



MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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



ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad

Páguese a Oscar Nectaly Rosa Maldonado

La cantidad en letras: Doce mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100

Fecha: 03 Septiembre del 2021

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

ORDEN DE PAGO

Nº 000215

Cheque

No. 80165169

Valor Efectivo 12,856.00

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>03-001-35620</u>	<u>Pago por concepto de cancelación de facturas varias de combustible para el carro gris de la Municipalidad</u>	<u>12,856.00</u>	

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA.

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha:

Identidad:

Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

RECIBO POR:

₡ 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: _____

11-107-000452-9
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE
2626 0004 0802 5002 9494 1995
9494 1995

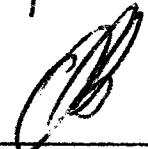
CHEQUE No. 80165169

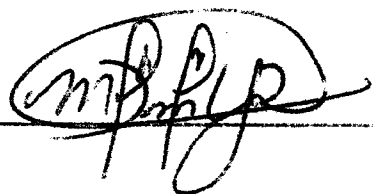
OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 03/09/21
Lugar y Fecha

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

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

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


Firma(s)



⑆0⑆⑆07079⑆00⑆⑆⑆070004929⑆80⑆65⑆69



CM108963

CM108963

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 Ocotepeque

FACTURA CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 N° 059440
 CAI: BABF04-2399E9-E9468F-72978E-C3DD44-6E

DIA	MES	AÑO
01	09	2021

Cliente: *Municipalidad De Fraternidad*

Dirección:
 R.T.N *1405 9995 H33338*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		1,000.00	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	Otros			

<i>Gracias Por Preferirnos!</i>		Descuentos y Rebaj Olog	L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		Importe Exonerado	L	
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022		Importe Exento	L	1,000.00
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Gravado 15%	L	
N° Orden de Compra Exenta		Importe Gravado 18%	L	
		Sub-Total	L	
N° Const. Reg. de Exonerado		I.S.V. 15%	L	
		I.S.V. 18%	L	
N° Reg. S. A. G.		Total a Pagar	L	1,000.00

Son Lps *Mil Cienpiras exactas*

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

R.T.N. 14019018048690, C.A.I. 921-19-10930-119 TEL: 2002-1208 130 E 2 Cap. 000-001-01-0005750 / 000-001-01-00062509 Recepción: 26/07/2021

TODO REPUESTO

Prop.: Francis Alexander Hernández Aldana

Venta de Repuestos y Accesorios para todo tipo de Vehículo.

R.T.N. 14161996901291 Cel.: 98346767 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 Nº 006431

Señor(a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 14059495433338

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTRAS	TOTAL
7	Baterias de Carro			2,600.00
TODO REPUESTO PAGO RTN: 14161996901291 1 CUADRA ARRIBA DE POSTA POLICIAL La F. CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CARMEN, SINUAPA - OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.				

Original: Cliente / Copia: Empresa	Importe Exonerado L	
N. I. 000-001-01-0006501	Importe Exento L	
N. F. 000-001-01-0006500	Importe Gravado 15% L	2,260.87
Estab. 28/01/2001. 207.	Importe Gravado 18% L	
Fecha Límite de Emisión 28/01/2022	I. S. V. 15% L	339.13
Nº. Conductivo de la Orden De Compra Exenta :	I. S. V. 18% L	
Nº. Conductivo de la Const. del Reg. De Emisoras :	TOTAL A PAGAR L	2,600.00
Nº. Identificador del Registro de la SAC:		

VALOR EN LETRAS:

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3652 y 95887543
e-mail: ihimpresarcolria@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

Km 106 106

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-BC19
EC-A1

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

Fecha de emision: 27-07-2021 Hora:11:59
Cajero: Caja2
Orden de compra:
antes MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 1405-9995-433333
Registro SAG:
Constancia de reg. abonados:
Registrado:
Kilometraje:
Orden#:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Francos	Total L
71.68	DIESEL		
Surtidor: 3		02.46	1,610.00 L

