



ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Nº 003485

Tesorero: Gerson Javier Meróz Cheque No. _____

Paguese a: Planillo del triaje L. 46,695.43

La Cantidad de (Letras): Cuarenta y seis mil seiscientos noventa y cinco con 43/100

Valor que adeuda por la siguientes mercaderias o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes: _____
11	11	02		Gasto Inversión Social: _____
				Gasto Deuda Publica: _____


GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
500			Transferencia	46,695.43
	55100		Transferencias y donaciones de la central	
		55110	Transferencia a inst. de Admon Central	
			Pago planillo del triaje	
			Segundo mes del contrato	
			al personal del triaje.	
				46,695.43


Fecha: 21/01/2021

Recebido por: _____

Cantidad No. _____

Cuestos Personal No. _____


Alcalde(sa) Municipal


Tesorero(a) Municipal



Alcaldia Municipal El Rosario Olancho
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
PERSONAL CONTRATADO DEL CENTRO DEL TRIAJE

PAGO DE: 17 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO 2021

NOMBRE	CARGO	DOCUMENTOS PERSONALES		Monto a Pagar	Reduccion 12.5%	NETO A	FECHA DE	Firma
		Identidad	No. CHEQUE			PAGAR	PAGO	
Eduardo Jorge Gaete Mejia	Medico	0801-1991-12507	71002245	29,337.63	3,667.20	25,670.43	21/01/2021	JMG-t.
Yesmy Rosibel Reyes Barahona	Auxiliar de enfermeria	1506-1990-00161	71002246	12,600.00	1,575.00	11,025.00	21/01/2021	Yesmy Reyes
Fredin Filander Reyes	Ayudante de aseo	1506-1991-00062	71002247	10,000.00		10,000.00	21/01/2021	Fredin Reyes
TOTAL A PAGAR				51,937.63	5,242.20	46,695.43		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos

FECHA: 21 de Enero 2021

APROBADO:

Jose Filander Martinez
 Jose Filander Martinez
 Alcalde(a) Municipal

Gerson Javier Meraz
 Gerson Javier Meraz
 Tesorero Municipal



013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
RBANA CATACAMAS
OLANCHO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71002245

El Rosario 21/01/21
Lugar y Fecha

Eduardo Jorge Gaete
Páguese a la orden de

L 25,670.43

Veinticinco mil seiscientos setenta con 43/100 exactos Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

0100215000037000016721002245

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
RBANA CATACAMAS
OLANCHO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71002246

El Rosario 21/01/21
Lugar y Fecha

Yesmy Rosibel Reyes
Páguese a la orden de

L 11,025.00

Once mil veinticinco lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

0100215000037000016721002246

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
RBANA CATACAMAS
OLANCHO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71002247

El Rosario 21/01/21
Lugar y Fecha

Fredin Filander Reyes
Páguese a la orden de

L 10,000.00

Diez mil lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

0100215000037000016721002247



Nº 003481

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meroz

Cheque No. 71002240

Pague a: Jose Filander Martinez

L. 900.00

La Cantidad de (Letras): Novcientos lempiras

Valor que adeuda por la siguientes mercaderias o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gastos Corrientes:
11	11	02		Gasto Inversión Social:
				Gasto Deuda Publica:

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
500			Transferencias	900.00
	55100		Transferencias y Donaciones del Gobierno Central	
		55110	Transferencias a instituciones Admon Central	
			Pago por 3 ventas de oxigeno para tanques de oxigeno del traje	
				900.00

Fecha: 15 de Enero del 2021

Recibido por: Jose Filander Martinez

Identidad No. 15061975-06604

Impuesto Personal No. _____



Alcalde(sa) Municipal



Tesorero(a) Municipal

CENTRO HOSPITALARIO TROCHEZ MONTALVAN S DE RL DE CV

El Centro, Media cuadra al Norte de Antiguo Cine Maya, Juticalpa, Olancho.
Teléfono.: 2785-0556 / 8800-8444 / Email: hospitalyclinicatrochez@gmail.com
C.A.I.: 241D22-117B12-B747B4-694293-6088A0-4A CONTADO CRÉDITO
R.T.N.: 15019011349559

Fecha de Recep: 12/11/2020 Fecha Límite: 12/02/2021

Fecha: 9 de 11 del 2021 R.T.N.: _____

Señor (es): Municipalidad del Rosario

Dirección: 9935 - 8802

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	ventas de oxígeno	300.00		900.00

“La Factura es beneficio de todos, “Exijala”
FACTURA

000-001-01-00 **Nº 012447**


000-001-01-00011301 -- 000-001-01-00012800

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	900.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	900.00

Valor en Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500/23

D/C Exenta: _____
registro SAG: _____
registros Exonerado: _____


FIRMA

Código Cliente: _____ Código Obligado Trib. Emisor _____



municipalidadelrosario18@yahoo.com

**ALCALDIA MUNICIPAL
EL ROSARIO OLANCHO HONDURAS C.A.**

RECIBO DE TESORERIA

Recibi de Alcaldia Municipal la cantidad de Lps 900.00
(En Letras) Novcientos lempiras exactos
Por concepto De 3 ventas de oxigeno por 300 cada
uno

Dado en el Rosario, Olancho a los 15 días del mes de Enero
Del año 2021

Jose Atandy Martinez
Nombre

[Firma]
Firma

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLARCHO FRENTE ESCUELA U
RBANA CATACAMAS
OLARCHO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71002240

El Rosario 15/01/21
Lugar y Fecha

Jose Filander Martinez
Páguese a la orden de

L 900.00

Novcientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

01002150000137000016721002240