



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

GASTOS MARZO 2022

N	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO ORDEN	VALOR
1	17/03/2022	CHRISTIAN ADALID VILLEDA RIVERA	PAGO DE INTERNET	000400	5000.00
2	17/03/2022	ESTACION DE SERVICIOS VALLE VERDE	PAGO DECOMBUSTIBLE	000399	19292.10
3	29/03/2022	RENE JOVEL PACHECO	PAGO DE COMBUSTIBLE	000418	6481.50



MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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



ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad

Páguese a Rene Jovel Pacheco

La cantidad en letras: Seis mil cuatrocientos
ochenta y uno con 50/100

Fecha: 29 de marzo del 2022

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

ORDEN DE PAGO

№ 000418

Cheque

No. 8118 0222

Valor Efec 1.6481-50

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

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha:

Identidad:

Imp. Vecinal No.

11-107-000492-9
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE
2626 0589 . 9822 5302 9494 1995
9494 1995

CHEQUE No. 81180222

OCOTEPEQUE, OCOT.
Lugar y Fecha

Fraternidad 29/03/2022

Rene Jovel Pacheco

Páguese a la orden de

L 6,481.50

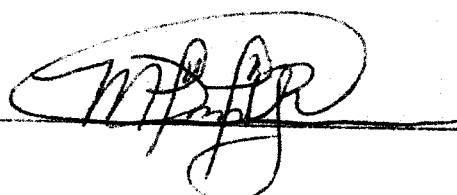
Seis mil cuatrocientos ochenta y uno con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

HR 

⑆01107079⑆0011107000492981180222



Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque



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

RECIBO POR:

L. 6,481.50

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Seis mil cuatrocientos ochenta y uno con 50/100

En concepto de pago por: _____

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 29 de Mayo del año 2022

Nombre: Rene Jovel Pacheco

Firma o Huella digital: HR

No. De identidad: 1405-1971 - 00008

Dirección: El Pilon Fraternidad.

Teléfono celular: 9742-5516

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

Gasolinera San Martín

De: Elena Trinidad Peña Salazar

Tels: 2663-5120 / 3355-1700 R.T.N: 14071936000427

E-mail: gasolinerasanmartin@outlook.com

Col. Guadalupe, 3 cuadras después de Restaurante Chino, La Labor, Ocoatepeque.

Día	Mes	Año	CAI: DC1DD2-BAB51C-8440B8-3C33CF-62E0FF-9E	FACTURA
30	01	2022	Fecha límite de Emisión: 12/01/2023	CONTADO
000-001-01-00			Fecha de Recpción: 12/01/2022	Nº 019710
Cliente: Municipio de La Unión				
R.T.N.: 14039995433338				
Dirección:				
Placa No.:			Kilometraje:	
Const. Reg. Exonerados:			O/C Exenta:	
			Reg. S.A.G.:	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010908 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0186
RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. R. DEL 000-001-01-00018701 AL 000-001-01-00020300 E. 13/01/2022

Cant.	Descripción	P./U.	Exenta	Gravada
	Gas. Super		400	
	Diesel			
	Aceite Motor			
Original Blanca: Cliente;		Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor		Importe Exonerado L.		
FIRMA		Importe Exento L.		
Cant. en letras:		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		Sub-Total L.		
		15% I. S. V. L.		
		18% I. S. V. L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		TOTAL 400		



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

RTN: 13011963004336
(504) 2662-5251 - 2662-5250

llantasleo@gmail.com

Factura # 000-001-01-00126122

CAI: 311465-5B048D-5A44A1-E272E1-6C9F41-BC

Fecha Factura: 23/02/2022 | 11:04 AM

Vendedor: OFICINA
Mecanico: OSCAR MURILLO
Forma de Pago:
EFECTIVO

Ciente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE (RTN:14059995433338)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
CASTROL - ACEITE GLN 15W40 VECTON CASTROL	1,043.48	2	2,086.96
GENUINE - FILTRO DE ACEITE 90915-YZZD2	217.39	1	217.39



Items en Factura: 2

Son: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00125001 A LA 00137000

Fecha Límite Emisión: 24/01/2023

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

No. Correlativo Orden Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

No. Identificación Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, Exíjala!

