OBRAS DE INGENIERIA	519467	1000.00	
7.00	INGENIERIA	MAZDA	TRASLADO DE PERSONAL DE INGENIERIA AL AREA RURAL SAN JOSE A MEJORAMIENTO DE CALLES	519497		1,000.00
8.00	INGENIERIA	PATROL	MEJORAMIENTO DE CALLES SAN JOSE	519500		2,500.00
9.00	INGENIERIA	MAZDA	TRASLADO DE PERSONAL A SAN JOSE TRABAJO DE PAVIMENTACION	519598		1,000.00
10.00	OBRAS PUBLICAS	3 CAMIONES	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	519275		9,000.00
11.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO	SUPERVISOR DE TREN DE ASEO	519281	250.00	
12.00	OBRAS PUBLICAS	VOLQUETA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	519365		2,500.00
13.00	OBRAS PUBLICAS	CARGADORA	LIMPIEZA DE BOTADEROS CLANDESTINOS	519498		2,000.00
14.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO	SUPERVISOR DE TREN DE ASEO	519687	250.00	
15.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO	VALVULERO DISTRIBUCION DEL AGUA EN LA PARTE OESTE DE LA CIUDAD	519276	250.00	
16.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO	VALVULERO DISTRIBUCION DEL AGUA E TODA LA CIUDAD	519345	250.00	
17.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	2 CAMIONES	DONACION DE AGUA DIFERENTES COLONIAS DE MUNICIPALIDAD	519366		4,000.00
18.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO	INSPECCIONES DE SOLICITUDES DE PEGUE DE AGUA E INSPECCION DE LINEA COLONIA GUILLERMO	519422	250.00	
19.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO	PRECERO TRABAJO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA Y LINEAS DE CONDUCCION	519436	250.00	
20.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO	VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LA LINEAS DE CONDUCCION REPRESA	519537		250.00
21.00	UMA	MITSUBISHI	VIAJE A SPS REUNION CON LA ENEE	519611		1,500.00
22.00	UMA	12 MOTOS	INSPECCION EN LA MONTAÑA	519344	1200.00	
23.00	AYUDAS		TRASLADO DE PACIENTE A LA CEIBA	519691		1,000.00
24.00	PARTICIPACION CIUDADANA	RUNNER	REPARACION DE RUNNER	519312	500.00	
25.00	PARTICIPACION CIUDADANA	CARRO	TRASLADO DE MEDICO A LA COMUNIDAD DE TROJAS Y ENTREGA DE INVITACION AL CABILDO	519450	700.00	
26.00	PARTICIPACION CIUDADANA	RUNNER	LEVANTAMIENTP EN VALLE ARRIVA	519429		1,000.00
27.00	AREA VERDE		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	519688		1,080.00
28.00	AREA VERDE	SHINDAGUA	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	519585	700.00	
29.00	PRESUPUESTO	MITSUBISHI	ENTREGA DE INFORME DE RENDICO	519487		1,626.00
30.00	DESPACHO MUNICIPAL	PLANTA	PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	519350		700.00
31.00	CATASTRO	MOTO	SUPERVISION E INSPECCIONES	519252	200.00	
32.00	JUSTICIA MUNICIPAL	2 MOTO	PATRULLA EN CIUDAD	519231	500.00	
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024				SUB-TOTAL	7,300.000	39,156.00
				TOTAL	46,456.00	



ELISA FABIOLA FAJARDO
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROVEEDOR: GASOLINERA SERVIROL
INFORME DE COMBUSTIBLE DEL CK. No. _____

FACTURAS 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024

CONCEPTO	GALONES		LEMPIRAS	
DIESEL		427.99		39,156.00
GASOLINA		73.57		7,300.00
TOTAL GLS.		501.56		
TOTAL LPS.		46,456.00		
DEPARTAMENTO	DIESEL		GASOLINA	
	CANT. GLS.	LPS.	CANT. GLS.	LPS.
INGENIERIA	165.00	14,500.00	20.16	2,000.00
CARRO	11.38	1,000.00	0.00	
RETROEXCAVADORA	17.07	1,500.00	0.00	
PATROL	28.45	2,500.00	0.00	
MITSUBISHI	0.00		10.08	1000.00
PATROL	56.90	5,000.00	0.00	
	0.00		10.08	1000.00
MAZDA	11.38	1,000.00	0.00	
PATROL	28.45	2,500.00	0.00	
MAZDA	11.38	1,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	136.05	13,500.00	5.04	500.00
3 CAMIONES	90.70	9,000.00	0.00	
MOTO	0.00		2.52	250.00
VOLQUETA	25.19	2,500.00	0.00	
CARGADORA	20.16	2,000.00	0.00	
MOTO	0.00		2.52	250.00
DEPARTAMENTO DE AGUA	48.36	4,250.00	10.08	1000.00
	0.00		2.52	250.00
	0.00		2.52	250.00
	45.52	4,000.00	0.00	
	0.00		2.52	250.00
	0.00		2.52	250.00
	2.84	250.00	0.00	
UMA	17.07	1,500.00	12.09	1200.00
MITSUBISHI	17.07	1,500.00	0.00	
12 MOTOS	0.00		12.09	1200.00
AYUDAS	11.38	1,000.00	0.00	0.00
	11.38	1,000.00	0.00	
PARTICIPACION CIUDADANA	11.38	1,000.00	12.09	1200.00
RUNNER	0.00		5.04	500.00
CARRO	0.00		7.05	700.00
RUNNER	11.38	1,000.00	0.00	
AREA VERDE	12.29	1,080.00	7.05	700.00
	12.29	1,080.00	0.00	
SHINDAGUA	0.00		7.05	700.00
PRESUPUESTO	18.50	1,626.00	0.00	0.00
MITSUBISHI	18.50	1,626.00	0.00	

DESPACHO	7.97	700.00	0.00	0.00
PLANTA	7.97	700.00	0.00	
CATASTRO	0.00	-	2.02	200.00
MOTO	0.00		2.02	200.00
JUSTICIA MUNICIPAL	=	=	5.04	500.00
	0.00		5.04	500.00



 MUNICIPALIDAD DE OLANCHO
 DEPTO. DE OLANCHO
 COMPE
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLAN
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAJ: F1EF39-BD7953-E24A5F-9B9501-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
--->>>ORIGINAL<<<---

Número 000-001-01-00519272
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY
Fecha: 22/05/2024 Hora: 05:48:25 a.m.
Vence: 27-junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCOTO = TOTAL
390101 | DIESEL | LITRO
43.33 23.08 0.00 1,000.00E
Sub Total Lps. 1,000.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Descotos y Rebajas Lps. 0.00
Isv% Importe Impuesto Total
E00 1,000.00 0.00 1,000.00
G15 0.00 0.00 0.00
G18 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00
MIL CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito Lps. 1,000.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00496001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE SistemasMarezaSoft(8253118/96843087

Luis Caballero

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11073

Olanchito: 28 175 del 20 24

Vehiculo N° Calvo

Kilometraje: _____

Señor(a): Demunof

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 1000.00

en un Limpieza auto

Trocho de operadores
a gran Puerto Valle

Joao

Atentamente

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

SERVIROL
 SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
 S. DE R.L. DE C.V.
 Tel/Fax: 446-6300/6180
 Col Libertad Sur Calle Calvario
 Frente Super Mercado Ramos
 Email: ServirOlanchito@hotmail.com
 RTN: 18079003444450
 CAJ.F1EF59-BD7959-E84ASF-9B9601-05E2
 2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519368
 Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDDY
 Fecha: 29/05/2024 Hora: 07:24:41 a.m.
 Vence: 28-Junio-2024
 Cliente: 300351
 Rtn: 01019007506763
 MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
 Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
350101	DIESEL 1 LITRO	64.98	23.08	0.00	1,500.00E
Sub Total Lps.					1,500.00
Importe Exonerado Lps.					0.00
Descuentos y Rebajas Lps.					0.00
isy%	Importe	Impuesto	Total		
E00	1,500.00	0.00	1,500.00		
G15	0.00	0.00	0.00		
G18	0.00	0.00	0.00		

TOTAL A PAGAR Lps. 1,500.00
 MIL QUINIENTOS CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito Lps. 1,500.00
 Cambio Lps. 0.00

Fecha Límite Emisión 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Artículos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema: MaresaSoft: 952531187/6543087

Angel Duert
 FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
 Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11080

Olanchito: 28/05 del 20 24

Vehículo N° Retiro a caudal

Kilometraje: Servir

Señor(a): Servir

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 1,500.00

en un quintante nito
 preajustado de calle area
 Rural Don Jose

Atentamente

[Firma]

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvaria
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 10079003444450
CA: F1EF39-BD7959-E34ASF-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
--->>> ORIGINAL <<<---

Número 000-001-01-00519367
Cajero: 101-VEN#1 Atendia: 1003-FREDY
Fecha: 29/05/2024 Hora: 07:24:18 a.m.
Vence: 29-Junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL
390101 I DIESEL I LITRO
108.32 23.08 0.00 2,500.00E
Sub Total Lps. 2,500.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Desclos y Rebajas Lps. 0.00
Isv% Importe Impuesto Total
E00 2,500.00 0.00 2,500.00
G15 0.00 0.00 0.00
G18 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago ---

Credito Lps. 2,500.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00404001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SistemaMarecaSolite/2531118/95843087

Angel Duarte

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11079

Olanchito: 29 / 05 del 20 24

Vehiculo N° Patria

Kilometraje: _____

Señor(a): Servirol

Favor entregar a: Charbo

Lo siguiente:

L 2500.00
Dos mil quinientos nro
mejoramiento de calle
Abra Puert San Jose

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18075003444450
CAJFIEFS9-BD7959-E94ASF-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
*** ORIGINAL ***

Numero 000-001-01-00519387
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1014-BRIANA
Fecha: 28/05/2024 Hora: 09:57:28 a.m.
Vence: 28-Junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
360101	GASOLINA SUPER	1 LITRO			
35.03		28.55	0.00		1,000.00
Sub Total Lps.					1,000.00
Importe Exonerado Lps.					0.00
Desclos y Rebajas Lps.					0.00
Isr%	Importe	Impuesto			Total
E00	1,000.00	0.00			1,000.00
G15	0.00	0.00			0.00
G18	0.00	0.00			0.00
TOTAL A PAGAR Lps.					1,000.00

MIL CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito	Lps.	1,000.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistemas: Manos: Sol: 003253116/00043087


FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11053

Olanchito: 25/05 del 20 24

Vehiculo N° m/suache

Kilometraje: 201000

Señor(a): J. J. J.

Favor entregar a: _____

Lo siguiente:

L. 1,000.00
en m/s Limpia neta
Traslado de Operadores
a la Comunidad de Trogia de

Atentamente


Firma Autorizada

M.P.

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 445-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAI: F1EF93-8D7959-E84A9F-989601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
>>>ORIGINAL<<<

Número 000-001-01-00519464
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY
Fecha: 29/05/2024 Hora: 04:55:40 p.m.
Vence: 28-junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL
390101 I DIESEL I LITRO
216.64 23.08 0.00 5,000.00E
Sub Total Lps. 5,000.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Desclos y Rebajas Lps. 0.00
Isv% Importe Impuesto Total
E00 5,000.00 0.00 5,000.00
Q15 0.00 0.00 0.00
Q18 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 5,000.00
CINCO MIL CON CERO CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 5,000.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBAI

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SistemasMarecaSoft95253118/55943087

Christian Gonder

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11091

Olanchito: 29/05 del 2024

Vehiculo N° Patrol

Kilometraje: _____

Señor(a): Servicio

Favor entregar a: marlon

Lo siguiente: L 5000.00

Cinco mil quinientos
reparaciones calle
area urbana

Atentamente

[Firma]
Firma Autorizada

M.A.

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Coi Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServiroiOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI: F1EF33-BD7959-E84A3F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519467

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY

Fecha: 29/05/2024 Hora: 05:37:13 p.m.

Vence: 28-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

360101 I GASOLINA SUPER I LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
35.03	28.55	0.00	1,000.00E

Sub Total	Lps.	1,000.00
-----------	------	----------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Desclos y Retajas	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Isu%	Importe	Impuesto	Total
E00	1,000.00	0.00	1,000.00

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00

MIL CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	1,000.00
---------	------	----------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-0049001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE Sistema: Manizales 20253118/95843087

Firma de Cliente

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11086

Olanchito: 29/05 del 2024

Vehiculo N° _____

Kilometraje: _____

Señor(a): Después

Favor entregar a: Roberto Ondino

Lo siguiente: L 1000.00

en un Supermercado

Supermercado de obras de

ingeniería

Atentamente

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

M.A.

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450

CAI: F1EF59-BD7959-EB4A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519497

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY

Fecha: 30/05/2024 Hora: 07:40:06 a.m.

