



Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque



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

RECIBO POR:

\$177,000.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Ciento setenta y siete mil con 00/100.

En concepto de pago por: Viajes varios para casos Cepudo

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 02 de Septiembre del año 2021

Nombre: Berling Antonio Solorzano

Firma o Huella digital: Berling

No. De identidad: 1413-1980-00268

Dirección: San Marcos, Ocotepeque

Teléfono celular: 97222525

11-107-000492-9

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE

OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE 5302 5494 1995
5494 1995

CHEQUE No. 80165167

OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Lugar y Fecha

Fraternidad 02/09/21

Páguese a la orden de Berling Antonio Solorzano

L 177,000.00

Ciento setenta y siete mil con 00/100

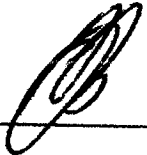
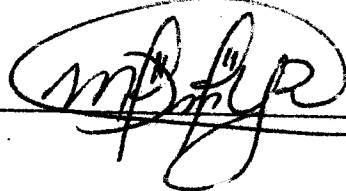
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

011070790011107000492980165167

Berling

Berling Antonio Solorzano Cuellar

R.T.N: 14131980002687 Tel: 9722-2525

E-mail: berlingsolorzano80@gmail.com

Bo. La Herradura, una cuadra al sur de Hermandad de Honduras, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 02 / 09 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ días

Cliente: Municipalidad de Fraternidad

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

Dirección: B-1 61 calvario Fraternidad. occ

CAI: DA1FFA-C2B88D-924290-A6A6D1-3E80F2-A3 Fecha Límite de Emisión: 14/04/2022

FACTURA 000-001-01-00 000136

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150 E. 15/04/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ciento veinte

4 fiele mil. Exatos

Berling
FIRMA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	177,000	00
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	177,000	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/04/2021



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepaque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 02 de Septiembre 2021

Señor (es): Berling Antonio Solorzano Quillar

Dirección: San Marcos Ocotepaque

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	
	18	Viages de arena	\$6,000.00	\$108,000.00
	5	viages de bloque	6,000.00	30,000.00
	1	viage de materiales de const.	24,000.00	24,000.00
	1	viage de encercos	15,000.00	15,000.00
				\$177,000.00

NOTA: viages para casas Cepudo

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL


DINORA VOLIANA REYES
TESORERA MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

Q 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 Nectaly 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 OCOTEPE
2626 0588 9822 5302 9494 1995
9494 1995

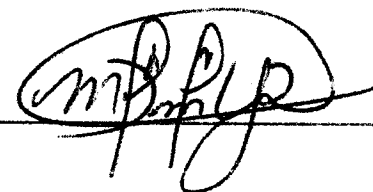
CHEQUE No. 80165169

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

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

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

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


Firma(s) 

⑈01107079⑈00111070004929⑈80165169





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.

DIA	MES	AÑO
27	08	2021

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 006431

Señor(a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 14059995433338

Dirección:

CAT: 836DA6-3619DB-3F41B4-179294-494BED-CE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	Bateria de Carro			2,600.00
TODO REPUESTO PAGADO RTN: 14161996001291 1 CUADRA ARRIBA DE POSTA POLICIAL CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CARMEN SINUAPA, OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.				

Original: Cliente
N. I. 000-001-01-00005501
N. F. 000-001-01-00008500
Elab. 28/01/2021. 207.
Fecha Límite de Emisión 28/01/2022

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta:	Importe Exonerado L	
No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados:	Importe Exento L	
No. Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Gravado 15% L	2,260.87
	Importe Gravado 18% L	
	I.S.V. 15% L	339.73
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	2,600.00

VALOR EN LETRAS:

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: ihrimprentaarciris@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-DC19
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: Caja?
Orden de compra:
Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 1405-9995-433338
Registro SAG:
Constancia de reg. exonerado:
Registrad:
Kilometraje:
Orden#:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
71.68	DIESEL		
Surtidor: 3		22.46	L1,610.00 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: EMISOR
Firma:_____

Am 10811

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 Ocoatepeque

FACTURA

000-001-01-00 N° 059588

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
20	8	21

Cliente: *Municipalidad de Fraternidad*

Dirección:

R.T.N 1405 9995 433338

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super					
	Gasolina Regular					
	Diesel			800		
	Lubricantes					
	Refrescos					
	Agua					
	Cerveza					
	Otros					

Gracias Por Preferirnos!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Fecha Limite 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 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

ochocientos 18 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:08019016827303
eMail: estacionvalleverde1407@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00095999
C.A.I. 9DC3BC-075345-0A49AF-585558-A24E
PF-95
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00080001
Factura Final: 000-001-01-00110000
Fecha limite de emisión: 10-02-2022

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 14059995433338
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 Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Cel: 9676-2346

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

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

23	24	25
----	----	----

Dirección: Fraternidad

R.T.N 1405 9995 433338

Reception: 28/07/2021

Son Lps

Total a Pagar L

1000

1000

1000

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



ESTACION DE SERVICIOS TENAMPUA

Prop. Pastor Vallecillo Vallecillo
Adea 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. 16221937000601
E-mail: stef22_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 Exonerados: _____
Orden de compra agente: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Aceite Lubricante			
	Aceite Transmision			
	Diesel <u>69.578 lts</u>	<u>20.22</u>		<u>1546</u>
	Liquidos de Frenos	<u>precu</u>		
	Engrase y Lubricado			
	Keroseno			
	Otros			
		Total L.		
		Descuentos Otorgados L.		
		Rebajas Otorgadas L.		
		Sub-Total L.		

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: _____

Original: Cliente -Copia: Obligado tributario Emisor

Firma Guillermo ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00044651 / 000-001-01-00047050
FECHA LIMITE EMISION 04/06/2022

Importe Exento L.	<u>1546</u>
Importe Gravado 15% L.	<u>1</u>
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	<u>1546</u>

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 2201-19-16906-21

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUIYAPA
 BO EL CENTRO, SUIYAPA OCOTEPEQUE
 FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES
 PROP. MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR
 Tel: 2653-1292
 RIN: 14011974002071
 Email: texacosuiyapacotec@yahoo.com
 FACTURA: 000-002-01-00539762
 C.A.I. 26F734-F4009E-09428F-214734-1A9E
 3F-F6
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00520501
 Factura Final: 000-002-01-00550500
 Fecha límite de emisión: 14-12-2021
 Fecha de emisión: 29-08-2021 Hora: 12:29
 Cajero: Cajas
 Tipo de compra:
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
 RIN: 1405-9995-433338
 Registro SAG:
 Constancia de reg. exonerados:
 Registro:
 Kilometraje:
 Orden#:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cont. 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 Allicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Allicuota	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:
 EXIYALA.
 ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

 Firma:

Km 10876

Km 10876

Km 108652

Km108652

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: 000-002-01-00539671
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 límite de emisión: 14-12-2021

Fecha de emisión: 28-08-2021 Hora:10:55
Cajero: Caja2
Den de compra:
Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 1405-9995-433338
Registro SAG:
Constancia de reg. exonerado:
Registro#:
Kilometraje:
Orden#:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
22.44 DIESEL		
Surtidor: 7	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:_____



MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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



ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad

Páguese a Alfonso Juan Polanco

La cantidad en letras Docecientos y dos 1/100 lempiras
veinticinco 70/100

Fecha: 03/09/2021

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

ORDEN DE PAGO

Nº 000216

Cheque

No. 80165170

Valor Efec. 292,625.70

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto corriente
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	Gasto de Inv. Social
					Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS SUB-OBJETO TOTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS
	<u>Pago por concepto de:</u>	
	<u>Reparación de techos y techos:</u>	
13-02-002-23400	<u>Material para reparación techos</u>	<u>82,849.99</u>
11-01-001-55110	<u>Mat. Pinder Chirris y Bases Tropicales</u>	<u>6,435.04</u>
14-06-001-47210	<u>Materiales para puente Tercer de Limón</u>	<u>107,274.92</u>
12-02-002-54200	<u>Mejoramiento de Vivienda</u>	<u>230,099.99</u>
11-03-001-23100	<u>Mejoramiento de vivienda Tercer de Limón</u>	<u>4,086.02</u>
12-04-001-54200	<u>Mat. Techo Iglesia Rio Tronco</u>	<u>261,819.75</u>

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE 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:

292,625.70

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: doscientos noventa y dos mil
seiscientos veinticinco 70/100

En concepto de pago por: pago facturas en ferreteria
la colonia

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

Nombre: Alfonso Juan Polanco Guevara

Firma o Huella digital:



No. De identidad: 0406198900233

Dirección: Col. San Antonio Celayaguelefer

Teléfono celular: 98-84 8599 / 95/50/12/78

CORPORACIÓN MUNICIPAL

CUCUYAGUA COPAN

LICENCIA PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIOS

N-338-2021

LA MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPÁN

**POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR: QUE EL
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO QUE SE
DETALLA A CONTINUACIÓN ESTÁ AUTORIZADO PARA
OPERAR EL SIGUIENTE NEGOCIO:**

NOMBRE DEL NEGOCIO: "FERRETERÍA LA COLONIA"

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Alfonso Iván Polanco:

UBICACION: Colonia San Antonio, Cucuyagua Copán.

TIPO DE ACTIVIDAD: Ferreteria.

OBSERVACION: Vence el 31 de Diciembre de 2021.

CUCUYAGUA COPAN A LOS 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021.


Carlos Escobar
JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO


Denny Yanducha Fuentes
TESORERA MUNICIPAL

COLOCAR EN SITIO VISIBLE

TEL: 2651-00-23

Municipalidad de Quezúgwa, Copán



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El Suscrito HACE CONSTAR que el Contribuyente

Alfonso Ivan Polanco

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2021 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Quezúgwa Copán 28 Julio

Lugar y Fecha



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-50659

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **POLANCO GUEVARA ALFONSO IVAN**
Con Registro Tributario Nacional: **84061982003830**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-50659 en fecha 06/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416122356 de fecha 06/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27722142700, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hk/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-50659** o mediante el siguiente código QR:



11-107-000492-9
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE
26/06 0588 3022 5302 9494 1995
9494 1995

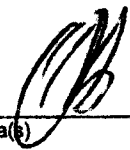
CHEQUE No. 80165170

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

Alfonso Juan Polanco Guevara L 292,625.70
Páguese a la orden de

con: Docientos noventa y dos mil Seiscientos veinticinco 70/100
Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑆80165170

FERRETERIA LA COLONIA
Col. San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan

RTN: 04061962003630 TEL: 2651-0943
CORREO: ferreteria@colonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00164278

Fecha: 06/08/2021

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

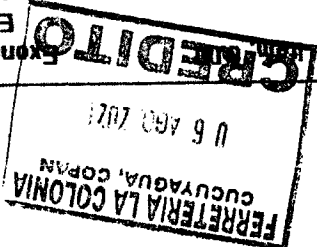
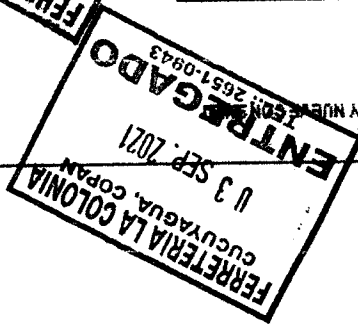
No. de Registro SAC:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
ALCANTARIA:	3.00	pz	ALCANTARIA DE 12	5,800.00	17,400.00
ALCANTARIA:	3.00	pz	ALCANTARIA DE 15	7,800.00	23,400.00

Condición: CREDITO 30 DV
Cliente: (749)-MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD R.T.N.: 14059995433338

Dirección:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguirre



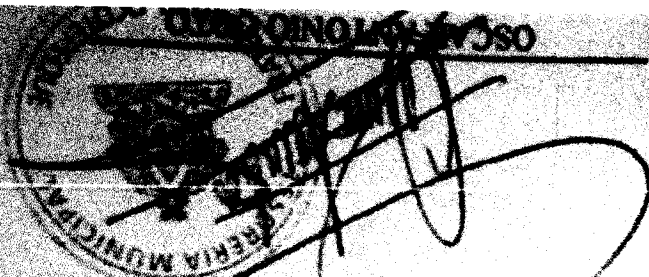
Rango Autorizado: 00155001-00175000
C.A.I.: 8DEEDA-7DBA52-5147A3-3B215F-4AA089-AD
Fecha Límite Emisión: 19/06/2022 12:00:00a. m.
Fecha Elaboración: 06/08/2021 12:21:16p. m.

NOMBRE _____ FIRMA _____

Exonerado: L.0.00
Exento: L.0.00
Gravado 13%: L.35,478.26
Gravado 18%: L.0.00
Descuento: L.0.00
Subtotal: L.35,478.26
I.S.V 15%: L.5,321.73
I.S.V 18%: L.0.00
Total: L.40,799.99

Página 1 de 1

NOTA: Utilizado para reparación de carretas
afectada para fumigación
en barrios Lugares



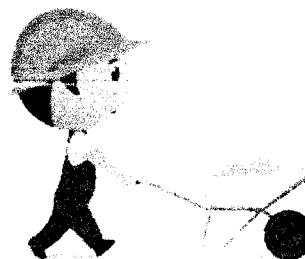


FERRETERIA ROMERO

Cucuyagua Copan Barrio Las Delicias

PROPIETARIO Elmer Romero

RTN: 04061970001886



COTIZACIÓN

fecha _____

CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	P/ U	TOTAL
3	Alcantaria de 12	7000	21,000
3.	Alcantaria de 15	8200	24,600
			45,600



FERRETERIA PEREZ

A black and white photograph of a traditional wooden wheelbarrow. It has a single large wheel at the front and a long, curved handle extending to the right. The tray is made of wood and appears to be covered with a dark, textured material, possibly straw or a different type of wood. The wheelbarrow is shown from a side-on perspective, slightly angled towards the left.