Firma Recibido

Subtotal Base:	L.	2,304.35
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	2,304.35
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	345.65
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	2,650.00

Original: Cliente

Firma



**Imp. Vecinal No.**



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

19.292.10

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Diez y nueve mil,
doscientos noventa y dos con 10/100.

En concepto de pago por: Suministro de
Combustible

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 17 de MAI20 del año 22

Nombre: Estacion de Servicios Valle Verde

Firma o Huella digital: x fuilg'uef

No. De identidad: 1415-1998-00143

Dirección: Santa Cruz, Sengento

Teléfono celular: 98-62-67-38

11-107-000492-9
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPE
2626 0588 , 9822 5302 9494 1935
9494 1935

CHEQUE NO. 81180204

OCOTEPEQUE, OCOT. 17 - Marzo - 22
Lugar y Fecha

Estacion de Servicios Valle Verde
Páguese a la orden de

Diez y nueve mil, doscientos noventa y dos con 10/100
Cantidad en letras

HR
Firma(s)

10110707910011107000492981180204



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

L. 5000.00

Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Cinco mil lempiras exactos con 00/100

En concepto de pago por: Cancelacion de internet del mes de marzo.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 17 de marzo del año 2022

Nombre: Cristian Adalid Villeda Rivera

Firma o Huella digital: Cristian Adalid Villeda

No. De identidad: 1407-1997-001260

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

Teléfono celular: 9495-3846

11-107-000492-9
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPE
2626 0598 , 9822 5302 9494 1995
9494 1995

CHEQUE No. 81180205

OCOTEPEQUE, OCOT.
Lugar y Fecha

Fraternidad 17/03/2022

Christian Adalio Villeda Rivera L 5,000.00

Páguese a la orden de

Cinco mil con 00/100

Cantidad en letras

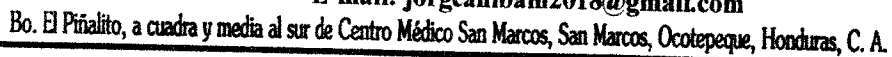
Lempiras

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

HR
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆107079⑆00⑆11070004929⑆81180205



CAI: 386AFA-8F199D-88448A-B026E3-7F4B59-8B Fecha Límite de Emisión: 30/09/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/09/2021

7405-7997-00072

El presente documento es una copia de la factura original.
No. Factura: 7405-7997-00072
No. Registro: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra Externa: 7405-7997-00072

En el presente documento se detallan los productos y servicios que se han suministrado a la empresa.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Producto A	100	10.00	1000.00
Producto B	50	20.00	1000.00
Producto C	25	40.00	1000.00
Producto D	10	100.00	1000.00
Producto E	5	200.00	1000.00
Producto F	2	500.00	1000.00
Producto G	1	1000.00	1000.00
Producto H	0.5	2000.00	1000.00
Producto I	0.2	5000.00	1000.00
Producto J	0.1	10000.00	1000.00

Subtotal: 10000.00
Impuesto: 1000.00
Total: 11000.00

El presente documento es una copia de la factura original.
No. Factura: 7405-7997-00072
No. Registro: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra Externa: 7405-7997-00072

El presente documento es una copia de la factura original.
No. Factura: 7405-7997-00072
No. Registro: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra Externa: 7405-7997-00072

El presente documento es una copia de la factura original.
No. Factura: 7405-7997-00072
No. Registro: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra Externa: 7405-7997-00072