Vence: 29-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

350101 DIESEL LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
43.33	23.08	0.00	1,000.00E
Sub Total Lps. 1,000.00			
Importe Exonerado Lps. 0.00			
Desclos y Rebajas Lps. 0.00			
Isr%	Importe	Impuesto	Total
E00	1,000.00	0.00	1,000.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00			
MIL CON CERO CTVS			

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 1,000.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-0049#001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CUENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema: Maresa: SAG: 2531118/6043087

Doel Garcia

FIRMA DE CUENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11103

Olanchito: 30/05 del 20 24

Vehiculo N° 103da

Kilometraje: Placa +

Señor(a): Servimop

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 1000.00

en mil Limpia ruta
Traslado de personal de Ingresos
al area Rural San Jose a
mejoramiento de calle

Atentamente

Firma Autorizada

MA

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAI: F1EF99-6D7959-E64A8F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL

Número 000-001-01-00519500
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY
Fecha: 30/05/2024 Hora: 07:46:20 a.m.
Vence: 29-junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01018007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO / DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCUO = TOTAL
390101 / DIESEL / LITRO
108.32 23.08 0.00 2,500.00E
Sub Total Lps. 2,500.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Desclos y Rebajas Lps. 0.00
Isv/% Importe Impuesto Total
E00 2,500.00 0.00 2,500.00
G15 0.00 0.00 0.00
G18 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 2,500.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión 24/08/2024

Plazo Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema: Maresa: Sol: 0000253118750043007

Joel Garcia

FIRMA DE CLIENTE

Orcinas por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11101

Olanchito: 30 / 05 del 20 24

Vehiculo N°

Kilometraje: Placa

Señor(a): Servino

Favor entregar a: Chondo

Lo siguiente: L 2500.00

De mil quinientos neto
Mejoramiento Calle San Jose

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y RÉPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServiroiOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450

CAI: F1EF99-BD7959-E64A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519528

Cajero: 101-VEN#1 Atendió: 1009-JOHANA

Fecha: 31/05/2024 Hora: 07:29:11 a.m.

Vence: 30-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

390101 | DIESEL | LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
43.33	23.08	0.00	1,000.00

Sub Total	Lps.	1,000.00
-----------	------	----------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00
----------------------	------	------

Isy%	Importe	Impuesto	Total
E00	1,000.00	0.00	1,000.00

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00

MIL CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	1,000.00
---------	------	----------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emisión 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-0049001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Artículos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SistemasManresa/01/05/25/3118/04/30187

[Firma]
FIRMA DE CLIENTE
Cancion por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11085

Olanchito: 29/05 del 2024

Vehiculo N° moza

Kilometraje: _____

Señor(a): Serviroi

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L. 1000.00

en mil Limpieza ruta

Trabajo personal a Sr

Jose Trabajo de mantenimiento

Atentamente

[Firma]
Firma Autorizada

Person

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirrolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI: F1EF99-BD7959-E84A5F-9B5601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519275

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1005-MARTIR

Fecha: 28/05/2024 Hora: 07:21:45 a.m.

Vence: 27-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

390101 I DIESEL I LITRO

389.95	23.08	0.00	9,000.00E
--------	-------	------	-----------

Sub Total	Lps.	9,000.00
-----------	------	----------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Desctos y Rebajas	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Isr/%	Importe	Impuesto	Total
-------	---------	----------	-------

E00	9,000.00	0.00	9,000.00
-----	----------	------	----------

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 9,000.00

NUEVE MIL CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito	Lps.	9,000.00
---------	------	----------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Límite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Artículos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

CAE: SrdemasMarecaSol08525311876843087

Carlo D. R.

FIRMA DE CUENTE

Cualquier otra sin preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11069

Olanchito: 28 / 05 del 20 24

Vehiculo N° 3 Camión

Kilometraje: _____

Señor(a): *Demunop*

Favor entregar a: _____

Lo siguiente:

L 9000.00
Nueve mil con cero cts
Reservación Diesel
Delida

Atentamente

[Signature]

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAI: F1EF99-BD7959-E84ASF-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<<

Número 000-001-01-00519281
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDDY
Fecha: 28/05/2024 Hora: 08:41:06 a.m.
Vence: 27-Junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL
360101 I GASOLINA SUPER I LITRO
8.76 28.55 0.00 250.00E
Sub Total Lps. 250.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Descuos y Rebajas Lps. 0.00
Isr% Importe Impuesto Total
E00 250.00 0.00 250.00
G15 0.00 0.00 0.00
G18 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO
CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 250.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión 24/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00490001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1
ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR
CAE: SedemarsMarezaSoft88253118/86843087

Edwin

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11071

Olanchito: 25 / 05 del 20 24

Vehiculo N° moto

Kilometraje: Serunop

Señor(a) Nahun almedas

Favor entregar a

Lo siguiente: L 250.00

Doscientos cincuenta mil

Duplicados Trende

aseo

Atentamente

Firma Autorizada

FM

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAI: F1EF99-BD7959-E84A5F-9B5601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519365
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY
Fecha: 29/05/2024 Hora: 07:10:16 a.m.
Vence: 28-Junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO / DESCRIPCION			
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL			
390101	DIESEL 1 LITRO		
108.32	23.08	0.00	2,500.00
Sub Total		Lps.	2,500.00
Importe Exonerado		Lps.	0.00
Descuentos y Rebajas		Lps.	0.00
Isy%	Importe	Impuesto	Total
E00	2,500.00	0.00	2,500.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito	Lps.	2,500.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00490001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

CAE: SedemarsMaracaibo/02531116/05043087

Angel Durk

FIRMA DE CUENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11082

Olanchito: 29/05 del 2024

Vehiculo N° Volquete

Kilometraje: _____

Señor(a): Demunol

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 2500.00

Desmitamento no
Realización deecho
Saludo

Atentamente

Firma Autorizada

M.A.

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax 446-6300/6180
Caj Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAJ F1EF99-BD7959-E64A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
---> ORIGINAL <--->
Numero 000-001-01-00519498
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY
Fecha: 30/05/2024 Hora: 07:42:12 a.m.
Vence: 29-Junio-2024

Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL
390101 | DIESEL | LITRO
85.65 23.08 0.00 2,000.00E
Sub Total Lps. 2,000.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Desclos y Rebajas Lps. 0.00
Isv% Importe Impuesto Total
E00 2,000.00 0.00 2,000.00
G15 0.00 0.00 0.00
G18 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 2,000.00
DOS MIL CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <--->

Credito Lps. 2,000.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00496001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CAE: SistemasMarosaSoft19625311679043007

Don Garcia
FIRMA DE CLIENTE
Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11102

Olanchito: 30/05 del 20 24

Vehiculo N° Cugabon

Kilometraje: Placa

Señor(a): Servir

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 2000.00

De mi Limpieza y
Limpieza de Boleteros
Olanchito

Atentamente

Firma Autorizada

M.A.

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAJ: F1EF99-BD7959-E84A9F-9B3601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519498
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY
Fecha: 30/05/2024 Hora: 07:42:12 a.m.
Vence: 29-junio-2024

Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUO	TOTAL
350101	DIESEL LITRO	85.66	23.06	0.00	2,000.00
Sub Total		Lps.	2,000.00		
Importe Exonerado		Lps.	0.00		
Descuos y Retajas		Lps.	0.00		
Isr%	Importe	Impuesto	Total		
E00	2,000.00	0.00	2,000.00		
G15	0.00	0.00	0.00		
G18	0.00	0.00	0.00		

TOTAL A PAGAR Lps. 2,000.00
DOS MIL CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	2,000.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emision: 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-0049001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

CAE: SistemasMare: s/soft/6253116/66043087

JOEL GARCIA

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11102

Olanchito: 30/05 del 20 24

Vehiculo N° Carigabon

Kilometraje: Placa

Señor(a): Servicio

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 2000.00

Dos mil quinientos
limpieza de Botaderos
Olanchito

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirrolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI: F1EF99-BD7959-E94A3F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519687

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY

Fecha: 31/03/2024 Hora: 06:07:03 p.m.

Vence: 30-Junio-2024

Clientes: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCUO = TOTAL

360101 GASOLINA SUPER 1 LITRO

6.76	28.55	0.00	250.00
------	-------	------	--------

Sub Total	Lps.	250.00
-----------	------	--------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00
----------------------	------	------

Isv/%	Importe	Impuesto	Total
-------	---------	----------	-------

E10	250.00	0.00	250.00
-----	--------	------	--------

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO
CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito	Lps.	250.00
---------	------	--------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SidermanMarezaSoft/25311878/04/2024

Carlos Martinez

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11070

Olanchito: 28/05 del 2024

Vehiculo N° Moto

Kilometraje: _____

Señor(a): Señor

Favor entregar a: Carlos Martinez

Lo siguiente: L 250.00

Documento Comprobante de pago

Deposito en efectivo

Atentamente

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI: F1EF39-BD7959-E64A5F-9B9601-05E2
2E-EF**FACTURA DE CREDITO**

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519276

Cajero: 101-VEN#1 Atendió: 1015-MERCY

Fecha: 28/05/2024 Hora: 07:56:41 a.m.

Vence: 27-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

360102 I GASOLINA REGULAR I I

10.07 24.82 0.00 250.00E

Sub Total Lps. 250.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Desclos y Rebajas Lps. 0.00

Isr% Importe Impuesto Total

E00 250.00 0.00 250.00

G15 0.00 0.00 0.00

G18 0.00 0.00 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 250.00DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO
CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 250.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Límite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Artículos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema: Maresa: Sol: 253118/56843057

Hector Padilla

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012

**Orden De Combustible N° 11074**Olanchito: 28/05 del 2024Vehículo N° Motor

Kilometraje: _____

Señor(a) DemunofFavor entregar a: Miguel PadillaLo siguiente: L 250.00Doscientos cincuenta y cinco
valores de Distribucion
del agua en la parte
Oeste de la ciudad**Atentamente**

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450

CAJ.FIEF99-BD7959-E84A9F-5B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519345

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1014-BRIANA

Fecha: 28/05/2024 Hora: 05:13.02 p.m.

Vence: 27-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

3601021 GASOLINA REGULAR I I

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
10.07	24.82	0.00	250.00E
Sub Total Lps. 250.00			
Importe Exonerado Lps. 0.00			
Descotos y Rebajas Lps. 0.00			
Isr%	Importe	Impuesto	Total
E00	250.00	0.00	250.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 250.00			
DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO			
CTVS			
→ Detalle Forma de Pago ←			
Credito	Lps.	250.00	
Cambio	Lps.	0.00	
Fecha Limite Emisión 24/06/2024			
Rango Autorizado: 000-001-01-00494001			
Hasta 000-001-01-00534000			
Constancia Exonerada: _____			
No. Orden Exenta: _____			
No. Registro SAG: _____			
Articulos: 1 CAJA: BOMBA1			
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR			
CAE: Sistemas Maresa Solte 05253118796643107			
Luis Andino			
FIRMA DE CLIENTE			
Gracias por su preferencia			

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11072

Olanchito: 28/05 del 2024

Vehiculo N° Moto

Kilometraje: Del uno al

Señor(a): Moises Henes

Favor entregar a: Moises Henes

Lo siguiente:

L 250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA NETO
VALUADO DISTINGUIENDO
DEL AGUA EN TODA LA CUBA

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calles
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirrolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450

CA: FIEFS9-BD7959-E84ASF-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519386

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1014-BRIANA

Fecha: 28/05/2024 Hora: 07:16:48 a.m.

Vence: 28-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

350101 I DIESEL I LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
173.31	23.08	0.00	4,000.00
Sub Total	Lps.		4,000.00
Importe Exonerado	Lps.		0.00
Desclos y Rebajas	Lps.		0.00
Isr%	Importe	Impuesto	Total
E00	4,000.00	0.00	4,000.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR			Lps. 4,000.00
CUATRO MIL CON CERO CTVS			

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 4,000.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CPE: SotomayorMaresaSol068253118/06843087

Christian Sanchez

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11081

Olanchito: 29/05 del 2024

Vehiculo N° 2 Camion Cisterna

Kilometraje: _____

Señor(a): Demunel

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 4000.00

Quiero mi Limpieza nro

Donacion de agua Diferente

Colonias del Municipio

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAI: F1EF59-BD7959-E34A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519422

Cajero: 101-VEN#1 Atendió: 1014-BRIANA

Fecha: 29/05/2024 Hora: 12:42:33 p.m.

Vence: 28-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

360101 | GASOLINA SUPER 1 LITRO

	6.76	28.55	0.00	250.00
Sub Total	Lps.			250.00
Importe Exonerado	Lps.		0.00	
Desclos y Rebajas	Lps.		0.00	
Isr/%	Importe	Impuesto	Total	
E00	250.00	0.00	250.00	
G15	0.00	0.00	0.00	
G18	0.00	0.00	0.00	
TOTAL A PAGAR				Lps. 250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO				
CTVS				
---> Detalle Forma de Pago <---				
Credito	Lps.	250.00		
Cambio	Lps.	0.00		
Fecha Limite Emisión 24/08/2024				
Rango Autorizado: 000-001-01-00494001				
Hasta 000-001-01-00534000				
Constancia Exonerada: _____				
No. Orden Exenta: _____				
No. Registro SAG: _____				
Artículos: 1 CAJA: BOMBA1				
ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR				
CAE: Sistemas: Maresa: Soft: 6253116/96943087				

Pablo Verde

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11078

Olanchito: 25 / 05 del 2024

Vehiculo N° moto

Kilometraje:

Señor(a): Derivado

Favor entregar a: Pablo Verde

Lo siguiente: L 250.00

Doscientos cincuenta neto
inspecciones de Solenoides
de escape de agua
y inspeccion de frenos
Colonía Guillermo

Atentamente

Firma Autorizada

M.A.