[illegible]

OBSERVACIONES: _____

FERRETERIA "PEREZ"

Fredy Perez



FIRMA

FERRETERIA LA COLONIA

Col. San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan

RTN:04061982003830 TEL:2651-0943

CORREO:ferreteriaalacoloniala1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00164277**Condición:** CREDITO 30 DI**Fecha:** 06/08/2021**Cliente:** (749)-MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD R.T.N: 14059995433338**No. O.C. Exonerada:****Dirección:****No. Constancia Reg Exonerado:****Vendedor:** (7)-Jose Manuel Aguirre**No. de Registro SAG:**

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
TUBITO	14.00	pz	TUBO PVC INYECTADO DREN 41 6 PULS	G	2,200.00	30,800.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJALA !!
MONTO EN LETRAS: TREINTA MIL OCHO CIENTOS LEPTOS CON DUE**FERRETERIA LA COLONIA**
CUCUYAGUA, COPAN
06 AGO 2021
CANCELADO
12 SEP 2021**FERRETERIA LA COLONIA**
CUCUYAGUA, COPAN
06 AGO 2021
CREDITO**NOMBRE****FIRMA**

Rango Autorizado: 00156001-00175000

C.A.I: 8DEEDA-70BA52-5147A3-3B215F-4AA089-AD

Fecha Limite Emisión: 18/06/2022 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 06/08/2021 12:20:44p. m.

Exonerado:	L.0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 26,782.61
Gravado 18%:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 26,782.61
I.S.V 15%:	L. 4,017.39
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L. 30,800.00
Cambio Entregado:	0.00

Página 1 de 1

NOTA: Reparación de aguas negras en
barrio Vella Vista**OSCAR NECTALY ROSA**
ALCALDE MUNICIPAL**OSCAR ANTONIO GONZALEZ**
TESORERO MUNICIPAL



PROPIETARIO Elmer Romero

COTIZACIÓN

[illegible]

2400



FERRETERIA PEREZ

A black and white photograph of a traditional wooden wheelbarrow. The wheelbarrow has a large, flat, oval-shaped tray supported by a wooden frame. It has a single wheel at the front and a long handle extending from the back. The tray is filled with a dark, granular material, possibly soil or compost. The wheelbarrow is positioned on a light-colored surface, and the background is plain.

[illegible]

OBSERVACIONES: _____

FERRETERIA "PEREZ"

Fred X Perez

FIRMA

FERRETERIA LA COLONIA

Col. San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan

RTN: 04061982003830 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreteriaalacolonias1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00158833

Fecha: 08/07/2021

Condición: **CREDITO 30 DV**

Cliente: (749)-MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD R.T.N: 14069995433338

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

Dirección:

No. de Registro SAG:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguilar

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Preço Unitario	Total
CEME	50.00	pz	CEMENTO BLAO	G	225.00	11,250.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA !!
MONTO EN LETRAS: ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CORTE

Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 9,782.61
Gravado 18%:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 9,782.61
I.S.V 15%:	L. 1,467.39
I.S.V. 18%:	0.00
Total:	L. 11,250.00
Cambio Entregador:	0.00

Página 1 de 1

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00155001-00175000

C.A.I: 80EEDA-70BA52-5147A3-3B215F-4AA089

Fecha Limite Emisión: 18/08/2022 00:00:00

Fecha Elaboración: 08/07/2021 09:38:54

NOTA:

RECIBO DE ENTREGA

RECIBO DE ENTREGA

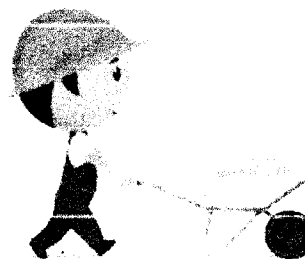


FERRETERIA ROMERO

Cucuyagua Copan Barrio Las Delicias

PROPIETARIO Elmer Romero

RTN: 04061970001886



COTIZACIÓN

fecha _____

CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	P/ U	TOTAL
50'	Cemento Bijao	230	11,500.00
			11,500.00

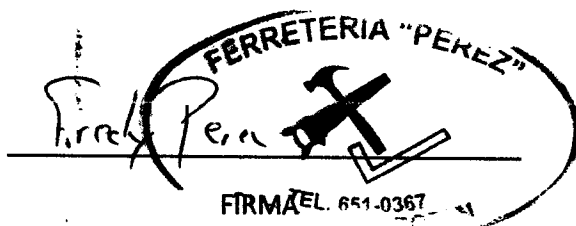


FERRETERIA PEREZ

A black and white photograph of a wheelbarrow. The wheelbarrow has a large, dark, textured wheel and a long handle. The body of the wheelbarrow is made of a dark, textured material, possibly metal mesh or a similar material. The wheelbarrow is shown from a side profile, facing left. The background is plain white.

[illegible]

OBSERVACIONES: _____



Journal of Management Education 36(7) 809–826



PROPIETARIO Elmer Romero

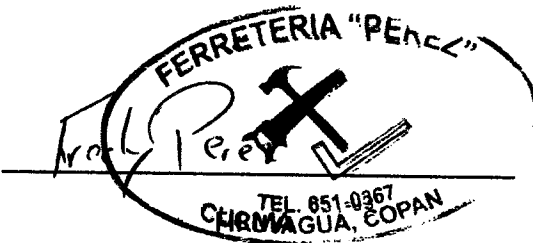
COTIZACIÓN

fecha _____

[illegible]

TEL: 2651-0367

OBSERVACIONES: _____



ENTREGADO
TEL. 2681-0943
SEP. 2021
CRF
FERRETERIA LA COLONIA
CUCUMAGUA, COPAN
RECEIVED



TEL: 2651-0367

OBSERVACIONES: _____

Fredy Perez

FERRETERIA "PEREZ"



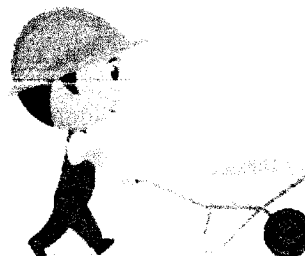
FIRMA TEL. 651-0367
CUCINAGLIA CODAN

FERRETERIA ROMERO

Cucuyagua Copan Barrio Las Delicias

PROPIETARIO Elmer Romero

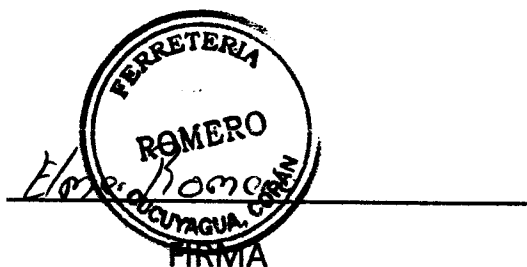
RTN: 04061970001886



COTIZACIÓN

fecha _____

CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	P/ U	TOTAL
11	Varilla 3/8 leg. 8.7	150	1650
6.	Varilla 1/4 lisa 5.5	85	510
4	Super pulido pegadero	145	580
1	llavin yale armado izqui.	725	725
6	Disco metabo corte # 7	90	540
			4,005



FERRETERIA LA COLONIA
Calle San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cuzcuyagua Copan

RTN: 04061982003830 TEL: 2651-0943

CORREO: ferreria@colonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00165064
Fecha: 11/08/2021

Indicador: (7) Jose Manuel Aguilar
Municipio: FRATERNIDAD R.T.N.: 14059956433338

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
ME	6.00	PZ	CEMENTO BUAD	225.00	1,350.00
3	5.00	PZ	VARILLA 3/8 CARRUGADA LEGITIMA SEMI 8.7	135.00	674.99
3.004	1.00	PZ	TUBO PVC DRENAJE 4 PULG	540.01	540.01
003	3.00	PZ	CODO PVC DRENAJE 4 PULG	45.00	135.00
01	1.00	PZ	ALAMBRE DE MIMBRE	25.00	25.00

No. O.C. Exonerada:
No. Constancia Reg Exonerado:
No. de Registro SAG:

Actura ES BENEFICIO DE TODOS EXALTA II

TO EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON CIN

igo Autorizado: 00155001-00175000

ha Limite Emision: 19/08/2022 00:00:00

ha Elaboración: 11/08/2021 12:07:07

Exonerado:

Exento:

Gravado 15%:

Gravado 18%:

Descuento:

Subtotal:

Total:

Cambio Entregado:

Página 1 de 1

L. 2,369.56

L. 355.44

L. 2,369.56

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00



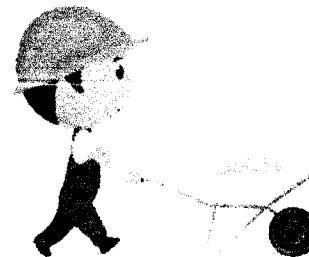
FERRETERIA ROMERO

Cucuyagua Copan Barrio Las Delicias

PROPIETARIO Elmer Romero

RTN: 04061970001886

fecha _____



COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	P/ U	TOTAL
6	Cemento Bijao	228	1368
5.	Varilla 3/8 leg. 8.7	140	700
1	Tubo Pvc Drenaje 4 pulg.	555	555
3	Codo Pvc Drenaje 4 pulg	50	150
1	Alambre de Amarre.	30	30
			2,803



FIRMA

FERRETERIA PEREZ

A black and white photograph of a wheelbarrow. The wheelbarrow has a large, dark, textured wheel and a long handle. The body of the wheelbarrow is made of a dark, textured material, possibly metal or plastic. The wheelbarrow is shown from a side profile, facing left. The background is plain white.

[illegible]

OBSERVACIONES: _____

Fredy Perez

FEKKE IERIA "PEREZ"

FIRMA. TEL. 851-0367
IVAGLIA. COPAN

NOTA: Almacén para Carga Pura de
de Terreno de 1 mca

CODIG	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI	VALOR
0	100	Bolsas de Cemento		
0	25	Varillas de 1 mca 1/4		

Directión: *[Firma]*
 (conforme a su cotización, sirva a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:)

CANCELADO
 02 SEP 2021
 FERRETERIA LA COLONIA

ENTREGADO
 03 SEP 2021
 FERRETERIA LA COLONIA
 CUCUYAGUA, COPAN
 TEL: 2651-0843

CREDITO
 15 JUL 2021
 FERRETERIA LA COLONIA
 CUCUYAGUA, COPAN

Factura: 000-002-01-00160296 Fecha: 10/01/2021

Compañía: CREDITO SA DE
 Dirección: *[Firma]*
 Representante: *[Firma]*
 Cédula: *[Firma]*

Código	Cantidad	Unidad	Valor
000-002-01-00160296	100	Bolsas	100.00
000-002-01-00160296	25	Varillas	25.00

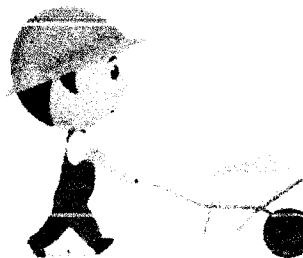


FERRETERIA ROMERO

Cucuyagua Copan Barrio Las Delicias

PROPIETARIO Elmer Romero

RTN: 04061970001886



COTIZACIÓN

fecha _____

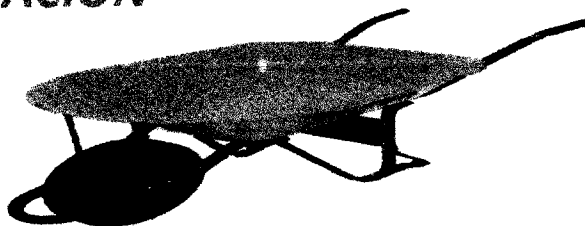
CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	P/ U	TOTAL
100'	Cemento Bijao	235	23,500
25	Varilla 3/4 leg.	750	18,750
			42,250



COTIZACION

FERRETERIA PEREZ

TEL: 2651-0367

[illegible]**OBSERVACIONES:**

FERRETERIA LA COLONIA
 C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000
 C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000
 C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000

Factura: 001-001-00158830

Condición: CREDITO SIN IVA

Fecha: 08/07/2021

Cliente: (Código) 001-001-00158830 - C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000

No. de C. Facturado:

Oración:

No. de Factura Reg. Facturado:

Vendedor: (Código) 001-001-00158830 - C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000

V. de Factura Reg. Facturado:

Código	Descripción	Importe	Importe IVA	Importe Total	Importe IVA	Importe Total
001	LIBRO DE CUENTA DE CREDITO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
002	LIBRO DE CUENTA DE CREDITO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
003	LIBRO DE CUENTA DE CREDITO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
004	LIBRO DE CUENTA DE CREDITO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
005	LIBRO DE CUENTA DE CREDITO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
006	LIBRO DE CUENTA DE CREDITO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
007	LIBRO DE CUENTA DE CREDITO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
008	LIBRO DE CUENTA DE CREDITO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
009	LIBRO DE CUENTA DE CREDITO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
010	LIBRO DE CUENTA DE CREDITO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

LA FACTURA SE DEBE PAGAR EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE VENCIMIENTO

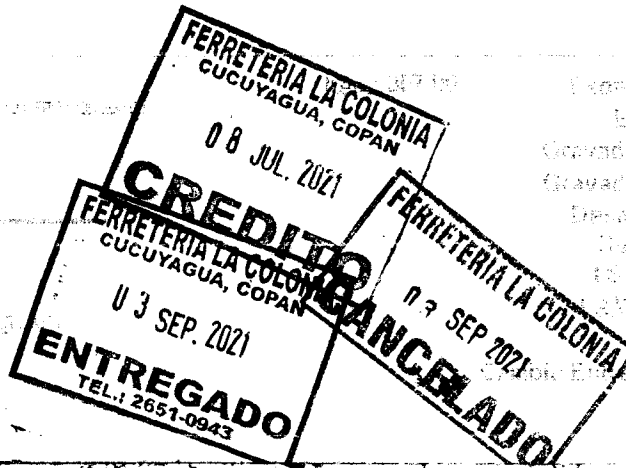
NO SE ACEPTAN PAGOS PARCIALES NI PAGOS EN CASH

Rango de Fechas: 01/07/2021 - 31/07/2021

C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000

Fecha de Emisión: 08/07/2021 - C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000

Fecha de Emisión: 08/07/2021 - C/ SAN JUAN, 1000 - C/ SAN JUAN, 1000

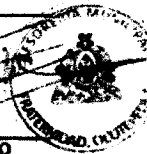


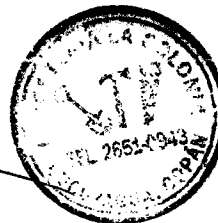
5	Libro Claro 3 pulg
4	" " 5 1/2"
3	" " de 2 y media pulg
2	Tuercas P.V.C. 6 pulg

NOTA: Caja fuerte forrada de linco.

