# MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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

## ORDEN DE PAGO

**Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad**

**Páguese a** Nery Everaldo Ayala

**La cantidad en letras:** Mil sesenta con 00/100

Fecha: 25 de Noviembre 2021

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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº** 000304

**Cheque**

No. 80556576

Valor Efec. L 1,060.00

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

| OBJETO DE GASTOS SUB-OBJETO TOTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR EN LEMPIRAS | |
|---|---|---|---|
| | Pago por concepto de conexión de 153 botellones de Agua Purificado para uso de la Municipalidad — | L 1,060.00 | |
| | | | L 1,060.00 |

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:** L 1,060.00

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

**En concepto de pago por:** Cancelacion de 53 botellones de agua purificada para uso de la municipalidad.

**Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los** 25 **de** Noviembre **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

CHEQUE No. 80556576

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 25/11/2021
Lugar y Fecha

Nery Everaldo Ayala L 1,060.00
Páguese a la orden de

Mil sesenta con 00/100 Lempir
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070000492 9⑈80556576

# PURIFICADORA DE AGUA
## "El Guisayote"

*De: Raul Edgardo Pinto*

CAI: 46BB0C-F9BFF4-B44CAB-FCCC05-8FC9CC-37

R.T.N. 14081962000430 Cel:9921-9626

*Correo: aguaguisayote@gmail.com*

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

Día | Mes | Año: 25 | 11 | 21

# FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 Nº 004861

Cliente: Alcaldía de Fraternidad

Dirección:

RTN: 405 999 543333

| N° de Compra Exenta | N° de Registro de Exoneración | N° de Registro SAG |
|---|---|---|
| | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 83 | Botes | 20.- | 1660.- |

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 beneficio de todos"*
"Exíjala"

| | |
|---|---|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 1660.- |
| 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. | 1660.- |

Son: Mil Seiciento Sesenta LEMPIRAS

IMP: OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011970064245 TEL. 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 02311191060151/ correo: alejandr.mfelix@yahoo.com E. 25/12/2021

# MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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

## ORDEN DE PAGO

**Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad**

**Páguese a** Sol T.V. Maya S.DE R.L.DE C.V.

**La cantidad en letras:** Veinticinco mil trescientos con 00/100

Fecha: 18 Noviembre del 2021

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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº** 000286

**Cheque**

No. 80556542

Valor Efec. L 25,300.00

| 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 Cancelación de pagos de Internet de los meses de | | |
| | Julio | L 5,000.00 | |
| | Agosto | L 5,000.00 | |
| | Septiembre | L 5,000.00 | |
| | Octubre | L 5,000.00 | |
| | Noviembre | L 5,000.00 | |
| | Cancelación de materiales para reparación | 300.00 | |
| | | | L 25,300.00 |

TESORERIA MUNICIPAL FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE

| | |
|---|---|
| FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA | FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO |
| FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) | Cristian Alvarez<br>RECIBIDO POR |

Fecha: Identidad: Imp. Vecinal No.

*Municipalidad de Fraternidad*

*Departamento de Ocotepeque*

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

**RECIBO POR:** L 25,300.00

**Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de:** Veinticinco mil trescientos lempiras exactos

**En concepto de pago por:** Cancelación de pago a Internet los meses de Julio, Agosto, Septiembre Octubre y Noviembre

**Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los** 18 **de** Noviembre **del año** 2021

**Nombre:** Sol T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V.

**Firma o Huella digital:** Cristian Alvarez

**No. De identidad:** 1401-9006483594

**Dirección:** Ocotepeque

**Teléfono celular:** (2653-3049) 97169051

SOL TV MAYA S DE RL DE CV

# SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V.

***Una Ventana al Mundo***

***Telecomunicaciones***

**R.T.N. 14019006483594 / Tel.: 2653-3049 Cel.: 97169051 / *Correo Electrónico: sunmaya79@yahoo.com***

Esquina opuesta a asilo casa de maría, Parte de Atrás, Calle 8- 1 y 2 Avenida ,Barrio San Andrés, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

Fecha: 18 de Noviembre 20 21 **FACTURA** 000-001-01-00 Nº 046011

Nombre: Municipalidad De Fraternidad R.T.N.: 1405-9995 433338 Código: FT-3948

Dirección: Fraternidad, Barrio El Calvario Tel.:

| | CONCEPTO | SERVICIOS | P. UNIT. | EXONERADO / EXENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Mensualidad servicio básico | 14/07/21 14/08/21 | 4,347.83 | | 4,347.83 |
| B | TV Adicional | | | | |
| C | Morosidad | | | | |
| D | Otros | | | | |
| Efectivo: ☐ | Cheque No.: | Banco: | TOTAL L. | | 4,347.83 |

**CAI:** FAB792-80D8CC-7D4887-924F1A-69A7D2-EE

N. I. 000-001-01-00045601 / N. F. 000-001-01-00046600
Elab. 04/06/2021. 80T.
Fecha Límite de Emisión 04/06/2022
Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor / (2 Copias)

**La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"**

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 4,347.83 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I. S. V. 15% L. | 652.17 |
| I. S. V. 18% L. | |
| **TOTAL A PAGAR L.** | 5,000.00 |

Cahestian Alvarez
**Nombre**

**Firma Cliente**

**Valor en Letras:**

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

SOL TV MAYA S DE RL DE CV

# SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V.

***Una Ventana al Mundo***

***Telecomunicaciones***

**R.T.N. 14019006483594 / Tel.: 2653-3049 Cel.: 97169051 / *Correo Electrónico: sunmaya79@yahoo.com***

Esquina opuesta a asilo casa de maria, Parte de Atrás, Calle 8- 1 y 2 Avenida ,Barrio San Andrés, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

Fecha: 18 de Noviembre 20 21 **FACTURA** 000-001-01-00 Nº 046012

Nombre: Municipalidad de Fraternidad R.T.N.: 1405 9995 433338 Código: FT-3948

Dirección: Fraternidad, Barrio El Calvario Tel.:

| CONCEPTO | | SERVICIOS | P. UNIT. | DESCUENTO / REBAJAS POR VENTAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Mensualidad servicio básico | 14/08/21 14/09/21 | 4347.83 | | 4347.83 |
| B | TV Adicional | | | | |
| C | Morosidad | | | | |
| D | Otros | | | | |
| Efectivo: ☐ | Cheque No.: | Banco: | TOTAL L. | | 4347.83 |

CAI: FAB792-80D8CC-7D4887-924F1A-69A7D2-EE

N. I. 000-001-01-00045661 / R. F. 000-001-01-00040000
Elab. 04/06/2021. BST.
Fecha Límite de Emisión 04/06/2022
Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor / 2 Copias

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

No. Correlativo de Ordes De Compra Exonerados :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado 15% | L. | 4347.83 |
| Importe Gravado 18% | L. | |
| I. S. V. 15% | L. | 652.17 |
| I. S. V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 5,000.00 |

Cristian Alvarez
Nombre

Firma Cliente

Valor en Letras:

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

SOL TV MAYA S DE RL DE CV

# SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V.

***Una Ventana al Mundo***

***Telecomunicaciones***

R.T.N. 14019006483594 / Tel.: 2653-3049 Cel.: 97169051 / *Correo Electrónico: sunmaya79@yahoo.com*
Esquina opuesta a asilo casa de maría, Parte de Atrás, Calle 8- 1 y 2 Avenida ,Barrio San Andrés, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

Fecha: 18 de Noviembre 20 21 **FACTURA** 000-001-01-00 Nº 046014

Nombre: Municipalidad De Fraternidad R.T.N.: 14059905433338 Código: FT-3948

Dirección: Fraternidad, Barrio El Colvonio Tel.:

| | CONCEPTO | SERVICIOS | P. UNIT. | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Mensualidad servicio básico | 14/09/21 14/10/21 | 4,347.83 | | 4,347.83 |
| B | TV Adicional | | | | |
| C | Morosidad | | | | |
| D | Otros | | | | |
| Efectivo: | Cheque No.: | Banco: | TOTAL L. | | 4,347.83 |

CAI: FAB792-80D8CC-7D4887-924F1A-69A7D2-EE

N. I. 000-001-01-00045001 / N. F. 000-001-01-00046000
Elab. 04/06/2021. 80T.
Fecha Límite de Emisión 04/06/2022
Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor / (2 Copias)

