



Municipalidad de Fraternidad, Ocotepique
Tel. 26260588 Email. municipalidaddefraternidad@yahoo.es

GASTOS SEPTIEMBRE 2021

N	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO ORDEN	VALOR
1	03/09/2021	OSCAR NECTALY ROSA	CONBUSTIBLE PARA EL CARRO GRIS DE LA ALCALDIA		L.12,856.00
2	09/09/2021	ELIDA FLORINDA PORTILLO	COMPRA DE COMIDAS VARIAS		L.29,770.00
3	13/09/2021	LUZ CLARA PEÑA PINTO	VIATICOS		L.5,000.00
4	10/09/2021	OSCAR ANTONIO COTO	VIATICOS		L.5,000.00
5	10/09/2021	OSCAR NECTALY ROSA	VIATICOS		L.5,000.00


DINORA YOJANA REYES
TESORERA MUNICIPAL





Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque



Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

RECIBO POR:

\$ 12,856.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Doce mil ochocientos cincuenta y seis lempiras exactos.

En concepto de pago por: cancelación de facturas varios de combustible para el carro gris de la Municipalidad.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 03 de Septiembre del año 2021

Nombre: Oscar Nectoly Rosa Maldonado.

Firma o Huella digital: _____

No. De identidad: 1401-1971-00143

Dirección: El Chimis Fraternidad Ocotepeque.

Teléfono celular: _____

11-107-000492-9
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE
2626 0704 0822 5002 9494 1995
9494 1995

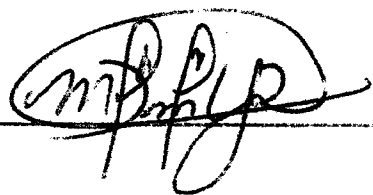
CHEQUE No. 80165169

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 03/09/21
Lugar y Fecha

Oscar Nectaly Rosa Maldonado L 12,856.00
Páguese a la orden de

Dieciséis mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100 — — — Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s) 

⑆0⑆107079⑆00⑆1⑆1070004929⑆80165169



VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
TEL. 44010018048690

R.T.N. 14019018048690

Cel: 9676-2346

Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com

Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com
Los Amates, Carretera Internacional, en Desvío hacia San Marcos, La Labor Ocotepeque

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

№ 050440

000-001-01-00

CAI:BABF04-2399E9-E9468F-72978E-C3DD44-6E

DIA	MES	AÑO
61	09	2021

CAI: BABF04-23999E9-E9400F-72976E-0055

Cliente: Municipalidad De Fraternidad

Dirección:

R.T.N 1405 9995 H33338

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Cantidad	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel			1,000-00	
	Lubricantes				
	Refrescos				
	Agua				
	Cerveza				
	Otros				
Gracias Por Preferirnos!		Descuentos y Rebaj Clang L			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		Importe Exonerado L			
Fecha Limite de Emisión: 26/07/2022		Importe Exento L		1,000-00	
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Gravado 15% L			
Nº Orden de Compra Exenta		Importe Gravado 18% L			
		Sub-Total L			
Nº Const. Reg. de Exonerado		I.S.V. 15% L			
		I.S.V. 18% L			
		Total a Pagar L		1,000-00	
Nº Reg. S. A. G.					

Son los N-1 impuestos exactos

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2 COPIA ARCHIVO

cm108963

TODO REPUESTO
 Prop.: Francis Alexander Hernández Aldana
Venta de Repuestos y Accesorios para todo tipo de Vehículo.
 R.T.N. 14161996001291 Cel.: 99346767 Correo Electrónico: francis.hernandez@unah.hn
 Una cuadra arriba de posta policial, Calle Principal, Barrio el Carmen,
 Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Venta de Repuestos y Accesorios para todo tipo de Vehículo.

Una cuadra arriba de posta policial, Calle Principal, Barrio el Carmen.

Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
27	08	2021

FACTURA

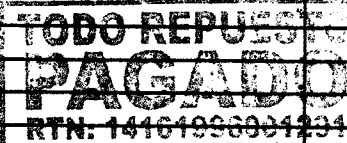
CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 Nº 006431

Señor(a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 1405 9495 433 338

Dirección:

CAI: 836DA6-3619DB-3F41B4-179294-494BFD-CE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE Y REALIZACION	TOTAL
7	Baterias de Carro			2,600.00
				
				TOTAL

La Faja de la Calle Principal, Barrio El Carmen
SINUAPA, OCOTEPECUE, HONDURAS, C.A.