OSCAR NECTAL Y ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



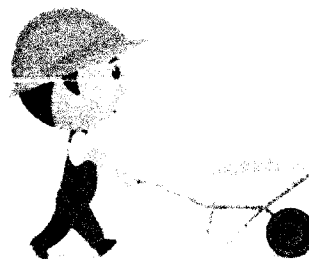


FERRETERIA ROMERO

Cucuyagua Copan Barrio Las Delicias

PROPIETARIO Elmer Romero

RTN: 04061970001886



COTIZACIÓN

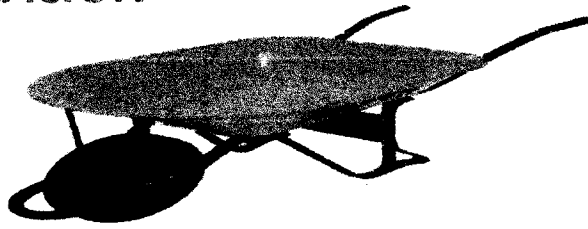
fecha _____

CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	P/U	TOTAL
200	Cemento Bijao	230	46,000
60	Varilla 1/2 leg	300	18,000
30	Alambre de Amarre	30	900
3	libra de clavo 3	30	150
5	libra de clavo 2.5	30	150
5	libra de clavo 5	30	150
2	Tubo PVC Inyectado 6	2350	4700
			70,050



COTIZACION

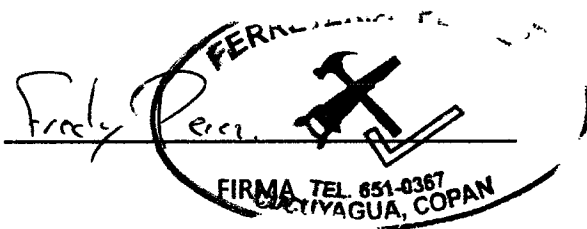
FERRETERIA PEREZ



TEL: 2651-0367

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Cemento Bijao	228	45,600
60	Naranja 1/2 leg.	295	17,700
30	Alambre de Sarnare	25	750
5	Libra de clavo 3 pulg.	28	140
5	Libra de clavo 2.5 pulg.	28	140
5	Libra de clavo 5 pulg.	28	140
2	Tubo PVC inject. 6 pulg.	2250	4,500
TOTAL			68,970

OBSERVACIONES: _____



Factura: 000-002-01-00165065

Fecha: 11/08/2021

Indiccion: CREDITO 30 DV
 info: (749)-MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD R.T.N. 140599954333338

No. O.C. Exonerada:
No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro 545.

000000

Idor: (7)-Jose Manuel Aquino

Idioma: (7) Jose Manuel Aquino				
Código	Cantidad	Unidad	Descripción	
AMCICLON	1.00	DZ	ALAMBRE CICLON DE 6 PIES MILIMETRICO	G
				3,100.00
				3,100.00
				Total

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALTA II
N LETRAS: TRES MIL OCHENTA Y CINCO

NUMBER

~~SECRET~~

Ango Autorizado: 00155001-00175000
A1:80EED4-708A52-5141A3-3B215F-4A4
Fecha Límite Emisión: 18/08/2022 00:00:00
Fecha Elaboración: 11/08/2021 12:07:54

Fecha Elaboración: 11/08/2021 12:07:54

Exonerado:
Exento:
Gravado 15%:
Gravado 18%:
Desconto:
Subtotal:
I.S.V. 15%:
I.S.V. 18%:
Total:
Cambio Ertigador:

Página 1 de 1

0.00
L. 3,100.00
0.00
L. 404.35
L. 2,695.65
L. 0.00
0.00
L. 2,695.65
L. 0.00
0.00

CANCELLADO
03 SEP 2021
FERRETERIA LA COLONIA

ENTRADA
03 SEP 2021
TEL: 265

CREDITO
FECHA
FERRETERIA
LA COLONIA
CUCUYAGUA, COPAN



TEL: 2651-0367

[illegible]

OBSERVACIONES: _____



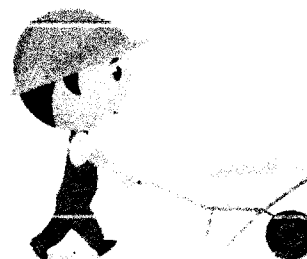
FERRETERIA ROMERO

Cucuyagua Copan Barrio Las Delicias

PROPIETARIO Elmer Romero

RTN: 04061970001886

fecha _____



COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	P/ U	TOTAL
1	Maya Ciclon 6 pies mm	3300	3,300
			3,300



FERRETERIA LA COLONIA

Col. San Antonio, frente a Carretera Internacional Edificio Dorado, Cucuyagua Copan

RTN: 04061983003830 TEL: 2651-0943

CORREO: ferretarialacolonia1520@gmail.com

Factura: 000-002-01-00164276

Condición: CREDITO 30 DI

Fecha: 06/08/2021

Cliente: (749)-MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD R.T.N: 1405995433338

No. O.C. Exonerada:

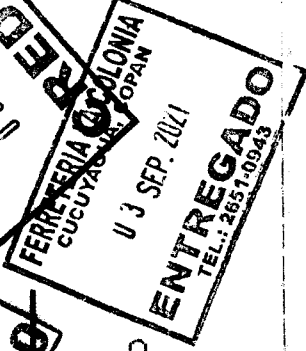
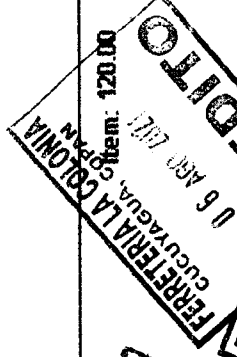
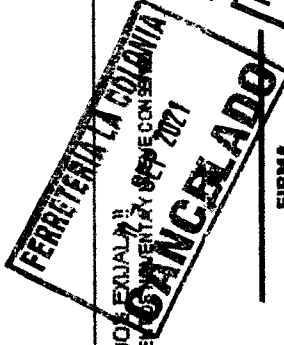
Dirección:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (7)-Jose Manuel Aguilre

No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
CEME	120.00	pz	CEMENTO BLUAD	225.00	26,999.99



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALES

MONTO EN LETRAS: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS Y CINCUENTA Y SEIS CON 99/100

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00155001-00175000

C.A.I.: 8DEEDA-7DBA52-5147A3-3E215F-4AA089-AD

Fecha Límite Emisión: 18/06/2022 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 06/08/2021 12:18:59p. m.

Exonerado: L. 0.00
Exento: L. 0.00
Gravado 15%: L. 23,478.25
Gravado 18%: 0.00
Descuento: L. 0.00
Subtotal: L. 23,478.25
I.S.V. 15%: L. 3,521.74
I.S.V. 18%: 0.00
Total: L. 26,999.99
Cambio Entregado: 0.00

Página 1 de 1

NOTA: Utilizado para ayuda Sociales

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR NECTALY ROSA
TESORERO MUNICIPAL



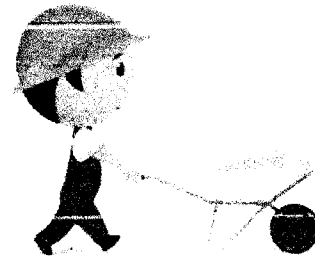
FERRETERIA ROMERO

Cucuyagua Copan Barrio Las Delicias

PROPIETARIO Elmer Romero

RTN: 04061970001886

fecha _____



COTIZACIÓN

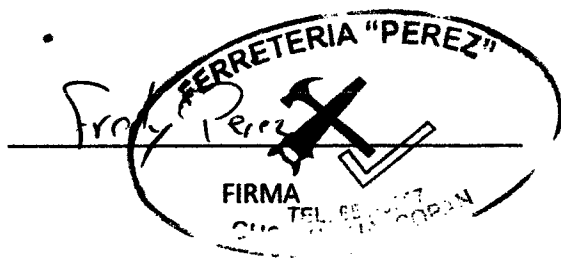
CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	P/ U	TOTAL
120	Cemento Bijaa	232	27,840
			27,840



FERRETERIA PEREZ

[illegible]

OBSERVACIONES: _____



OSCAR ANTONIO COTO
DESORDEN MUNICIPAL

OSCAR ALTONO COTA

2011

NOTA:

~~SECRET~~

7

[illegible]

CANCELADO
3 SEP 2021
FERRETERIA LA COLONIA

Three overlapping library stamps from "FERRETERIA LA COLONIA" are visible. The top stamp is partially cut off. The middle stamp is dated "03 SEP. 2021" and includes the phone number "TEL.: 2651-0943". The bottom stamp is dated "15 JUL. 2021". All stamps specify the location as "CUCUYAGUA, COPAN".

SECRET



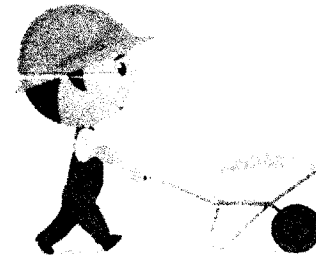
FERRETERIA ROMERO

Cucuyagua Copan Barrio Las Delicias

PROPIETARIO Elmer Romero

RTN: 04061970001886

fecha _____



COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	P/ U	TOTAL
22	libra Electrodo 6011 x 1/8	42	924
20	Disco metabo hierro N7	90	1800
10	Varilla 3/8 leg. 9.5	175	1750
			4,474



A black and white photograph of a wheelbarrow. The tray is dark and has a rough, textured surface. It is supported by a single large wheel at the front and two smaller wheels at the back. A long handle extends from the back of the tray. The wheelbarrow is shown from a side-on perspective, angled slightly towards the viewer.

TEL: 2651-0367

OBSERVACIONES: _____

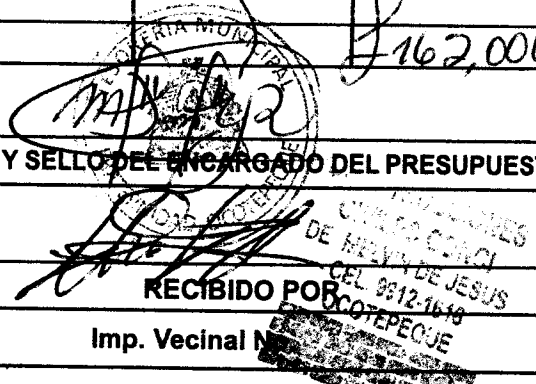
Firma Fredy Perez

FIRMA PERRETERIA "PEREZ"

337 COPANI



Imp. Vecinal M





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

\$ 162,000.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Ciento sesenta y dos mil tempirars exactos.

En concepto de pago por: cancelación de trabajos varios de maquinaria

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

Nombre: Melvin de Jesus

Firma o Huella digital: [Firma]

No. De identidad: 1402-1968-00138

Dirección: Col. Buenos Aires, Ocotepeque

Teléfono celular: 95946982

CONSTRUCCIONES
CIVILES CERO
DE MELVIN DE JESUS
CEL. 9912-1619
OCOTEPEQUE

11-107-000492-9
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPE
2626 0588 , 5822 5302 9494 1995
9494 1995

CHEQUE No. 80165192

OCOTEPEQUE, OCOT.

Lugar y Fecha

Fraternidad 03/09/21

Melvin de Jesus

L 162,000.00

Páguese a la orden de

Ciento sesenta y dos mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑈80165192

CONSTRUCCIONES
CIVIL Y COMERCIAL
MELVIN DE JESUS
C.R. 0912-1616
OCOTEPEQUE

CONSTRUCCIONES CIVILES CONCI



De: Melvin De Jesús
RTN: 14021968001380 Cel. 9596-6982
correo: melvindejesus98@yahoo.com

Colonia Buenos Aires, Domicilio propio, Calle hacia el presidio tres cuadras abajo del Redondal, Ocotepeque, Ocotepeque

CAI: 473A6E-061AB5-AE479B-00A690-FEC46F-56

Día	Mes	Año
03	09	21

000-001-01-00

FACTURA

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Nº 000499

Cliente: Municipalidad
Dirección: Fraternidad ocotepeque
RTN: 14059995433338

N° de Compra Exenta		N° de Registro de Exoneración		N° de Registro SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	cancelacion de diezais			19,200.00	
	Horus de Reto				
	trabaja en				
	con puente los				
	Tra pichas				

CONSTRUCCIONES
CIVILES CONCI
DE MELVIN DE JESUS
CEL 9912-1616
OCOTEPEQUE

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022
Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado

3.T N.I 000-001-01-00000451
N.F 000-001-01-00000600

"La Factura es Beneficio de Todos
EXUALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,200.00

Son: diecinueve mil doscientos
LEMPIRAS.

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 0001197004245 TEL. 2653-2402 Nº CERTIFICACIÓN 0311910500151 / E-mail: miguel.villalba@ocote.com - E-030302021

CONSTRUCCIONES CIVILES CONCI



De: Melvin De Jesús
RTN: 14021968001380 Cel. 9596-6982
correo: melvindejesus98@yahoo.com

Calidad Bienes: Bajo Rendimiento. Fecha límite de garantía: 120 días. Caudales: 4000 m³. Ocasapapas Ocasapapas

CAL: 47346E-061ARS-AB479B-08A690-FEC46F-56

Día	Mes	Año
03	09	21

000-001-01-00

FACTURA

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Nº 000501

Cliente: Municipalidad
Dirección: Fraternidad 600T
RTN: 14039795433328

Nº de Compra Exenta	Nº de Registro de Exoneración	Nº de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Pago por Tran		114,600.00
	ta tres Ho2		
	de Retiro en		
	plantelas		
	en en casas		
	sepuco		

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022
Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado

3.T N.I 000-001-01-00000451
N.F 000-001-01-00000600

"La Factura es Beneficio de Todos
EXJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	114,600.00

Son: ciento once mil se setenta
LEMPIRAS.