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden De Compra Exento :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado L. | | |
| Importe Exento L. | | |
| Importe Gravado 15% L. | 4347.83 | |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| I. S. V. 15% L. | 652.17 | |
| I. S. V. 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 5000.00 | |

Cristian Alvarez
Nombre

Firma Cliente

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011964019046 TEL. 2653-3852 y 95887643 e-mail: ihrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

SOL TV MAYA S DE RL DE CV

# SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V.

***Una Ventana al Mundo***

***Telecomunicaciones***

**R.T.N. 14019006483594 / Tel.: 2653-3049 Cel.: 97169051 / *Correo Electrónico: sunmaya79@yahoo.com***

Esquina opuesta a asilo casa de maría, Parte de Atrás, Calle 8- 1 y 2 Avenida ,Barrio San Andrés, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

**Fecha:** 18 de Noviembre 20 21 **FACTURA** 000-001-01-00 Nº 046015

Nombre: Municipalidad De Fraternidad R.T.N.: 14059995433338 Código: FF-3948

Dirección: Fraternidad, Barrio El Calvario Tel.:

| CONCEPTO | | SERVICIOS | P. UNIT. | EXONERADO / EXAMPTED | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Mensualidad servicio básico | 14/10/21 14/11/21 | 4,347.83 | | 4,347.83 |
| B | TV Adicional | | | | |
| C | Morosidad | | | | |
| D | Otros | | | | |
| Efectivo: | Cheque No.: | Banco: | TOTAL L. | | 4,347.83 |

CAI: FAB792-80D8CC-7D4887-924F1A-69A7D2-EE

N. L. [illegible] / R. F. [illegible]

Elab. 04/06/2021 GFT

Fecha Límite de Emisión 04/06/2022

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor (2 Copias)

La Factura es beneficio de Todos, "EXIGELA"

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 4,347.83 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I. S. V. 15% L. | 652.17 |
| I. S. V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 5,000.00 |

Cristian Alvarez

Nombre

Firma Cliente

Valor en Letras:

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887643 e-mail: ihrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

SOL TV MAYA S DE RL DE CV

# SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V.

***Una Ventana al Mundo***

***Telecomunicaciones***

R.T.N. 14019006483594 / Tel.: 2653-3049 Cel.: 97169051 / *Correo Electrónico: sunmaya79@yahoo.com*

Esquina opuesta a asilo casa de maria, Parte de Atrás, Calle 8- 1 y 2 Avenida ,Barrio San Andrés, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

Fecha: 18 de Noviembre 2021 **FACTURA** 000-001-01-00 Nº 046016

Nombre: Municipalidad De Fraternidad R.T.N.: 1405 9995 433338 Código: FT-3948

Dirección: Fraternidad, Barrio El Calvario Tel.:

| CONCEPTO | | SERVICIOS | P. UNIT. | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Mensualidad servicio básico | 14/11/21 14/12/21 | 4,347.83 | | | 4347.83 | |
| B | TV Adicional | | | | | | |
| C | Morosidad | | | | | | |
| D | Otros | | | | | | |
| Efectivo: | Cheque No.: | Banco: | TOTAL L. | | | 4347.83 | |

CAI: FAB792-80D8CC-7D4887-924F1A-69A7D2-EE

N. I. [illegible] / N. F. [illegible]

Elab. 04/06/2021 IST.

Fecha Límite de Emisión 04/06/2022

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor / 2 Copias

La Factura es beneficio de Todos, "EXIGILA"

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado L. | | |
| Importe Exento L. | | |
| Importe Gravado 15% L. | 4347.83 | |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| I. S. V. 15% L. | 652.17 | |
| I. S. V. 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 5,000.00 | |

Sebastian Alvarez
Nombre

Firma Cliente

Valor en Letras:

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

SOL TV MAYA S DE RL DE CV

# SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V.

***Una Ventana al Mundo***

***Telecomunicaciones***

**R.T.N. 14019006483594 / Tel.: 2653-3049 Cel.: 97169051 / *Correo Electrónico: sunmaya79@yahoo.com***

Esquina opuesta a asilo casa de maria, Parte de Atrás, Calle 8- 1 y 2 Avenida ,Barrio San Andrés, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

Fecha: 12 de Nowembre 20 21 **FACTURA** 000-001-01-00 Nº 046005

Nombre: Municipalidad de Fraternidad R.T.N.: 1405-9995-43338 Código: FT-3949

Dirección: Fraternidad Tel.:

| CONCEPTO | | SERVICIOS | P. UNIT. | EXENTOS Y EXONERADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Mensualidad servicio básico | | | | |
| B | TV Adicional | | | | |
| C | Morosidad | | | | |
| D | Otros | Materiales de Sistema Internet | 260.87 | | 260.87 |
| Efectivo: ☐ | Cheque No.: | Banco: | TOTAL L. | | 260.87 |

CAI: FAB792-80D8CC-7D4887-924F1A-69A7D2-EE

N. I. 000-001-01-00045601 / N. F. 000-001-01-00046000
Elab. 04/06/2021. 80T.
Fecha Límite de Emisión 04/06/2022
Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor / (2 Copias)

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 260.87 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I. S. V. 15% L. | 39.13 |
| I. S. V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 300.00 |

Cristian Alvarez
Nombre

Firma Cliente

Valor en Letras:

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

# MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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

## ORDEN DE PAGO

**Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad**

**Páguese a** Oscar Nectaly Rosa

**La cantidad en letras:** Veintisiete mil quinientos setenta y cinco con 67/100

Fecha: 25 de Noviembre 2021

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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº** 000303

**Cheque**

No. 80556575

Valor Efec. L 27,575.67

| 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 cancelación de combustible para el carro gris de la Municipalidad | L 27,575.67 | |
| | | | L 27,575.67 |

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:** $ 27,575.67

**Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de:** Veintisiete mil quinientos setenta y cinco con 67/100

**En concepto de pago por:** _____

**Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los** 25 **de** Noviembre **del año** 2021

**Nombre:** Oscar Nectaly Rosa

**Firma o Huella digital:** _____

**No. De identidad:** 1401 1971 00143

**Dirección:** El Chimis, Fraternidad

**Teléfono celular:** 71900721

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

**OFICINA PRINCIPAL:** COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

R.T.N.:08019008165911

**RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN**
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

# FACTURA

**No.** 006-001-01-00013323

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

12:34:09

| FECHA |
|---|
| 08-noviembre-2021 |

SEÑOR(ES): ALCALDIA MUNICIPAL FRATERNIDAD OCOTEP
R.T.N. / ID: 14059005433338
ORDEN DE COMPRA:
DIRECCIÓN: FRATERNIDAD OCOTEPEQUE
TEL.:
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

| Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO | Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG |
|---|---|---|
| | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO / BONIFICACIÓN | IMPORTE UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUE00320 LLANTA 265/70R17LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2 121/118R | 3,252.76 | 0 | 3,252.76 | 3,252.76 |
| 1 | INS00141 VALVULA TR 413 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. COL. MODELO, TEGUCIGALPA CANCELADO

| IMPORTE EXONERADO L. | IMPORTE EXENTO L. | IMPORTE GRAVADO 15% L. | IMPORTE GRAVADO 18% L. | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. |
|---|---|---|---|---|
| | | 3,252.76 | | 487.91 |

| IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L. | TASA ALJ/CUOTA L. | SUB-TOTAL L. | TOTAL A PAGAR L. |
|---|---|---|---|
| | | 3,252.76 | 3,740.67 |

SON: L. Tres mil setecientos cuarenta y 67 / 100

**IMPORTANTE:** * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE: Jesus Nectali Rosa

PLACA VEHÍCULO:_____ IDENTIDAD: 1401197100143

FIRMA DEL CLIENTE

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

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

ESTACION DE SERVICIO TEXACO INTERNACIONAL

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

R.T.N. 14019018048690

Cel: 9676-2346

Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com

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

**FACTURA** CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 061371

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 09 | 2021 |

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

Cliente: Municipalidad De Fraternidad

Dirección:

R.T.N 405-9995-933338

| CANT. | DESCRIPCIÓN | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | |
| | Gasolina Regular | | |
| 73.29 | Diesel | 29 | 1640.00 |
| | Lubricantes | | |
| | Refrescos | | |
| | Agua | | |
| | Cerveza | | |
| | Otros | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2022

| | | |
|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L | |
| Importe Exonerado | L | |
| Importe Exento | L | 1640.00 |
| 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 | 1640.00 |

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Reg. de Exonerado

Nº Reg. S. A. G.