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAI: F1EF99-BD7953-E84A5F-9B9501-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519436
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY
Fecha: 29/05/2024 Hora: 02:24:44 p.m.
Vence: 28-junio-2024
Cliente: 300351
Rdn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL
360101 I GASOLINA SUPER I LITRO
8.76 28.55 0.00 250.00E
Sub Total Lps. 250.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Descuentos y Rebajas Lps. 0.00
Isr/% Importe Impuesto Total
E00 250.00 0.00 250.00
G15 0.00 0.00 0.00
G18 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO
CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito Lps. 250.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA I

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema: Manresa SUT: 65253118/95643067

Fierro de aceite

FIRMA DE CLIENTE

... con su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11075

Olanchito: 28 / 05 del 2024

Vehiculo N° Moto

Kilometraje: _____

Señor(a): Señor

Favor entregar a: Ricardo Martinez

Lo siguiente:

L 250.00
Doscientos cincuenta y cero
pesos Trabajo de
Reparación y Limpieza
Repuesta y Gastos de Condución

Atentamente

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServiroiOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI: F1EF93-BD7953-E64A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519537

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY

Fecha: 30/05/2024 Hora: 11:24:47 a.m.

Vence: 29-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

390101 | DIESEL | LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
10.83	23.08	0.00	250.00E

Sub Total	Lps.	250.00
-----------	------	--------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Desctos y Rebajas	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Isv%	Importe	Impuesto	Total
E(0)	250.00	0.00	250.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO
CTVS

---> Detalla Forma de Pago <---

Credito	Lps.	250.00
---------	------	--------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SistemasMarecaSoft@253118/96843087

Oscar A. Reyes

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11088

Olanchito: 29/05 del 20 24

Vehiculo N° Moto

Kilometraje: _____

Señor(a): Fredy

Favor entregar a: Fredy Jesus Suarez

Lo siguiente: L 250.00

Doscientos cincuenta mil
quinientos y limpienza
en la Llave de Combustible
Repuesto

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAI: F1EF93-BD7959-E64A9F-989601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL

Número 000-001-01-00519611
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY
Fecha: 31/05/2024 Hora: 09:20:16 a.m.
Vence: 30-Junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
350101	DIESEL LITRO	64.99	23.06	0.00	1,500.00E
Sub Total		Lps.			1,500.00
Importe Exonerado		Lps.		0.00	
Desclos y Rebajas		Lps.		0.00	
Isy%	Importe	Impuesto	Total		
E00	1,500.00	0.00	1,500.00		
G15	0.00	0.00	0.00		
G18	0.00	0.00	0.00		

TOTAL A PAGAR Lps. 1,500.00
MIL QUINIENTOS CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito Lps. 1,500.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión 24/08/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00490001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SedemasManosaSoft96253116/96843087

FIRMA DE CLIENTE

(Señalar por su preferencia)

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11096

Olanchito: 31/05 del 2024

Vehiculo N° Mitsubishi L 200

Kilometraje: Placa HBW-9272

Señor(a): Segundo

Favor entregar a Segundo Somuel

Núñez

Lo siguiente: L 1500.00

en mil quinientos no
Uye a SPS Ruunion con
free

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450

CAJ: F1EF99-BD7959-E84A5F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519691

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY

Fecha: 31/05/2024 Hora: 07:28:50 p.m.

Vence: 30-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

390101 I DIESEL I LITRO

43.33	23.06	0.00	1,000.00E
-------	-------	------	-----------

Sub Total	Lps.	1,000.00
-----------	------	----------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Descos y Rebajas	Lps.	0.00
------------------	------	------

Isv%	Importe	Impuesto	Total
------	---------	----------	-------

E00	1,000.00	0.00	1,000.00
-----	----------	------	----------

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G10	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00

MIL CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	1,000.00
---------	------	----------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emisión 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SetentamásMarecaSol#25311676843087


FIRMA DE CLIENTE
Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11093

Olanchito: 30 / 05 del 20 24

Vehiculo N°: _____

Kilometraje: _____

Señor(a): Demunaf

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 1000.00

un mil quinientos

Traslado de paciente a

Cuba

Atentamente


Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirOlOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444430
CAJ: F1EF99-BD7953-E34A5F-989601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519312
Cajero: 101-VEN#1 Atendió: 1003-FREDY
Fecha: 28/05/2024 Hora: 12:57:13 p.m.
Vence: 27-junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO DESCRIPCION			
CANTIDAD x PRECIO - DESCOTO = TOTAL			
360101 GASOLINA SUPER LITRO			
17.51	28.55	0.00	500.00E
Sub Total	Lps.		500.00
Importe Exonerado	Lps.		0.00
Descotos y Rebajas	Lps.		0.00
Isv%	Importe	Impuesto	Total
E00	500.00	0.00	500.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 500.00
QUINIENTOS CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito	Lps.	500.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Artículos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema de Manejo de Software 53118/9604/3087


FIRMA DE CLIENTE
Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11049

Olanchito: 28/05 del 2024

Vehiculo N° Runner

Kilometraje: _____

Señor(a): Jemuel

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 500.00

Incremento Limpieza neto
Repuestos Camio Runner

Atentamente


Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 16079003444450

CAI: F1EF99-BD7953-E64A9F-9B8601-05E2
2E-EF**FACTURA DE CREDITO**

>>>ORIGINAL<<<

Número 000-001-01-00519450

Cajero: 101-VEH#1 Atendido: 1009 JOHANA

Fecha: 29/05/2024 Hora: 03:32:38 p.m.

Vence: 28-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

350101 | GASOLINA SUPER | LITRO

24.52 28.55 0.00 700.00E

Sub Total Lps. 700.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Desclos y Rebajas Lps. 0.00

Isv% Importe Impuesto Total

E00 700.00 0.00 700.00

G15 0.00 0.00 0.00

G18 0.00 0.00 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 700.00

SETECIENTOS CON CERO CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 700.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Artículos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SxibomasNarosaS01B5253118/98843087

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012

**Orden De Combustible N° 11089**Olanchito: 29/05 del 20 24Vehiculo N° Cano

Kilometraje: _____

Señor(a): SeñorFavor entregar a: JuradoLo siguiente: L 700.00Setecientos Setenta y cinco
Traslado de medicos
a La Comandancia de Tropas
y Entregas Inmateriales
al Cabildo**Atentamente**

Firma Autorizada

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6190
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444430

CAJ.F1EF59-BD7959-E84A5F-3B5601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519429

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY

Fecha: 29/05/2024 Hora: 01:22:46 p.m.

Vence: 29-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO Y DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

360102 | GASOLINA REGULAR | 1

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
40.29	24.82	0.00	1,000.00
Sub Total	Lps.		1,000.00
Importe Exonerado	Lps.		0.00
Descos y Rebajas	Lps.		0.00
Igv%	Importe	Impuesto	Total
E00	1,000.00	0.00	1,000.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR		Lps.	1,000.00
MIL CON CERO CTVS			

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 1,000.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Límite Emisión: 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Artículos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sedemad: Managua: 54000025311676643007



FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11087

Olanchito: 29/05 del 20 2

Vehículo N° Renault Plaza N° 5516

Kilometraje: _____

Señor(a): Demetrio

Favor entregar a: Gohumbelito

Lo siguiente: L 1000.00

leg me Limpia nro

Renovamiento Valle

Amiba

Atentamente



Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAI: F1EF99-8D7859-E84A9F-989601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519688

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY

Fecha: 31/05/2024 Hora: 08:55:33 p.m.

Vence: 30-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO DESCRIPCION			
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL			
390101 DIESEL LITRO			
46.79	23.08	0.00	1,080.00E
Sub Total	Lps.		1,080.00
Importe Exonerado	Lps.		0.00
Desclos y Rebajas	Lps.		0.00
Isv%	Importe	Impuesto	Total
E00	1,080.00	0.00	1,080.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.			1,080.00
MIL OCHENTA CON CERO CTVS			

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito Lps. 1,080.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SesiomasManesSoll088253118768843087



FIRMA DEL CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11094

Olanchito: 30 / 05 del 20 24

Vehiculo N°

Kilometraje: Placa HC41736

Señor(a): Servino

Favor entregar a: Carlos Pons

Lo siguiente:

L 1080.00
en mi cuenta auto
mantenimiento aseo
Verde

Atentamente



Firma Autorizada

SE.VIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: Serviroloolanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAJ: F1EF39-8D7959-E34A5F-5B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519585

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1009-JOHANA

Fecha: 30/05/2024 Hora: 06:02:25 p.m.

Vence: 29-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO DESCRIPCION		CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL	
360101 GASOLINA SUPER LITRO			
24.52	28.55	0.00	700.00E
Sub Total		Lps.	700.00
Importe Exonerado		Lps.	0.00
Descu y Rebajas		Lps.	0.00
Isr/%	Importe	Impuesto	Total
E100	700.00	0.00	700.00
G15	0.00	0.00	0.00
G10	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 700.00
SETECIENTOS CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	700.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Seibama: Maresa: Sol: 0525311676843067

Jamy martinez
FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11095

Olanchito: 30/05 del 2024

Vehiculo N° Shindauer

Kilometraje: _____

Señor(a): Servicio

Favor entregar a: Jany martinez

Lo siguiente: L 700.00

Detallado Limpia nro

Mantenimiento auto

Vide

Atentamente

[Signature]
Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18075003444450

CAI: F1EF59-BD7959-E24A5F-9B9601-05E2
2E-EF**FACTURA DE CREDITO**

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519487

Cajero: 101-VEN#1 Atendida: 1009-JOHANA

Fecha: 23/05/2024 Hora: 08:25:28 p.m.

Vence: 23-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion:

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

390101 I DIESEL I LITRO

70.45 23.08 0.00 1,626.00E

Sub Total Lps. 1,626.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Desclos y Rebajas Lps. 0.00

Isv% Importe Impuesto Total

E00 1,626.00 0.00 1,626.00

G15 0.00 0.00 0.00

G18 0.00 0.00 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 1,626.00MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON
CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito Lps. 1,626.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema: MaresaSoft: 253118/56843087

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012

**Orden De Combustible N° 11092**Olanchito: 29 / 05 del 20 24Vehiculo N° Mitsubishi Pajero # HFA72Kilometraje: 06Señor(a): DemurafFavor entregar a: Luis Manuel MartinezLo siguiente: L 1,626.00Mil Seiscientos veintiseis
Entrega Informe Rendicion
Cuenta al Tribunal**Atentamente**

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444430

CAJ: F1EF59-BD7959-E84A5F-9B5601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519350

Cajero: 101-VEN#1 Atencia: 1014-BRIANA

Fecha: 28/05/2024 Hora: 07:16:36 p.m.

Vence: 27-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

390101 | DIESEL | LITRO

30.33	23.08	0.00	700.00
-------	-------	------	--------

Sub Total	Lps.		700.00
-----------	------	--	--------

Importe Exonerado	Lps.		0.00
-------------------	------	--	------

Descos y Rebajas	Lps.		0.00
------------------	------	--	------

Isr%	Importe	Impuesto	Total
------	---------	----------	-------

E00	700.00	0.00	700.00
-----	--------	------	--------

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 700.00

SETECIENTOS CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	700.00
---------	------	--------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

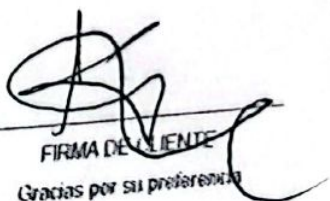
No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

CAE: SistemasMareasSoft00253116/06043087


FIRMA DE CUENTE
Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11068

Olanchito: 27/05 del 2024

Vehiculo N° Planta

Kilometraje:

Señor(a): Serurol

Favor entregar a:

Lo siguiente: L 700.00
Selecuto Lupa nito
Planta Despacho

Atentamente


Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18075003444430
CAJ: F1EF99-BD7959-E84A9F-5B9501-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519344
Cajero: 101-VEN#1 Almacén: 1014-BRIANA
Fecha: 22/05/2024 Hora: 05:09:21 p.m.
Vence: 27-junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO	DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL	
360102	GASOLINA REGULAR I I
48.35	24.62 0.00 1,200.00E
Sub Total	Lps. 1,200.00
Importe Exonerado	Lps. 0.00
Descu y Rebajas	Lps. 0.00
Isr%	Importe Impuesto Total
E00	1,200.00 0.00 1,200.00
015	0.00 0.00 0.00
018	0.00 0.00 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 1,200.00
MIL DOSCIENTOS CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito	Lps.	1,200.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE Sistemas Nareza S de RL 05253118/96043087

Samuel Arturo Alvarez

FIRMA DE CLIENTE
Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11050

Olanchito: 28/05 del 2024

Vehiculo N° 12 moto

Kilometraje: _____

Señor(a): **Samuel**

Favor entregar a: **UMA**

Lo siguiente: **L 1200.00**

un Depósito Limpia moto

Inspección en la moto

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIKOL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: Servirolanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI: F1EF59-BD7959-E84A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519252

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1009-JOHANA

Fecha: 27/05/2024 Hora: 04:37:40 p.m.