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231910500131 / E-mail: melvindejesus98@yahoo.com E-00000001

CONSTRUCCIONES CIVILES CONCI



De: Melvin De Jesús
RTN: 14021968001380 Cel. 9596-6982
correo: melvindejesus98@yahoo.com

Colonia Buenos Aires, Domicilio propio, Calle hacia el presidio tres cuerdas abajo del Redondel, Ocotapeque Ocotapeque

CAI: 473A6E-061ABS-AE479B-00A690-FEC46F-56

Día	Mes	Año
03	09	21

000-001-01-00

FACTURA

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Nº 000590

Cliente: Municipalidad
Dirección: FRATERNIDAD OCOT
RTN: 14059995433338

Nº de Compra Exenta	Nº de Registro de Exoneración	Nº de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	pago por un trece horas de Arto en de xrun va vego Viego		31,200.00

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022
Original: Cliente Copia: Emisor

Rango Autorizado

3.T N.I 000-001-01-00000451
N.F 000-001-01-00000600

"La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,200.00

Son: Trenta y dos mil doscientos
LEMPIRAS.

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 080197084245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 9231910500151 / E-mail: miguel.villalobos@yahoo.com E-03032021



Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

\$ 1,700.00

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

En concepto de pago por: de cancelación de 85 botellones de agua purificada para uso diario de la Municipalidad.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 06 **de** Septiembre **del año** 2021

Nombre: Nery Everaldo Ayala Ramirez

Firma o Huella digital:

No. De identidad: 1407-1983-00119

Dirección: La Labor Ocotepeque.

Teléfono celular: 95950595

11-107-000492-S
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE
2626 0589 , 9822 5302 9494 1995
9494 1995

CHEQUE No. 80165200

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 06/09/21
Lugar y Fecha

Nery Everaldo Ayala Ramirez L 1,700.00
Páguese a la orden de

Mil setecientos con 00/100 Lempi
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑆80165200

90007-



PURIFICADORA DE AGUA "El Guisayote"

De: Raul Edgardo Pinto

CAL 463D3C-F087F4-014CAB-PCCEB5-5FC3CC-37

R.T.N. 14031063000430 Cel: 9921-9626

Correo: aguaguisayote@gmail.com

Dirección: Aldea La Granadilla, Frente al Centro de Asocio, La Labor Ocotepeque

6 9 21

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00

FACTURA

Nº 004714

Cliente: Alcabia de Fraternidad

Dirección:

RTN: 1405 999 543333

Nº de Compra Exenta	Nº de Registro de Exoneración	Nº de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
85	Botes	20	1700

Fecha Límite de Emisión:
16/02/2022

Copia: Emisor Original: Cliente

Rango Autorizado

15.T N.I 000-001-01-00004401
N.F 000-001-01-00005150

"La Factura es beneficios de todos"
"Exíjala"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1700
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1700

Son: Mil Setecientos

LEMPIRAS

IMPORTE SERVICIO FACTURA RTN 1405999543333 TEL 2503402 IF CERTIFICACION 827119888751 C 2002/2021



Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

\$ 30,000.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Treintamil /empiras
exactos

En concepto de pago por: Cancelación de 5 viajes
Fletes de Bloque desde Lucerna a Fraternidad

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

Nombre: Berling Antonio Solórzano

Firma o Huella digital: Berling

No. De identidad: 1413 -1980 -00268

Dirección: San Marcos, Ocotepeque

Teléfono celular: 9722 - 25 - 25

Berling

ESTADO DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 80556468

OCOTEPEQUE, OCOT. Proteinidad 09/09/2021
Lugar y Fecha

Berling Antonio Solorzano
Páguese a la orden de

L 30,000.00

Treintamil con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

8011070790011107000492980556468

Berling


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 CONTRA GENERAL DE LA REPUBLICA

Registro Tributario
Nacional

Fecha de Emisión: 20101115

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre y Apellido: _____

Identificación	
Ventas Selectivo	☐
Importador	☐
Exportador	☐
Importación	☐
Exportación	☐
Producción Importadores de Cigarrillos	☐
Productor Alcoholes Licorosos	☐
Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Importador Alcoholes Licorosos	☐

Ley 14, Art. 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 205 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 28 de la Ley de Reforma Tributaria, Art. 50 del Decreto 22-87, Art. 30 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Contabilidad Social, Art. 27 del Decreto 51-2009 de 10 de Abril de 2009, Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta de la República de Venezuela.

Ley 14, Art. 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 205 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 28 de la Ley de Reforma Tributaria, Art. 50 del Decreto 22-87, Art. 30 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Contabilidad Social, Art. 27 del Decreto 51-2009 de 10 de Abril de 2009, Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta de la República de Venezuela.




Coleccionada Presidencial: _____ Jefe de Departamento: _____
 Contraloría General de la República

Este Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la CRAT cualquier cambio en sus datos en la CRAT, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es un deber constitucional.

Documento CRAT-412-2401228 Transmisión: 401100

Bo. La Herradura, una cuadra al sur de Hermandad de Honduras, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAI: DA1FFA-C2B88D-924290-A6A6D1-3E80F2-A3 Fecha Límite de Emisión: 14/04/2022

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	Viajes Heteros, de Blogre desde Lucerna a Srafer- nidad — 2.16000.00			130000.00.	

Beeling
FIRMA

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	30,000	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900401909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/04/2021



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 lempiras 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: Elida Florinda Portillo

No. De identidad: 1405-1964-00019

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

Teléfono celular: 9919-9023

F

11 DE AGOSTO DE 2022
PAGADO EN LA CAJA
CANTIDAD EN LETRAS
29,770.00 L
447-470

CHEQUE No. 80556470

OCOTEPEQUE, OCOT. *Fraternidad* 09/09/2022
Lugar y Fecha

Elida Florinda Portillo Peña L 29,770.00
Páguese a la orden de

Veintinueve mil setecientos setenta con 00/100 Lempin
Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑈01107079⑈00111070004929⑈80556470

Elida Florinda Portillo Peña

Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepaque

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



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 09/09 **20** 21

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: Almuerzos para reunión de revisión de expedientes

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

DINORA YOLIANA 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: Comunidade Bessy

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

[illegible]

NOTA: Utilizado Para Lavatorio

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Poso *[Signature]*
DINORA VOJANA
TESOREKA MUNICIPAL
COOTEPEQUE

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



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 27 / 08 2021

Señor (es): _____

Dirección: Comunal Bessu

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

[illegible]

NOTA: utilizada para bauxita

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Post: 
DINORA YOLAN VILLALBA
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): Lomedor Bessy.

Dirección: Bº 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 Ocotepaque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 20 Agosto **2021**

Señor (es):

Dirección: (3) Comedor Bessy

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

[illegible]

NOTA: Atiende para Salud

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL


OSCAR ANTONIO GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocoatepeque de 13 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: Revision C.C.T

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO
TESORERO MUNICIPAL

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



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocoatepeque de 21 Julio 2011

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.T.

105
 TESORERIA MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque 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:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	10	Almuerzos	85	850

NOTA: utilizable para personal de transparencia

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE 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 Pasa y
Dirección: Bto. Centro Fraternidad.

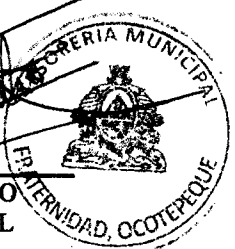
Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

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 2021.

Señor (es): Comedor, Bessy

Dirección: Bv. O. Callesino

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

[illegible]

NOTA: Para Comisionado mpa

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTI
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:

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

NOTA: Reunión C.C.T

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: [Firma]
DINORA YOYANA 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): Don Mello 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

Por: [Signature]
DINORA YOTANA [Signature]
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): Comrader 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

POC
DINORA YOHANA
TESORERA MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepaque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 22 de Julio 2021.

Señor (es): Comedor, Bessy

Dirección: B^{to} El salvador, Fraternidad.

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

[illegible]

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	Meriendas	50	1500

NOTA: Revisión de campo con
los jóvenes.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: Dinora Yohana
TESORERA MUNICIPAL

Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepaque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque 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
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepaque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocoatepeque de 29 Junio 2021

Señor (es): Comellor 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 BARRO
TESORERO MUNICIPAL

DINORA YOHANA
TESORERA MUNICIPAL



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

Dirección: _____

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

[illegible]

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

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

DINORA YOUNG
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): 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	5	Almucizos	85	425

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

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: [Firma]
DINORA FOTIALES
TESORERA MUNICIPAL

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



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque 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
0			0	
	28	Meriendas	50	1,400.00

NOTA: Meriendas para jóvenes de
Salud de emprendimiento

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Dor. Y. Reyes
DINORA YOFANA REYES
TESORERA MUNICIPAL

COMEDOR BESSY

Prop.: Elida Florinda Portillo Peña

Venta de Comida.

R.T.N. 14051964000198 Cel.: 99199023

Correo Electrónico: elidaportillo596@gmail.com

Frente a Pulpería Gaby, Barrio El Cavalario, Fraternidad, Ocutepeque, 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: B^{te} El Colvario Fortinidad

CAI: 74FDCB-F4EB6F-274AAC-89A539-D685BE-45

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS CATEGORIAS	TOTAL
82	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 Alimentos y Bebidas	85		595.00
La Factura es Beneficio de Todos, "Exigida"		TOTAL L		29,770.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Enfala"

TOTAL L

Original: Cliente/Cópia: Emissor

N.I. 000-001-01-00000951

N. F. 000-001-01-00001050

Elaborados 21/01/2021. 2T.

Fecha Límite de Emisión 21/01/2025

Importe Exonerado L**Importe Exento L****Importe Gravado 15% L****Importe Gravado 18% L**

No. Correlativo de la Orden De Compra Efectiva :

Na. Correlativo de la Const. del Reg. De Examinados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

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

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019045 TEL. 2653-3852 y 95887543

e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 8231-19-10500-128



Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque



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

RECIBO POR:

₡ 7,820.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Sietemil Ochocientos
veinte lempiras exactos

En concepto de pago por: cancelación de fichas
catastrales y solvencias municipales.

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

Nombre: Graphicos de Occidente S. de R.L.

Firma o Huella digital: _____

No. De identidad: _____

Dirección: _____

Teléfono celular: _____

LA CAJA DE CREDITO Y CAUDAL
DE LA CAJA DE CREDITO Y CAUDAL
DE LA CAJA DE CREDITO Y CAUDAL
DE LA CAJA DE CREDITO Y CAUDAL

CHEQUE No. 80556475

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

Graficos de Occidente S. de R.L. L 7,820.00
Páguese a la orden de

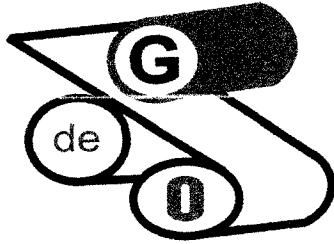
Sietemil ochocientos veinte con 00/100 — . — . — . — . Lempiras
Cantidad en letras



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

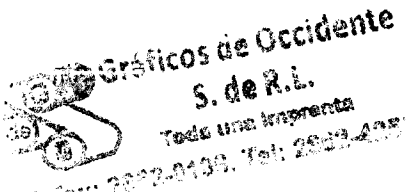
Firma(s)

⑈01107079⑈00111070004929⑈80556475



GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.
Toda una Imprenta
COTIZACION

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD** Fecha: **09 / SEPTIEMBRE / 2021**
Dirección: **OCOTEPEQUE** Tel. _____

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	1,000	Formulatio de mantenimiento de datos catastrales	5.00	5,000.00
2	1,000	Solvencias municipales	1.80	1,800.00
				

Forma de pago; CONTADO

Valida por 30 días

Tiempo de entrega, 5 días después de ordenado

SUB TOTAL LPS.

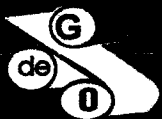
% I. S. V. LPS.

TOTAL LPS.

6,800.00

1,020.00

7,820.00



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

09 09 2021

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Fraternidad.

Dirección: Depto Ocotepeque.

R.T.N. 1405 9995433338

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: **CRÉDITO** **DÍAS** **CONTADO** **EN**

CAI: 5F9723-DD4F01-6744B1-6F2BCD-B535E7-94 Fecha Límite de Emisión: 13/08/2022 **000-001-01-00 034812**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
1.000	Formulario de Manteni-	5. 00			5.000 00
	miento de datos catastra-				
	les.				
1.000	Soluciones	1. 80			1.800 00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00034601 AL 000-001-01-00036600 E. 16/08/2021 Fecha de Recepción: 13/08/2021

Cantidad en Letras:

Siete mil ochocientos
veinte Lps

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanco: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Entor

Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Facturado por

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

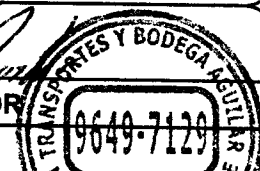
TOTAL A PAGAR L.

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

6.800 00

1.020 00

7.820 00





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

\$50,000.00

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

En concepto de pago por: Cancelación de pago
10 Viajes de material arena (8 mts³)

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 20 de Septiembre del año 2021

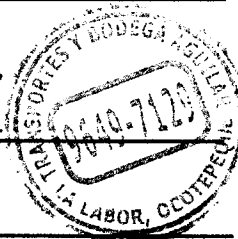
Nombre: Omar Antonio Aguilar Villeda.

Firma o Huella digital: Omar Antonio Aguilar

No. De identidad: 1407- 1979 - 02873

Dirección: La Labor Ocotepeque.

Teléfono celular: 96497129.



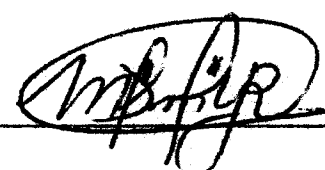
RECEIVED
BANCO DE OCCIDENTE
HONDURAS, C.A.
10/09/2021

CHEQUE No. 80556478

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

Omar Antonio Aguilar Villeda L 50,000.00
Páguese a la orden de
Cincuentamil con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)


⑆0⑆107079⑆00⑆1⑆1070004929⑆80556478

Omar Antonio Aguilar




República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 23/08/2010 **RTN: 140119/0026735**

OSCAR ANTONIO AGUIRRE DE VILLALBA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Importante	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestatista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 36, 39 y 55 Decreto N° 17-2010, Art. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 55 numeral 1), 56 numeral 1), 56, 56 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario





SAR

Ministro Director

Señor Obligado Tributario recuerde 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- 3269210 Transacción: DC601E

TRANSPORTES Y BODEGA AGUILAR

Tel. +(504) 96-49-71-29

Persona de contacto: Omar Antonio Aguilar Villeda
La Labor, Ocotepeque, Honduras C.A.