Son Lps Mil seiscientos cuarenta

Imprenta Lopez, RTN:08105051002083 Cant. 5001-19-18500-119 TEL:2662-3300 100 X 2 Cop. 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001601 Emisión: 29/07/2021

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

#6 782 011

# 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 hacía San Marcos, La Labor Ocotepeque.

11231

**FACTURA** CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

**000-001-01-00 Nº 062656**

CAI:2F9CC7-6A3899-514B9B-8643D2-4E2265-4D

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 23 | 10 | 22 |

**Cliente:** Municipalidad de Intibucá

**Dirección:**

**R.T.N** 1405 9995 93 33 21

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebaj Otorg | EXENTAS | GRAVADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | |
| 10 | Diesel | 3.23 | | 100 | |
| | Lubricantes | | | | |
| | Refrescos | | | | |
| | Agua | | | | |
| | Cerveza | | | | |
| | Otros | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**Fecha Límite de Emisión: 20/09/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 100 |
| 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. | 100 |

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Reg. de Exonerado

Nº Reg. S. A. G.

**Son Lps** Mil Setecientos Lempiras

Impresos Lopez RTN:01619070020863 Certif. 6241-05-10500-119 TEL:2662-1300 100 T. 2 Cop. 000-001-01-00062501 / 000-001-01-00067500 Recepción 20/09/2021

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

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

ESTACION DE SERVICIO TEXACO INTERNACIONAL

**VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**

**R.T.N. 14019018048690**

Cel: 9676-2346

Correo: inversionesbuenosaires02@gmail.com

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

109248

**FACTURA** CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 067473

CAI:2F9CC7-6A3899-514B9B-8643D2-4E2265-4D

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 7 | 9 | 21 |

**Cliente:** Municipalidad de Fraternidad

**Dirección:**

**R.T.N** 1405 9995 43 3328

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorg. L | EXENTAS | | GRAVADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | | | |
| | Diesel | | | 1,450 | = | | |
| | Lubricantes | | | | | | |
| | Refrescos | | | | | | |
| | Agua | | | | | | |
| | Cerveza | | | | | | |
| | Otros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**Fecha Limite de Emisión: 20/09/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 1,450 = |
| 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. | 1,450 = |

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

**Son Lps** mil cuatrocientos cincuenta.

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

Impresos Lopez RTN:01051967002983 Certf. 3231-19-10506-119 TEL:2662-1300 100 T. 2 Cop. 000-001-01-00062501 / 000-001-01-00037500 Recepción: 20/08/2021

# 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 Ocotepeque

**FACTURA** CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 067481

CAI:2F9CC7-6A3899-514B9B-8643D2-4E2265-4D

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 11 | 21 |

HN 116966

**Cliente:** Municipalidad de Fraternidad

**Dirección:**

**R.T.N** 1405 9995 43328

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuento y Rebajas L. | EXENTAS | | GRAVADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | | | |
| | Diesel | | | 1,675 = | | | |
| | Lubricantes | | | | | | |
| | Refrescos | | | | | | |
| | Agua | | | | | | |
| | Cerveza | | | | | | |
| | Otros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**Fecha Limite de Emisión: 20/09/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 1,675 = |
| 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 | 1,675 = |

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

**Nº Orden de Compra Exenta**

**Nº Const. Reg. de Exonerado**

**Nº Reg. S. A. G.**

**Son Lps** mil Seiscientos Setenta y cinco.

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

Impresos Lopez RTN:01051987007883 Certif. 3231-19-10500-119 TEL:2662-1300 100 T. 2 Cop. 000-001-01-00062501 / 000-001-01-00067500 Recepción 20/09/2021

# 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 hacía San Marcos, La Labor Ocotepeque

**FACTURA**

**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐

000-001-01-00 Nº 067479

CAI:2F9CC7-6A3899-514B9B-8643D2-4E2265-4D

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 7 | 11 | 21 |

**Cliente:** Municipalidad de Trinidad

**Dirección:**

**R.T.N** 1405 9995 43328

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO / REBAJA | EXENTAS | GRAVADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | |
| | Diesel | | | 1,750 = | |
| | Lubricantes | | | | |
| | Refrescos | | | | |
| | Agua | | | | |
| | Cerveza | | | | |
| | Otros | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**Fecha Limite de Emisión: 20/09/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L | |
| Importe Exonerado | L | |
| Importe Exento | L | 1,750 = |
| 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 | 1,750 = |

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

**Nº Orden de Compra Exenta**

**Nº Const. Reg. de Exonerado**

**Nº Reg. S. A. G.**

**Son Lps** mil Setecientos cincuenta

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

Impresos Lopez RTN:0105-1967002863 Cert: 9231-19-10600-119 TEL:2662-1300 100 T. 2 Cop. 000-001-01-00062501 / 000-001-01-00067500 Recepción: 20/09/2021

Bm 16486

# 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 Nº 067474

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 9 | 21 |

CAI:2F9CC7-6A3899-514B9B-8643D2-4E2265-4D

KM 111419

**Cliente:** Municipalidad Fraternidad

**Dirección:**

**R.T.N** 1405 9993 433329

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuento y Rebajas L | EXENTAS | GRAVADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | |
| | Diesel | | | 1.630 = | |
| | Lubricantes | | | | |
| | Refrescos | | | | |
| | Agua | | | | |
| | Cerveza | | | | |
| | Otros | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
**Fecha Limite de Emisión: 20/09/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 1.630 = |
| 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 | 1.630 = |

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Reg. de Exonerado

Nº Reg. S. A. G.

**Son Lps** mil seiscientos treinta

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

Impresos Lopez RTN:01051867002863 Certif. 9231-19-10506-119 TEL:2662-1300 100 T. 2 Cop. 000-001-01-00062501 / 000-001-01-00067508 Recepción 20/09/2021

# 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 Ocotepeque

**FACTURA** CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 067475

CAI:2F9CC7-6A3899-514B9B-8643D2-4E2265-4D

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 26 | 9 | 21 |

K 11548

**Cliente:** Municipalidad de Fraternidad

**Dirección:**

**R.T.N** 1405 9995 43328

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebaj Otorg | EXENTAS | | GRAVADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | | | |
| | Diesel | | | 500 | = | | |
| | Lubricantes | | | | | | |
| | Refrescos | | | | | | |
| | Agua | | | | | | |
| | Cerveza | | | | | | |
| | Otros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**Fecha Limite de Emisión: 20/09/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L. | | | |
| Importe Exonerado | L. | | | |
| Importe Exento | L. | 500 | = | |
| 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 | 500 | = | |

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

**Nº Orden de Compra Exenta**

**Nº Const. Reg. de Exonerado**

**Nº Reg. S. A. G.**

**Son Lps** Quinientos Exactos

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

Impresos López RTN:01051967002983 Certif. 3231-19-10500-119 TEL:2662-1300 100 T. 2 Cop. 000-001-01-00062501 / 000-001-01-00067500 Recepción:20/09/2021

# 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 Ocotepeque

**FACTURA** CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

**000-001-01-00** Nº 060852

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 14 | 09 | 21 |

1103

**Cliente:** Municipalidad de Fraternidad

**Dirección:**

**R.T.N** 1405 9995 43 3338

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO L | EXENTAS | GRAVADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | |
| | Diesel | | | 1.540.00 | |
| | Lubricantes | | | | |
| | Refrescos | | | | |
| | Agua | | | | |
| | Cerveza | | | | |
| | Otros | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**Fecha Limite de Emisión: 26/07/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 1,540.00 |
| 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. | 1,540.00 |

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Reg. de Exonerado

Nº Reg. S. A. G.