Original: Ctl

N. I. 000-001-01-00005501

N. F. 000-001-01-00008500

Elab. 25/01/2021. 20T.
Fecha Límite de Entrega 25/01/2022

Dis. Conclusivo de la Orden De Comuna Ejecuta :

Pls. Consultive de la Const. del Reg. De Encomendos :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Imports Exonerado L

Imports Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L**VALOR EN LETRAS:**

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011964019046 TEL. 2653-3652 y 95887543
e-mail: lhr imprenta arco iris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

e-mail: lhrimprentaarcoria@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

Km 106106

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA
BO EL CENTRO, SINUAPA OCOTEPEQUE
FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES
PROP. MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR
Tel:2653-1292
RTN:14011976002071
eMail: texacosuyapaocot@yahoo.com
FACTURA: 000-003-01-00485754
C.A.I. 05AFEF-99052F-374D96-9167A4-0C19
EC-A1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00480001
Factura Final: 000-003-01-00500000
Fecha limite de emisión: 06-02-2022

Fecha de emisión: 27-07-2021 Hora:11:59
Cajero: Caja2
Orden de compra:
antes: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 1405-9995-433338
Registro SAG:
Constancia de reg. cancelado:
Registrado:
Kilometraje:
Orden#:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L

71.48 DIESEL		
Surtidor: 3	22.48	1,610.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento	1,610.00 L	
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Importe Alicuota	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	
ISV Alicuota	0.00 L	

TOTAL A PAGAR	1,610.00 L	
Pago	1,610.00 L	
Cambio	0.00 L	

Un mil seiscientos diez Lempiras con 0
0/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA.
ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: ENISOR
Firmas:_____

Km 105,362

INVERSIONES BUENOS AIRES S. DE R.L. DE C.V.



ESTACION DE SERVICIO TEXACO INTERNACIONAL
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
R.T.N. 14019018048690

Cel: 9676-2346

Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com

Los Amates, Carretera Internacional, en Desvío hacia San Marcos, La Labor Ocotepaque

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 055513

CAI:4D857B-1E0E00-D146BD-84D721-430987-53

DIA	MES	AÑO
13	07	21

Cliente: Municipalidad Trinitarios

Dirección:

R.T.N 14059995433338

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descontos y Rebaj Olog L	EXENTAS GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel			1,600.00
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	Otros			

Gracias Por Preferirnos!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Fecha Límite de Emisión: 17/05/2022

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

Descontos y Rebaj Olog L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Sub-Total L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Total a Pagar L

Son Lps

Un mil Seiscientos

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2 COPIA ARCHIVO

INVERSIONES BUENOS AIRES S. DE R.L. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO INTERNACIONAL

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

R.T.N. 14019018048690

Cel: 9676-2346

Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com

Los Amates, Carretera Internacional, en Desvío hacia San Marcos, La Labor Ocotepaque

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 N° 059588
CAI: BABF04-2399E9-E9468F-72978E-C3DD44-6E

DÍA	MES	AÑO
20	8	21

Cliente: *Municipalidad de Fraternidad*

Dirección:

R.T.N 1405 9995 433338

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Importe	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel			800	
	Lubricantes				
	Refrescos				
	Agua				
	Cerveza				
	Otros				

Gracias Por Preferirnos!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta
N° Const. Reg. de Exonerado
N° Reg. S. A. G.

Descuentos y Rebaj Olong L
Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
Sub-Total L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
Total a Pagar L

800

Son Lps *ochocientos 10 pesos*

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2 COPIA ARCHIVO

ESTACION DE SERVICIOS
VALLE VERDE S. DE R.L.
Santa Cruz, Llano Grande, Sensenti, Ocot.
Tel: 26635164
RTN: 08019014827303
eMail: estacionvalleverde1407@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00095999
C.A.I. 900330-075345-0A49AF-585858-A24E
*F-95

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00080001
Factura Final: 000-001-01-00110000
Fecha límite de emisión: 10-02-2022

Fecha de emisión: 10-08-2021 Hora: 16:16
Cajero: DANIEL VILLEDA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 14059975433338
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.005	DIESEL		
Surtidora: 3		22.21 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	Subtotal Exento	200.00 L	
	Subtotal ISV 15%	0.00 L	
	Subtotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	200.00 L	
	Pago	200.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exento: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos.
EXIJALA

ORIGINAL

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

R.T.N. 14019018048690

Cel: 9676-2346

Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com

Los Amates, Carretera Internacional, en Desvío hacia San Marcos, La Labor Ocotepeque

FACTURA

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

000-001-01-00 № 067161

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CAI:BABF04-2399E9-E9468F-72978E-C3DD44-6E