COTIZACIÓN

Cliente: municipalidad RTN: 1405 9945 43 3338
Dirección: fraternidad
Teléfono: _____ Fecha: 1 septiembre 2021

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario (L)	Costo Total (L)
10	viajes de arena	1	5,000	50,000
Importe exento L.				30,000
Subtotal L.				17,000
Impuesto sobre venta (15%)				3,000
Total en L.				50,000

Forma de pago: Contado _____ Crédito _____ Días de crédito _____

Observaciones: _____

Nombre del proveedor: Omar Antonio Aguilar

No. De RTN: 1401-1979 029735

Firma y sello: _____



TRANSPORTES ALISON

Tel. 98-17-66-68

Persona de contacto: Edgar Antonio Mejía Dubón

La Labor, Ocotepeque, Honduras C.A.

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Fraternidad RTN: 1405999543338

Dirección: Fraternidad, Ocotepeque

Teléfono: _____ Fecha: 1/09/2021

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario (L)	Costo Total (L)
10	vigie de arena para CEB las cruces	8m ³	5,300	53,000
Importe exento L.				30,000
Subtotal L.				20,000
Impuesto sobre venta (15%)				3,000
Total en L.				53,000

Forma de pago: Contado _____ Crédito _____ Días de crédito _____

Observaciones: _____

Nombre del proveedor: Edgar Antonio Mejía

No. De RTN: 1407-1980-0013A

Firma y sello: Edgar Mejía

TRANSPORTES MACONSA

Tel. 98-19-22-32

Persona de contacto: Elías Erazo Dubón

La Labor, Ocotepeque, Honduras C.A.

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Fronteridad RTN: 14059995433338

Dirección: Fronteridad, Ocotepeque

Teléfono: _____ Fecha: 11/09/2021

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario (L)	Costo Total (L)
10	Viajes de arrend para CEB Las Cruces	8mts ³	5,500.00	55,000.00
Importe exento L.				30,000.00
Subtotal L.				21,739.13
Impuesto sobre venta (15%)				3,260.87
Total en L.				55,000.00

Forma de pago: Contado _____ Crédito _____ Días de crédito _____

Observaciones: _____

Nombre del proveedor: Elías Erazo

No. De RTN: 1407-1964-00130

Firma y sello: Elías Erazo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-53122

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUILAR VILIEDA OMAR ANTONIO**

Con Registro Tributario Nacional: **14011979028735**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-53122 en fecha 15/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416260606 de fecha 14/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27723217426, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx> ingresando el número 201-21-10500-53122 o mediante el siguiente código QR:

TRANSPORTE Y BODEGA AGUILAR

De: Omar Antonio Aguilar Villeda

R.T.N.: 14011979028735

E-mail: o.antonioaguilar2111@gmail.com Tel: 9649-7129

Bo. El Campamento, atrás de Ferreteria Durón, La Labor, Ocotepeque, Hond. C. A.

DIA MES AÑO

10 9 21

FACTURA

Cliente: *municipalidad*

Dirección: *fraternidad ocotepeque*

R.T.N. 1405 9995 433338

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

CAI: A1B57A-0D73F3-704BB4-DC7C92-04C062-B4 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2022 000-001-01-00 001355

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. / Reb.	EXENTA	GRAVADA
10	viajes de material arena (8mts ³)	5,000.00		30,000.00	20,000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO GT. 1C. Am. DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001600 E. 15/03/2021

Cantidad en Letras: *cincuenta mil horas*

Descuentos / Rebajas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

30,000.00		
17,000.00		
3,000.00		
50,000.00		

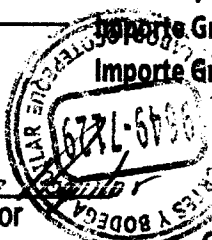
La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Emisor

Fecha de Recepción: 15/03/2021

Facturado por





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

L. 29,325.00.

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Veintinueve mil
treientos veinticinco con 00/100.

En concepto de pago por: Cancelación de 170 camisetas
Sublimadas para el día del niño.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 17 de Septiembre del año 2021.

Nombre: Angel Augusto Pnta buera

Firma o Huella digital:

No. De identidad: 1401-1986-00492

Dirección: Ocotepeque D° concepcion 3er calle 3er Ave

Teléfono celular: 96674512

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: thrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129



Municipalidad de fraternidad

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS HABILES.

COTIZACION ANGEL PINTO

Gerente
CEL: 96674512

ELEMENTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
170	Camisas con diseño en sublimación	L.172.5	L.29,325
		TOTAL	L29,325

INCLUYE I.S.V



SETPUBLICITY@HOTMAIL.COM



SET PUBLICITY

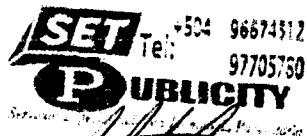


+504 96674512



Municipalidad de fraternidad

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS HABILES.



COTIZACION
ANGEL PINTO

Gerente
CEL: 96674512

ELEMENTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
170	Camisas con diseño en sublimación	L.172.5	L.29,325
		TOTAL	L29,325

INCLUYE I.S.V

sábado, 18 de septiembre de 2021

IMPRESIONES

Tu Agencia de Publicidad



Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD.

Cotización de: **CAMISAS SUBLIMADAS**

Cantidad	Producto	Precio c/u	Total
170	CAMISAS SUBLIMADAS	L. 180.00	L. 30,600.00
		SUB TOTAL	L. 30,600.00
		IMPUESTO 15%	L. 4,590.00
		Total	L. 35,190.00

Modo de Entrega: 50% pedido

50% entrega.

Firma de responsable

Contacto:, 99785329, 95984264



Imp. Vecinal No.

JOSE JANTOS
CUBIDO POR
Cual No.



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

L. 185,160.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: *Cien ochenta y cinco mil Ciento sesenta con 00/100 lempiras.*

En concepto de pago por: _____

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los _____ de _____ del año _____

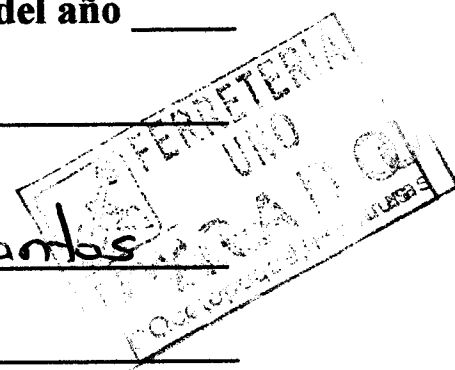
Nombre: _____

Firma o Huella digital: *Marvin José Santos*

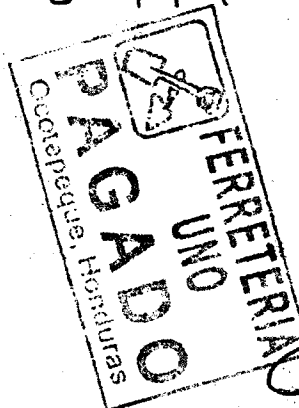
No. De identidad: *1401197500204*

Dirección: *Ocotepeque.*

Teléfono celular: *9909-1260.*



Nedaly Rosa.



0000

Nedaly Rosa.



0000



B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

E

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

cai586BF7-FDB483-5F41B1-511E00-23FB76-7F

RA:000-001-01-005001 A 0055000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/02/2022

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00514363

Fecha: 17/06/2021 10:52:42

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

B

FERRETERIA UNO

BARRIO SAN JOSE, OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

E

Marvin Jose Santos Portillo

Tel: 2653-2100

cai586BF7-FDB483-5F41B1-511E00-23FB76-7F

RA:000-001-01-005001 A 0055000

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/02/2022

ferreteriauno@yahoo.com.mx

RTN : 14011975002046

Fact. No.:000-001-01-00514363

Fecha: 17/06/2021 10:52:42

Forma de Pago: Crédito 30 días

NOLVIA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN.: 14059995433338

COD CANT DESCRIPCION TOTAL

V500 10.00 VENT MASTERFAN 13,000.00

Subtotal: 11,304.35
 Descuento: 0.00
 Importe GRA: 11,304.35
 Importe EXE: 0.00
 I.S.V. 15%: 1,695.65
 I.S.V. 18%: 0.00
 T O T A L 13,000.00
 PAGO CLIENTE: 13,000.00
 CAMBIO: 0.00

Son: TRECE MIL CON 00/100 L

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN.: 14059995433338

COD CANT DESCRIPCION TOTAL

V500 10.00 VENT MASTERFAN 13,000.00

Subtotal: 11,304.35
 Descuento: 0.00
 Importe GRA: 11,304.35
 Importe EXE: 0.00
 I.S.V. 15%: 1,695.65
 I.S.V. 18%: 0.00
 T O T A L 13,000.00
 PAGO CLIENTE: 13,000.00
 CAMBIO: 0.00

Son: TRECE MIL CON 00/100 L

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAG

Original Cliente Copia Contribuyente Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos.

Exijala.

Copia

[illegible]

FERRETERIA UNO
CARRETERA SAN JOSE, OOSTEPANQUE, OOSTEPANQUE

Mervin Jose Santos Portillo

Tel: 2657-2100

Cel: 588847 / 408453-049181-511200-236876-77

R4000-001-01-005001 A 0055000

FECHA: UNITE DE EMISION: 24/02/2022

ferreteriauno@yahoo.com.mx

Nº: 14031975002045

Part. No.: 0000-001-01-00318741

Fecha: 24/02/2022

15/02/2022

Forma de Pago: Crédito 30 días

CIUDAD: ATULACÁN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

Nº: 14031975433305

CUO: 14031975433305 TOTAL

GRAL: 14031975433305

Subtotal:	12,000.00
Descuento:	0.00
Importe Grav.:	0.00
Importe IGV:	0.00
I.G.V. 18%:	0.00
I.G.V. 13%:	0.00
TOTAL:	12,000.00
PAGO CLIENTE:	12,000.00
CAMBIO:	0.00

MONEDA: DOLAR
TIPO: MONEDA
TIPO: MONEDA

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAC
Original Cliente: Cliente Exonerado
La Factura es Beneficio de Todos.
Exigible.

FECHA: UNITE DE EMISION: 24/02/2022

Mervin Jose Santos Portillo

Tel: 2657-2100

Cel: 588847 / 408453-049181-511200-236876-77

R4000-001-01-005001 A 0055000

FECHA: UNITE DE EMISION: 24/02/2022

ferreteriauno@yahoo.com.mx

Nº: 14031975002045

Part. No.: 0000-001-01-00318741

Fecha: 24/02/2022

Forma de Pago: Crédito 30 días

CIUDAD: ATULACÁN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

Nº: 14031975433305

CUO: 14031975433305 TOTAL

GRAL: 14031975433305

Subtotal:

Descuento:

Importe Grav.:

Importe IGV:

I.G.V. 18%:

I.G.V. 13%:

TOTAL:

PAGO CLIENTE:

CAMBIO:

MONEDA: DOLAR

TIPO: MONEDA

TIPO: MONEDA

No Orden Compra Exenta

No Registro Exonerados

No Registro SAC

Original Cliente: Cliente Exonerado

La Factura es Beneficio de Todos.
Exigible.

FERRETERIA UNO
BARRIO SAN JOSE, OCCOTEPQUE, OCCOTEPQUE

Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2683-2100

Cel: 5868F7-FB8423-5F41F1-511E00-23F876-7F
R4:030-001-01-005001 A 0350000
SEGUNDA LINEA DE EXISTENCIA: 24/02/2022
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN: 14013775002046
Fact. No.: 000-001-01-00517281
Fecha: 12/07/2021 11:10:24
Forma de Pago: Crédito 30 días
MOLINA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 14059975433338

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0061	20.00	CEMENTO ELABO	4,300.00
0006	18.00	VARI 3/8 LEG.	1,550.00
		LEG.	
1123	3.00	TUBO C N 1"	1,525.00
		#16	
2907-	1.00	2907-01 ANTIC	415.00
01			

Subtotal:	6,773.91
Iscuentas:	0.00
Importe GF	6,773.92
Importe EX	0.00
I.S.V. 15%	1,016.09
I.S.V. 18%	0.00
T O T A L	7,790.00
PAGO CLIENTE	7,790.00
CAMBIO:	0.00

Son SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 L

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAS
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura es Beneficia de Todos.
Exijala.

CLIENTE: MUNICIPIO DE FRATERNIDAD
RTN: 14059975433338

Marvin Jose Santos Portillo
Tel: 2683-2100
Cel: 5868F7-FB8423-5F41F1-511E00-23F876-7F
R4:030-001-01-005001 A 0350000
SEGUNDA LINEA DE EXISTENCIA: 24/02/2022
ferreteriauno@yahoo.com.mx
RTN: 14013775002046
Fact. No.: 000-001-01-00517281
Fecha: 12/07/2021 11:10:24
Forma de Pago: Crédito 30 días
MOLINA REGALADO

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 14059975433338

COD	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0061	20.00	CEMENTO ELABO	4,300.00
0006	18.00	VARI 3/8 LEG.	1,550.00
		LEG.	
1123	3.00	TUBO C N 1"	1,525.00
		#16	
2907-	1.00	2907-01 ANTIC	415.00
01			

Subtotal:	6,773.91
Iscuentas:	0.00
Importe GF	6,773.92
Importe EX	0.00
I.S.V. 15%	1,016.09
I.S.V. 18%	0.00
T O T A L	7,790.00
PAGO CLIENTE	7,790.00
CAMBIO:	0.00

Son SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 L

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAS
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura es Beneficia de Todos.
Exijala.

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAS
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura es Beneficia de Todos.
Exijala.