**Son Lps** Un mil Quinientos Cuarenta

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

Impresos López RTN:01051967002683 Certf: 9231-13-10500-119 TEL:2662-1300 100 T 2 Cop 000-001-01-00057501 / 000-001-01-00062500 Recepción 26/07/2021

# 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 Ocotepeque

**FACTURA** CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 067480

CAI:2F9CC7-6A3899-514B9B-8643D2-4E2265-4D

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 21 |

**Cliente:** Municipalidad de Fraternidad

**Dirección:**

**R.T.N** 1405 9993 43378

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | EXENTAS | | GRAVADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | | | |
| | Diesel | | | 1,670 | = | | |
| | Lubricantes | | | | | | |
| | Refrescos | | | | | | |
| | Agua | | | | | | |
| | Cerveza | | | | | | |
| | Otros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**Fecha Limite de Emisión: 20/09/2022**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L. | | | | |
| Importe Exonerado | L. | | | | |
| Importe Exento | L. | 1,670 | = | | |
| 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. | 1,670 | = | | |

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

**Nº Orden de Compra Exenta**

**Nº Const. Reg. de Exonerado**

**Nº Reg. S. A. G.**

**Son Lps** mil Seiscientos Setenta

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

Impresos López RTN:01051967022863 Certif. 9231-19-10500-119 TEL:2662-1300 100 T. 2 Ocp. 000-001-01-00062500 / 000-001-01-00067500 Recepción 20/09/2021

67115991

# 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 Nº 067478

CAI:2F9CC7-6A3899-514B9B-8643D2-4E2265-4D

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 02 | 11 | 21 |

KM 114863

**Cliente:** Municipalidad de Fraternidad

**Dirección:**

**R.T.N** 14059995 43328

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | EXENTAS | | GRAVADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | | | |
| | Diesel | | | 1,450 | = | | |
| | Lubricantes | | | | | | |
| | Refrescos | | | | | | |
| | Agua | | | | | | |
| | Cerveza | | | | | | |
| | Otros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**Fecha Limite de Emisión: 20/09/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L | | |
| Importe Exonerado | L | | |
| Importe Exento | L | 1,450 | = |
| 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 | 1,450 | = |

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

**Son Lps** mil cuatrocientos cincuenta

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

Impresos Lopez RTN:01051967002883 Certif. 3231-19-10500-119 TEL:2662-1300 100 T. 2 Cop. 000-001-01-00062501 / 000-001-01-00067500 Recepción 20/09/2021

# 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 Ocotepeque

**FACTURA** CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 Nº 067477

CAI:2F9CC7-6A3899-514B9B-8643D2-4E2265-4D

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 31 | 10 | 21 |

**Cliente:** Municipalidad de Fraternidad

**Dirección:**

**R.T.N** 1405 9995 43328

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuento y Rebajas Otorg. | EXENTAS | | GRAVADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | | | |
| | Diesel | | | 1580 | - | | |
| | Lubricantes | | | | | | |
| | Refrescos | | | | | | |
| | Agua | | | | | | |
| | Cerveza | | | | | | |
| | Otros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
**Fecha Límite de Emisión: 20/09/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | 1580 = |
| 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. | 1580 = |

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Reg. de Exonerado

Nº Reg. S. A. G.

**Son Lps** mil quinientos ochenta.

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

Impresas Línea: RTN-01051995700283 Dif. 721-19-10500-119 TEL:2652-1300 100 1, 2 Con: 000-001-01-00062501 / 000-001-01-00067500 Recepción 20/09/2021

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

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 Nº 067476

CAI:2F9CC7-6A3899-514B9B-8643D2-4E2265-4D

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 22 | 10 | 21 |

**Cliente:** Municipalidad de Fraternidad

**Dirección:**

**R.T.N** 1405 9995 43328

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuento por Unidad | EXENTAS | | GRAVADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gasolina Super | | | | | | |
| | Gasolina Regular | | | | | | |
| | Diesel | | | 1,650 | = | | |
| | Lubricantes | | | | | | |
| | Refrescos | | | | | | |
| | Agua | | | | | | |
| | Cerveza | | | | | | |
| | Otros | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Gracias Por Preferirnos!*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**Fecha Limite de Emisión: 20/09/2022**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descuentos y Rebaj Otorg | L. | | | | |
| Importe Exonerado | L. | | | | |
| Importe Exento | L. | 1,650 | = | | |
| 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. | 1,650 | = | | |

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

**Son Lps** mil Seiscientos cincuenta

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

Impresos Lopez RTN:01051967002863 Certif. 9231-19-10500-119 TEL:2662-1300 100 T. 2 Cop. 000-001-01-00062501 / 000-001-01-00067500 Recepción 20/09/2021

M1173978

113221

Km 113060.

**Servicentro Miraflores**
Bo. Miraflores, Carretera Internacional
Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.
**RTN: 04101959000922**
Tel. 2662-0482 / 2662-2365
Dir. Gerencia Santa Rosa

**FACTURA** 000-005-01-00458036

18/10/2021 Hora: 11:10:48 a.m.

Cliente: 00001 Contado
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN Cliente: 14059995433338
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Id del Reg de la SAG:
Atendido en: BOMBA 1
Descripción

| Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|
| DIESEL | | |
| 70.907 | 23.27 | 1,650.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Imp. Exonerado: | L. | 0.00 |
| Importe Exento: | L. | 1,650.00 |
| Desc. / Rebajas: | L. | 0.00 |
| Imp. Gravado 15% | L. | 0.00 |
| Imp. Gravado 18% | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 0.00 |
| ISV 18% | L. | 0.00 |
| Total: | L. | 1,650.00 |
| Total Cancelado: | L. | 1,650.00 |
| Saldo: | L. | 0.00 |
| Cambio: | L. | 0.00 |

Recibí Conforme

Son Lempiras:
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-005-01-00435001
Numero Final: 000-005-01-00475000
CAI:
D6B4B6-F4D97A-D24B8A-CD6571-636480-30
Email: guillermoparcob@hotmail.com
Fecha Limite de Emision: 11/03/2022
Original

Empleado: DANILO RIVERA
Copia Blanca Original Cliente
Copia Amarilla Archivo Gas Miraflores

112839

112839.

# SERVICIOS AUTOMOTRICES DANILO

**Prop.: José Danilo Mejía Lara**

Servicio de Mecánica, Pintura Automotriz, Autoservicio y Carwash.

R.T.N. 14081979000161 Tel.: 26531330 Cel.: 98576767

Correo Electrónico: daniloramada22@hotmail.com

Oficina Principal.: Al par de Donde funcionaba Banco de Occidente, Barrio el Carmen, Sinuapa.

Colonia Montefresco, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 10 | 21 |

**FACTURA**

CONTADO [V] CREDITO [ ] 001-001-01-00 Nº 003991

Señor(a): Municipalidad de Fraternidad

R.T.N.: 1405 9995 433338

Dirección: Fraternidad

CAI: CF6794-297528-844989-B5A450-9ADA9A-82

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | garrafas Valvoline | | | 2000 |
| 1 | Filtro Original toy. | | | 450 |
| 1 | Engrase | | | 100 |
| | | | SUBTOTAL | 2550 |

AUTO SERVICIOS Y CARWASH
"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Original: Adquirente. Copia: Emisor P.C.

N. I. 001-001-01-00000001

N. F. 001-001-01-00004300

Elaborados 1000 talonarios 101.