23	22	21
----	----	----

Cliente: Municipalidad de fraternidad

Dirección: Fraternidad

R.T.N 1405 9995 433338

[illegible]

Gracias Por Preferirnos!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

Son Lps

Descuentos y Rebaj Otrorg L

Importe Exonerado L

Importe Exento	L
----------------	---

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Sub-Total	L
-----------	---

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Total a Pagar **L**

1000

100

1000

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2 COPIA ARCHIVO



ESTACION DE SERVICIOS TENAMPUA

Prop. Pastor Vallecillo Vallecillo
Aldea Rancho Chiquito, Kilometro 52 Carretera del Norte CA-5
en Gasolinera Tenampua Villa de San Antonio Comayagua
Tel: 2772-7962 Cel: 9594-1476 R.T.N. 16221937000801
E-mail: stefaz2_urraco@yahoo.com
CAI: 8C15C7-731377-2E4694-AC858E-530BEB-32

FACTURA 000-001-01-00044951

Fecha: 17 de Agosto de 2021
Cliente: Municipalidad de Fraternidad
Dirección: _____
RTN: 1405 9995 433338 Constancia de Reg. de Emisores: _____
Orden de compra: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Acetite Lubricante			
	Acetite Transmision			
	Diesel <u>69.578 lts</u>	<u>22.22</u>		<u>1546</u>
	Liquidos de Frenos		<u>precu</u>	<u>1</u>
	Engrase y Lubricado			
	Keroseno			
	Otros			
	Total L.			
	Descuentos Otorgados L.			
	Rebajas Otorgadas L.			
	Sub-Total L.			
	Importe Exento L.			<u>1546</u>
	Importe Gravado 15% L.			<u>1</u>
	Importe Gravado 18% L.			
	Taza Allicuota 0% L.			
	I.S.V. 15% L.			
	I.S.V. 18% L.			
	Importe Exonerado L.			
	Total a Pagar L.			<u>1546</u>

CANCELADO

"La Factura es beneficio de todos extjala."

CANT. EN LETRAS: _____

-Original: Cliente -Copia: Obligado tributario Emisor

Firma Guillermo ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00044851 / 000-001-01-00047050
FECHA LIMITE EMISION 04/06/2022

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03911833001874 CEL: 8917-3423 / 9630-3011 CERTIFICADO 1231-19-1806-34

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2 COPIA ARCHIVO

Km 10876

Km 10876

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA
BO EL CENTRO, SINUAPA OCOTEPEQUE
FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES
PROP. MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR
Tel: 2653-1272
RTN: 14011976002071
eMail: texacosuyapaocot@yahoo.com
FACTURA: 000-002-01-00539762
C.A.I. 26F73A-F4B09E-D9428F-214734-1A9E
3F-F6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00520501
Factura Final: 000-002-01-00550500
Fecha limite de emision: 14-12-2021

Fecha de emision: 29-08-2021 Hora: 12:29
Cajero: Caja 2

Men de compra:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 1405-9995-433338

Registro SAC:

Constancia de reg. exonerados:

Registro#:

Kilometraje:

Orden#:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
----------------	----------	---------

22.44 DIESEL

Surtidor: 6	22.28 L	500.00 L
-------------	---------	----------

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA.

ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

Firma: _____

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUIAPA
BO EL CENTRO, SUIAPA OCOATEPEC
PROP. MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR
Tel: 2653-1292
RIN: 14011776002071
email: texacosuiapacocotepec@yahoo.com
FACTURA: 000-002-01-00539671
C.A.I. 26F73A-F4D09E-09428F-214734-1A9E
3F-F6
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00520501
Factura Final: 000-002-01-00550500
Fecha limite de emision: 14-12-2021
Fecha de emision: 28-08-2021 Hora: 10:55

Fecha de emision: 28-08-2021 Hora: 10:55
Cajero: Caja 2
Jen de compra:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RIN: 1405-9995-433338
Registro SAB:

Constancia de reg. exonerado:
Registro:
Kilometraje:

Orden#:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.44 DIESEL		22.28 L	500.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

Subtotal Exento 500.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Alicuota 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

ISV Alicuota 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficiada de todos:

EXIJA.

ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

Firma:

Km/08652

Km 108652



Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



RECIBO POR:

29,770.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Veintinueve mil setecientos setenta y siete pesos exactos.

En concepto de pago por: _____

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 09 de Septiembre del año 2021

Nombre: Elida Florinda Portillo Peña

Firma o Huella digital: Roberto Ando Santillo

No. De identidad: 1405 - 1964 - 00019

Dirección: Fraternidad Ocotepeque -

Teléfono celular: 9919 - 9023

F

CHEQUE No. 80556470

OCOTEPEQUE, OCOT.