Vence: 26-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

360101 | GASOLINA SUPER | LITRO

7.01	28.55	0.00	200.00
Sub Total	Lps.		200.00
Importe Exonerado	Lps.		0.00
Desctos y Rebajas	Lps.		0.00
Isv%	Importe	Impuesto	Total
E00	200.00	0.00	200.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 200.00
DOSCIENTOS CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito	Lps.	200.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema: Manta: 253118/00043087

[Firma del Cliente]

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11044

Olanchito: 27/05 del 2024

Vehiculo N° moto

Kilometraje: _____

Señor(a): *[Firma]*

Favor entregar a: Catastro

Lo siguiente: L 200.00

Doscientos Limpio nro

Depositar Inspecciones de
Permiso y medicion

Atentamente

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

BL

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444430
CAJ.F1EF99-BD7959-E24A5F-5B9501-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
--->>> ORIGINAL <<<---

Número 000-001-01-00519231

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-JOHANA
Fecha: 27/05/2024 Hora: 01:27:46 p.m.
Vence: 25-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL
350101 I GASOLINA SUPER I LITRO
17.51 28.55 0.00 500.00

Sub Total	Lps.	500.00	
Importe Exonerado	Lps.	0.00	
Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00	
Isr/%	Importe	Impuesto	Total
E00	500.00	0.00	500.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 500.00
QUINIENTOS CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	500.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____


No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA I

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SistemasMarecaSolt05253118766843087


FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

Eduardo Cid

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11047

Olanchito: 27/05 del 2024

Vehiculo N° 2 moto

Kilometraje: Sereno

Señor(a): Sereno

Favor entregar a: Quienento moto

Policea municipal

Lo siguiente: 500.00

Quienento Limpia moto

Patillaje en la ciudad

Atentamente


Firma Autorizada



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS

SOLICITUD DE PAGO # 7335

Se solicita al señor Alcalde Municipal Lic. Juan Carlos Molina Puerto, Autorizar el pago al señor GASOLINERA SERVIROL con DNI numero: 18079003444450

En la Ciudad de Olanchito, Por lo Siguiente:

Descripción	Valor
RECIBO: 519127 TIPO: SERVICIO DESCRIPCION: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2024	L. 64590.00
TOTAL	L. 64590.00

Departamento encargado: Tesoreria

Proyecto: N/A

Utilizado en: DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES

Fecha: 3 de Junio de 2024

JEFE DE DEPARTAMENTO



CIUDAD CIVICA, CIUDAD PROSPERA

ORDEN DE COMPRA
Nº 17631

Señor : GASOLINERA SERVIROL

Sírvase entregar al portador Sr : MARIA MERCEDES DIAZ CARCAMO lo siguiente

Num	Detalle	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	COMBUSTIBLE	1	Lps 64,590	Lps 64,590

Lugar y Fecha Olanchito Yoro 26 de MAYO 2024

Sub Total Lps 64,590
Impuesto Sobre Venta : Lps 0
Descuento: Lps 0
TOTAL: Lps 64,590

Imputarse al Ramo TESORERIA

Sección DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS MUNICIPALES

Pda. _____

Recibido por _____

Firma

El Original para el Tesorero junto con la Factura

la copia el propietario del negocio deberá adjuntar a la factura, para que las autoridades del Impuesto constaten de la veracidad.



(F) Alcaldía Municipal Encargado de Compras

Nombre en Letra de Molde

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A
Teléfono: 2446-6012

Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com


INFORME COMBUSTIBLE						
ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	INGENIERIA	PLANTA	COMBUSTIBLE PAEA LA PLANTA	519127	300.00	
2.00	INGENIERIA	PATROL	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA RURAL SAN JOSE	518708		2,386.00
3.00	INGENIERIA	MITSUBUCHI	TRASLADO DE OPERADORES DE MAQUINARIA AL AREA RURAL	518794		1,000.00
4.00	INGENIERIA	VOLQUETA	MANTENIMIENTO DE CALLES	518901		2,500.00
5.00	INGENIERIA	PATROL	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA RURAL SAN JOSE	518909		3,500.00
6.00	INGENIERIA	RETROEXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA RURAL SAN JOSE	518910		2,000.00
7.00	INGENIERIA	MAZDA	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA RURAL SAN JOSE	518996		1,000.00
8.00	INGENIERIA	PLANTA	TRASLADO DE PERSONAL DE INGENIERIA AL AREA RURAL	518997		1,000.00
9.00	INGENIERIA	PATROL	PLANTA ELECTRICA DESPACHO	519010		3,161.00
10.00	INGENIERIA	TOYOTA HILUX	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA COL. ROSA LUQUE	519062		1,000.00
11.00	INGENIERIA	PATROL	TRASLADO DE OPERADORES DE MAQUINARIA AL SECTOR VALLE ABAJO	519569		4,114.00
12.00	INGENIERIA	RETROEXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA	519570		1,500.00
13.00	INGENIERIA	PATROL	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA	519171		748.00
14.00	INGENIERIA	PATROL	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA	519174		1,000.00
15.00	INGENIERIA	VOLQUETA # 2	MANDADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	5190175		4,000.00
16.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO	MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA	518744	250.00	
17.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO	SUPERVISOR DE TREN DE ASEO	518867	250.00	
18.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION RECOLECTOR	SUPERVISOR DE OBRAS	518993		1,000.00
19.00	OBRAS PUBLICAS	VOLQUETA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	519176		3,000.00
20.00	OBRAS PUBLICAS	RETROEXCAVADORA	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	519220	2000.00	
21.00	DEPTO. DE AGUA	MOTO	LIMPIEZA DE CREMATARIO MUNICIPAL	518652	300.00	
22.00	DEPTO. DE AGUA	MOTO	PRESERO, TRABAJO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA EN LA REPRESA Y LINEAS DE CONDUCCION	518674	300.00	
23.00	DEPTO. DE AGUA	MOTO	VALVULERO EN TODA LA CIUDAD	518696	300.00	
24.00	DEPTO. DE AGUA	CAMION CISTERNA	CONDUCCION	518709		5,000.00
25.00	DEPTO. DE AGUA	MOTO	DONACION DE AGUA AREA URBANA	518727	300.00	
26.00	DEPTO. DE AGUA	MOTO	VALVULERO, DISTRIBUCION DE AGUA EN LA PARTE OESTE DE LA CIUDAD	518752	300.00	
27.00	DEPTO. DE AGUA	CISTERNA	SOPELEO Y VIGILANCIA EN LINEAS DE CONDUCCION DE REPRESA	518779		1,000.00
28.00	DEPTO. DE AGUA	CAMION CISTERNA	DONACION A AGUA AREA RURAL POTRERILLOS	518904		3,000.00
29.00	DEPTO. DE AGUA	CAMION CISTERNA # 2	DONACION DE AGUA AREA URBANA EN DIFERENTES COLONIAS	519094		2,000.00
30.00	DEPTO. DE AGUA	CAMION CISTERNA # 1	DONACION DE AGUA A DIFERENTES COLONIAS DE OLANCHITO	519167		3,000.00
31.00	GOBERNABILIDAD		CONVOCATORIA A BRIGADA DE SALUD EN TROJAS	518679	1000.00	
32.00	GOBERNABILIDAD		TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO A LA BRIGADA MEDICA COMUNIDAD DE TROJAS ALDEA	518932		1,000.00
33.00	GOBERNABILIDAD	CARRO	TRASLADO DE PERSONAL A LA BRIGADA MEDICA TROJAS ALDEA	519114		1,000.00
34.00	GOBERNABILIDAD		TRASLADO DE ALIMENTOS EN APOYO A BRIGADA MEDICA TROJAS ALDEA	519148		1,000.00
35.00	AYUDAS		FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DE ARMENIA	518998		2,000.00
36.00	JUSTICIA MUNICIPAL	POLICIA MILITAR	PATRULLAJE EN LA CIUDAD	518947		1,000.00
37.00	JUSTICIA MUNICIPAL	MOTO	SUPERVISION VIGILANTES	519132	200.00	
38.00	AREAS VERDES		MANTENIMIENTO AREAS VERDES	518719	700.00	
39.00	AREAS VERDES		MANTENIMIENTO AREAS VERDES	518698	2200.00	
40.00	TRIBUTACION	MOTO	ENTREGA DE AVISOS DE COBRO	519189	1200.00	
41.00	PRESUPUESTO	MITSUBISHI	ENTREGA DE DOCUMENTOS AL TRIBUNAL CON PRESUPUESTO	519160		1,881.00
42.00	TESORERIA	MOTO	CONSERJE DE TESORERIA	518738	200.00	
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO DEL 2024				SUB-TOTAL	9,800.000	54,790.00
				TOTAL	64,590.00	



PROVEEDOR: GASOLINERA SERVIROL
INFORME DE COMBUSTIBLE DEL CK. No. _____
FACTURAS 21 AL 27 DE MAYO DEL 2024

CONCEPTO	GALONES		LEMPIRAS	
DIESEL	618.26		54,790.00	
GASOLINA	98.76		9,800.00	
TOTAL GLS.	717.02			
TOTAL LPS.	64,590.00			
DEPARTAMENTO	DIESEL		GASOLINA	
	CANT. GLS.	LPS.	CANT. GLS.	LPS.
INGENIERIA	328.96	28,909.00	3.02	300.00
PLANTA	0.00		3.02	300.00
PATROL	27.15	2,386.00	0.00	
MITSUBICHI	11.38	1,000.00	0.00	
VOLQUETA	28.45	2,500.00	0.00	
PATROL	39.83	3,500.00	0.00	
RETROEXCAVADORA	22.76	2,000.00	0.00	
MAZDA	11.38	1,000.00	0.00	
PLANTA	11.38	1,000.00	0.00	
PATROL	35.97	3,161.00	0.00	
TOYOTA HILUX	11.38	1,000.00	0.00	
PATROL	46.81	4,114.00	0.00	
RETROEXCAVADORA	17.07	1,500.00	0.00	
PATROL	8.51	748.00	0.00	
PATROL	11.38	1,000.00	0.00	
VOLQUETA # 2	45.52	4,000.00	0.00	
OBRAS PUBLICAS	40.31	4,000.00	25.19	2500.00
MOTO	0.00		2.52	250.00
MOTO	0.00		2.52	250.00
CAMION RECOLECTOR	10.08	1,000.00	0.00	
VOLQUETA	30.23	3,000.00	0.00	
RETROEXCAVADORA	0.00		20.16	2000.00
DEPARTAMENTO DE AGUA	159.31	14,000.00	15.12	1500.00
	0.00		3.02	300.00
	0.00		3.02	300.00
	0.00		3.02	300.00
	56.90	5,000.00	0.00	
	0.00		3.02	300.00
	0.00		3.02	300.00
	11.38	1,000.00	0.00	
	34.14	3,000.00	0.00	
	22.76	2,000.00	0.00	
	34.14	3,000.00	0.00	
GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	34.14	3,000.00	10.08	1000.00
	0.00		10.08	1000.00

	11.00	1.000.00	1.00	
	11.00	1.000.00	1.00	
	11.00	1.000.00	1.00	
ATENCION	21.74	1.000.00	1.00	1.00
	21.74	1.000.00	1.00	
ASISTENCIA MUNICIPAL	11.00	1.000.00	1.00	1.00
PERSONAL SUBORDINADO	11.00	1.000.00	1.00	
BOLETIN	1.00		1.00	1.00
ANALISIS	1.00		1.00	1.00
	1.00		1.00	1.00
	1.00		1.00	1.00
INVESTIGACION	1.00		1.00	1.00
	1.00		1.00	1.00
PRESUPUESTOS	11.00	1.000.00	1.00	1.00
BOLETIN	11.00	1.000.00	1.00	1.00
TELEFONIA	1.00		1.00	1.00
	1.00		1.00	1.00



 C. H. Z.

 OFICINA GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/03/2022 RTN: 18079003444450

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO, S. DE R. L. DE C. V.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectiva	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Importantes	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Protestante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Director Ejecutivo

Señor Contribuyente Tributario recuente su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

Tributar es ProgreSAR

Número de Documento SAR-412-3821157 Transacción: 0E6194

CONSTANCIA DE PAGO
El Contribuyente HACER CONSTAR/QUE
SERVIOL S. DE R. L. DE C. V.

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2023 por lo que en la presente se presenta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio de un impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Olanchito, Yoro 09 de 02 del 2024

No. 36386

Valida hasta el 31 de diciembre 2024

UNIDOS CONSTRUYENDO

1105
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO
PERMISO PARA APERTURA DE OPERACION DE NEGOCIO No. 1105
CODIGO CATASTRAL LP111X- 07- 001

Nombre del Propietario: SERVIOL S. DE R. L. DE C. V.
Dirección: COL. LIBERTAD SUR, FRENTE A SUPERMERCADO RAMOS
Nombre del Negocio: SERVIOL DIPPISA S. DE R. L. DE C. V.
Naturaleza del Negocio: VENTA DE COMBUSTIBLES
Solvencia No. R.T.N. 18079003444450
Horario de Funcionamiento:
Teléfono 1
Teléfono 2

COMERCIANTE INDIVIDUAL
Nacionalidad: HONDUREÑA
Tarjeta de Identidad: 18079003444450
Extensión: OLANCHITO, YORO
Fecha de Inicio:
Fecha de Vencimiento:

COMERCIANTE MERCANTIL
Fecha de Constitución: 29 ENERO 1993
Inscripción No. 026 F T II
Fecha de Inicio: ENERO 2008
Fecha de Vencimiento: 31 DICIEMBRE 2024

Extendido en esta ciudad a los 10 días del 2024 del 2024

Jefe de Tributación Municipal
Jefe Depto. Mpol. de Justicia

REPORTAR: Leer el reverso con detenimiento.