Fecha Límite de Emisión 13/09/2022

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado 15% | L. | 2217.40 |
| Importe Gravado 18% | L. | |
| I. S. V. 15% | L. | 332.60 |
| I. S. V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 2,550 |

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Dos mil Quinientos cincuenta

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543

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

F

CHEQUE No. 80556575

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 25/11/202

Lugar y Fecha

Oscar Nectaly Rosa L 27,575.67

Páguese a la orden de

Veintisiete mil quinientos setenta y cinco con 67/100.— Lempir

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑈80556575

**Municipalidad de Fraternidad, Departamento de Ocotepeque.**

Control de utilizacion, kilometraje y consumo decombustible vehicular, **correo electronico:** municipalidaddefraternidad@yahoo.es

**Vehiculo:** TOYOTA HILUX 4X4, Diesel.

**Responsables:** Oscar Nectaly Rosa Maldonado/Alcalde Municipal **Mes:** Septiembre 2021

| Fecha | Kms/Salida | Hora/salida | Kms/Regreso | Hora/llegada | N° Fact | Actividad | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/21 | 108869 | 8Am | 108963 | 5:pm | | Botando Basura | Arvin Moran |
| 2/9/21 | 108963 | 8Am | 109049 | 5:pm | | Botando Basura | Arvin Moran |
| 3/9/21 | 109049 | 8Am | 109113 | 5pm | | en el Municipio | |
| 4/9/21 | 109113 | 8Am | 109197 | 5:pm | | en el Municipio | |
| 5/9/21 | — | — | | | | | |
| 6/9/21 | 109197 | 8Am | 109248 | 5:pm | | en el Municipio | |
| 7/9/21 | 109248 | 8Am | 109631 | 5:pm | 067473 | Salí por Jesus | |
| 8/9/21 | 109631 | 8Am | 109994 | 7:pm | | Regreso Jesus | |
| 9/9/21 | 109994 | 8Am | 110078 | 5:pm | | en el Municipio | |
| 10/9/21 | 110078 | 8Am | 110141 | 5:pm | | en el Municipio | |
| 11/9/21 | 110141 | 8Am | 110203 | 5:pm | | en el Municipio | |
| 12/9/21 | — | — | | | | | |
| 13/9/21 | 110203 | 8Am | 110266 | 5:pm | | en el Municipio | |
| 14/9/21 | 110266 | 8Am | 110311 | 5:pm | 060852 | en el Municipio | |
| 15/9/21 | 110311 | 8Am | 110383 | 5:pm | | en el Municipio | |
| 16/9/21 | 110383 | 8:Am | 110459 | 4:pm | | en el Municipio | |
| 17/9/21 | 110459 | 8:Am | 110571 | 4:pm | | en el Municipio | |
| 18/9/21 | 110571 | 8:Am | 110614 | 3:pm | | en el Municipio | |
| 19/9/21 | | | | | | | |
| 20/9/21 | 110614 | 8:Am | 110699 | 4:pm | | en el Municipio | |
| 21/9/21 | 110699 | 8:Am | 110785 | 5:pm | 061571 | en el Municipio | |
| 22/9/21 | 110785 | 8:Am | 110973 | 5:pm | | en San Pedro Sula | |
| 23/9/21 | 110973 | 8:Am | 111233 | 8:Am | | Regreso de San Pedro | |
| 24/9/21 | 111233 | 8:Am | 111419 | 6:pm | 067474 | en Corquin | Rudy m |
| 25/9/21 | 111419 | | | | | | |
| 26/9/21 | 111419 | 8:Am | 111548 | 3:pm | 067475 | en el Municipio | |
| 27/9/21 | 111548 | 8:Am | 111611 | 4pm | | en el Municipio | |
| 28/9/21 | 111611 | 8:Am | 111689 | 5:pm | | en el Municipio | |
| 29/9/21 | 111689 | 8:Am | 111767 | 4:pm | | en Ocotepeque | |
| 30/9/21 | 111767 | 8:Am | 111832 | 3:pm | | en el Municipio | |
| 31/9/21 | 111832 | 6:pm | 111907 | 4:pm | | en San Marcos | arvin moran |

**Total de Kilometros recorridos por galon**_____

**Vo. Bo. Tesorero Municipal:** _____

**Vo. Bo. Alcalde Municipal**_____

**Oscar Antonio Coto:**_____

**Municipalidad de Fraternidad, Departamento de Ocotepeque.**

Control de utilizacion, kilometraje y consumo decombustible vehicular, **correo electronico:** municipalidaddefraternidad@yahoo.es

**Vehiculo:** TOYOTA HILUX 4X4, Diesel.

**Responsables:** Oscar Nectaly Rosa Maldonado/Alcalde Municipal **Mes:** Octubre 2021

| Fecha | Kms/Salida | Hora/salida | Kms/Regreso | Hora/llegada | N° Fact | Actividad | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/21 | 111 837 | 8 Am | 111911 | 4: pm | | en el municipio | |
| 2/10/21 | 111911 | 8 Am | 111986 | 1: pm | | en el municipio | |
| 3/10/21 | 111986 | 8 Am | 112031 | 12 mm. | 062656 | en el Municipio | |
| 4/10/21 | 112031 | 8 Am | 112173 | 5: pm | | en Cucuyagua | |
| 5/10/21 | 112173 | 8 Am | 112901 | 4: pm | | en la Labor Tejem Bis | |
| 6/10/21 | 112901 | 8 Am | 112993 | 6: pm | | en el Municipio | |
| 7/10/21 | 112993 | 8 Am | 112371 | 4: pm | | en el Municipio por un Lote | |
| 8/10/21 | 112371 | 8 Am | 112461 | 3: pm | | en el Municipio | |
| 9/10/21 | 112461 | 8 Am | 112516 | 1: pm | | en el Municipio | |
| 10/10/21 | - - | | | | | | |
| 11/10/21 | 112516 | 8 Am | 112641 | 5: pm | | en Cucuyagua Fraternidad | |
| 12/10/21 | 112641 | 8 Am | 112711 | 4: pm | 0048816 | en el Municipio | |
| 13/10/21 | 112711 | 8 Am | 112807 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 14/10/21 | 112807 | 8 Am | 112895 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 15/10/21 | 112895 | 8 Am | 112953 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 16/10/21 | 112953 | 8 Am | 113014 | 2: pm | | en el Municipio | |
| 17/10/21 | - - | | | | | | |
| 18/10/21 | 113014 | 8 Am | 113221 | 6: pm | 0045803 | en Copan Ruinas Apollo Labor | |
| 19/10/21 | 113221 | 8 Am | 113310 | 4: pm | | en la Labor Ruinas Monte | |
| 20/10/21 | 113310 | 8 Am | 113421 | 4: pm | | en Ocotepeque | Oscar Coto |
| 21/10/21 | 113421 | 8 Am | 113866 | 10: pm | | en San Pedro con pros enpre | Elias Peña |
| 22/10/21 | 113866 | 8 Am | 113978 | 5: pm | 067476 | con solicitud de muestra | Vaselin Peña |
| 23/10/21 | 113978 | 8 Am | 114030 | 1: pm | | en el Municipio | Oscar Coto |
| 24/10/21 | 114030 | - | - | | | | |
| 25/10/21 | 114030 | 8 Am | 114107 | 5 pm | | en el Municipio | |
| 26/10/21 | 114107 | 8 Am | 114181 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 27/10/21 | 114181 | 8 Am | 114231 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 28/10/21 | 114231 | 8 Am | 114301 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 29/10/21 | 114301 | 8 Am | 114363 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 30/10/21 | 114363 | 8 Am | 114412 | 1: pm | | en el Municipio | |
| 31/10/21 | 114412 | 8 Am | 114863 | 3: pm | 067477 | Sali a esta fecha | |

**Total de Kilometros recorridos por galon**_____

**Vo. Bo. Alcalde Municipal**_____

**Vo. Bo. Tesorero Municipal:** _____

**Oscar Antonio Coto:**_____

**Municipalidad de Fraternidad, Departamento de Ocotepeque.**

Control de utilizacion, kilometraje y consumo decombustible vehicular, **correo electronico:** municipalidaddefraternidad@yahoo.es