No Orden Compra Exenta
No Registro Exonerados
No Registro SAS
Original Cliente Copia Contribuyente Emisor
La Factura es Beneficia de Todos.
Exijala.

[illegible][illegible]



Fecha:	Identidad:	Imp. Vecinal No.
---------------	-------------------	-------------------------



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@vnet.net



RECIBO POR:

169,886.00.

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Seceyay nuevemil ochocientos ochenta y seis con 00/100.

En concepto de pago por: _____

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 17 de Septiembre del año 2021.

Nombre: Ericelda Yamileth Polanco.

Firma o Huella digital: Yamileth Polanco ABARROTERIA EL EXO
Ocotepeque, Honduras
Teléfono: 2653-262

No. De identidad: 1414 - 1973 - 00058.

Dirección: Nueva Ocotepeque.

Teléfono celular: 9998-1257.

República de Nicaragua
Secretaría de Hacienda - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

FORMA 1411/7300000

INFORME Y VALOR DE PAGO VALLE
 Nombre o Razón Social

Interpretaciones	
Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licorosos
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importador	Importador Alcoholes Licorosos
Exportador	

Fecha de Emisión: 28131018

Bases Legales: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 288 del 10 de Agosto de 1982, Art. 16 del Decreto N° 25 del 14 de Mayo de 1982 sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-87, Art. 36 del Decreto 154-2002, Ley del Español Privilegiado y de la Profesión Social, Art. 27 del Decreto 81-2002 de 10 de Abril de 2003, Art. 4 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial N° 20020 y el Reglamento de Prestadores No Bancario Acuerdo 45 publicado el 14 de Enero de 1995.

M. O. R. 

Ministro Director **Jefe de Departamento Asesoría al Contable**

Señor Contable: recuerde su obligación de suministrar a la DEI cualquier partida en sus datos en el RPTN, conforme al artículo 45 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con la ley.

Número de Documento: DEI-412- 1481075 Transacción: 910686

11-11-11
7000-11-11
MINI-11-11
11-11-11
9999-11-11

CHEQUE No. 80556507

OCOTEPEQUE, OCOT.

Lugar y Fecha

17/9/2021 Fraternidad.

Ericelda Yamileth Polanco

Paguese a la orden de

L 69,886.00.

Secontaynueve mil ochocientos ochenta y seis con 00/100.

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0011070790011107000492980556507

ENDÓSE AQUI

No se debe sellar o firmar debajo de esta línea
Porque el cheque será considerado como un cheque en blanco

“ABARROTERIA EL EXITO”

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel: 2653-2623 Cel: 9998-1257

Correo Electrónico: ericefya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
06	09	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 027562

Señor (a): Municipalidad de fraternidad

R.T.N.: 180529'95433338

Dirección: Fraternidad Ocosingo

CAI: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :**Na. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:****No. Identificativo Del Registro de la SAG :**

N.L. 000-001-01-00027291 N.F. 000-001-01-00028290

Elab. 22/06/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 22/06/2022

Original: Client / Copy: Editor

Importe Exonerado L**Imports Exento L**

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I. S. V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984018046 TEL. 2653-3852 y 95887643
e-mail: thvmprentaarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10000-129

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

Prop.: Ericelda Yamilleth Polanco Valle
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257
Correo Electrónico: ericehya@yahoo.com
Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
23	08	2024

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 Nº 027436

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad
R.T.N.: 1405 99 95 43 33 38
Dirección: Fraternidad Ocotepeque

CAI: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Eventos :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Encomendac:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.L. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00028200

Elab. 22/06/2021. 20T.
Fecha Límite de Emisión 22/06/2022

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Importe Exonerado L**Importe Exento L****Importe Gravado 15% L****Importe Gravado 18% L**

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR, L

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011964-019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: trvimpresntarcoilis@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10600-129

CERTIFICATION No. 9231-19-10500-121

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257
Correo Electrónico: ericefya@yahoo.com
Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
06	09	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 027561

Señor (a): Municipalidad de fraternidad.

R.T.N.: 1405 9995433338

R.T.N.: 1405 11 11 1985
Dirección: Enfermedad Ocotepique

CAI: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

CAI: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDDB3A-649739-AB				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
1500	bolsitas (Confite)			20,700 ²
	1 Berrinete, 1 churro.			}
	1 sorbete 1 Gelatina, 1 bombón.			
	4 confite 500 ctvs, 5 confite 1000.			
	1 Gomin de agua, 1 Balonete			
	1 Galleta sellada			
160	Bolsa Porthus Mix			12,000 ⁻
15	paq. bolsa de 3 lbs			3,75 ⁻
				}

IMPRESA
OCTOPEQUE MEXICO
Telefono: 2653-2800

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Examinados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.L. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00028200

Elab. 22/06/2021. 28T.
Fecha Límite de Emisión 22/06/2022

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Importe Exonerado L**Importe Exento L.**

Importe Gravado (5% 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.M. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: trivimprensaarcoilis@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10800-129

19046 TEL. 2653-3852 y 9568
CERTIFICACION No. 9231-19-10500-12

Prop.: Ericelda Yamilleth Polanco Valle
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257
Correo Electrónico: *ericefya@yahoo.com*
Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
14	09	2021

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 027621

R.T.N.: 140591995433338

Dirección: Fraternidad Ocosingo

CAI: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:**No. Identificativo Del Registro de la SAG :**

N.I. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00028200

Elab. 22/06/2321. 20T.

Fecha Límite de Enrolación 22/06/2022

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imports Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras: DOS mil doscientos ochenta y tres

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: thrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 8231-18-10880-128

CERTIFICACION No. 1231-15-10000-13

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamilleth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericelya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
22	07	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 027215

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 14059995433538

Dirección: Ocotepeque

CAL: 1A2A4V-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Rollos bolsa/casero		135
12	Desodorante/baño		105
2	Bolsa de arroz		120
2	pag. Inerco 3 lts		640
2	pasta verde		30
		TOTAL L.	1080

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.L. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00028200

Elab. 22/08/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 22/08/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	810
Importe Gravado 15% L	234.78
Importe Gravado 18% L	35.22
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	1080

Valor en Letras: mil ochenta lps.

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984018046 TEL. 2653-3552 y 95567543
e-mail: irimpresasarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10800-129

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamilleth Polanco Valle
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel: 2653-2623 Cel: 9998-1257

Correo Electrónico: ericefya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
27	07	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 027214

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 1405995433338

Dirección: Ocotepeque

CAL: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT. TOTAL	TOTAL
4	Galones de Cloro			280
3	Ace Grande			405
2	Cajas de galletas			850
2	Caja de Vaso			530
1	Fardo de papel 1000k			650
4	Fardo de azúcar			820
2	Bolsa de café			990
3	Plecheros / Trepador			144
2	Bolsa limpia vidrios			76
6	Barros de max			126
6	Barros de espinil			54
6	Galones de limpiador			720
TOTAL L.				5645

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exento:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.L. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00028290

Emib. 22/06/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 22/06/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

1100
3,952.17
592.83
5645

Valor en Letras: Cinco mil Seiscientos Cuarenta y Cinco

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011964019046 TEL. 2653-3652 / 95697543
e-mail: info@impresaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 5231-15-10500-42

Cinco
LPS.

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericelya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
23	08	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 027441

Señor (a): Municipalidad de fraternidad

R.T.N.: 1405 99 95 433338

Dirección: fraternidad Ocotepeque

CAL: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
1	1/2 ltr de Sopa F.			30.-
1	1 pqr. Gallitos			25.-
1	1 Sre. Pacho			38.-
1	1 Oule. Huel			29.-
2	2 pqr. harina Harv			36.-
2	2 lb. de arroz			26.-
1	1 lb. de café			55.-
2	2 Sops de Vaso			20.-
1	1 pqr. pqr.			8.-
1	1 pqr. de ygn.			34.-
TOTAL L.				321.-

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exento:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.L. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00020200

Elab. 22/06/2021. 207.

Fecha Límite de Emisión 22/06/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras:

Trescientos veinte y un lps

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3882 y 95867543
e-mail: thimpresarootiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-16-10800-129

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericelya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
03	06	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 026729

Señor (a): Municipalidad Fraternidad

R.T.N.: 14059995433338

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

CAL: 737963-40212D-0B4A86-69B35F-01C1DC-9B

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Importe	TOTAL
1	Pag. de papel			85-
1	Sopa R.			30-
1	Gallina			45-
1	Sardina Rucha			38-
1	Plutici Kull			29-
2	Pag. Moseca			36-
3	Ensal			39-
1	lb. de café			55-
2	Sopas uso			20-
1	Porporo			8-
TOTAL L.				385-

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00020201 N.F. 000-001-01-00027200

Elab. 16/03/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 16/03/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

183-

175.65

26.35

385

Valor en Letras:

Trescientos ochenta y cinco lps.

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3842 y 95587543
e-mail: hrimprentaarcocolor@hotmail.com CERTIFICACION No. 823179-10500-129

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericelya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
03	06	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 026728

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 14059995 43 3338

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

CAL: 737963-40212D-0B4A86-69B35E-01CDDC-9B

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Importe	TOTAL
8	Lbs. de azúcar			80.-
1	Kilo de manzana			38.-
4	Lbs. de arroz P.			48.-
2	Avena entera			60.-
1	Lbs. de espagueti			14.-
2	pastos de monte			20.-
1	incaprina			28.-
1	Bate chuchito			32.-
1	Lb. de fache D.			110.-
1	Cereal			65.-
1	Pag. de max			84.-
1	Pag. de espinil			36.-
TOTAL L.				615.-

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exento :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. L. 000-001-01-00026201 N. F. 000-001-01-00027200

Elab. 16/03/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 16/03/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

240.-

326.08

48.92

615.-

Valor en Letras: Seiscientos Quince Lps

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericelya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
23	08	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FIDEL "ERIMA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 027440

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 14059995433338

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

CAI: 1A2A47-55E670-9D40B1-CDBB3A-64D259-AB

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
8	lbs. de azúcar			80.-
1	Kilo de manteca			38.-
4	lbs. arroz pirog.			48.-
3	lbs. de avena O.S.			69.-
1	lb. de espagueti			16.-
2	paquetes de papas			20.-
1	lb. de escamonea			28.-
1	lb. de leche de lactancia			110.-
1	Cereal G.D.			65.-
1	paq. de papas			84.-
1	paq. de espumil			36.-
1	paq. de papel			85.-
TOTAL L.				679.-

Gracias por Preferencias

No. Correlativo de Orden De Compra Exento:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.I. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00028200

Elab. 22/08/2021. 201.

Fecha Límite de Emisión 22/08/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

Seiscientos Setenta y nueve

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 55867543
e-mail: hr@impresasarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 8221-15-10000-125

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamilleth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel: 2653-2623 Cel: 9998-1257

Correo Electrónico: ericefya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	05	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 Nº 026603

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 14059995433338

Dirección: Fraternidad Ocotepaque

~~CAI- 737963-40212D-0B4A86-69B35E-01CDDC-9B~~

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

Na. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.I. 000-001-01-00026201 N.F. 000-001-01-00027200

Elab. 16/03/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 16/03/2022

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras: Dos mil novecientos cinco pesos

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: ihrimpresasarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-1050-129

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericefya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
20	05	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 026602

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 14059995433338

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

CAL: 737963-40212D-0B4A86-69B35E-016DDC-9B

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Subtotal	TOTAL
1	Caja de Vaso/Carton			1600 ⁰⁰
1	Fardo de papel			340 ⁰⁰
1	Caja de galletas			425 ⁰⁰
3	Barras de Max			63 ⁰⁰
3	Barras de esmeril			27 ⁰⁰
1	Hlecha/mopador #16			38 ⁰⁰
3	Caja Fresco 3/H.			930 ⁰⁰
1	Bolsa de ace 6.			235 ⁰⁰
1	Bolsa limpia vidrio			55 ⁰⁰
1	Cepillo/Bano			65 ⁰⁰
4	Rollon bolsa basura			160 ⁰⁰
10	Vaso #10.			260 ⁰⁰
TOTAL L.				4198 ⁰⁰

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exento:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.L. 000-001-01-00026201 N.F. 000-001-01-00027200

Elab. 16/03/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 16/03/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

930 ⁰⁰
2841.73
426.27
4198 ⁰⁰

Valor en Letras: cuatro mil ciento noventa y ocho

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamlleth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581

Tel.: 2653-2623

Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericelya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
23	08	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXMILA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00

Nº 027438

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 1405 9995 933338

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

CAL: 1A2A47-55F670-9D408E-CDBB3A-649259-AB

UNID.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
8	lbs. de azúcar	80
1	Kilo de maní	38
4	lbs. arroz puzo	48
3	lbs de avena	69
1	lbs de espagueti	16
2	porcos de tomate	20
1	lbs de jalepeño	28
1	lbs de leche de cabra	10
1	Cereal Gran d'a	65
1	paq. Jaban rojo	80
1	paq. de espagueti	36
1	paq. de papal	85
TOTAL L.		679

No. Correlativo de Orden de Compra Emitido:

No. Correlativo de Cont. del Reg. de Expendidos:

No. Identificación del Registro de la S.A.G.:

N.L. 000-001-01-00027201 R.F. 000-001-01-00000000

Emis. 22/08/2021. 207.

Fecha Límite de Emisión 22/08/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

257
372.17
55.83
679

Valor en Letras:

Seiscientos Setenta y nueve pesos

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019044

TEL. 2653-3552 y 95857643

CERTIFICACION No. 823-19-18000-129

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericefya@yahoo.com

Frete a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
23	08	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 027439

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad
 R.T.N.: 14059995433338
 Dirección: Fraternidad Ocotepeque
 CAI: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-646259-AB

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	CANTIDAD	TOTAL
1	1 Kg. de Frijoles			30'
1	1 Kg. de Galletas			45'
1	1 Saca de Maíz			38'
1	1 Doble de Café			29'
2	2 Kg. de Harina			36'
3	3 Lbs. de Frijoles			26'
1	1 Lbs. de Café			55'
2	2 Sopas de Vaso			20'
1	1 Kg. de Azúcar			8'
1	1 Kg. de Jugo			39'
TOTAL L.				321'

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exacto:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.L. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00028200

Emis. 22/08/2021. 207.