ESTIMADO CONTRIBUYENTE :

Por este medio se le (s) COMUNICA que su establecimiento ha quedado inscrito en el Registro de Permisos para operar negocios, industrias, bienes y servicios en la Municipalidad de Olanchito

OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE

- 1.- Pagar los impuestos y tasas municipales correspondientes dentro de los primeros diez días de cada mes, sin necesidad de requerimiento alguno en las oficinas de la Tesorería Municipal, caso contrario dará lugar al recargo del 1% mensual.
- 2.- Presentar la DECLARACION JURADA de las ventas realizadas durante el año anterior a más tardar el 31 de enero de cada año.
- 3.- IMPORTANTE: deberá comunicar inmediatamente a la Oficina de Tributación Municipal cuando ocurra lo siguiente: cambio de domicilio, traspaso de dueño, cierre temporal, definitivo y reapertura de negocio, de no realizar lo indicado el sistema continuará cargándole los valores mensuales como si estuviera funcionando y eso le ocasiona que usted se encuentre en MORA, mas una multa de Lps. 500.00 y no podrá obtener su SOLVENCIA MUNICIPAL
- 4.- El contribuyente esta obligado a mantener este permiso en buen estado de conservación y en un lugar visible para su verificación por parte de las autoridades Municipales o cualquier otra que lo requiera.

1105
OFICINA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE RL. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6190
Cof Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramon
Email: ServicioOlanchito@gmail.com
RTN 19079003444450
CAJF1EFT9-BD7953 E94A9F-989601-05E2
2E-EP

FACTURA DE CREDITO

*** ORIGINAL ***

Numero 000-001-01-00519127

Cajero: 101-VEN#1 Asiendo: 1014-BRIANA

Fecha: 26/06/2024 Hora: 05:56:59 a.m.

Vence: 25-junio-2024

Cliente: 300351

Rzn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO 1 DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

360101 GASOLINA SUPER 1 LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
10.43	28.77	0.00	300.00E
Sub Total	Lps.		300.00
Importe Exonerado	Lps.		0.00
Desclos y Rebajas	Lps.		0.00
IsV%	Importe	Impuesta	Total
E00	300.00	0.00	300.00
015	0.00	0.00	0.00
018	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.			300.00
TRESCIENTOS CON CERO CTVS			
—> Detalle Forma de Pago <—			
Credito	Lps.		300.00
Cambio	Lps.		0.00
Fecha Limite Emision: 24/06/2024			
Rango Autorizado: 000-001-01-0049001			
Hasta 000-001-01-00534000			
Constancia Exonerada: _____			
No. Orden Exenta: _____			
No. Registro SAG: _____			
Articulos: 1 CAJA BOMBA1			
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR			
CAE Sistema: 2Mare: 15507085253118/00143057			

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11059

Olanchito: 26/05 del 2024

Vehiculo N° Planta

Kilometraje:

Señor(a): Desempeño

Favor entregar a:

Lo siguiente: L 300.00

Alcance Limpieza

Combustible para la
Planta

Atentamente

Firma Autorizada

Santa Mercedes

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

RESERVA
SERVICIOS Y INSTALACIONES OLANCHITO
S. R. L. C. S. R.
Telfax: 005 001 41 005 4000
C/ta: 005 001 41 005 4000
Fianza Super Mercado Pinar
Rueda Carretera Olanchito - Pinar
C/ta: 005 001 41 005 4000
C/ta: 005 001 41 005 4000

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL

Numero: 000-001-01-00518708
C/ta: 005 001 41 005 4000
Fecha: 22/08/2024 Hora: 07:38:43 a.m.
Vence: 21/09/2024
C/ta: 005 001 41 005 4000
R/ta: 005 001 41 005 4000
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

C/ta: 005 001 41 005 4000			
CREDITO + PAGADO - DEBITO = TOTAL			
22/08/2024 DIESEL LITRO			
102.80	23.21	0.00	2,386.00
Taxa Total	Lps		2,386.00
Impuesto Exonerado	Lps		0.00
Debito y Retorno	Lps		0.00
Imp/ta Imparte Impuesto Total			
Vat	2,386.00	0.00	2,386.00
IGT	0.00	0.00	0.00
IGR	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps 2,386.00

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERD CTVS

Detalle Forma de Pago

Credito	Lps	2,386.00
Cambio	Lps	0.00

Fecha Limite Emision: 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00518708

Fecha: 000-001-01-00518708

Constancia Exonerada

No. Orden Ejecuta

No. Registro SAG

Articulos: 1 CAJA BOMBA

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: EMISOR

C/ta: 005 001 41 005 4000

[Firma del Cliente]

FRIMA DE CLIENTE

(Firma con las preferencias)

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telfax: 2448-8012



Orden De Combustible: N° 11024

Olanchito

del 20

Vehiculo N°

Kilometraje

Señor(a)

Favor entregar a

Lo siguiente

22/08/2024
Gasol
Señor(a)
Lo siguiente
L 2,386
Dos mil trescientos Ochenta y Seis.
Mejoramiento de Calle
Area Rural Dom
Jose

Atentamente

Firma Autorizada

SERVICIO
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
 S. DE R. L. DE C. V.
 Tel/Fax 446 63006180
 Col. Libertad Sur Calle Calacado
 Frente Super Mercado Ramon
 Email: Servicios.Olanchito@hotmail.com
 RUT 19078003444450
 CAE F10F98-BD7959-EB44BF-988601-05E2
 2E-27

FACTURA DE CREDITO
 HONORARIA

Numero: 000-001-01-00518794
 Cajero: 101-VENET Atende: 1018-MERCY
 Fecha: 22/05/2024 Hora: 07:11:44 p.m.
 Vence: 21-Junio-2024
 Cliente: 300351
 Rtn: 01018007506753
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
 Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO DESCRIPCION			
CANTIDAD x PRECIO - DESCUO = TOTAL			
390101	DIESEL 1 LITRO		
43.08	23.21	0.00	1,000.00
Sub Total Lps.			1,000.00
Imposte Exonerado Lps.			0.00
Oneros y Rebajas Lps.			0.00
Imp/le	Importe	Impuesto	Total
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
0.15	0.00	0.00	0.00
0.10	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00
 MIL CON CERO CTVS

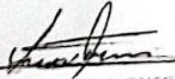
→ Detalle Forma de Pago ←

Credito Lps. 1,000.00
 Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision: 24/08/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00494801
 Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____
 No. Orden Exenta: _____
 No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA BOMBA1
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
 CAE-SistemaMarenoSol0525311659043087


 FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
 Telefax 2446 9012



Orden De Combustible N° 10999

Olanchito 21/05 del 20 24

Vehiculo N°

Kilometraje

Señor(a) *Servicio*

Favor entregar a _____

Lo siguiente

L 1000.00
un mil quinientos
pesos de operadores
de maquinaria al area
Rancho mantenimiento
de Calle
Atentamente


 Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R. L. DE C. V.

Tel/Fax 446-6303/6160

Calle Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: Serviroloanchito@hotmail.com

RTN 16079003444450

CAI F1EFS9-607959-E44A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

- ORIGINAL -

Número 000-001-01-00516601

Cajero 101-VEN81 Alanda 1009-JOHANA

Fecha: 24/05/2024 Hora 08:11:14 a.m.

Vence: 23-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCUO = TOTAL

390101 DIESEL 1 LITRO

107.71 23.21 0.00 2,500.00E

Sub Total Lps. 2,500.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Descuos y Rebajas Lps. 0.00

Isv% Importe Impuesto Total

E10 2,500.00 0.00 2,500.00

G15 0.00 0.00 0.00

G18 0.00 0.00 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 2,500.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA BOMBA1

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012

Orden De Combustible N° 11033

Olanchito: 24/05 del 2024

Vehiculo N° Volqueta

Kilometraje: _____

Señor(a): Desconocido

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 2500.00
Dos mil quinientos con ceromejoramiento de calle
San Jose

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax 446-6300/6190

Col. Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@gmail.com

RTH 18079003444450

CALFTEF99-BD7959-E84A9F-9B9801-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00518909

Cajero 101-VEN#1 Atendido 1003-FREDY

Fecha 24/05/2024 Hora 08:51:13 a.m.

Vence 23-junio-2024

Cliente 300351

Rtn: 01019007606763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO x DESCTO = TOTAL

390101 | DIESEL | LITRO

150.00	23.21	0.00	3,500.00
Sub Total Lps 3,500.00			
Importe Exonerado Lps 0.00			
Descuentos y Rebajas Lps 0.00			
Imp/V%	Importe	Impuesto	Total
E-00	3,500.00	0.00	3,500.00
G-15	0.00	0.00	0.00
G-18	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 3,500.00			
TRES MIL QUINIENTOS CON CERO			
CTVS			

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito Lps. 3,500.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CUENTE: COPIA: EMISOR

CNE: Sistema de Manejo de Facturas 25 118/06/24/3037

FIRMA DE CUENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11032

Olanchito: 24/05 del 20 24

Vehiculo N°: _____

Kilometraje: _____

Señor(a): Servirol

Favor entregar a: Chencho

Lo siguiente: L 3500.00

Tres mil quinientos

pesos moneda de cash
para cumplir con Jose

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R. L. DE C.V.

Tel/Fax 446-6300/6190

Caj. Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN 18079003444450

CAJ FIEFS9-BD7959-EB4A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00518900

Cajero: 101-VENFI Atendió: 1015-MERCY

Fecha: 24/05/2024 Hora: 07:50:47 p.m.

Vence: 23-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCU = TOTAL

350101 | DIESEL | LITRO

43.08 23.21 0.00 1,000.00E

Sub Total Lps. 1,000.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Descuentos y Rebajas Lps. 0.00

Imp%	Importe	Impuesto	Total
E00	1,000.00	0.00	1,000.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00

MIL CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Crédito Lps. 1,000.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Límite Emisión: 24/05/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Artículos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

CAE: SedomasMare: ssSoft93253118/96343007

Israel Puento

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012

Orden De Combustible N° 11035

Olanchito: 24/05 del 2024

Vehículo N° Masda

Kilometraje:

Señor(a): Servidor

Favor entregar a:

Lo siguiente: L 1000.00

un mil quinientos
traslado de personal
de Ingeniero al area
Duro

Atentamente

Firma Autorizada

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R. L. DE C. V.
Tel/Fax 446-6006180
CALLE LIBERTAD 529 Calle Carretera
Frente Super Mercado Ramon
Email: ServicosOlanchito@hotmail.com
RTN 18079003444480
CAJ 110799-807959-884387-989601-05E3
20-EP

FACTURA DE CREDITO

*** ORIGINAL ***

Numero: 000-001-01-00519010

Cajero: 101-VEZ481 Atendio: 1015-MERCY

Fecha: 25/05/2024 Hora: 07:42:14 a.m.

Vence: 24-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01218007506753

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD | UNIDAD | DEBITO | TOTAL

350101 | DIESEL | LITRO

136.19	23.21	0.00	3,161.00	
Sub Total	Lps		3,161.00	
Importe Exonerado	Lps		0.00	
Descuentos y Rebajas	Lps		0.00	
ISV%	Importe	Impuesto	Total	
5.00	3,161.00	0.00	3,161.00	
0.10	0.00	0.00	0.00	
0.10	0.00	0.00	0.00	
TOTAL A PAGAR				Lps. 3,161.00
TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN CON CERO CTVS				
---> Detalle Forma de Pago <---				
Credito	Lps.	3,161.00		
Cambio	Lps.	0.00		
Fecha Limite Emision: 24/06/2024				
Rango Autorizado: 000-001-01-00494801				
Hasta: 000-001-01-00534000				
Constancia Exonerada: _____				
No. Orden Exenta: _____				
No. Registro SAG: _____				
Articulos: 1 CAJA BOMBA1				
ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR				
CAE: SistemaMaterialesSol025311076843087				

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11051

Olanchito

Vehiculo N°

Kilometraje

Señor(a)

Favor entregar a.