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

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

Un mil seiscientos diez Lempiras con 0
0/100

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

Km 105,362

INVERSIONES BUENOS AIRES S. DE R.L. DE C.V.
 ESTACION DE SERVICIO TEXACO INTERNACIONAL
 VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
 R.T.N. 14019018048690
 Cel: 9676-2346
 Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com
 Los Amates, Carretera Internacional, en Desvío hacia San Marcos, La Labor Ocoatepeque

FACTURA CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 N° 055513
 CAI:4D857B-1E0E00-D146BD-84D721-430987-53

DIA	MES	AÑO
13	07	21

Cliente: Municipalidad Trinidad
 Dirección:
 R.T.N 14059995433338

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

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

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO	Descuentos y Rebaj Olog L	
N° Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L	
	Importe Exento L	1,600.00
	Importe Gravado 15% L	
	Importe Gravado 18% L	
	Sub-Total L	
	I.S.V. 15% L	
	I.S.V. 18% L	
N° Reg. S. A. G.	Total a Pagar L	1,600.00

Son Lps Un mil Seiscientos

R.T.N. 14019018048690, C.A.I. 4D857B-1E0E00-D146BD-84D721-430987-53, TEL. 9676-2346, FAX. 9676-2346, C.A. 000-001-01-00, RECIBIDA 17/05/2021

11/08/2021

INVERSIONES BUENOS AIRES S. DE R.L. DE C.V.
 ESTACION DE SERVICIO TEXACO INTERNACIONAL
 VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
 R.T.N. 14019018048690
 Cel: 9676-2346
 Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com
 Los Amates, Carretera Internacional, en Desvío hacia San Marcos, La Labor Ocotepaque



FACTURA

CONTADO CRÉDITO

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

DÍA	MES	AÑO
20	8	21

Cliente: *Municipalidad de Fraternidad*
 Dirección:
 R.T.N *1405 9995 x 3338*

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

Recopilación 26/07/2021
 Inversiones Buenos Aires S. de R.L. de C.V. C.A.I. 000-001-01-00059588 TEL: 9676-2346

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

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	
N° Orden de Compra Exenta	Importe Gravado 15% L
N° Const. Reg. de Exonerado	Importe Gravado 18% L
N° Reg. S. A. G.	Sub-Total L
	I.S.V. 15% L
	I.S.V. 18% L
	Total a Pagar L

Son Lps *ochocientos 10 pesos*

ESTACION DE SERVICIOS
 VALLE VERDE S. DE R.L.
 Santa Cruz, Llano Grande, Sensenti, Ocot.
 Tel: 26635164
 RTN: 08019014627303
 eMail: estacionvalleverde1407@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00095999
 C.A.I. 900330-075345-0A49AF-585358-A24E
 *F-95

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00030001
 Factura Final: 000-001-01-00110003
 Fecha límite de emisión: 10-02-2022

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

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.005	DIESEL		
	Surtidora 3	22.21 L	200.05 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

Descientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos.

EXIJALA

ORIGINAL

50108303

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

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 N° 067161

DIA	MES	AÑO
23	8	21

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

Cliente: *Municipalidad de fraternidad*

Dirección: *Fraternidad*

R.T.N *14059995433338*

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
<i>45.76</i>	<i>Diesel L. fro</i>	<i>72.12</i>		<i>1000</i>	
	Lubricantes				
	Refrescos				
	Agua				
	Cerveza				
	Otros				

Gracias Por Preferirnos!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

Descuentos y Rebaj Olong L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Sub-Total L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Total a Pagar L

1000

1000

Son Lps *Mil Dca fcs*

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

Resolución 2607/2021

SE RTR-010515-0702083.Cant. 9231-15-10500-119 TEL: 2662-1300 1801.2 Cop. 000-001-01-0687581 / 000-001-01-0007