**Vehiculo:** TOYOTA HILUX 4X4, Diesel.

**Responsables:** Oscar Nectaly Rosa Maldonado/Alcalde Municipal **Mes:** Noviembre 2021

| Fecha | Kms/Salida | Hora/salida | Kms/Regreso | Hora/llegada | N° Fact | Actividad | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/21 | 114863 | 8 Am | 115296 | 10: pm | | Regreso de tegusigalpa | |
| 2/11/21 | 115296 | 8 Am | 115316 | 9: pm | 067478 | en los pollitos | eduardo peña |
| 3/11/21 | 115316 | 8 Am | 115368 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 4/11/21 | 115368 | 8 Am | 115411 | 4: pm | | en la Ibor Terra | |
| 5/11/21 | 115411 | 8 Am | 115497 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 6/11/21 | 115497 | 8 Am | 115538 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 7/11/21 | 115538 | 11 Am | 115991 | 8: pm | 067480 | en la Ibora tegucigalpa | |
| 8/11/21 | 115991 | 7: Am | 116486 | 10: pm | 067479 | de regreso de tegus | |
| 9/11/21 | 116486 | 8: Am | 116555 | 8: pm | | en el Municipio | |
| 10/11/21 | 116555 | 8: Am | 116614 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 11/11/21 | 116614 | 8: Am | 116679 | 4: pm | | en San Marcos | |
| 12/11/21 | 116679 | 8 Am | 116711 | 4: pm | | en el Municipio | |
| 13/11/21 | 116711 | 8 Am | 116773 | 1: pm | | en Ocotepeque | |
| 14/11/21 | — | | | | | | |
| 15/11/21 | 116773 | 8 Am | 116966 | 10 pm | 067481 | Cristian Rivas | con el Enfermero |
| 16/11/21 | 116966 | 8 Am | 117197 | 8: pm | | Con el Ccf de Sacos | [illegible] |
| 17/11/21 | 117197 | 8 Am | 117314 | 5: pm | | en la caja prohedis | |
| 18/11/21 | 117314 | 8: Am | 117462 | 5: pm | | en Ocotepeque el Banco | |

**Total de Kilometros recorridos por galon**_____

**Vo. Bo. Alcalde Municipal**_____

**Vo. Bo. Tesorero Municipal:** _____

**Oscar Antonio Coto:**_____

# MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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

## ORDEN DE PAGO

**Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad**

**Páguese a** German Osmin Serrano Hernandez

**La cantidad en letras:** Ciento cuatro mil quinientos noventa con 00/100

Fecha: 24 Noviembre 2021

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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº** 000302

**Cheque**

No. 80556574

Valor Efec. $104,590.00

| 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 cancelación de combustible para el uso de la Municipalidad | $104,590.00 | |
| | | | $104,590.00 |

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:** L 104,590.00

**Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de:** Ciento cuatro mil quinientos noventa lempiras exactos.

**En concepto de pago por:** Cancelación de combustible para el uso municipal

**Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los** 24 **de** Noviembre **del año** 2021

**Nombre:** German Osmin Serrano Hernandez

**Firma o Huella digital:**

**No. De identidad:** 1405-1994-00080

**Dirección:** Bº Las Mesitas, Fraternidad

**Teléfono celular:** 9760-7009

CHEQUE No. 80556574

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 24/11/2021
Lugar y Fecha

German Osmin Serrano Hernandez L 104,590.00
Páguese a la orden de

Ciento cuatro mil quinientos noventa con 00/100 — — Lempira
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑈80556574

# INVERSIONES SERRANO

Gasolinera Serrano

Prop.: María Donay Serrano Hernández.

Compra y Venta de Combustible

R.T.N. 14051991000079 Cel.: 98136395

Correo Electrónico: donaiserrano_hernandez@hotmail.com

1 Km antes del parque central, Barrio las Mesitas, Fraternidad, Ocotepeque, Honduras, C. A.

*El Principio de la Sabiduría es el temor de Jehová. Prov. 1-7*

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 23 | 11 | 2021 |

**FACTURA**

000-001-01-00 Nº 000986

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Vendido a: Municipalidad de Fraternidad.

R.T.N.: 14059995433338 Vehículo: Varios

Placa: Dirección: Fraternidad.

CAI: 680347-A74C70-3C41AC-460976-3E8025-9A

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | GASOLINA SUPER | 108 | 75 | | | 75603 | - |
| | GASOLINA REGULAR | | | | | | |
| 286 | DIESEL | 89 | 25 | | | 25497 | - |
| | GAS LPG | | | | | | |
| | ACEITE | | | | | 3490 | - |
| | ENGRASE | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | |
| | | TOTAL L. | | | | 104590 | - |

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

Original: Cliente / Copia: Emisor

N. I. 000-001-01-00000601

N. F. 000-001-01-00001000

Elaborados 01/03/2021. ST.

Fecha Limite de Emisión 01/03/2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Importe Exonerado | L. | | |
| Importe Exento | L. | 101,100 | - |
| Importe Gravado 15% | L. | 3034. | 78 |
| Importe Gravado 18% | L. | | |
| I. S. V. 15% | L. | 455. | 22 |
| I. S. V. 18% | L. | | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 104590 | 00 |

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

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

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Ciento cuatro mil quinientos noventa-

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543

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

# MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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

## ORDEN DE PAGO

**Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad**

**Páguese a** Elida Florinda Portillo Peña

**La cantidad en letras:** Sesenta y un mil, cuatrocientos quince con 00/100

Fecha: 23 Noviembre 2021

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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº** 000297

**Cheque**

No. 80556569

Valor Efec. L 61,415.00

| 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 Cancelación de comidas varios. para uso de la municipalidad | | |
| | 36 Meriendas Escuela Campo | L 1,800.00 | |
| | 148 Almuerzos Escuela Campo | 12,580.00 | |
| | 125 Meriendas Club Embarazadas | 6,250.00 | |
| | 249 Almuerzos Adulto Mayor. | 21,165.00 | |
| | 35 Almuerzos Reunion C.C.T. | 2,975.00 | |
| | 65 Almuerzos Emprendimientos | 5,525.00 | |
| | 49 Meriendas Vacunaton | 2,450.00 | |
| | 4 desayunos Vacunaton | 340.00 | |
| | 60 Almuerzos Vacunaton | 5,100.00 | |
| | 38 Cenas Vacunaton | 3,230.00 | L 61,415.00 |

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Elida Florinda Portillo

RECIBIDO POR

Fecha: Identidad: Imp. Vecinal No.

*Municipalidad de Fraternidad*

*Departamento de Ocotepeque*

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

**RECIBO POR:** L 61,415.00

**Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de:** Sesenta y un mil cuatrocientos quince Lempiras Exactos.

**En concepto de pago por:** Cancelación por comidas varias de uso de la Municipalidad.

**Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los** 23 **de** Noviembre **del año** 2021

**Nombre:** Elida Florinda Portillo Peña

**Firma o Huella digital:** Elida Florinda Portillo

**No. De identidad:** 1405 - 1964 - 00019

**Dirección:** Bº El Calvario, Fraternidad

**Teléfono celular:** 9919-9023.

F

CHEQUE No. 80556569

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 23/11/2

Lugar y Fecha

Elida Florinda Portillo Peña L 61,415.00

Páguese a la orden de

Sesenta y un mil Cuatrocientos quince con 00/100 . Tem

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑈80556569

Elida Florinda Portillo

# 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 Cavlario, Fraternidad, Ocotepeque, Honduras, C. A.*

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 23 | 11 | 2021 |

**FACTURA**

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 No. 000978

Señor(a): Municipalidad de Fraternidad

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

Dirección: B° El Calvario, Fraternidad

CAI: 74FDCB-F4FB6F-274AAC-89A539-D685BE-45

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Meriendas Escuela Campo | 50. | 00 | | | 1,800 | 00 |
| 125 | Meriendas Club embarazada | 50. | 00 | | | 6,250 | 00 |
| 49 | Meriendas Vacunaton | 50. | 00 | | | 2,450 | 00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala" | TOTAL L. | | | | 10,500 | 00 |

Original: Cliente Copia: Emisor
N. I. 000-001-01-00000951
N. F. 000-001-01-00001050
Elaborados 21/01/2021. 2T.
Fecha Limite de Emisión 21/01/2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. | 10,500 | 00 |

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta: _____

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

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS: Diez mil quinientos con 00/100

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984018046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

# 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 Calvario, Fraternidad, Ocotepeque, Honduras, C. A.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 23 | 11 | 2021 |

**FACTURA**

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 No. 000980

Señor(a): Municipalidad de Fraternidad
R.T.N.: 1405-9995-433338
Dirección: Bº El Calvario, Fraternidad

CAI: 74FDCB-F4FB6F-274AAC-89A539-D685BE-45

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 148 | Almuerzos Esc. Campo | 85.00 | | 12,580.00 |
| 249 | Almuerzos Adulto Mayor | 85.00 | | 21,165.00 |
| 35 | Almuerzos Reunion PCT | 85.00 | | 2,975.00 |
| 65 | Almuerzos Emprendimientos | 85.00 | | 5,525.00 |
| 4 | Desayunos Vacunaton Salud | 85.00 | | 340.00 |
| 60 | Almuerzos Vacunaton S. | 85.00 | | 5100.00 |
| 38 | Cenas Vacunaton S. | 85.00 | | 3,230.00 |
| | | TOTAL L. | | 50,915.00 |