Lugar y Fecha Fraternidad 09/09/202

Pague a la orden de Elida Florinda Portillo Peña

L 29,770.00

Cantidad en letras Veintinueve mil setecientos setenta con 00/100

Lempira



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑆80556470

Elida Florinda Portillo

COMEDOR BESSY

Prop.: Elida Florinda Portillo Peña

Venta de Comida.

R.T.N. 14051964000198 Cel.: 99199023

Correo Electrónico: elidaportillo596@gmail.com

Presenta a Palpería Gaby, Barrio El Calvario, Fraternidad, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 No. 000971

Señor(a): Municipalidad Fraternidad

R.T.N.: 1405-9995-433338

Dirección: Bº El Calvario Fraternidad

CAT: 74FDCB-F4FB6E-274AAC-89A539-D685BE-45

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DEBEERSEY RETRASO ORDENADO	TOTAL
88	Meriendas Salud	50		4,400.00
101	Almuerzos Salud			8,915.00
53	Almuerzos C.E.T	85		4,505.00
171	Meriendas Esc. de Campo	50		8,550.00
33	Almuerzos Esc. de Campo	85		2,805.00
7	Almuerzos Almuerzo y Bebida	85		595.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Enajala"

TOTAL L

29,770.00

Original: Cliente/Copia: Emisor

N. I. 000-001-01-00000661

N. F. 000-001-01-00001050

Elaborados 21/01/2021. 2T.

Fecha Límite de Emisión 21/01/2022

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 65% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 10% L

TOTAL A PAGAR L

4,465.50

29,770.00

No. Control de la Orden de Compra Exenta:

No. Control de la Const. del Reg. De Emisor:

No. Modificador del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 85887543

e-mail: ihimpresasarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 8231-18-10500-129



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 09/09 2021

Señor (es): _____

Dirección: Comedor Bessy.

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0	7	Almuerzos.	85	595

NOTA: Almuerzos para reunión de revisión de expedientes

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

DINORA MOJANA REYES
TESORERA MUNICIPAL

Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepaque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 22/08 2021

Señor (es):

Dirección: Comuna Bessy

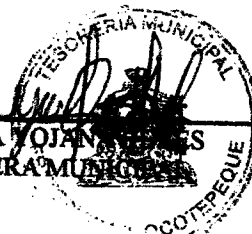
Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: Utilizado para Lavagem -

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

DINORA VOJANA
TESORERA MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 13 de Julio 2021.

Señor (es): Lomedar Bessa.

Dirección: Br. El Calvario Fraternidad.

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0	7	Almuerzos.	85	595

NOTA: Para personas que estaran haciendo carteles para prevención del covid-19.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 13 Agosto 20 21

Señor (es):

Dirección: Comedor Bessy

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0	6	Almuerzos	85	510

NOTA: Revisión C.C.T

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: [Firma]
OSCAR ANTONIO ROSA
TESORERO MUNICIPAL



Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocoatepeque de 21 Julio 2021

Señor (es):

Dirección:

Señor (es): _____
Dirección: Comedor Bessy _____

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: Utilizables para reunión. C.C.1.

Рос.



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepaque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 02 / Agosto 2071

Señor (es):

Dirección: Comedor Bessy

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: utilizalo para personal de transparencia

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL



OSCAR ANTONIO COTC
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 16 de Agosto 2021.

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: Bº Centro Fraternidad.

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0	6.	Almuerzos C.T.	85	510

NOTA: para día de reunión del.

16 de Agosto 2021.

Reunión de Corporación

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepaque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 15 de Julio 2027.

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos

materiales que a continuación detallamos:

CODIG	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI	VALOR
0	3	Almuerzo	85	255

NOTA: Para Comissõeado mpa/

OSCAR NECTAL Y ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTR
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 30 de Julio 20 21

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: _____

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIG O	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI O	VALOR
	6	Almuerzos	85	510

NOTA: Revisión C.C.T

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: [Firma]
DINORA YOFANA REYES
TESORERA MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 1 de Julio 2021

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: _____

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0			0	
	6	Almuerzos	85	510

NOTA: Reunión C.C.T

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Poc...
DINORA YOLIANA
TESORERA MUNICIPAL
OCOTEPEQUE



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 5 de Julio 2021

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: _____

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0			0	
	9	Almuerzos	85	765

NOTA: Revisión C.C.T

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

POs
DINORA YOHANA
TESORERA MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 22 de Julio 2021.