Print



ESTACION DE SERVICIOS TENAMPUA

Prop. Pastor Vallecillo Vallecillo
Aldea Rancho Chiquito. Kilometro 52 Carretera del Norte CA-5
en Gasolinera Tenampua Villa de San Antonio Comayagua
Tel: 2772-7962 Cel: 9594-1476 R.T.N. 16221937000801
E-mail: stefa22_urraco@yahoo.com
CAI: 8C15C7-731377-2E4694-AC858E-530BEB-32

FACTURA 000-001-01-00044951

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Acetle Lubricante			
	Acetle Transmision			
	Diesel <u>69.578 lts</u>	<u>20.22</u>		<u>1546</u>
	Liquidos de Frenos		<u>precu</u>	<u>1</u>
	Engrase y Lubricado			
	Keroseno			
	Otros			
	Total L.			
	Descuentos Otorgados L.			
	Rebajas Otorgadas L.			
	Sub-Total L.			
	Importe Exento L.			<u>1546</u>
	Importe Gravado 15% L.			<u>1</u>
	Importe Gravado 18% L.			
	Taza Alcuota 0% L.			
	I.S.V. 15% L.			
	I.S.V. 18% L.			
	Importe Exonerado L.			
	Total a Pagar L.			<u>1546</u>

CANCELADO

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: _____

-Original: Cliente -Copia: Obligado tributario Emisor

Guillermo CONTADO CRÉDITO

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

Importancia del Valle COMAYAGUA R.T.N. 0391183901874 CEL: 8917-2423 / 9630-3011 IDENTIFICACION 1231-19-1989-51

Km ~~12~~
106791

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 CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00 N° 058031
 CAI: BABF04-2399E9-E9468F-72978E-C3DD44-6E

DIA	MES	AÑO
12	08	2021

106791

Cliente: **Municipalidad de Fraternidad**

Dirección:
 R.T.N 1405-9995-433338

REGISTRO DE EMPRESAS DEL ICA - REPUBLICA DE GUATEMALA
 R. T. N. 1405-9995-433338
 TEL. 2602-118
 FAX. 2602-118
 P. O. BOX 10000
 AV. FRANCISCO GONZALEZ CANT. 5201-05-105750 / 100-00-01-0007
 RECIBIÓ 26/07/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		1500	
	Lubricantes			
	Refrescos			
	Agua			
	Cerveza			
	Otros			

<i>Gracias Por Preferirnos!</i>		Descuentos y Retaj Clorg L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA		Importe Exonerado L	
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022		Importe Exento L	1500.00
DATOS ADQUIRENTE EXONERADO		Importe Gravado 15% L	
N° Orden de Compra Exenta		Importe Gravado 18% L	
		Sub-Total L	
N° Const. Reg. de Exonerado		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
N° Reg. S. A. G.		Total a Pagar L	1500.00

Son Lps **Mil Quinientos exactos**

Km 10876

Km 10876

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA
 RO EL CENTRO, SINJAPA OCOTEPEQUE
 FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES
 PROP. MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR
 Tel:2653-1272
 RTN:14011976002071
 eMail: texacosuyapaocot@yahoo.com
 FACTURA: 000-002-01-00539762
 C.A.I. 26F73A-F4B09E-B9428F-214734-1A9E
 3F-F6

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

Fecha de emision: 29-08-2021 Hora:12:29

Cajero: Caja2

Men de compra:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 1405-9995-433338

Registro SAG:

Constancia de reg. exonerados

Registro#:

Kilometraje:

Orden#:

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

22.44 DIESEL

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

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 500.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Alicuota 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

ISV Alicuota 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA.

ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

Firma: _____

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA

BO EL CENTRO, SIMUAPA OCOTEPERQUE

FRENTE A HOT FOOD VENTA DE COMBUSTIBLES

PROP. MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

TEL: 2653-1292

RIN: 1401174002071

EMAIL: texacosuyapancobtyshoo.com

FACTURA: 000-002-01-00539671

C.A.I. 26F73A-F4D09E-09428F-214734-1A9E

3F-F6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

FACTURA INICIAL: 000-002-01-00520501

FACTURA FINAL: 000-002-01-00550500

Fecha limite de emision: 19-12-2021

Fecha de emision: 28-08-2021 Hora: 10:55

Cajero: Caja 2

Orden de compra:

CIENTES: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RIN: 1405-9995-433338

Registro SAE:

Constancia de reg. exonerador:

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% 75.00 L

Importe Gravado 18% 90.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Alicuota 0.00 L

Total ISV 15% 75.00 L

Total ISV 18% 90.00 L

ISV Alicuota 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quintientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficiosa de todos:

EXITALA,

ORIGINAL: CLIENTE Y COPIA: EMISOR

Firmas:

Km/08652

Km 108652



MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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



ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad

Páguese a Elida Florinda Portillo Parra

La cantidad en letras: Veintinueve mil setecientos sesenta y cinco con 00/100

Fecha: 09 Septiembre 2021

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

ORDEN DE PAGO

Nº 000237

Cheque

No. 80550470

Valor Efec. 29,770.00

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
	Pago por concepto de concepción de comidas variadas para uso de la Municipalidad.	29,770.00
11-02-001-55110	- 88 Meriendas Salud	13,815.00
	- 107 Almuerzos Salud	
12-02-002-54200	- 53 Almuerzos C.E.T	4,505.00
	- 171 Meriendas Escuela de Campo	
13-01-001-54000	- 33 Almuerzos Escuela de Campo	11,980.00
	- 7 Almuerzos Alimentos y Bebidas	
		29,770.00

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: Identidad:

Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

RECIBO POR:

29,770.00

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

En concepto de pago por: _____

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

Nombre: Elida Florinda Portillo Peña

Firma o Huella digital: Bobo Maudo Santillo

No. De identidad: 1405-1964-00019

Dirección: Fraternidad Ocotepeque

Teléfono celular: 9979-9023

F


CHEQUE No. 80556470

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 09/09/2002
Lugar y Fecha

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

Veintinueve mil setecientos setenta y siete con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s) 

⑆01107079⑆00111070004929⑆80556470

Elida Florinda Portillo

COMEDOR BESSY

Prop.: Elida Florinda Portillo Peña
Venta de Comida.

R.T.N. 14051964000198 Cel.: 99199023

Correo Electrónico: elidaportillo596@gmail.com

Fronta a Palpería Gaby, Barrio El Cavalario, Fraternidad, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	ANO

FACTURA

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

Señor(a): Municipalidad Fraternidad

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

Dirección: B^e El Calvario Fraternidad

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Empala"

TOTAL L

29,770.00

Original: Cliente/Copia: Emisor
N. I. 000-001-01-00000651
N. F. 000-001-01-00001050
Elaborados 21/01/2021. 2T.
Fecha Límite de Emisión 21/01/2022

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 65% L

Importe Gravado 18% L

No. Control de la Orden de Compra Emitida:

I.S.V. 15% L

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

I.S.V. 18% L

No. Identificador del Registro de la SAG:

TOTAL A PAGAR L

4,465.50

29,770.00

VALOR EN LETRAS:

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 85887543
e-mail: ihimpresarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 8231-18-10500-128



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 09/09 2021

Señor (es): _____

Dirección: Comedor Bessy.

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

CODIG 0	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI 0	VALOR
	7	Almuerzos.	85	595

NOTA: Almuerzos para reunión de revisión de expedientes

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

DINORA MOJANA REYES
TESORERA MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepoque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepoque de 22 / 08 2021

Señor (es): _____

Dirección: Comuna Bessy

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

CODIG O	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI O	VALOR
	30	Merionetas	50	1500
	36	Almuerzos	90	3,240
				S. 4,740.00

NOTA: Utilizables para la comuna

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

7050 [Firma]
 DINORA YOJANA
 TESORERA MUNICIPAL
 OCOTEPEQUE



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 27 / 08 2021

Señor (es): _____

Dirección: Comedor Bessy

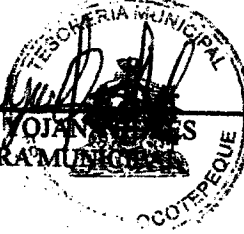
Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	30	Almuerzos	90	2,700
	30	Merienditas	50	1,500
				8 4,200.00

NOTA: utilizada para bonificación

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Pos: _____
DINORA VOJAN
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 Bessa.