Lo siguiente:

Tres mil Ciento Sesenta y uno
litros de Diesel para el
vehículo en mi barrio
Colon Rosa Luz

Atentamente

Firma Autorizada

Elving R.
Firma Autorizada

SERVICIO
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
R.M.E.C. DE C.V.
TEL: 446-6012
Calle Libertad Sur, Lote 1010
Frente Super Mercado Párraga
P.O. Box 1010 Olanchito, Yoro
R.T.N. 1801800344450
C.A.F. 1801800344450

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL

Número: 000-001-01-00919010
Cajero: 101-VEH01 Alenda 1015-MERCY
Fecha: 25/05/2024 Hora: 07:42:14 a.m.
Vence: 24-junio-2024
Cliente: 300351
Rm: 01018007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

DETALLE DE DESCRIPCION			
CANTIDAD	PRECIO	DESCUOTO	TOTAL
300101 DIESEL 1 LITRO			
136.19	23.21	0.00	3,161.00
Sub Total	Lps.		3,161.00
Imposte Exonerado	Lps.		0.00
Descuotos y Rebajas	Lps.		0.00
Imp%	Importe	Impuesto	Total
0.00	3,161.00	0.00	3,161.00
0.15	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 3,161.00
TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN CON
CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago ---

Credito	Lps.	3,161.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Límite Emisión: 24/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00494001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada _____
No. Orden Exenta _____
No. Registro SAG _____

Artículos: 1 CAJA BOMBA1
ORIGINAL, CLIENTE: COPIA EMISOR
C.A.F. Sistema Mónico Sol: 025311076043087

[Firma]
Firma del Cliente

Océanos por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11051

Olanchito 25/05 del 2024

Vehículo N°

Kilometraje

Señor(a)

Favor entregar a

Lo siguiente:

Tres mil Ciento Sesenta y uno
litros de Diesel de Calle
La Unión en el Barrio
Colonia Rosa Luz

Atentamente

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 16079003444450
CAJ.F1EP99-BD7959-E64ASF-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero: 000-001-01-00519062

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1015-MERCY

Fecha: 25/05/2024 Hora: 01:10:44 p.m.

Vence: 24-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

390101 | DIESEL | LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
43.08	23.21	0.00	1,000.00

Sub Total	Lps.	
		1,000.00

Importe Exonerado	Lps.	
		0.00

Descuentos y Rebajas	Lps.	
		0.00

Isi/%	Importe	Impuesto	Total
E00	1,000.00	0.00	1,000.00

G16	0.00	0.00	0.00

G18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00

MIL CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	
		1,000.00

Cambio	Lps.	
		0.00

Fecha Limite Emision: 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

CNE: Sistema: Maresa: 01062531137900430057

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11026

Olanchito: 22/05 del 20 24

Vehiculo N°: Toyota Hilux

Kilometraje: Desmenu

Señor(a): Desmenu

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 1000.00

un mil quinientos

Traslado de Ofendido

requerido al Sector Valle

abajo

Atentamente

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax 446-6300/6190
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN:18079003444450
CAJ F1EF59-BD7959-E34A5F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519169

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1014-BRIANA

Fecha: 27/03/2024 Hora: 07:30:13 a.m.

Vence: 26-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: Q1019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCOTO = TOTAL

350101 DIESEL LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCOTO	TOTAL
178.25	23.06	0.00	4,114.00

Sub Total	Lps.		4,114.00
-----------	------	--	----------

Importe Exonerado	Lps.		0.00
-------------------	------	--	------

Descotas y Rebajas	Lps.		0.00
--------------------	------	--	------

Isv%	Importe	Impuesto	Total
E00	4,114.00	0.00	4,114.00

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 4,114.00

CUATRO MIL CIENTO CATORCE CON
CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	4,114.00
---------	------	----------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emisión 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CNE/SistemasManes5010025317855543057



FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telofax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11062

Olanchito: 27 / 05 del 20 24

Vehiculo N° _____

Kilometraje: _____

Señor(a): Señor

Favor entregar a: Chando

Lo siguiente: L 4,114.00

Cuatro mil ciento catorce Lps. exactos.
mejoramiento de calle
area urbana

Atentamente



Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI: F1EF99-BD7959-E34A5F-9B9E01-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519170

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY

Fecha: 27/05/2024 Hora: 07:32:07 a.m.

Vence: 28-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

330101 DIESEL LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
64.99	23.08	0.00	1,500.00E
Sub Total	Lps.		1,500.00
Importe Exonerado	Lps.		0.00
Descuentos y Rebajas	Lps.		0.00
Isv%	Importe	Impuesto	Total
E00	1,500.00	0.00	1,500.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.			1,500.00
MIL QUINIENTOS CON CERO CTVS			

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito Lps. 1,500.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SistemasMaressSol00525311855543037

99-PT

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11063

Olanchito: 27/05 del 20 24

Vehiculo N° Retiro de caudales

Kilometraje: Seruiof

Señor(a): Seruiof

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 1500.00

en un documento neto

mejoramiento calle av
urban

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6190

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramios

Email: ServirOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI: F1EF59-8D7959-E94A5F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519171

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1005-MARTIR

Fecha: 27/05/2024 Hora: 07:33:35 a.m.

Vence: 26-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

330101 | DIESEL | LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
32.41	23.08	0.00	748.00E
Sub Total Lps.			748.00
Importe Exonerado Lps.			0.00
Descuentos y Rebajas Lps.			0.00
Isy%	Importe	Impuesto	Total
E90	748.00	0.00	748.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 748.00

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito Lps. 748.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00496001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: ENSOR

CAE Sistemas: Maresa: 5019925311656643067

Dring P.
FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11061

Olanchito: 27 / 05 del 20 24

Vehiculo N°: *Autop*

Kilometraje: *Señor(a):*

Señor(a): *Mauricio*

Favor entregar a: *L 748.00*

Lo siguiente: *Setecientos Cuarenta y Ocho Lps.*

mejoramiento de calle
area urbana

Atentamente

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS
OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.co
RTN: 18075003444450
CALF1EF59-BD7559-E94A5F-9B36
01-05E22E-EF

FACTURA DE CREDITO
Número 000-001-01-00519174
Cajero: 101-VEN#1Alenda 1003-FREDY
Fecha: 27/05/2024 Hora: 08:03 a.m.
Vence:
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506783
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION
CANT x PRECIO - DESCTO = TOTAL
3901011 DIESEL 1 LITRO
43.33 23.00 0.00 1,000.00E
Sub Total Lps. 1,000.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Descos y Rebajas Lps. 0.00
Isv% Importe Impuesto Total
E00 1,000.00 0.00 1,000.00
G15 0.00 0.00 0.00
G16 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00
ML CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago →
Crédito Lps. 1,000.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Límite Emisión 24/08/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00494001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada _____
No. Orden Exenta _____
No. Registro SAG: _____

Artículos: 1 CAJA: BOMSA1
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistemas Moresa S de RL 00011103684008

[Firma Manuscrita]

FIRMA DE CLIENTE
Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11067

Olanchito: 27/05 del 20 24

Vehículo N° Vehículo moza

Kilometraje: Desconocido

Señor(a): Desconocido

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 1000.00

un ml de fuel auto

hacer montros en el
Departamento Ingenieria

Atentamente

[Firma Manuscrita]

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444430
CAJ.FIEFS9-BD7559-E84A9F-5B9E01-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
*** ORIGINAL ***

Numero 000-001-01-00519175
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1014-BRIANA
Fecha: 27/05/2024 Hora: 08:20:31 a.m.
Vence: 26-Junio-2024
Cliente: 300351
Rzn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCUO = TOTAL
350101 DIESEL LITRO
173.31 23.08 0.00 4,000.00

Sub Total	Lps.	4,000.00	
Importe Exonerado	Lps.	0.00	
Desclos y Rebajas	Lps.	0.00	
Isv%	Importe	Impuesto	Total
E00	4,000.00	0.00	4,000.00
G15	0.00	0.00	0.00
G19	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 4,000.00
CUATRO MIL CON CERO CTVS

Detalle Forma de Pago

Credito	Lps.	4,000.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR

CNE Sistemas Managua S.p.A. 0025311056843077

FORMA CLIENTE
Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11064

Olanchito:

Vehiculo N°

Kilometraje:

Señor(a):

Favor entregar a:

Lo siguiente:

L 4000.00
Mejoramiento de calle
area urbana

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAI: F1EF99-8D7959-E84A9F-989601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00518744

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1009-JOHANA

Fecha: 22/05/2024 Hora: 11:57:19 a.m.

Vence: 21-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

360102 I GASOLINA REGULAR I I

10.03	24.92	0.00	250.00E
Sub Total	Lps.		250.00
Importe Exonerado	Lps.		0.00
Descuentos y Rebajas	Lps.		0.00
Iv%	Importe	Impuesto	Total
E00	250.00	0.00	250.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR		Lps.	250.00

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 10994

Olanchito: 21/05 del 20 24

Vehiculo N° Moto

Kilometraje:

Señor(a): Servimar

Favor entregar a:

Le siguiente: L 250.00

Decreto Cincuenta y cinco

Deposito Tendencia

Atentamente

Firma Autorizada

Carlos Martinez

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18075003444450

CAJ.FIEF39-BD7959-E84A5F-9B5601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00518667

Cajero: 101-VEN#1 Atendio: 1014-BRIANA

Fecha: 23/05/2024 Hora: 03:41:01 p.m.

Vence: 22-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

380101 I GASOLINA SUPER I LITRO

8.69	28.77	0.00	250.00E
------	-------	------	---------

Sub Total	Lps.	250.00
-----------	------	--------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Desclos y Rebajas	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Isr/%	Importe	Impuesto	Total
E00	250.00	0.00	250.00

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO

CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito	Lps.	250.00
---------	------	--------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emisión 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00499001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CAE: SistemasManresaSol06253116255043087

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11031

Olanchito: 23/05 del 2024

Vehiculo N° Moto

Kilometraje: _____

Señor(a): Decana

Favor entregar a: Bertilio Ortiz

Lo siguiente: L 250.00

Doscientos cincuenta mts

de repuestas de obra

Atentamente

[Firma]
Firma Autorizada

Bertilio Ortiz
FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col. Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirOlanchito@hotmail.com
RTN: 16079003444450
CAL.F1EF99-6D7959-E64A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>>ORIGINAL<<<

Numero 000-001-01-00518993
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1014-BRIANA
Fecha: 24/05/2024 Hora: 05:50:11 p.m.
Vence: 23-Junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUO	TOTAL
390101	DIESEL 1 LITRO	43.08	23.21	0.00	1,000.00
Sub Total		Lps.			1,000.00
Importe Exonerado		Lps.			0.00
Descuentos y Rebajas		Lps.			0.00
ImpV%	Importe	Impuesto			Total
E00	1,000.00	0.00			1,000.00
G15	0.00	0.00			0.00
G18	0.00	0.00			0.00
TOTAL A PAGAR		Lps.			1,000.00

MIL CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	1,000.00
Cambio	Lps.	0.00

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: SistemasMarecaSol/66253118/45843067

Cesar Cruz

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11038

Olanchito: 24/05 del 2024

Vehiculo N° Camion Recalder

Kilometraje: _____

Señor(a): Demunaf

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 1000.00

un mil Guaya mbos
Recalder Desecho
Solido

Atentamente

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax 446-6300/6100
Cal Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450
CAI.F1EF59-BD7959-E94A5F-5B5601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519176
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY
Fecha: 27/05/2024 Hora: 08:23:51 a.m.
Vence: 26-junio-2024
Clientes: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO / DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCU = TOTAL
390101 DIESEL / LITRO
123.98 23.08 0.00 3,000.00
Sub Total Lps. 3,000.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Desclos y Rebajas Lps. 0.00
Isv% Importe Impuesto Total
E10 3,000.00 0.00 3,000.00
G15 0.00 0.00 0.00
G18 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 3,000.00
TRES MIL CON CERO CTVS

--- Detalle Forma de Pago ---

Credito Lps. 3,000.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00490001

Hasta 000-001-01-00530000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema: Maresa: 0525311076843087

Martin Mata

FIRMA DE CUENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11065

Olanchito: 27/05 del 20 24

Vehiculo N° Volquete

Kilometraje: _____

Señor(a): Serunof

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 3000.00

Tres mil Lps en nro
Reduccion Desecho
Solido

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Cof Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServrolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18070003444450
CAI: F1EF99-6D7959-E84A9F-989601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
ORIGINAL

Número 000-001-01-00519220

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY

Fecha: 27/05/2024 Hora: 12:26:07 p.m.

Vence: 26-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

360101 I GASOLINA SUPER I LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
70.05	28.55	0.00	2,000.00E

Sub Total	Lps.	
	2,000.00	

Importe Exonerado	Lps.	
	0.00	

Descuentos y Rebajas	Lps.	
	0.00	

Isr%	Importe	Impuesto	Total
E00	2,000.00	0.00	2,000.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 2,000.00

DOS MIL CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito	Lps.	
	2,000.00	

Cambio	Lps.	
	0.00	

Fecha Límite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Evento: _____

No. Registro SAG: _____

Artículos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema: Maresa: 500005253118/96343087

Samir Martinez

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11046

Olanchito: 27/05 del 2024

Vehículo N° Retoilecedor

Kilometraje: _____

Señor(a): Samir

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 2000.00

Por mi Limpieza

Limpieza ornamental
Municipal

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6100
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444430

CAJ.F1EF99-BD7959-E84A9F-9B5601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00518652

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1014-BRIANA

Fecha: 21/05/2024 Hora: 01:03:30 p.m.