Fecha Límite de Emisión 22/08/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

170'	
174.78	
26.22	
321'	

Valor en Letras: Trescientos Veinte y un Pesos

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-2652 y 95587543
 e-mail: irimpresasarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9221-18-10800-129

Prop.: Ericelda Yamilleth Polanco Valle
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257
Correo Electrónico: ericelda@...

DIA	MES	AÑO
24	08	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 027446

Señor (a): Municipalidad de fraternidad
R.T.N.: 1405 9995 11333

R.T.N.: 1405 99 95 433338
Dirección: f... ..

Dirección: fraternidad Ocotepetla
 CAI: 1A2A47-55F670-01M08-0025

CAI: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correctivo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.L. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00028200

Elab. 22/06/2021. 20T.
Fecha Límite de Emisión 22/06/2022

Original: Cliente / Copia: Engenheiro

Importe Exonerado L

Imports Exento L

Importe Gravado 15% L

Imports Gravado 18% L

I. S. V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019045 TEL. 3653-3882 y 956675-43
e-mail: lrmpresasarciris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9271-19-10000-128

19046 TEL. 2653-3852 y 95587543
CERTIFICACION No. 9231-19-10800-129

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamilleth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericehya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
03	06	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 026730

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 14059995433338

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

Cod. 717963-40212D-0B4A86-69B35E-01CDDC-9B

UN	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
8	Lbs. de azúcar			80.-
1	Kilo de manteca			38.-
4	Lbs. de arroz P.			48.-
2	Lbs. de harina			60.-
1	Lbs. de espagueti			24.-
2	paquetes de tomate			20.-
1	paquete de papas			28.-
1	paquete de chocobito			32.-
1	Lbs. de leche D.			110.-
1	Cereal			65.-
1	paq. de arroz			84.-
1	paq. de espagueti			36.-
TOTAL L.				615

Gracias por Preferencia

No. Caratula de Gastos de Cargos Exento:

No. Caratula de Const. del Reg. de Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.L. 000-001-01-00000001 N.F. 000-001-01-00027200

Elab. 10/03/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

240.-

326.08

48.92

615

Valor en Letras: Seiscientos Quince Lps

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3452 y 95887543 e-mail: ihimpresatarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10600-129

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericebva@yahoo.com

Frete a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
03	06	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 026731

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad
R.T.N.: 14059995433338
Dirección: Fraternidad Ocotepeque

CAL: 737963-40212D-0B4A86-69B35F-01CD0C-9B

CMT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	CANTIDAD	TOTAL
1	paq. de papel			85
1	paq. de F.			30
1	6c. Mada			45
1	Sandía Pecho			38
1	Dulce Kuehl			29
2	Mascos			36
3	kg de Fríjol			39
1	kg de café			55
2	Sopas de vaso			20
1	Fajones			8
TOTAL L.				385

Gracias por Preferencias

No. Correlativo de Orden De Compra Exento:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N. L. 000-001-01-00026201 N. F. 000-001-01-00027200

Elab. 16/03/2021. 207.

Fecha Límite de Emisión 16/03/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

183

175.65

26.85

385

Valor en Letras:

Trescientos ochenta y cinco ps.

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95867543
e-mail: ihrimprentearcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581 Tel.: 2653-2623 Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericelya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
17	06	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 026853

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 1405 9995433338

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

CAL: 737963-40212D-0B4A86-69B35F-01CD-DC-9B

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	IMPORTE	TOTAL
1	Caja de Cucheta			430
1	Caja de Vasos			530
3	bols. de cafe G			690
3	Galones de limpiador			345
2	Ace. mediano			110
1	Galón de cloro			70
2	pag. a azúcar			410
3	pag. de frutas 3/4			930
1	Caja de escobas			450
2	rollos de bolsa bas.			80
2	bols. limpiador			120
TOTAL L.				4,165

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N. I. 000-001-01-00026301 N. F. 000-001-01-00027200

Elab. 16/03/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 16/03/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,755
2,095.65
314.35
4,165

Valor en Letras: Cuatro mil Ciento sesenteyonce

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 98867843
e-mail: ihimpresasrocoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-15-10500-129

LPS

"ABARROTERIA EL EXITO"

Prop.: Ericelda Yamileth Polanco Valle

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

R.T.N. 14141973000581

Tel.: 2653-2623

Cel.: 9998-1257

Correo Electrónico: ericefya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
24	08	2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLIJA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 027445

Señor (a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 1405 9 995 43 3338

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

CAI: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
36	Galones de arroz			360
1	Caja de Uva			1690
1	Caja de galleta costal			475
3	Galones de cloro			210
3	Botas de café			690
1	Pag. de arroz			205
12	Deterd. baño			105
1	Fardo de papel hig. N.6.			650
1	Galón de agua			170
3	Barros de jabón			45
	TOTAL			4550

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exento:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.I. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00020200

Elab. 22/08/2021. 20T.
Fecha Límite de Emisión 22/08/2022

Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

775
3,282.60
492.90
4,550

Valor en Letras:

Cuatro mil quinientos cincuenta y cinco

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 140110840180-46 TEL. 2653-3852 y 95557543
e-mail: hrinprentearcoiris@hotmail.com

CERTIFICACION No. 9231-18-10900-129

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Correo Electrónico: ericefya@yahoo.com

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLIJALA"

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 027471

R.T.N.: 1405 99 95 433338

CAI: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

[illegible]

No. Correlativo de Orden De Contorno Escrito :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Examinadores:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N.L. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00022200

Elab. 22/06/2021. 20T.

Fecha Límite de Emisión 22/06/2022

Original: Clients / Copies: Emissor

Imports Exonerated L

Importes Exentos L

Importe Gravado 15% L.

Imports Gravada 12% L

I. S. V. 15% L.

I.S.V. 10% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2663-3662 y 9588754
e-mail: lr imprenta arco iris@hotmail.com CERTIFICACION No. 6000

CERTIFICACION No. 9221-19-1999-12

Frente a Todo Foto Color, Barrio Concepción, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N^o. 027447

R.T.N.: 14059695433338

Dirección: Fraternidad Ocofeguel

CAI: 1A2A47-55F670-9D40B8-CDBB3A-649259-AB

[illegible]

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :**Nº. Correlativo de Const. del Reg. De Exoneraciones:****No. Identificativo Del Registro de la SAG :**

N.L. 000-001-01-00027201 N.F. 000-001-01-00028200

Elab. 22/06/2021. 29T.

Fecha Límite de Emisión 22/06/2022

Original: Clients / Copies: Junior

Importe Exonerado L.

Importa Exento L

Importa Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lvimprentasrocoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 8231-15-19800-128

CERTIFICACION No. 9231-19-10600-129



Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque

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

RECIBO POR:

\$ 12,000.00

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

En concepto de pago por: cancelación de 3 ataúdes
para persona de escasos recursos
económicos

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 20 de Septiembre del año 2021

Nombre: Cintia Abigail Beltrán Rivera

Firma o Huella digital: Cintia Rivera

No. De identidad: 1413-1993-00026

Dirección: San Marcos, Ocotepeque

Teléfono celular: 94789586

OCOTEPEQUE, OCOT.
20/09/2021

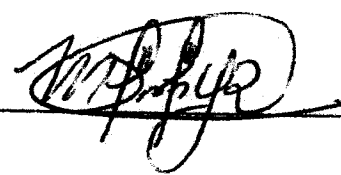
CHEQUE No. 80556510

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 20/09/2021
Lugar y Fecha

Cintra Abigail Beltran Rivera L 12,000.00
Páguese a la orden de

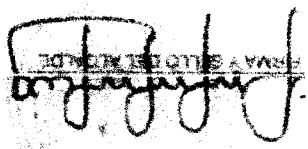
Docemil con 00/100 ————— Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s) 

⑆01107079⑆00111070004929⑈80556510

Cintra Rivera


 ALCAIDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS

3 - Válido hasta: 31/12/2020

- 2 - No tendrá validez si muestra borrones o alteraciones
- 1 - Esta constancia es únicamente válida si está firmada y sellada por el Alcalde Municipal de San Marcos, Depto.

IMPORTANTE

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
COOPETQUE
CONSTANCIA DE PAGO
DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 No. 017139

El suscrito Alcalde Municipal, HACE CONSTAR, que el contribuyente:

Cirilo RIVERA

ha pagado los impuestos municipales correspondientes al año 2020.

Por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enunciatos en el Artículo 2 del Dec. Ley No. 15 del 2 de Septiembre de 1985, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

San Marcos, Depto. de Cuzco, 13 de Octubre del 2020

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 14131803000266

CINTIA ABIGAIL DEL TRAM RIVERA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
☐	Ventas-Selectivo
☐	Importador
☐	Exportador
☐	Imprentas
☐	Productores Importadores de Cigarillos
☐	Productores Alcoholes Licorosos
☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos
☐	Importador Alcoholes Licorosos

Presamista
 Fecha de Emisión: 20140425

Ministra Directora
Jefe de Departamento Asesoría al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

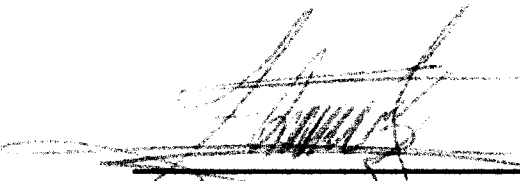
Número de Documento DEI-412-1596973
Transacción: FDD654

Decreto N° 265 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 18 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20350 y el Reglamento de Presamistas No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

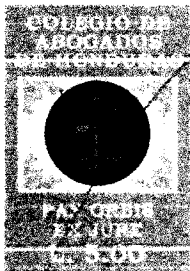
CARTA PODER

Yo, **YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA**, mayor de edad, soltero, Comerciante, de Nacionalidad Salvadoreña, con Domicilio en el Municipio de Santa Ana, el Salvador y actualmente en tránsito por esta ciudad, con tarjeta Identidad número **04866209-0**; y pasaporte número **BD4866209**, actuando en mi condición de Gerente y Propietario de la empresa denominada **"FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN"** por medio de la presente le estoy confiriendo **PODER AMPLIO Y SUFICIENTE** a la señora: **CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA**, quien es mayor de Edad, soltera, secretaria, Hondureña, Con domicilio, en el barrio el Pinalito, del Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque, con identidad número **1413-1993-00026**, para que en mi nombre y representación pudiera administrar todos los bienes y ejercite todos los derechos y acciones que corresponde a la empresa **"FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN"** pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos alguno, en nombre de esta. La faculto para que pueda percibir cantidades de dinero, suscribir o recibir cartas de pago, y toda clase de documentos, tramites que fueran necesario expedir u otorgar en el ejercicio de este poder.- para que me represente ante cualquier Institución Bancaria, Gubernamental, Financiera o en establecimientos comerciales ya sea en el ámbito Nacional o en el Extranjero, aprobar convenios, y percibir, y para sustituir en todo o en parte este **PODER**, en las personas que estime convenientes representarme ante los gobiernos centrales, entes Autónomos, Secretarías de Estado, Municipalidades y Entes Semiautónomos y ante cualquier autoridad que requiera mi presencia y en cualquier otro trámite que sea necesario para la empresa **"FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN"**. Inviéndola de las amplias facultades del mandato administrativo y las especiales comprendidas en el artículo 57 de la Ley de procedimiento Administrativo.

En fe de lo cual extiendo la presente Carta -Poder en la Ciudad de Santa Rosa de Copan a los veintiséis días del mes de Junio del año Dos Mil veinte.-



YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA
PASAPORTE NÚMERO BD4866209



VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

Nº 3321836

El suscrito Abogado y Notario José Santos Cruz García, inscrito a la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el número MIL SETENTA Y OCHO (1078), y al Colegio de Abogados de Honduras bajo el número MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (1225), con domicilio en la ciudad de Santa Rosa departamento de Copán, con oficina Notarial ubicada en el Barrio Santa Teresa, contiguo al Instituto de la Propiedad, teléfono número 2662-0231, y Registro Tributario Nacional Numérico 13031985001527; **CERTIFICA:** Que la firma que antecede y corresponde al señor **YELTSIN JONATHAN CHAVEZ CARDONA** puesta en el documento de CARTA PODER a favor de la señora **CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA** para que en mi nombre y representación pueda administrar todos los bienes y ejercite todos los derechos que corresponde a la empresa **FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN** es completamente **AUTENTICA** por ser de mi criterio y conocimiento.- **DOY FE.-**

Santa Rosa de Copán, 26 de Junio del 2020.

.....Última línea:.....

0138040

De: Yeltsin Jonathan Chávez Cardona

E-mail: yeltsinchavez4@hotmail.com



CONDICIONES DE PAGO:

Cliente: Alcaldía Fraternidad

R.T.N.: 1405 9995 43338

Dirección: Fraternidad ocofocave

CAI: B17BF0-16F9F6-D74CB0-137DA5-74B48E-20 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021

FACTURA 000-001-01-00 001646[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001750 E. 15/12/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Pace m. l

Impiões exatos

Cintia Rivera

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12,000	00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 14/12/2020



FUNERALES LA NUEVA JERUSALÉN

CASA MATRIZ: 100 metros al Sur de la Iglesia Católica
San Marcos, Ocotepeque, Honduras.

Tels: 2663-4424 :- 9773-1749 :- 9687-1096

SUCURSAL LA ENCARNACIÓN: Casa
de Doña Delmi Andrade, atrás de Inversiones
Oliva, Ocotepeque, Honduras. Tel: 9565-2476

SUC. LA VIRTUD: A 100 metros
del Parque, Calle a Mapulaca, La Virtud, Lempira
Honduras. Tel: 9911-6879

Nº 0079

ENTREGA DE SERVICIO FUNERARIO
PARA MUNICIPALIDADES

Fecha: 20 - septiembre 2021

Recibí de **FUNERALES LA NUEVA JERUSALÉN**

Descripción: 3 Atoudes super economicos (2.000) cab
uno

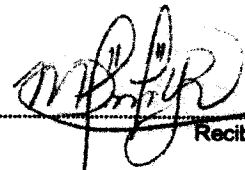
Recibido por: Dinero 40.000

Cargo: Tesorero

Cédula No. 1613-1993-00472

Vehículo Placa No. _____

Nombre: Eldor Rivero
Por Funerales La Nueva Jerusalén

F. 
Recibido



Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 22 de Septiembre 2021

Señor (es): SEL STORE

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	
				227,775.1
				227,775.1

NOTA: _____

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

DINORA YOLIANA REYES
TESORERA MUNICIPAL

COMUNIDAD
DE OCOTEPEQUE
C.A.