Dirección: Bo El Calvario Fraternidad.

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

CODIG O	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI O	VALOR
	7	Almuerzos.	85	595

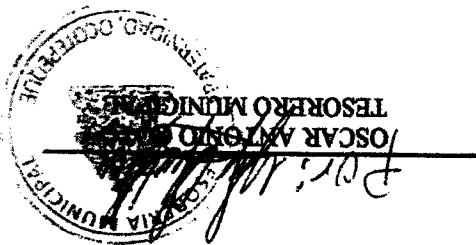
NOTA: para personas que estaran haciendo carteles para prevención del covid-19.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL



NOTA: *Atienda para Salud*

CODIG	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNTARI	VALOR
	28	Almuerzos	85	2,380
	28	Merendas	50	1,400
				<i>8,3780</i>
				<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 40px; font-weight: bold;">S</div> </div>

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

Señor (es): *(B) Comedor Bessy*

Fraternidad, Ocotepaque de 20 Agosto 2021

ORDEN DE COMPRA

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

*Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepaque*





Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocoatepeque



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:

CODIG 0	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI 0	VALOR
	6	Almuerzos	85	510

NOTA: Reunión C.C.T

 OSCAR NECTALY ROSA
 ALCALDE MUNICIPAL

Por:
 OSCAR ANTONIO
 TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque 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:

CODIG O	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI O	VALOR
	07	Almuerzos	85	595

NOTA: Utilizables para reunión. C.C.T.

Por: 
 TESORERÍA MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 02 / Agosto 2021

Señor (es): _____

Dirección: Comedor Bessy

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0	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 Bessy

Dirección: B'co 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 Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 30 de Julio 20 21

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: _____

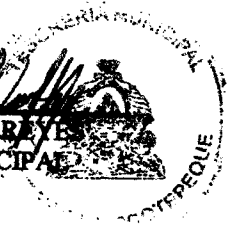
Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	6	Almuerzos	85	510

NOTA: Reunión C.C.T

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: [Firma]
DINORA YOFANA REYES
TESORERA MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 1 de Julio 2021

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: _____

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

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

NOTA: Reunión C.C.T

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Dinora Yojana
DINORA YOJANA
TESORERA MUNICIPAL
OCOTEPEQUE



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 5 de Julio 2021

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: _____

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

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

NOTA: Revisión C.C.T

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

POs
DINORA YOHANA
TESORERA MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 22 de Julio 2021.

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: Bv. El Calvario, Fraternidad.

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

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

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

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
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): Comités Bussy


Dirección: _____

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

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

NOTA: Revisión de campo con
Los Jóvenes.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: 

DINORA YONAX
TESORERA MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque 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:

CODIG O	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI O	VALOR
	20	Mejoradas	50	1400

NOTA: Mejoradas para leones de
Escuela de Campo.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: [Signature]
OSCAR ANTONIO
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 29 Junio 2021

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: Fraternidad

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

CODIG O	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI O	VALOR
	20	Platos de Comida	85	1,700

NOTA: Almucizas para taller de emprendimientos de juvenes

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
OSCAR ANTONIO...
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD, OCOTEPEQUE



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepaque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 04 / 09 2021

Señor (es): Comunicar 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	
	4	Almuerzos	85	340

NOTA: utilizables para técnicas que
implican charlas de higiene bucal
en centros educativos.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: 
DINORA YOJANA
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 Bessé

Dirección: _____

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

CODIG O	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI O	VALOR
	28	Meriendas	50	1,400

NOTA: Meriendas para Saucres de
escuela de campo

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Dora
DINORA YOLANDA
TESORERA MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepaque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 30 de Agosto 2021