Vence: 20-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

300101 GASOLINA SUPER 1 LITRO

10.43	28.77	0.00	300.00
-------	-------	------	--------

Sub Total	Lps.	300.00
-----------	------	--------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00
----------------------	------	------

Isr%	Importe	Impuesto	Total
------	---------	----------	-------

E00	300.00	0.00	300.00
-----	--------	------	--------

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G10	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 300.00

TRESCIENTOS CON CERO CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Credito	Lps.	300.00
---------	------	--------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sede Municipal de Yoro 25311875543007

Reinaldo Martinez

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 10992

Olanchito: 21/05 del 20 24

Vehiculo N° Moto

Kilometraje: _____

Señor(a): Reinaldo

Favor entregar a: Reinaldo Martinez

Lo siguiente: L 300.00

Treinta y trescientos pesos
Reinaldo Martinez de Yoro
Supermarket en la Refina
Linea de Combustibles

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN:18079003444450

CAJ.F1EF59-B07959-E84A5F-5B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00518674

Cajero: 101-VEN#1 Atendio: 1009-JOHANA

Fecha: 21/05/2024 Hora: 03:09:31 p.m.

Vence: 20-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01018007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

360102 I GASOLINA REGULAR I I

12.04	24.92	0.00	300.00E
-------	-------	------	---------

Sub Total	Lps.	300.00
-----------	------	--------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00
----------------------	------	------

Isr%	Importe	Impuesto	Total
------	---------	----------	-------

E00	300.00	0.00	300.00
-----	--------	------	--------

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 300.00

TRESCIENTOS CON CERO CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito	Lps.	300.00
---------	------	--------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CNE: Sistema de Monitoreo de Gastos 0253118/00043087

Luis Andino

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro

Telofax 2446-6012



Orden De Combustible N° 10990

Olanchito: 21 / 05 del 2024

Vehiculo N°. Moto

Kilometraje: _____

Señor(a): Señor

Favor entregar a: Museo Padilla

Lo siguiente: L 300.00

Trescientos Trupia Grito

Ordenado en Toda la Ciudad

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Caj. Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003-444450
CAJ.F1EF39-BD7959-E84A9F-9B5601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00516696
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-JOHANA
Fecha: 21/05/2024 Hora: 05:24:32 p.m.
Vence: 20-Junio-2024
Cliente: 300351
Rzn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
360101	GASOLINA SUPER 1 LITRO	10.43	28.77	0.00	300.00
Sub Total Lps.					300.00
Importe Exonerado Lps.					0.00
Descuentos y Rebajas Lps.					0.00
Isr%	Importe	Impuesto	Total		
E90	300.00	0.00	300.00		
G15	0.00	0.00	0.00		
G18	0.00	0.00	0.00		

TOTAL A PAGAR Lps. 300.00
TRESCIENTOS CON CERO CTVS

→ Detalla Forma de Pago ←

Credito Lps. 300.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00494001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

CAE SistemasMareteSol06253118760843087

Fredy Juarez
FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 10998

Olanchito: 21/05 del 20 24

Vehiculo N° moto

Kilometraje: _____

Señor(a): Servidor

Favor entregar a: Fredy de Jesus Juarez

Lo siguiente: L. 300.00

Treinta Lps por moto
Precio Vigilancia y Limpieza
a repasa Linea de Combustible

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirOlanchito@hotmail.com

RTN: 1807900344450

CAI: F1EF59-BD7959-E84ASF-989601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00518709

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1009-JOHANA

Fecha: 22/05/2024 Hora: 07:57:35 a.m.

Vence: 21-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

390101 DIESEL LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
215.42	23.21	0.00	5,000.00

Sub Total	Lps.	
		5,000.00

Importe Exonerado	Lps.	
		0.00

Descuentos y Rebajas	Lps.	
		0.00

Isa%	Importe	Impuesto	Total
E00	5,000.00	0.00	5,000.00

G15			
	0.00	0.00	0.00

G18			
	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 5,000.00

CINCO MIL CON CERO CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito	Lps.	
		5,000.00

Cambio	Lps.	
		0.00

Fecha Limite Emisión: 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00496001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CAE: SedemadMarecaSol05253116755843067

Christian Sanchez

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11023

Olanchito: 22/05 del 2024

Vehiculo N° 2 Comión Celeris

Kilometraje: _____

Señor(a): Servir

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 5000.00

Quiso mil Lúpulo nito

Donación de agua

area urbana

Atentamente

Firma Autorizada

BL

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirOlOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444438

CAJ.FIEF59-BD7959-E8JASF-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00518752

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1009-JOHANA

Fecha: 22/05/2024 Hora: 12:25:52 p.m.

Vence: 21-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

360101 | GASOLINA SUPER | LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
10.43	28.77	0.00	300.00E

Sub Total	Lps.		
			300.00

Importe Exonerado	Lps.		
			0.00

Descuentos y Rebajas	Lps.		
			0.00

Isv%	Importe	Impuesto	Total
E00	300.00	0.00	300.00

G15			
	0.00	0.00	0.00

G18			
	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR	Lps.		
			300.00

TRESCIENTOS CON CERO CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito	Lps.		
			300.00

Cambio	Lps.		
			0.00

Fecha Limite Emisión: 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE Sigatmas: MaresaSolida0253118/05/043087

Oscar M. R. P. S.

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11001

Olanchito: 21/05 del 20 24

Vehiculo N° moto

Kilometraje: _____

Señor(a): Deymar

Favor entregar a: Deymar Alvarado

Lo siguiente: L. 300.00

Presupuesto Limpieza moto

Depositos y Vigilancia

en linea de Combustible

Repuestos

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R. L. DE C. V.
Tel/Fax 446-6300/6180
Coi Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirOlOlanchito@hotmail.com
RTN: 10079003444430
NIF: EF99-BD7959-E84A5F-965601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero: 000-001-01-00518779
Ajero: 101-VEN81 Atendió: 1015-MERCY
Fecha: 22/05/2024 Hora: 04:04:05 p.m.
Emite: 21-05/19-2024
Bente: 300351
Idn: 01019007506753
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

CANTIDAD x PRECIO - DESCUO = TOTAL			
190101 DIESEL 1 LITRO			
43.08	23.21	0.00	1,000.00
Sub Total		Lps.	1,000.00
Importe Exonerado		Lps.	0.00
Descuot y Rebajas		Lps.	0.00
Isr/Is	Importe	Impuesto	Total
E00	1,000.00	0.00	1,000.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR		Lps.	1,000.00
MIL CON CERO CTVS			

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito Lps. 1,000.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión: 24/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00494001
Hasta: 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CNE: Sistema: Maresa: Sol: 16/02/253116/0043037



FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible Nº 11027

Olanchito: 22 / 05 del 20 24

Vehiculo Nº: Cisterna

Kilometraje: _____

Señor(a): Domingo

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 1000.00

Un mil Limpia Neto

Donación a agua
Area Rural Petenillo

Atentamente


Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI FIEF99-BD7959-E64ASF-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00518904

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1009-JOHANA

Fecha: 24/03/2024 Hora: 08:21:31 a.m.

Vence: 23-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
390101	DIESEL LITRO	129.25	23.21	0.00	3,000.00E
	Sub Total	Lps.			3,000.00
	Importe Exonerado	Lps.			0.00
	Descuentos y Rebajas	Lps.			0.00
Isr%	Importe	Impuesto			Total
E00	3,000.00	0.00			3,000.00
G15	0.00	0.00			0.00
G18	0.00	0.00			0.00
TOTAL A PAGAR Lps.					3,000.00
TRES MIL CON CERO CTVS					

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito Lps. 3,000.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00496001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CUENTE COPIA: EMISOR

CAE: SistemasMarezaSoft198253118796643087

Luis
FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11036

Olanchito: 24 / 05 del 20 24

Vehiculo N° Camion Caster

Kilometraje:

Señor(a): *Derivas*

Favor entregar a:

Lo siguiente: L 300000

Tres mil Cien Cero

Donaciones de agua

En Dependencia Colon

Atentamente

[Signature]
Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Cal Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444430

CAI.F1EF59-BD7959-E34A5F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519167

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY

Fecha: 27/05/2024 Hora: 07:22:16 a.m.

Vence: 26-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCUO = TOTAL

350101 | DIESEL | LITRO

129.98	23.08	0.00	3,000.00E
--------	-------	------	-----------

Sub Total	Lps.	3,000.00
-----------	------	----------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Descuio y Rebajas	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Isy%	Importe	Impuesto	Total
------	---------	----------	-------

E00	3,000.00	0.00	3,000.00
-----	----------	------	----------

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 3,000.00

TRES MIL CON CERO CTVS

—> Detalle Forma de Pago <—

Credito	Lps.	3,000.00
---------	------	----------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emisión: 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-0049001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CAE: Sistema: Marcas: 504591253116780643007

Luis //

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11066

Olanchito: 27 / 05 del 20 24

Vehiculo N° Camion Caster no 1

Kilometraje:

Señor(a): Serunof

Favor entregar a:

Lo siguiente: L 3000.00

Tres mil Limpia nro

Donacion de agua
Dependiente Colonias de Olanchito

Atentamente

[Signature]

Firma Autorizada

CAE: Sistema: Marcas: 504591253116780643007

CAE: Sistema: Marcas: 504591253116780643007

CAE: Sistema: Marcas: 504591253116780643007

CAE: Sistema: Marcas: 504591253116780643007

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvaria
Frente Super Mercado Ramas
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAJ.F1EF99-BD7959-E64A5F-9B3601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>>ORIGINAL<<<

Numero 000-001-01-00518679

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1014-BRIANA

Fecha: 21/05/2024 Hora: 03:41:48 p.m.

Vence: 20-junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCU = TOTAL

360101 I GASOLINA SUPER I LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCU	TOTAL
34.76	28.77	0.00	1,000.00

Sub Total	Lps.	Total
		1,000.00

Importe Exonerado	Lps.	Total
		0.00

Descuentos y Rebajas	Lps.	Total
		0.00

Isv%	Importe	Impuesto	Total
E00	1,000.00	0.00	1,000.00

G15	Importe	Impuesto	Total
	0.00	0.00	0.00

G18	Importe	Impuesto	Total
	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00

MIL CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Forma de Pago	Lps.	Total
Credito		1,000.00

Cambio	Lps.	Total
		0.00

Fecha Limite Emisión 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA BOMBA1

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CAE: Sede: Maresa: 0000625311674943057



FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11005

Olanchito: 21/05 del 2024

Vehiculo N° _____

Kilometraje: _____

Señor(a): Señor

Favor entregar a: Gobernabilidad

Lo siguiente: L1000.00

en mi Limpia nota

Comprobante a Brugada
Q Saluden Todos

Atentamente



Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Caj. Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450

CAJ.F1EF59-BD7953-E34A5F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00518932

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREDY

Fecha: 24/05/2024 Hora: 10:57:47 a.m.

Vence: 23-Junio-2024

Cuenta: 300351

Rtn: 01019007506753

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

390101 | DIESEL | LITRO

CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
43.08	23.21	0.00	1,000.00E
Sub Total Lps.			1,000.00
Importe Exonerado Lps.			0.00
Descos y Rebajas Lps.			0.00
ISV%	Importe	Impuesto	Total
E00	1,000.00	0.00	1,000.00
G15	0.00	0.00	0.00
G18	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.			1,000.00
MIL CON CERO CTVS			

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito Lps. 1,000.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

Articulos 1 CAJA BOMBA1

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CAE SistemaMareassSoft5025311576043007

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11037

Olanchito: 24 / 05 del 20 24

Vehiculo N°

Kilometraje:

Señor(a): Dennis

Favor entregar a:

Lo siguiente:

L 1000.00
en mil Limpia neto
Traslado de Equipo y
materiales a la Brigada
medica Comunal de
Tropas aldea

Atentamente

Firma Autorizada

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R. L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirOlanchito@hotmail.com
RTN: 18079003444450

CAIFIEFS9-BD7959-E84A9F-5B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00518998

Cajero: 101-VEN#1 Atendió: 1015-MERCY

Fecha: 24/03/2024 Hora: 07:54:23 p.m.

Vence: 23-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL
350101 DIESEL 1 LITRO
66.17 23.21 0.00 2,000.00E
Sub Total Lps. 2,000.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Descotos y Rebajas Lps. 0.00
Isv% Importe Impuesto Total
E00 2,000.00 0.00 2,000.00
G15 0.00 0.00 0.00
G18 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 2,000.00
DOS MIL CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito Lps. 2,000.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Límite Emisión 24/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

Artículos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: Sistema: Managesol/06253118/08043087

Roger Eliud Guardado

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Bohulla 3114

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11039

Olanchito: 24/05 del 20 24

Vehículo N°

Kilometraje:

Señor(a): Derruol

Favor entregar a: Salud

Lo siguiente: L 2000.00
Dos mil Quince y noventa
Quince pesos en la moneda
de America

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirrolOlanchito@hotmail.com
RTN: 16079003444450
CAI: F1EF99-BD7959-E34A5F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO
>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519114
Cajero: 101-VEN#1 Atendio: 1015-MERCY
Fecha: 23/05/2024 Hora: 07:14:14 p.m.
Vence: 24-junio-2024
Cliente: 300351
Edn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL
330101 | DIESEL | LITRO
43.08 23.21 0.00 1,000.00E
Sub Total Lps. 1,000.00
Importe Exonerado Lps. 0.00
Desclos y Rebajas Lps. 0.00
Isv% Importe Impuesto Total
E00 1,000.00 0.00 1,000.00
G15 0.00 0.00 0.00
G18 0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00
NIL CON CERO CTVS

--- Detalle Forma de Pago ---

Credito Lps. 1,000.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision: 24/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00494001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____
No. Orden Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CUENTE COPIA: EMISOR

CNE Sistemas: Marcos Solis 253118/95043037

Samuel Martinez
[Firma]
FIRMA DE CLIENTE
Creado por el proveedor

Botulla 3114

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11054

Olanchito: 25 / 05 del 20 2X

Vehiculo N°

Kilometraje:

Señor(a):

Favor entregar a:

Lo siguiente:

L 1000.00
en un Lupa vuto
Traslado de personas
a la Bugada media
Trop de la

Atentamente

[Firma]

Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R. L. DE C.V.