CHEQUE No. 80556513

OCOTEPEQUE, OCOT.

22/7/21

Lugar y Fecha

SEL STORE

227,777-51

Páguese a la orden de

Dasientos veintisiete mil, Setecientos setenta y siete con 0.51/100 ctvs.

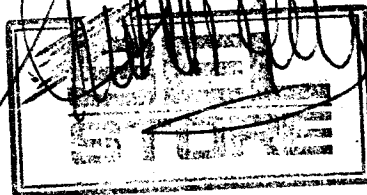
Cantidad en letras

Centenas

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

Firma(s)

0011070790011107000492980556513





FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500082754

Fecha: 22/09/2021 HF: 9:09AM

FACTURA N° 003-003-01-00082754

C.A.I: 796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión: 22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de Fraternidad Ocotepeque

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 14059995433338

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	4	305.51	0.00	1,222.0
.001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	600	7.97	0.00	4,782.2
E005691	FLETE - COPAN	1	4,321.35	0.00	4,321.3

U.L.

Pedido #: 2097448	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mery Herrera		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	198,067.40
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	29,710.11
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	227,777.51

Identidad

Recibí conforme

Doscientos veintisiete mil setecientos setenta y siete Lempiras con 51/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turba vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500082754

Fecha: 22/09/2021 HF: 9:09AM

FACTURA N° 003-003-01-00082754

C.A.I:	798547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión:	22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de Fraternidad Ocotepeque

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 14059995433338

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	1	42.48	0.00	42.48
005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	1	43.44	0.00	43.44
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	213.29	0.00	426.58
E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	28.14	0.00	56.28
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	6	259.05	0.00	1,554.30
L006051	LAMPARA LED BLANCA 50W 6500K 5K/LM 85-265V OS-ST017	6	1,504.80	0.00	9,028.80
E000358	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376 (6889)	6	128.74	0.00	772.44
E005701	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120/305V 1000W 7790B-SSS	6	191.79	0.00	1,150.74
E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,912.50	0.00	1,912.50
E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	3	14.00	0.00	42.00
E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	2	32.60	0.00	65.20
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	34	43.78	0.00	1,488.52
E008023	PERNO MAQUINA 5/8X14	1	45.22	0.00	45.22
E008024	PERNO MAQUINA 5/8X16	1	55.05	0.00	55.05
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	18	93.25	0.00	1,678.50
E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	5	45.30	0.00	226.50
008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	48.34	0.00	96.68
E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	108.25	0.00	216.50
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	12	336.73	0.00	4,040.80
E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3	3,899.59	0.00	11,698.77
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	5	7,246.79	0.00	36,233.95
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	3	93.91	0.00	281.73
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	8	17.93	0.00	143.44
E002098	TRANS ACEITE PE 25.0KVA 34.5 120/240V	1	44,693.30	0.00	44,693.30
E010420	TUERCA DE OJO 5/8	6	68.67	0.00	412.02
E002354	VARILLA P/RETENIDA 5/8X8 SENCILLA	8	260.80	0.00	2,086.40
E010547	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE R-5346/M-7516	4	235.93	0.00	943.72
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	66	44.17	0.00	2,915.22
E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	5	213.84	0.00	1,069.20

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Teléfono 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/86/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

219

120



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500082754

Fecha: 22/09/2021 HF: 9:09AM

FACTURA N° 003-003-01-00082754

C.A.I:	796547-CB34D6-F44B97-6477D2-E03F4E-2D	Fecha límite de emisión:	22/02/2022	Rango autorizado desde 003-003-01-00074001 hasta 003-003-01-00086000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 Municipalidad de Fraternidad Ocotepeque

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 14059995433338

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	20	13.43	0.00	268.5
000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	5	280.54	0.00	1,402.7
E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	18	258.48	0.00	4,652.5
E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	16	44.00	0.00	704.0
E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	32	2.99	0.00	95.6
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	79	12.33	0.00	973.9
E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	4	70.34	0.00	281.3
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	9	442.17	0.00	3,979.5
I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4" DE C-2.5)	6	255.00	0.00	1,530.0
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	958	4.37	0.00	4,185.5
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,656	9.63	0.00	15,948.1
E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	21	16.03	0.00	336.6
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,465	6.55	0.00	9,588.4
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	850	11.02	0.00	9,363.6
E001826	CABLE THHN 14 7H AZUL (5000 PIES) (R)	90	3.25	0.00	292.2
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	22.01	0.00	1,100.3
0004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	20	14.65	0.00	293.0
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	27	20.42	0.00	551.2
E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/0/4/0 B:3/0	2	53.37	0.00	106.7
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	12	12.25	0.00	147.0
E004213	CONECTOR ALUMINIO CAL38A32 (YC2A4) A:4-2 B:4	4	12.40	0.00	49.6
E004218	CONECTOR ALUMINIO CAC60A38 (YC28A2)A:3/0-4/0 B:6-2	1	51.40	0.00	51.4
E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2)3/0)	3	287.41	0.00	862.2
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	5	19.84	0.00	99.2
E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	1	374.00	0.00	374.0
E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	595.00	0.00	595.0
E004904	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 4991C51A02MP X2NCBNMM12	2	2,647.97	0.00	5,295.9
E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	1	237.30	0.00	237.3
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	477.70	0.00	955.4

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaria de
Trabajo Colonia San Martin SRC
Telefax 2662-3922 Telefonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 «La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

5360 ✓



Cotización

Fecha 20/09/2021

Hora 12:13PM

RTN 0501901355529
9

Cotización No.: 2056469

Cliente: CCO100001 Municipalidad de Fraternidad

Empleado de Ventas: COP Mery Herrera

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

Original

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	34	43.7750	1,488.35
42	E008023	PERNO MAQUINA 5/8X14	1	45.2200	45.22
43	E008024	PERNO MAQUINA 5/8X16	1	55.0500	55.05
44	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	18	93.2450	1,678.41
45	E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	5	45.3024	226.51
46	E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	48.3384	96.68
47	E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	108.2475	216.50
48	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	12	336.7330	4,040.80
49	E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3	3,899.5926	11,698.78
50	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	5	7,246.7900	36,233.95
51	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	3	93.9080	281.72
52	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	8	17.9300	143.44
53	E002098	TRANS ACEITE PE 25.0KVA 34.5 120/240V	1	44,693.2975	44,693.30
54	E010420	TUERCA DE OJO 5/8	6	68.6664	412.00
55	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	8	231.8545	1,854.84
56	E010549	VARILLA P/RETENIDA 5/8X7 DOBLE R-5347	4	249.1690	996.68
57	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	66	44.1745	2,915.52
58	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	5	213.8430	1,069.22
59	E005691	FLETE - COPAN	1	4,499.9989	4,500.00
60	E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	4	305.5070	1,222.03
61	E001503	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	600	7.9704	4,782.24

Don Nectali

789

I. S. V.
Total

L.	198,067.40
L.	29,710.11
L.	227,777.51

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Cotización

Fecha 20/09/2021

Hora 12:13PM

RTN 0501901355529
9

Cotización No.: 2056469

Cliente: CCO100001 Municipalidad de Fraternidad

Empleado de Ventas: COP Mery Herrera

Correo electronico: mherrera@selhn.com

Celular: 9887-2095

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	20	13.4288	268.58
2	E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	5	280.5425	1,402.71
3	E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	18	258.4765	4,652.58
4	E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	16	44.0000	704.00
5	E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2275')	32	2.9900	95.68
6	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	79	12.3288	973.98
7	E000321	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	4	70.3375	281.35
8	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	9	442.1700	3,979.53
9	E000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	6	255.0000	1,530.00
10	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	958	4.3690	4,185.50
11	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	1,656	9.6305	15,948.11
12	E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	21	16.0300	336.63
13	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,465	6.5450	9,588.43
14	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	850	11.0160	9,363.60
15	E001826	CABLE THHN 14 7H AZUL (5000 PIES) (R)	90	3.2470	292.23
16	E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	22.0065	1,100.33
17	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	20	14.6520	293.04
18	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	27	20.4170	551.26
19	E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/0/4/0 B:3/0	2	53.3720	106.74
20	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	12	12.2496	147.00
21	E004213	CONECTOR ALUMINIO CAL38A32 (YC2A4) A.4-2 B.4	4	12.4020	49.61
22	E004218	CONECTOR ALUMINIO CAC60A38 (YC28A2)A:3/0-4/0 B:6-2	1	51.4000	51.40
23	E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2 (3/0)	3	287.4105	862.23
24	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	5	19.8440	99.22
25	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	1	374.0000	374.00
26	E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	595.0000	595.00
27	E004904	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 4991C51A02MP X2NCBNMM12	2	2,647.9710	5,295.94
28	E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	1	237.2979	237.30
29	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	477.7000	955.40
30	E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	1	42.4776	42.48
31	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	1	43.4368	43.44
32	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	213.2905	426.58
33	E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	2	28.1424	56.28
34	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	6	259.0545	1,554.33
35	L006051	LAMPARA LED BLANCA 50W 6500K 5K/LM 85-265V OS-ST017	6	1,504.8000	9,028.80
36	E000358	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-376 (6889)	6	128.7410	772.45
37	E005701	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120/305V 1000W 7790B-SSS	6	191.7855	1,150.71
38	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,912.5000	1,912.50
39	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	3	14.0000	42.00
40	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	2	32.6040	65.21

3910



SEL STORE S.A. de C.V.

Comprobante de Entrega

Factura: 500082754
Fecha 27/09/2021
Hora 4:30PM

Cliente CCO100001 Municipalidad de Fraternidad Ocotepaque

Original

Vendedor: COP Mery Herrera

Documento No. 2101192

#	Código	Descripción	Almacen	Catalogo	Cantidad
1	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	COP01	53-2	20
2	E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	COP01	56-3	5
3	E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	COP01	52-9	18
4	E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	COP01	54-3	16
5	E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=227	COP01	6	32
6	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/16	COP01	R-1074-A/ A08F2-03	79
7	E000381	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	COP01	R-765/M-093/ AR-11	4
8	E000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4	COP01	"36"	6
9	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	COP01	RET1X/4	958
10	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	COP01	WP1/0	1,656
11	E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	COP01	WP3/0	21
12	E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	COP01	ACSR2	1,465
13	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	COP01	ACSR1/0	850
14	E001826	CABLE THHN 14 7H AZUL (5000 PIES) (R)	COP01	(RETAZO)	90
15	E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384")	COP01	06	50
16	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B:	COP01	CAL38A38	20
17	E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B:	COP01	CAL44A44	27
18	E004220	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/0 B:	COP01	CAL60A60	2
19	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0	COP01	CAC49A24	12
20	E004213	CONECTOR ALUMINIO CAL38A32 (YC2A4) A:4-2 B:	COP01	YC2A4	4
21	E004218	CONECTOR ALUMINIO CAC60A38 (YC28A2)A:3/0-4:	COP01	CAC60A38	1
22	E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2)3/0	COP01	PSS30161/2/YE2 7R6	3
23	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	COP01	TH-12-58	5
24	E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	COP01		1
25	E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	COP01		1
26	E004904	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 4991C51A02MP X	COP01	X2NCBNMM12	2
27	E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-72C	COP01	R-720/M-2195/ SA2195	1
28	E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1.	COP01	AHLS-022019	2
29	E005758	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	COP01	ELO1A-K/ K-1A	1
30	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	COP01	ELO2A-K/ K-2A	1
31	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	COP01	GVA606-4	2
32	E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	COP01		2
33	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-	COP01	ADS48N/ EDV-200	6
34	L006051	LAMPARA LED BLANCA 50W 6500K 5K/LM 85-265V	COP01	OS-ST017/50W	6



SEL STORE S.A. de C.V.

Comprobante de Entrega

Factura: 500082754

Fecha 27/09/2021

Hora 4:30PM

Cliente CCO100001 Municipalidad de Fraternidad Ocotepaque

Original

Vendedor : COP Mery Herrera

Continuar

Documento No. 2101192

#	Código	Descripción	Almacen	Catalogo	Cantidad
35	E000358	EAGLE BASE P/FOTOCELDA CON SOPORTE TPL-3	COP01	6889	6
36	E005701	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120/305V 1000W 779	COP01	7673C-JCCC	6
37	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTR	COP01	ECIA10W-27 /213272-7224	1
38	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	COP01	R-8635/ A0338-05	3
39	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	COP01	R-8810/ A0158-10	2
40	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	COP01	R-8812/ A0158-12	34
41	E008023	PERNO MAQUINA 5/8X14	COP01	R-8814/ A0158-14	1
42	E008024	PERNO MAQUINA 5/8X16	COP01	R-8816/ A0158-16	1
43	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	COP01	R-8152/ G0652-12	18
44	E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	COP01	R-8862/ A0458-12	5
45	E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	COP01	R-8864/ A0458-14	2
46	E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	COP01	GSE020	2
47	E008290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTA	COP01		12
48	E008166	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	COP01	30-5	3
49	E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	COP01	40-5	5
50	E008963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/	COP01	RE-497/ P-76238	3
51	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	COP01	R-8754/ A0712G4	8
52	E010420	TUERCA DE OJO 5/8	COP01	R-1092	6
53	E002354	VARILLA P/RETENIDA 5/8X8 SENCILLA	COP01	5/8 X 8	8
54	E010547	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE R-5346/M-7516	COP01	R-5346/M-7516/ G1258E-06	4
55	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-010	COP01	GDE-1104/DESS- 010	66
56	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	COP01	HC58/8BC	5
57	E005621	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV (EXENTRICA)	COP01	C206-0271	4

Entregado Por

Recibido por: Nombre y Sello