En el presente documento se detallan los productos y servicios que se han suministrado a la empresa.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Producto A	100	10.00	1000.00
Producto B	50	20.00	1000.00
Producto C	25	40.00	1000.00
Producto D	10	100.00	1000.00
Producto E	5	200.00	1000.00
Producto F	2	500.00	1000.00
Producto G	1	1000.00	1000.00
Producto H	0.5	2000.00	1000.00
Producto I	0.2	5000.00	1000.00
Producto J	0.1	10000.00	1000.00

Subtotal: 10000.00
Impuesto: 1000.00
Total: 11000.00

El presente documento es una copia de la factura original.
No. Factura: 7405-7997-00072
No. Registro: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra Externa: 7405-7997-00072

El presente documento es una copia de la factura original.
No. Factura: 7405-7997-00072
No. Registro: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra: 7405-7997-00072
No. Orden de Compra Externa: 7405-7997-00072

ESTACION DE SERVICIOS VALLE VERDE

Control de Cuentas por Cobrar

Nombre del cliente:

Munici. de Fraternidad

Mes:

[illegible]

ESTACION DE SERVICIOS
VALLE VERDE S. DE R.L.
Santa Cruz, Llano Grande, Sensenti, Ocot.
Tel: 26635164
RTN: 08019016827303
eMail: estacionvalleverde1407@gmail.com

ESTACION DE SERVICIOS
VALLE VERDE S. DE R.L.
Santa Cruz, Llano Grande, Sensenti, Ocot.
Tel: 26635164
RTN: 08019016827303
eMail: estacionvalleverde1407@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00116706
C.A.I. C2E4C3-8DBF41-C24C97-0CCD0E-73AA
73-2A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00110001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 24-12-2022

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00116706
C.A.I. C2E4C3-8DBF41-C24C97-0CCD0E-73AA
73-2A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00110001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 24-12-2022

Fecha de emisión: 11-03-2022 Hora: 15:06
Cajero: PAOLA PINEDA

Fecha de emisión: 11-03-2022 Hora: 15:06
Cajero: PAOLA PINEDA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 14059995433338
PLACA: N12507
No ORDEN COMPRA: RENE PACHECO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 14059995433338
PLACA: N12507
No ORDEN COMPRA: RENE PACHECO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Detalle de Factura:
Surtidor: 2
CANTIDAD: 44.055 L
PRECIO: 25.65 L
TOTAL: 1130.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.055	DIESEL		
Surtidor: 2		25.65 L	1,130.00 L

Detalle de Factura:
Surtidor: 2
CANTIDAD: 44.055 L
PRECIO: 25.65 L
TOTAL: 1130.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1130.00 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	1130.00 L
Pago	1130.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento treinta Lempiras con 00/100

Un mil ciento treinta 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

No. Orden de Compras Exenta:
No. Const. Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G.:
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
Firma: Rene Pacheco
Original: Contabilidad

1405-1587-00058
1405-1492-00029

EXITALA
Firma: _____
Original: Contraloría
No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La factura es beneficio de todos:
EXITALA

Un mil quinientos Lempiras con 00/100
Rebaja o Descuento 0.00 L
Subtotal Exento 1500.00 L
Subtotal ISV 15% 0.00 L
Subtotal ISV 10% 0.00 L
Subtotal ISV 15% 0.00 L
Subtotal ISV 10% 0.00 L
Subtotal ISV 15% 0.00 L
Subtotal ISV 10% 0.00 L
Exonerado 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1500.00 L
Pago 1500.00 L
Cambio 0.00 L

Cant. Producto Precio L Total L
60.484 DIESEL 24.80 L 1,500.00 L
Surridor: 5

ESTACION DE SERVICIOS
VALLE VERDE S. DE R.L.
Santa Cruz, Llano Grande, Samsent, Occf.
Tel: 26635164
RIN: 0801901627303
Email: estacionvalleverde14078@gmail.com
FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00115678
C.A.I. 02403-00041-024097-000000-73AA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00110001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 24-12-2022
Fecha de emisión: 01-03-2022 Hora: 16:12
Cajero: PAOLA PINEDA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RIN: 14057795433330
PLACA: M12507
No. ORDEN COMPRA: RUDY MALDONADO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