Señor (es): Comedor Bessy

Dirección: _____

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0	4	Almuerzos.	85	340

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

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

DINORA YOLANDA
TESORERA MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocoatepeque

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



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocoatepeque de 31 de Agosto 2021

Señor (es): Comedante Bessy



Dirección: _____

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

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

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

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: 
DINORA ROJAS
TESORERA MUNICIPAL




Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepaque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 07 09 2021

Señor (es): Comunero Bissy

Dirección: _____

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

CODIG O	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARI O	VALOR
	20	Merenditas	50	1,000

NOTA: Merendas para juvenes de
escuela de campo

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

DINORA MOJAS
TESORERA MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 09 Agosto 2021

Señor (es): _____

Dirección: Comedor Bessy

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0	25	Meriendas	50	1,250

NOTA: Meriendas para jóvenes de
Escuela de Campo.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: [Signature]
OSCAR ANTONIO ROSA
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepaque

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

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepaque de 15 de Junio 2021

Señor (es): Comella Bessy

Dirección: _____

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

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

NOTA: Meriendos para jóvenes de
talce de empadronamiento

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

Por: Dinora Yojana Reyes
DINORA YOJANA REYES
TESORERA MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

RECIBO POR:

Q 5,000.00

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

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

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

Nombre: Luz Clara Dena Pinto.

Firma o Huella digital:

No. De identidad: 1405 - 1998 - 00016

Dirección: Bº El Calvoso, Fraternidad

Teléfono celular: 97091774

ESTABLECIMIENTO DE PAGOS
CALLE 18 N. 1000
TELEFONO 2222 2222
OCOTEPEQUE, OCOT. GUATEMALA
1985

CHEQUE No. 80556481


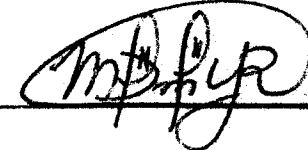
OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 13/09/2021
Lugar y Fecha

Luz Clara Peña Pinto L 5,000.00

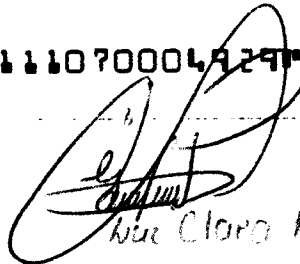
Páguese a la orden de

Cincomil con 00/100 Lempira
Cantidad en letras

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


Firma(s) 

⑆01107079⑆00111070004929⑆80556481


Luz Clara Peña Pinto



INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L
R.T.N. 08019995332222
 Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
 Contiguo a Banco Davivienda.
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879
 Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532
 Fax: (504) 2232-6832
 e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

CAI: FFFA1E-526B3D-FC4B60-F80073-1CDA34-B1
 Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021
 Rango Autorizado.: 000-001-01-00285004 al 000-001-01-00310003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00292881
(ORIGINAL)

FECHA/DATE: 18/08/2021 08:37:00 AM
 08:41:52

COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE

FECHA/DATE: 18/08/2021

RTN: 14059995433338 Huesped: PEÑA PINTO, LUZ CLARA

ENTRADA/ARRIVAL: 17/08/2021

Dir: , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 18/08/2021

HABITACION/ROOM: 109

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 23.9046

CUENTA/FOLIO: 46953

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

BALANCE FINAL DE FACTURA Lps 0.00

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 27/100(Lempiras)



PAGADO

FECHA 18/08/21

Firma Caero [Signature]

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00292881

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

Facturado por: **Ipineda**

Impreso por: **Ipineda**

 FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 00019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 18.08.2021 Hora: 16:25:23

TICKET DE PAGO

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

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

TICKET DE PAGO

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

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Comidas Especializadas S de RL de CV
Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto, La Grana, Coahuila de Zaragoza, México
C.P. 27000
Tel: 0181 271 2111
www.comidaspecializadas.com.mx

Express # Despacho 211788

FACTURA:053-001-01-0518300

Empresa: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD DE OCOTEPEQUE

CLIENTE: LUZ PEÑA

RTN Cliente: 14059995133338

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAQUETE DE COMIDAS	1	1404.00	1404.00
IMPORTE			1404.00
IVA (16%)			224.64
Total a Pagar:			L582.00

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100





Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque

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

RECIBO POR:

₡ 5,000.00

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

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

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

Nombre: Oscar Antonio Loto.