Tel/Fax 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirOlanchito@hotmail.com

RTN: 18075003444430

CAJ F1EF59-BD7959-E64ASF-SB5601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519146

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1014-BRIANA

Fecha: 25/05/2024 Hora: 01:03:53 p.m.

Vence: 25-Junio-2024

Cliente: 300351

Rol: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO Y DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCUOTO = TOTAL

390101 DIESEL 1 LITRO

43.08	23.21	0.00	1,000.00
-------	-------	------	----------

Sub Total	Lps.	1,000.00
-----------	------	----------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00
----------------------	------	------

Isu%	Importe	Impuesto	Total
------	---------	----------	-------

E00	1,000.00	0.00	1,000.00
-----	----------	------	----------

G16	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00

MIL CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito	Lps.	1,000.00
---------	------	----------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emisión: 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Evento: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA BOMBA1

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

CAE Sistema: ManosAutos02531107660430057

Luis Chavez

FIRMA DE CUENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible

Nº 11055

Olanchito:

Vehiculo Nº:

Kilometraje:

Señor(a):

Favor entregar a:

Lo siguiente:

Atentamente

Firma Autorizada

No. JORS

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

ORDEN DE COMBUSTIBLE

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Coi Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAJ.F1EF59-BD7959-E34ASF-9B5601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00518947

Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1003-FREOY

Fecha: 24/05/2024 Hora: 12:39:31 p.m.

Vence: 23-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO I DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

380101 DIESEL 1 LITRO

43.08	23.21	0.00	1,000.00E
-------	-------	------	-----------

Sub Total	Lps.	1,000.00
-----------	------	----------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
-------------------	------	------

Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00
----------------------	------	------

Imp%	Importe	Impuesto	Total
------	---------	----------	-------

E00	1,000.00	0.00	1,000.00
-----	----------	------	----------

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 1,000.00

MIL CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago ←

Credito	Lps.	1,000.00
---------	------	----------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emision 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CAE: Sdbenue2Marese540525311040643057

[Firma]
FIRMA DE CLIENTE
Gracias por su preferencia

Patulla 3114

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible

Nº 11040

Olanchito:

24 / 05

del 20

24

Vehiculo Nº:

Policia Militar

Kilometraje:

Desmenu

Señor(a):

P y

Favor entregar a:

Lo siguiente:

L 1000.00

un mil Limpia nulo

Patulle en la cubs

Atentamente

[Firma]

Firma Autorizada

BL

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax 446-6300-6180

Cal. Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirrolOlanchito@hotmail.com

RTN 18079003444450

CAI F1EF59-BD7953-E94A5F-9B5601-03E2
ZE-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Numero 000-001-01-00519132

Cajero: 101-VENIM Atendido: 1009-JOHANA

Fecha: 26/05/2024 Hora: 07:56:29 a.m.

Vence: 25-Junio-2024

Cliente: 300351

Rtn: 01019007506753

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO 1 DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCUO = TOTAL

3601021 GASOLINA REGULAR I I

CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	DESCUO	TOTAL
6.03	24.92	0.00	200.00	

Sub Total	Lps.	200.00	
-----------	------	--------	--

Importe Exonerado	Lps.	0.00	
-------------------	------	------	--

Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00	
----------------------	------	------	--

Imp/V%	Importe	Impuesto	Total
E00	200.00	0.00	200.00

G15	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

G18	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

TOTAL A PAGAR Lps. 200.00

DOSCIENTOS CON CERO CTVS

--> Detalle Forma de Pago <--

Credito	Lps.	200.00
---------	------	--------

Cambio	Lps.	0.00
--------	------	------

Fecha Limite Emision: 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE Sistemas: MaresaSoft: 93253115765843007

Sonia Vanegas

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 10986

Olanchito: 20 / 05 del 20 24

Vehiculo N° _____

Kilometraje: _____

Señor(a): _____

Favor entregar a: _____

Lo siguiente: L 200.00

Documento Lupa: nro

Depositos Vigilantes

Atentamente

Firma Autorizada

SERVIROL
SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180
Col Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirOlanchito@hotmail.com

RTN: 16079003444450

CAIF: F1EF99-BD7959-E945F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00516698

Cajero: 101-VEN#1 Atendida: 1014-BRIANA

Fecha: 21/05/2024 Hora: 03:37:03 p.m.

Vence: 20-Junio-2024

Cliente: 200199

Rtn: 01019007506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO / DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL
350101 GASOLINA SUPER 1 LITRO
76.47 28.77 0.00 2,200.00

Sub Total	Lps.	2,200.00
Importe Exonerado	Lps.	2,200.00
Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00
Isr %	Importe	0.00
E99	2,200.00	0.00
G15	0.00	0.00
G18	0.00	0.00
Total		2,200.00

TOTAL A PAGAR Lps. 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CTVS

→ Detalle Forma de Pago →
Credito Lps. 2,200.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision 24/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00494001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAE: ServirOlanchitoSwt005253116796143087

Carlos Rosa

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11004

Olanchito: 21/05 del 2024

Vehiculo N° _____

Kilometraje: _____

Señor(a): *Almud*

Favor entregar a: *Carlos Rosa*

Lo siguiente: *L2 200.00*
20 mil Doscientos y 00/100
20 Galones Combustible
Mantenimiento de auto

Atentamente

[Signature]
Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.
Tel/Fax: 446-6300/6180
Cal Libertad Sur Calle Calvario
Frente Super Mercado Ramos
Email: ServirolOlanchito@hotmail.com
RTN: 18075003444450
CAI: F1EF59-BD7959-E64A5F-585601-03E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00519189
Cajero: 101-VEN#1 Atendido: 1014-BRIANA
Fecha: 27/05/2024 Hora: 09:58:25 a.m.
Vence: 26-Junio-2024
Cliente: 300351
Rtn: 01019007506763
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
300101	GASOLINA SUPER 1 LITRO	42.03	28.55	0.00	1,200.00
Sub Total					Lps. 1,200.00
Importe Exonerado					Lps. 0.00
Descuentos y Rebajas					Lps. 0.00
Isv%					Importe 1,200.00 Impuesto 0.00 Total 1,200.00
E90					0.00 0.00 0.00
G15					0.00 0.00 0.00
G10					0.00 0.00 0.00
TOTAL A PAGAR					Lps. 1,200.00
MIL DOSCIENTOS CON CERO CTVS					

Detalle Forma de Pago

Credito Lps. 1,200.00
Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión: 24/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00495001
Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: 1 CAJA: BOMBA1

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

CAE (Sistema) Manresa 50105253118758943057

Gonny Martinez
FIRMA DE CUENTE
Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



Departamento De Yoro
Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11043

Olanchito: 27/05 del 2024

Vehiculo N° 10 moto

Kilometraje: _____

Señor(a): *Peernaf*

Favor entregar a: *Tributarios*

Lo siguiente: *L 1200.00*

en un documento Limpia neto
Entrega de cheque de
caja

Atentamente

[Signature]
Firma Autorizada

SERVIROL

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax 446-6300/6190

Cul Libertad Sur Calle Calles

Frente Super Mercado Ramos

Email: ServirolOlanchito@hotmail.com

RTN 16079003444450

CAJ FTEF99-BD7N54-E94A9F-9B9601-05E2
2E-EF

FACTURA DE CREDITO

--- ORIGINAL ---

Numero 000-001-01-00519160

Cajero: 101-VEN81 Atendido 1014-BRUANA

Fecha: 27/05/2024 Hora: 05:10:47 a.m.

Vence: 26-05-2024

Cliente: 300351

R21: 01019027506763

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Direccion: OLANCHITO, YORO

CODIGO 1 DESCRIPCION
CANTIDAD x PRECIO = DESCUO = TOTAL390101 DIESEL LITRO
81.50 23.03 0.00 1,861.00

Sub Total Lps. 1,861.00

Importe Exonerado Lps. 0.00

Descueto y Rebajas Lps. 0.00

Isv% Importe Impuesto Total
E99 1,861.00 0.00 1,861.00

010 0.00 0.00 0.00

010 0.00 0.00 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 1,861.00

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN

CON CERO CTVS

--- Detalle Forma de Pago ---

Credito Lps. 1,861.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emision: 24/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00436-01

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada

No. Orden Evento

No. Registro SAG

Articulos: 1 CAJA BOMBA1

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CAE ServirolMara-450799250110790043087

Firma de Cliente

FIRMA DE CLIENTE

Gracias por su preferencia

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO

Departamento De Yoro

Telefax 2446-6012



Orden De Combustible N° 11059

Olanchito 26/05 del 2024

Vehiculo N° Mitsubishi

Kilometraje

Señor(a) Seniors

Favor entregar a

Lo siguiente: 2 1,861.00

Entregar Documento al
Tramite con presupuesto

Atentamente

Firma Autorizada

Escogido con Confianza

INFORME DE FACTURAS POR CLIENTE: 300324

DESDE: 21/05/2024 07:00:00 a. m. HASTA: 28/05/2024 17:00:00 p. m.

FACTURA	NOMBRE DEL CLIENTE	FECHA Y HORA	TIPO	PAGADO
000-001-01-00518652	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	21/5/2024 13:03:30	CREDITO	300.00
000-001-01-00518674	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	21/5/2024 15:09:31	CREDITO	300.00
000-001-01-00518679	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	21/5/2024 15:41:48	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00518696	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	21/5/2024 17:24:52	CREDITO	300.00
000-001-01-00518698	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	21/5/2024 05:51:09	CREDITO	2,200.00
000-001-01-00518708	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	22/5/2024 07:56:43	CREDITO	2,386.00
000-001-01-00518709	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	22/5/2024 07:57:35	CREDITO	5,000.00
000-001-01-00518719	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	22/5/2024 09:01:59	CREDITO	700.00
000-001-01-00518727	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	22/5/2024 10:07:28	CREDITO	300.00
000-001-01-00518738	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	22/5/2024 11:25:40	CREDITO	200.00
000-001-01-00518744	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	22/5/2024 11:57:19	CREDITO	250.00
000-001-01-00518752	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	22/5/2024 12:25:52	CREDITO	300.00
000-001-01-00518779	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	22/5/2024 16:04:05	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00518794	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	22/5/2024 19:11:44	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00518867	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	23/5/2024 15:41:01	CREDITO	250.00
000-001-01-00518901	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	24/5/2024 08:11:14	CREDITO	2,500.00
000-001-01-00518904	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	24/5/2024 08:21:51	CREDITO	3,000.00
000-001-01-00518909	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	24/5/2024 08:51:13	CREDITO	3,500.00
000-001-01-00518910	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	24/5/2024 08:51:39	CREDITO	2,000.00
000-001-01-00518932	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	24/5/2024 10:57:47	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00518947	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	24/5/2024 12:38:31	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00518993	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	24/5/2024 17:50:11	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00518996	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	24/5/2024 19:50:47	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00518997	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	24/5/2024 19:52:48	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00518998	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	24/5/2024 19:54:28	CREDITO	2,000.00
000-001-01-00519010	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	25/5/2024 07:42:14	CREDITO	3,161.00
000-001-01-00519062	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	25/5/2024 13:10:44	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00519094	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	25/5/2024 16:21:24	CREDITO	2,000.00
000-001-01-00519114	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	25/5/2024 19:14:14	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00519127	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	26/5/2024 05:56:58	CREDITO	300.00
000-001-01-00519132	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	26/5/2024 07:56:29	CREDITO	200.00
000-001-01-00519148	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	26/5/2024 13:08:53	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00519160	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	27/5/2024 06:10:47	CREDITO	1,881.00
000-001-01-00519167	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	27/5/2024 07:22:16	CREDITO	3,000.00
000-001-01-00519169	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	27/5/2024 07:30:13	CREDITO	4,114.00
000-001-01-00519170	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	27/5/2024 07:32:07	CREDITO	1,500.00
000-001-01-00519171	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	27/5/2024 07:33:55	CREDITO	748.00
000-001-01-00519174	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	27/5/2024 08:18:03	CREDITO	1,000.00
000-001-01-00519175	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	27/5/2024 08:20:31	CREDITO	4,000.00
000-001-01-00519176	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	27/5/2024 08:23:51	CREDITO	3,000.00
000-001-01-00519189	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	27/5/2024 09:58:25	CREDITO	1,200.00
000-001-01-00519220	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO	27/5/2024 12:26:07	CREDITO	2,000.00
Impresión: 03/06/2024 11:47:24			TOTALES:	64,590.00



28/05/24
FECHA Y HORA