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: Br. El Calvario, Fraternidad.

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0	12	Meriendas	50	600

NOTA: para reunión de Mi Ambiente
U.M.A.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 11 Agosto 2021

Señor (es): Comunidades Bussy

Dirección: _____

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0			0	
	30	Mermulas	50	1500

NOTA: Revisión de campo con
Los Jóvenes.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: [Firma]
DINORA YONAH
TESORERA MUNICIPAL

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddetraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepique de 24 Agosto 2021

Señor (es):

Dirección: Comedor Bessy

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: Meriendas para jóvenes de Escuela de Campo.

**OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL**

OSCAR ANTONIO GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotopeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocoatepeque de 29 Junio **2021**

Señor (es): Comilator Bessy

Dirección: Fraternidad

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: Almuerzos para taller de emprendimientos de jóvenes

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO
TESORERO MUNICIPAL

Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepaque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 04 / 09 2021

Señor (es): Comitè Bessy

Dirección: _____

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: utilizar para técnicos que imparten charlas de higiene bucal en centros educativos.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: [Signature]
DINORA YOSANA
TESORERA MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepaque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocoatepeque de 31 de Agosto 2021

Señor (es): Camador Bessy

Dirección: _____

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: Meriendas para Sacres de escuela de campo

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

DINORA YOFANA
TESORERA MUNICIPAL

Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepaque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 30 de Agosto 2021

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección:

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: Almuerzo, para técnicos que impartieron charlas de higiene bucal en centros educativos

**OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL**

DINORA YONELA
TESORERA MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 31 de Agosto 2021

Señor (es): Comedante Bessy

Dirección: _____

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0			0	
	5	Almucizos	85	425

NOTA: Almucizos para funicos que
impartieron charlas de higiene bucal
en centros educativos

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por:
DINORA HOJA
TESORERA MUNICIPAL

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 07 09 **2021**

Señor (es): Comodoro Bussy

Dirección: _____

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: Merenda para 900 alunos de
escola de campo

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

DINORA YOLANDA
TESORERA MUNICIPAL

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocoatepeque de 19 Agosto 2021

Señor (es):

Dirección: Comedor Bessy

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

[illegible]

NOTA: Meriendas para jóvenes de Escuela de Campo.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 15 de Junio 2021

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: _____

Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
O			O	
	28	Meriendos	50	1,400.00

NOTA: Meriendos para jóvenes de
Salas de esgrandinicuto

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Dinora Yojana Reyes
DINORA YOJANA REYES
TESORERA MUNICIPAL



FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA	FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)	RECIBIDO POR
Fecha:	Identidad:
Imp. Vecinal No.	



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



RECIBO POR:

\$5,000.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Cinco mil lempiras exactos.

En concepto de pago por: Cancelación de viáticos para subsanación de documentación en Tegucigalpa

Alcalda Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 13 **de** Septiembre **del año** 2021

Nombre: Luz Clara Dena Pinto.

Firma o Huella digital:

No. De identidad: 1405-1998-00016

Dirección: Bº El Calvario, Fraternidad

Teléfono celular: 97091714

OCOTEPEQUE, OCOT. 13/09/2021

CHEQUE No. 80556481

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 13/09/2021
Lugar y Fecha

Luz Clara Peña Pinto L 5,000.00

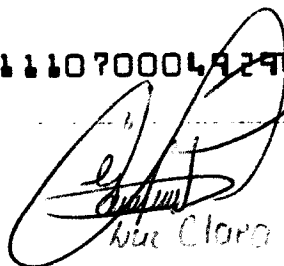
Páguese a la orden de

Cincomil con 00/100 Lempin
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004429⑆80556481


Luz Clara Peña

**INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L****R.T.N. 08019995332222**

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma

Contiguo a Banco Davivienda.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879

Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532

Fax: (504) 2232-6832

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

CAI: FFFA1E-526B3D-FC4B80-F80073-1CDA34-B1

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

Rango Autorizado.: 000-001-01-00285004 al 000-001-01-00310003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00292881**(ORIGINAL)****FECHA/DATE: 18/08/2021 08:37:00 AM****08:41:52****COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE****RTN: 14059995433338 Huesped: PEÑA PINTO, LUZ CLARA****Dir: , , ,****HABITACION/ROOM: 109****TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 23.9046****FECHA/DATE: 18/08/2021****ENTRADA/ARRIVAL: 17/08/2021****SALIDA/DEPARTURE: 18/08/2021****CUENTA/FOLIO: 46953**