Firma o Huella digital: 

No. De identidad: 1401-1995-00685.

Dirección: B^{ro} la Majada, Fraternidad.

Teléfono celular: 9494-1995

ESTABLECIMIENTO DE PAGOS
OCOTEPEQUE, OCOT.
CALLE 1000 N. 1000 1975
5000

CHEQUE No. 80556479


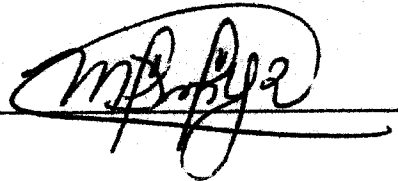
OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 10/09/2021
Lugar y Fecha

Osear Antonio Coto L 5,000.00

Páguese a la orden de

Cincomil con 00/100 Lempira
Cantidad en letras

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

Firma(s)  

⑆01107079⑆00111070004929⑆80556479



Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque



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

RECIBO POR:

\$ 5,000.00

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

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

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

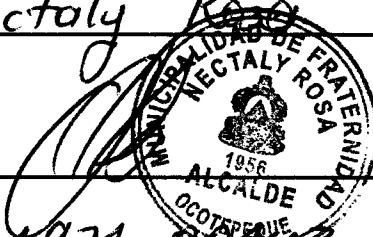
Nombre: Oscar Nectaly Rosa

Firma o Huella digital: _____

No. De identidad: 1401-1971-00743

Dirección: El Chimis, Fraternidad

Teléfono celular: _____



FRATERNIDAD DE OSCAR NECTALY ROSA
OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE, HONDURAS

CHEQUE No. 80556474

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

Oscar Nectaly Rosa

Páguese a la orden de

L 5,000.00


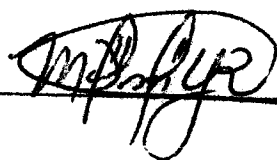
Cincomil con 00/100

Cantidad en letras

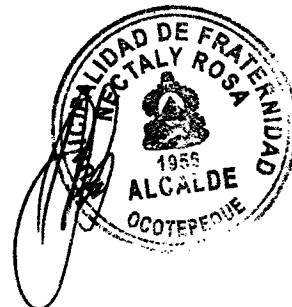
Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆107079⑆00⑆1⑆1070004929⑆80556474





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

CAR: FFFATE-526B3D-F4B88-F80073-1CDA34-B1
 Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021
 Rango Autorizado.: 000-001-01-00285004 al 000-001-01-00310003

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

(ORIGINAL)

FECHA/DATE: 08/09/2021 11:01:00 PM
 23:05:52

COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE
RTN: 14059995433338 Huesped: ROSA MALDONADO, OSCAR NECTALY
 Dir. , , ,
HABITACION/ROOM: 113 TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.1978

FECHA/DATE: 08/09/2021
ENTRADA/ARRIVAL: 07/09/2021
SALIDA/DEPARTURE: 08/09/2021
CUENTA/FOLIO: 47955

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

BALANCE FINAL DE FACTURA Lps 0.00

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

PAGADO
 08/09/21

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. De Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00293766

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

Facturado por: **hherrera**

Impreso por: **hherrera**

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

RESTAURANTE EL MORITO

Avenida 14, Centro, S.A.
Carrera 14, Carrera 14, Calle 14
Carrera 14, Calle 14, Calle 14
Carrera 14, Calle 14, Calle 14
TEL: 2242-6474

Oficina principal: C.A. Invenio, S.A.
Calle 14, Carrera 14, Calle 14, Calle 14
Carrera 14, Carrera 14, Calle 14, Calle 14
TEL: 2242-6474