EXITALA
Firma: _____
Original: Contraloría
No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La factura es beneficio de todos:
EXITALA

Un mil quinientos Lempiras con 00/100
Rebaja o Descuento 0.00 L
Subtotal Exento 700.00 L
Subtotal ISV 15% 0.00 L
Subtotal ISV 10% 0.00 L
Subtotal ISV 15% 0.00 L
Subtotal ISV 10% 0.00 L
Subtotal ISV 15% 0.00 L
Subtotal ISV 10% 0.00 L
Exonerado 0.00 L
TOTAL A PAGAR 700.00 L
Pago 700.00 L
Cambio 0.00 L

Cant. Producto Precio L Total L
25.000 DIESEL 25.00 L 700.00 L
Surridor: 1

ESTACION DE SERVICIOS
VALLE VERDE S. DE R.L.
Santa Cruz, Llano Grande, Samsent, Occf.
Tel: 26635164
RIN: 0801901627303
Email: estacionvalleverde14078@gmail.com
FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00116305
C.A.I. 02403-00041-024097-000000-73AA
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00110001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 24-12-2022
Fecha de emisión: 00-03-2022 Hora: 10:50
Cajero: PAOLA PINEDA
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RIN: 14057795433330
PLACA: M12507
No. ORDEN COMPRA: RUDY MALDONADO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Pendiente orden

ESTACION DE SERVICIOS
VALLE VERDE S. DE R.L.
Santa Cruz, Llano Grande, Sensenti, Cent.
Tel: 26635164
RIN: 00019016827303
eMail: estacionvallaverde1407@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000 001 01 00115908
C.A.I. 02E403 88DF41-024077-00000E-73AA
73 2A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000 001 01 00110001
Factura Final: 000 001 01 00150000
Fecha limite de emision: 24-12-2022

Fecha de emision: 04-03-2022 Hora: 18:30
Cajero: DANIEL VILLED A

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RIN: 1405775433333
PLACA: M12507
No ORDEN COMPRA: RENE PACHECO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
71.230	DIESEL		
Cantidad: 1		24.00	Li,766.70 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1766.70	L
	SubTotal ICV 15%	0.00	L
	SubTotal ICV 10%	0.00	L
	ICV 15%	0.00	L
	ICV 10%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1766.70	L
	Pago	1766.70	L
	Cambio	0.00	L

Un mil setecientos sesenta y seis Lempiras con 70/100

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

La factura es beneficio de todos:

EXICIALA

Firma: 1405 1971 00 008
Original: Contabilidad

HR

ESTACION DE SERVICIOS VALLE VERDE

Control de Cuentas por Cobrar

Nombre del cliente: Mun. de Fraternidad

Mes: _____

[illegible]



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE CONBUSTIBLE

CANTIDAD EN GALONES A ENTREGAR	MOTIVO	FIRMA DEL SOLICITANDO
Tanque lleno	Varios tramites.	HR

Comprobante del gasto de combustible

Fecha 24 días del mes de febrero del año 2022

Yo Rene Jovel Pacheco en mi cargo de Alcalde.

Por este medio confirmo el gasto de combustible que a continuación describo.

Autorizado por:

Cargo : Tesorero

firma y sello :





Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE CONBUSTIBLE

CANTIDAD EN GALONES A ENTREGAR	MOTIVO	FIRMA DEL SOLICITANDO
Tanque lleno		HR

Diesel

Comprobante del gasto de combustible

Fecha 21 días del mes de Febrero del año 2022

Yo HR en mi cargo de _____

Por este medio confirmo el gasto de combustible que a continuación describo.

Autorizado por:

Cargo : Asistente T.

firma y sello :