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
17/AUG	HABITACION (DES)	1,205.27
	Cargo Aut. Hab.109	
	DESCUENTO:	0.00
	REBAJAS APLICADAS:	0.00
	SUB TOTAL	1,205.27
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	1,205.27
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	180.79
	I.S.V. 18%	0.00
	IMPUESTO TURISTICO 4%	48.21
	PROPINA	0.00
	MONTO TOTAL FACTURA	1,434.27
	PREPAGOS: 41609	-1,434.27

BALANCE FINAL DE FACTURA**Lps****0.00****MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 27/100(Lempiras)****PAGADO**FECHA 18/08/21Firma Cajero [Signature]

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00292881

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

Facturado por:

Ipineda

Impreso por: Ipineda

FIRMA/SIGNATURE**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJUALA"****(ORIGINAL)****Pag. 1/1**

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 18.08 2021 Hora: 16:25:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 02
FOLIO: F202-2121116
SEC: S202-2222026

CLASE: Liviano
IMPORTO: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 18.08.2021 Hora: 15:20:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00045
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2142097
SEC: S102-2231980

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Comidas Especializadas S de RL de CV
Calle 10 de Mayo 100, Col. Centro, Toluca, Estado de México
C.P. 50100
Tel: 01 (771) 123 4567
Fax: 01 (771) 123 4567
Correo: info@comidaspecializadas.com.mx
Sitio Web: www.comidaspecializadas.com.mx

Express # Despacho 211788

FACTURA: 053-001-01-00516300
Empresa: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD DE
OCOTEPEQUE
CLIENTE: LUZ PEÑA
RTN Cliente: 14059995133338

Detalle de la Factura	
Artículo	Descripción
001	1.000 kg. de Carne de Res
002	1.000 kg. de Carne de Cerdo
003	1.000 kg. de Carne de Pavo
004	1.000 kg. de Carne de Pollo
005	1.000 kg. de Carne de Cordero
006	1.000 kg. de Carne de Vaca
007	1.000 kg. de Carne de Cerdo
008	1.000 kg. de Carne de Pavo
009	1.000 kg. de Carne de Pollo
010	1.000 kg. de Carne de Cordero
011	1.000 kg. de Carne de Vaca
012	1.000 kg. de Carne de Cerdo
013	1.000 kg. de Carne de Pavo
014	1.000 kg. de Carne de Pollo
015	1.000 kg. de Carne de Cordero
016	1.000 kg. de Carne de Vaca
017	1.000 kg. de Carne de Cerdo
018	1.000 kg. de Carne de Pavo
019	1.000 kg. de Carne de Pollo
020	1.000 kg. de Carne de Cordero
021	1.000 kg. de Carne de Vaca
022	1.000 kg. de Carne de Cerdo
023	1.000 kg. de Carne de Pavo
024	1.000 kg. de Carne de Pollo
025	1.000 kg. de Carne de Cordero
026	1.000 kg. de Carne de Vaca
027	1.000 kg. de Carne de Cerdo
028	1.000 kg. de Carne de Pavo
029	1.000 kg. de Carne de Pollo
030	1.000 kg. de Carne de Cordero
031	1.000 kg. de Carne de Vaca
032	1.000 kg. de Carne de Cerdo
033	1.000 kg. de Carne de Pavo
034	1.000 kg. de Carne de Pollo
035	1.000 kg. de Carne de Cordero
036	1.000 kg. de Carne de Vaca
037	1.000 kg. de Carne de Cerdo
038	1.000 kg. de Carne de Pavo
039	1.000 kg. de Carne de Pollo
040	1.000 kg. de Carne de Cordero
041	1.000 kg. de Carne de Vaca
042	1.000 kg. de Carne de Cerdo
043	1.000 kg. de Carne de Pavo
044	1.000 kg. de Carne de Pollo
045	1.000 kg. de Carne de Cordero
046	1.000 kg. de Carne de Vaca
047	1.000 kg. de Carne de Cerdo
048	1.000 kg. de Carne de Pavo
049	1.000 kg. de Carne de Pollo
050	1.000 kg. de Carne de Cordero
051	1.000 kg. de Carne de Vaca
052	1.000 kg. de Carne de Cerdo
053	1.000 kg. de Carne de Pavo
054	1.000 kg. de Carne de Pollo
055	1.000 kg. de Carne de Cordero
056	1.000 kg. de Carne de Vaca
057	1.000 kg. de Carne de Cerdo
058	1.000 kg. de Carne de Pavo
059	1.000 kg. de Carne de Pollo
060	1.000 kg. de Carne de Cordero
061	1.000 kg. de Carne de Vaca
062	1.000 kg. de Carne de Cerdo
063	1.000 kg. de Carne de Pavo
064	1.000 kg. de Carne de Pollo
065	1.000 kg. de Carne de Cordero
066	1.000 kg. de Carne de Vaca
067	1.000 kg. de Carne de Cerdo
068	1.000 kg. de Carne de Pavo
069	1.000 kg. de Carne de Pollo
070	1.000 kg. de Carne de Cordero
071	1.000 kg. de Carne de Vaca
072	1.000 kg. de Carne de Cerdo
073	1.000 kg. de Carne de Pavo
074	1.000 kg. de Carne de Pollo
075	1.000 kg. de Carne de Cordero
076	1.000 kg. de Carne de Vaca
077	1.000 kg. de Carne de Cerdo
078	1.000 kg. de Carne de Pavo
079	1.000 kg. de Carne de Pollo
080	1.000 kg. de Carne de Cordero
081	1.000 kg. de Carne de Vaca
082	1.000 kg. de Carne de Cerdo
083	1.000 kg. de Carne de Pavo
084	1.000 kg. de Carne de Pollo
085	1.000 kg. de Carne de Cordero
086	1.000 kg. de Carne de Vaca
087	1.000 kg. de Carne de Cerdo
088	1.000 kg. de Carne de Pavo
089	1.000 kg. de Carne de Pollo
090	1.000 kg. de Carne de Cordero
091	1.000 kg. de Carne de Vaca
092	1.000 kg. de Carne de Cerdo
093	1.000 kg. de Carne de Pavo
094	1.000 kg. de Carne de Pollo
095	1.000 kg. de Carne de Cordero
096	1.000 kg. de Carne de Vaca
097	1.000 kg. de Carne de Cerdo
098	1.000 kg. de Carne de Pavo
099	1.000 kg. de Carne de Pollo
100	1.000 kg. de Carne de Cordero
Total a Pagar: L582.00	