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Emisor
N. I. 000-001-01-00000951
N. F. 000-001-01-00001050
Elaborados 21/01/2021. 2T.
Fecha Limite de Emisión 21/01/2022

| | | |
|---|---|---|
| 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. | 50,915.00 |

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

VALOR EN LETRAS: Cincuenta mil novecientos quince con 00/100

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

# MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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

## ORDEN DE PAGO

**Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad**

**Páguese a** Blanca Maridelia Lara Rivas

**La cantidad en letras:** Cincuenta y seis mil treinta con 00/100.

Fecha: 23 Noviembre 2021

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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº** 000299

**Cheque**

No. 80556571

Valor Efec $56,030.00

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

| OBJETO DE GASTOS SUB-OBJETO TOTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR EN LEMPIRAS | |
|---|---|---|---|
| | Pago por concepto de cancelación de comidas varias para uso de la municipalidad | $56,030.00 | |
| | | | $56,030.00 |

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

. FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Blanca Lara

RECIBIDO POR

Fecha: Identidad: Imp. Vecinal No.

*Municipalidad de Fraternidad*

*Departamento de Ocotepeque*

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

**RECIBO POR:** L 56,030.00

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

**En concepto de pago por:** Cancelación de conjeras varias para uso de la municipalidad.

**Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los** 23 **de** Noviembre **del año** 2021

**Nombre:** Blanca Maridelia Lara Rivas.

**Firma o Huella digital:** Blanca Lara

**No. De identidad:** 0501-1973-02225

**Dirección:** Bº Bella Vista, Fraternidad

**Teléfono celular:** 9819-4333.

CHEQUE No. 80556571

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 23/11/202

Lugar y Fecha

Blanca Maridelia Lara Rivas L 56,030.00

Páguese a la orden de

Cincuenta y seis mil treinta con 00/100 — - — Lempi

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑈80556571

Blanca Lara

# MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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

## ORDEN DE PAGO

**Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad**

**Páguese a** Rudy Adelmo Maldonado

**La cantidad en letras:** Cuatromil con 00/100

Fecha: 23 Noviembre 2021

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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº** 000301

**Cheque**

No. 80556573

Valor Efec. L 4,000.00

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

| OBJETO DE GASTOS SUB-OBJETO TOTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR EN LEMPIRAS | |
|---|---|---|---|
| | Pago por concepto de Cancelación de viáticos a Tecnico Agricola Municipal para recibir taller en Santa Rosa y Gracias Lempira. | | L 4,000.00 |
| | | | L 4,000.00 |

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:** L 4,000.00.

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

**En concepto de pago por:** cancelación viaticos a Tecnico Agricola Municipal. para recibir taller en Santa Rosa y Gracias Lempira.

**Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los** 23 **de** Noviembre **del año** 2021

**Nombre:** Rudy Adelmo Maldonado.

**Firma o Huella digital:**

**No. De identidad:** 1405-1992-00029

**Dirección:** Los Planes, San Jorge.

**Teléfono celular:** 9618-3977.

CHEQUE No. 80556573

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 23/11/20

Lugar y Fecha

Rudy Adelmo Maldonado L 4,000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil con 00/100 Lem

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑈80556573

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE

## SOLICITUD DE FONDOS

**Sr. Dinora Yojana Reyes Maldonado**
**Tesorero Municipal**

**Propósito de la solicitud:**
Solicito viáticos para poder dirigirme a la ciudad de Santa Rosa y Gracias Lempira a recibir taller de Programa de AGRICULTURA FAMILIAR para próximamente recibir insumos agrícolas para productores de Maíz del Municipio.

**Nombre del solicitante:** Rudy Adelmo Maldonado Reyes

**Cargo:** Tecnico Agricola Municipal

**Fecha de la solicitud:** 02/11/2021

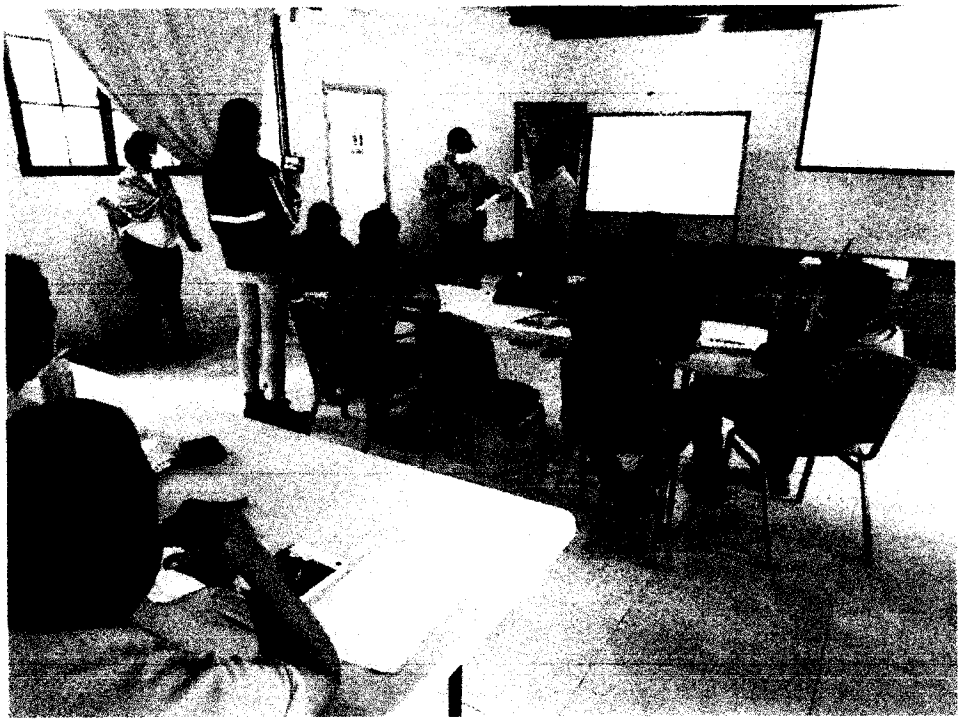
**Detalle del Bien ó Servicio Adquirir:** Viáticos

**Fuente Financiamiento** Municipalidad de Fraternidad

**Cheque a Nombre:** Rudy Adelmo Maldonado Reyes

**Nombre y Firma Solicitante**
**Rudy Adelmo Maldonado Reyes**

**Autorización: Tesorero Municipal**
**Dinora Yojana Reyes Maldonado**



DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN

Astro Pollo

Honduras S.A. DE C.V.

Tel: 2764-3776
R.T.N. 12089015716296
E-mail: oscargabriel.flores@gmail.com
B° Miraflores, Santa Rosa de Copán,
Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 03 | 11 | 21 |

**FACTURA**

002-001-01-00 Nº 015435

CAI: AE862D-FBC34C-FF41BB-5AF1E0-16BAB7-AD **Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022**
76 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 002-001-01-00012601 AL N° 002-001-01-00016400

Cliente: Municipalidad de Fraternidad
R.T.N. 14059995433338
Dirección: Fraternidad
N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia del Registro de Exonerados:
N° Reg. S.A.G.:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentacion. | | 290 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Gracias por Preferirnos*
La Factura es Beneficio de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N.04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 29/05/2021 CAI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 27/05/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

| | |
|---|---|
| Rebajas y Descuentos L. | |
| Total Exonerado L. | |
| Total Exento L. | |
| Total Gravado 15% L. | |
| Total Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V L. | |
| GRAN-TOTAL L. | 290 |

Son: Doscientos noventa lempiras

# Hotel Inter Copan

De: Lilian Ondina Lemus López
E-mail: lilianondinalemus1978@gmail.com
R.T.N.: 04061978002665 Cel: 3269-4485 y 3171-0141
Bo. Miraflores, Carretera Internacional a pocos pasos de Gasolinera Texaco La Reyna, al par de Moto Mundo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 02 | 11 | 2021 |