FECHA: 07/09/2007 HORA: 08:15:00

SALA: 1 MESA: 9

C.A.I:

98E2FD-BA5123-7E469E-E36FB0-EE5E1F-F4

FACTURA: 002-001-01-00324578

CLIENTE: COMPAÑIA DE PASAJES

TEL. CLIENTE:

RTN CLIENTE: 140099841000

NO. REG DE EXONERADO:

NO. C/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

DIR. CLIENTE:

UBS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Carretille Jose Garvo (condicional)	5	5.00
2	2 de Cerveza	6	12.00
3	1 Agua de P. (surt.)	36.13	36.13
4	1 Agua de P. (surt.)	415.80	415.80
TOTAL ARTICULOS			4
Sub Total:			360.97
Impuestos y Retenciones:			0.00
ImpORTE Exonerado:			0.00
ImpORTE Exonerado:			0.00
ImpORTE Exonerado:			360.97
ImpORTE Exonerado:			0.00
Total Importes:			L 360.97
Impuestos del 15%:			54.13
Impuestos del 10%:			0.00
Total Impuestos:			L 54.13
Total:			L 415.00
Cuenta Pagada:			41.00
TOTAL A PAGAR:			L 451.09

OTRO:
(CUADRIENTES CINCUENTA MIL (50.000) CON CINCO CENTAVOS)

ENTREGADO: 451.09
EFECTIVO: 451.09

RECEIBO DE PAGO: DOUGLAS RAMOS

XXX GRACIAS POR SU VISITA XXX
Banco Autorizado:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA

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

CAI:
0866DF-74E89B-8E4783-5B7E5B-EE659F-5D
RTN: 09019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022
RANGO: 009-002-01-04203401 A LA
009-002-01-04420400
FACTURA
NO.: 009-002-01-04417634
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 14059995433338

EFFECTIVO

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

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
68.872	DIESEL	21.78	L. 1500.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			1500.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			1500.0
EFFECTIVO L.			1500.0

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

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



COMEDOR GUATEMALA

VENTA DE COMIDAS Y REFRESCOS

De: María Lidia Perdomo

E-mail: lidia195perdomo@hotmail.com

R.T.N: 04061950001317 Tel: 2651-0553 / Cel: 9897-6589

Bo. El Calvario, carretera internacional, frente a AGROSUART, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 08 / 09 / 2021 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 1405 9995 433338

Dirección: _____

CAI: EA3467-C14DE6-8A459B-B1281B-D7EAED-86 Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022

FACTURA 000-001-01-00 019781

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
1	Cena	90			
1	Adrenalino	35			

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00019601 AL 000-001-01-00020200 E. 03/08/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Ciento

Vinti cinco lps

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	108	70
15% L. S. V. L.	16	30
18% L. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	125	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 8231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 03/08/2021

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 07.09.2021 Hora: 08:08:29

TICKET DE PAGO

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

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 07.09.2021 Hora: 09:26:44

TICKET DE PAGO

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

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Cafe Tio Juan

Cristian Obdulio Rodriguez 03110011287561
C.A.S. Uti. CA-5 Km 19 Comayagua Honduras C.A.
Tel: 2773 8943 Correo: cafejojua@gmail.com

Factura: 003 001 01 00000205 Fecha: 07/09/2021
CAI: B74934-BF A4BF 0D49B9-CB49E6 388007 80
Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 1405999543338 Hora: 08:49 am

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

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

No Orden compra exenta

No Const Reg exonerado

No Registro SAG

Total: SETENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha limite de Emision: 01/09/2022

Factura Inicial: 003-001-01-00000001

Factura Final: 003-001-01-00000000

La factura es beneficio de todos. ¡Ejajajaj!

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 08.09.2021 Hora: 08:30:02

TICKET DE PAGO

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

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 08.09.2021 Hora: 07:24:00

TICKET DE PAGO

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

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333