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE





Tel.: 2626-0588 • Ocotepeque, Honduras, C.A.



Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad

Páguese a Oscar Antonio Coto

Páguese a Usd 111.000
La cantidad en letras: Cincomi / con 00/100

Fecha: 10 Septiembre 2021

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

№ 000243

Cheque

No. 80556479

Valor Efec 5,000.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente_____
					Gasto de Inv. Social_____
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	Gasto por deuda pública_____

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Fecha:

Identidad:

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



RECIBO POR:

₡ 5,000.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Cinco mil tempeiras exactas.

En concepto de pago por: cancelación a viáticos para
entregar documentación administrativa al
Tegucigalpa

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 10 **de** Septiembre **del año** 2021

Nombre: Oscar Antonio Coto.

Firma o Huella digital: [Firma manuscrita]

No. De identidad: 1401-1993-00685.

Dirección: B^{ro} la Majada, Fraternidad

Teléfono celular: 9494-1995

OCOTEPEQUE, OCOT.
10/09/2021

CHEQUE No. 80556479

OCOTEPEQUE, OCOT.

Lugar y Fecha

Fraternidad 10/09/2021

Cesar Antonio Coto

Páguese a la orden de

L 5,000.00

Cincomil con 00/100

Cantidad en letras

Lempira



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆07079⑆00⑆1⑆1070004929⑆80556479





Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque



Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

RECIBO POR:

\$ 5,000.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: cincomil lempiras exactos.

En concepto de pago por; Cancelación de viáticos
al señor alcalde a dejar informes a
Tegucigalpa de Proyectos Impulso.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 10 de Septiembre. del año 2021

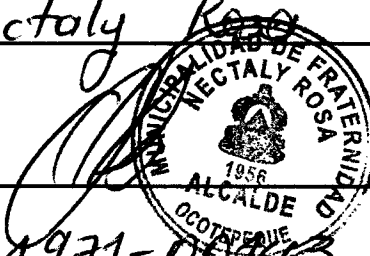
Nombre: Oscar Nectaly Rosa

Firma o Huella digital: _____

No. De identidad: 1401-1971-00743

Dirección: El Chimis, Fraternidad

Teléfono celular: _____



FRATERNIDAD
OCOTEPEQUE, OCOT.
1955

CHEQUE No. 80556474

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 10/09/2021
Lugar y Fecha

Oscar Nectaly Rosa
Páguese a la orden de

L 5,000.00

Cincomil con 00/100
Cantidad en letras

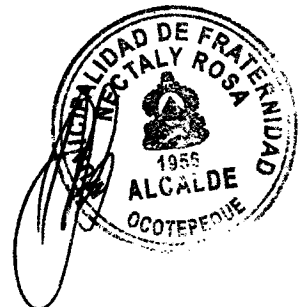
Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆107079⑆00⑆1⑆1070004929⑆80556474





R.T.N. 08019995332222
Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
Contiguo a Banco Davivienda.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879
Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532
Fax: (504) 2232-6932
e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

CAR: FFFATE-S26B3D-FC4B88-F80073-1CDA34-B1
Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00285004 al 000-001-01-00310003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00293766

(ORIGINAL)

FECHA/DATE: 08/09/2021 11:01:00 PM

23:05:52

COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE

FECHA/DATE: 08/09/2021

RTN: 14059995433338 Huesped: ROSA MALDONADO, OSCAR NECTALY

ENTRADA/ARRIVAL: 07/09/2021

Dir. , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 08/09/2021

HABITACION/ROOM: 113

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.1978

CUENTA/FOLIO: 47955

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
7/SEP	HABITACION (DES)	
	Cargo Aut. Hab.113	1,220.06
	DESCUENTO:	0.00
	REBAJAS APLICADAS:	0.00
	SUB TOTAL	1,220.06
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	1,220.07
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	183.01
	I.S.V. 18%	0.00
	IMPUESTO TURISTICO 4%	48.80
	PROPINA	0.00
	MONTO TOTAL FACTURA	1,451.87
	PREPAGOS: 42569	-1,451.87

BALANCE FINAL DE FACTURA

Lps

0.00

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 87/100(Lempiras)

PAGADO
08/09/21
M

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00293766

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

Facturado por: hherrera

Impreso por: hherrera

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

Person Authorized:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
ELV FFAA 200M ABAJO DE ASTALDI
TEL 2230-1269 AUDITORIADIPRODEEG
TX FFAA

CAI:
0B66DF-74E89B-8E4783-5B7E5B-EE659F-5D
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022
RANGO: 009-002-01-04203401 A LA
009-002-01-04420400
FACTURA
NO.: 009-002-01-04417634
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 14059995433338

EFFECTIVO

Fecha: 07/09/21 Hora: 09:59:24
SURT#03 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
68.872	DIESEL	21.78	L. 1500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1500.0

EFFECTIVO L. 1500.0

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

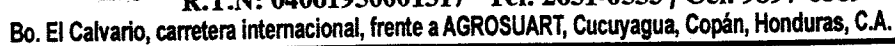
ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1500.0	L. 0.00 L.	1500.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1500.0	L. 0.00 L.	1500.0



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 03/08/2021

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 07.09.2021 Hora: 08:08:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 05
FOLIO: F205-2439995
SEC: S205-2551574

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 07.09.2021 Hora: 09:26:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2224791
SEC: S105-2327357

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Cafe Tio Juan

Cristian Obdulio Rodriguez 03110011287561
 Gas. Uno. CA-5 Km 79 Comayagua Honduras C.A.
 Tel 2773 8943 Correo: cafeiojuan@hotmail.com

Factura 003 001 01 000000205 Fecha: 07/09/2021
 CAI B74934-BFA4HE 0D49B9-0B49E6 388007 80
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
 RTN 14059995433388 Hora 08.49 am

Descripción					
Desc.	Base	ISV	%	Cant	Precio
CATRACHO					
0.00% L	30.00	0.00	0.00	1.00	30.00
PANINI FRIJOLES					
0.00% L	45.00	0.00	0.00	1.00	45.00

Importe Exonerado:	L	0.00
Desc y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	75.00
Base Imponible 15%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
Base Imponible 18%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
Total	L	75.00
Cancelado	L	100.00
Cambio	L	25.00

No Orden compra exenta

No Const Reg exonerado

No Registro SAG

Total: SETENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha limite de Emision: 01-09-2022

Factura Inicial: 003 001 01 00000001

Factura Final: 003 001 01 00000000

La factura es beneficio de todos. Exigible!!

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
 KM 112 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO:

RTN:

Fecha: 08.09.2021 Hora: 08:30:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
 CAJERO: 00149
 CARRIL: 01
 FOLIO: F201-1948389
 SEC: S201-2116616

CLASE: Liviano
 IMPORTE: 19.13
 TASA U.V.C: 2.87
 TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
 KM 37 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO:

RTN:

Fecha: 08.09.2021 Hora: 07:24:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
 CAJERO: 00227
 CARRIL: 02
 FOLIO: F102-2177948
 SEC: S102-2269879

CLASE: Liviano
 IMPORTE: 19.13
 TASA U.V.C: 2.87
 TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333