CAI: 8DA605-3E126C-264380-417B02-3FB284-53
Fecha límite de Emisión: 01/10/2022

**FACTURA**
002-001-01-00 009089

**CLIENTE:** Municipalidad de fraternidad
**DIRECCIÓN:** **R.T.N.:** 14059995433338
**CONST. REG. EXONERADO:** **# O/C EXENTA:** **# REG. S.A.G.:**

| Cantidad | Descripción | P. Unit. | Desc. y Rebajas Otorgados | Exenta | Gravada |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | habitación | 1600 00 | | | 1600 00 |

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ ___ DÍAS CONTADO ☑ EN efectivo
Cantidad en letras: Mil seiscientos lempiras exactos

| | |
|---|---|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 504 20 |
| 15% I. S. V. L. | 75 63 |
| 4% I. S. S. T. L. | 20 17 |
| 18% I. S. V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,600 00 |

CANCELADO
SANTA ROSA DE COPÁN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"
Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Jenny
FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 12T. 1C. Az. DEL 002-001-01-00009001 AL 002-001-01-00009600 E. 04/10/2021 Fecha de Recepción: 01/10/2021

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/SRC Miraflores

Col Miraflores CA4 interior Super#. 20%e
nos
Correo: declaracionesea@gmail.com
RTN:08019995385798 Tel: 2231-0727
C.A.I.:EAB457E9A95D6A43839DDE1000B4A6DC
Fecha:03/11/2021 Hora:17:58
Factura:151-002-01-01223587
Cliente:MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
R.T.N.:14059995433338
No Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerado:
No Registro SAG:
Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

| Descripcion | Cant. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|
| Caffe Latte 8 Onzas LECHE REGULAR | 1 | L.35.00 | L.35.00E |
| Galleta de Mantequilla | 1 | L.22.00 | L.22.00E |
| Quesadilla | 1 | L.24.00 | L.24.00E |

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 81.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 0.00 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| Descuento 3ra Edad L. | 0.00 |
| Desc y Reb Otorgados L. | 0.00 |
| 15% I.S.V. L. | 0.00 |
| 18% I.S.V. L. | 0.00 |
| Total a Pagar L. | 81.00 |

| | |
|---|---|
| Efectivo L. | 100.00 |
| Cambio L. | 19.00 |

OCHENTA Y UNO Lps 00/100 ctv
**Gracias por Su Compra**
Atendido por Barista: Jenny Garcia Gonza
Rango Aut::151-002-01-1196001 a 1241000
Fecha Limite Emision:08/12/2021

Debo 1 lps

**Llevar # Despacho 243968**

CAI: F9D99D-CBA3F1-6C4B9E-9E8A55-262671-00
FACTURA: 129-001-01-00230100
Empresa: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
CLIENTE: shah
RTN Cliente: 14059995433 35

Total a Pagar 1,226.00

# BUGGYS SAN MARCOS OCOTEPEQUE

Prop. Gina Lizeth Alvarado Ponce
R.T.N. 08011963060197
Tel: 2653-1717 / Cel: 9589-0245
E-mail: buggysocotepeque@gmail.com
CASA MATRIZ: Bo. El Centro, carretera internacional, al par de Gasolinera Texaco, Sinuapa, Ocotepeque, Hond. C.A.
ESTABLECIMIENTO: Bo. San Juan, frente al Boulevar, San Marcos, Ocotepeque, Hond. C.A.

¡que sabroso!

INVERSIONES ROYNEC

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 5 / 11 / 2021 Crédito ☐ ____ días Contado ☑ en ____

Cliente: Municipalidad de fraternidad

R.T.N.: 1405 9995 43 3338

Dirección: S.M.O

CAI: D4EDBA-2E7A1D-C148B4-2CC729-3DA75F-54 Fecha Límite de Emisión: 23/09/2022

## FACTURA 001-002-01-00 002788

| Cant. | Descripción | P. / U. | Desc. y Rebajas Otorgados | Exento | Gravado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alimentación | | | | 526.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

INVERSIONES ROYNEC
BUGGYS
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

RANGO AUTORIZADO 4 T. 1cop. R. DEL 001-002-01-00002701 AL 001-002-01-00002900 E. 24/09/2021
Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: ____

Const. Reg. de Exonerados #: ____

No. Reg. S.A.G.: ____

Cant. en Letras: Seiscientos Cinco Lempiras con 02/100.

| | | |
|---|---|---|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | | |
| Importe Exonerado L. | | |
| Importe Exento L. | | |
| Importe Gravado 15% L. | | |
| Importe Gravado 18% L. | | |
| Sub - Total L. | 526. | 10 |
| 15% I. S. V. L. | 78. | 92 |
| 18% I. S. V. L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 605. | 02 |

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 23/09/2021

# MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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

## ORDEN DE PAGO

**Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad**

**Páguese a** Luz Clara Peña

**La cantidad en letras:** Cinco mil con 00/100

Fecha: 25 de Noviembre 2021

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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº** 000306

**Cheque**

No. 80556578

Valor Efec. L 5,000.00

| 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 concesión de viáticos para subsanar información en la SEDIS en Tegucigalpa | L 5,000.00 | |
| | | | L 5,000.00 |

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:** L 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 viaticos para subsanar información en la SEDIS en Tegucigalpa.

**Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los** 25 **de** Noviembre **del año** 2021

**Nombre:** Luz Clara Peña Pinto.

**Firma o Huella digital:**

**No. De identidad:** 1405-1998-00016

**Dirección:** Bº El Calvario, Fraternidad

**Teléfono celular:** 9709-1716

F

CHEQUE No. 80556578

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 25/11/2021

Lugar y Fecha

Luz Clara Peña L 5,000.00

Páguese a la orden de

Cinco mil con 00/100 Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆01107079⑆00111070004929⑈80556578

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email:texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.:03189008126636
Tel.:27730043

---

26/11/2021 04:56:09 p.m.
FACTURA:000-001-01-02846954
CAI 9AB418-A69EE3-EF44A4-6E8520-950858-E
5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-02500001
Factura final 000-001-01-03000000
Fecha de emision: 26/11/2021
Fecha limite de emision : 10/03/2022

---

Codigo Cliente : 1Z3472
Nombre: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
Direccion:
R.T.N: 14059995433338

| Cant | Bomba | Descrip | Precio | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
| 49.702 | 11 | Diesel L | 23.14 L | 1,150.10 |

| | | |
|---|---|---|
| DESCUENTO Y REBAJAS | | 0.00 |
| BASE GRAVADA 15% | L | 0.00 |
| BASE GRAVADA 18% | L | 0.00 |
| BASE EXENTA | L | 1,150.10 |
| BASE EXONERADA | L | |
| ISV 15% | L | 0.00 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 1,150.10 |
| EFECTIVO | L | 0.00 |
| CAMBIO | L | 0.00 |

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 10 /10
0 CTVS

No de orden de compra exenta_____

No. de Registro de exonerados :_____

No. de Registro de SAG :_____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGIL
A

Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

## Hotel Granada IV

Barrio La Cabaña, Subida a Casamata, media cuadra al norte de parque Finlay.
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A
TEL. (504) 2237-4004 /2222-0597 Email: info@hotelgranadahn.com
R.T.N. 08011958006608

Factura No. 000-001-01-00011649
Fecha Factura: 26/11/2021
Fecha Entrada: 25/11/2021
Fecha Salida: 26/11/2021
Habitacion: 204

Facturar a Municipalidad de Fraternidad
Huesped
Direccion

Hotel Granada IV
PAGADO

RTN 14059995433338

| Forma de Pago | Valor |
|---|---|
| CONTADO | L.700.00 |

| Detalle de Cargos | Cant | Precio | Descuentos y rebajas | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
| Habitacion Sencilla A/C | 1 | L.588.24 | L.0.00 | L.588.24 |

Recepcionista:
Hotel Granada IV

Firma

C.A.I 56A4D6-184FD8-3C448A-967780-C55E73-DA

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Fecha limite de emisión: 20/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00010701 Al 000-001-01-00011700
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No.identificativo del registro de la SAG:

| | |
|---|---|
| Importe exonerado | L.0.00 |
| Importe exento | L.0.00 |
| Importe gravado 15% | L.588.24 |
| Importe gravado 18% | L.0.00 |
| I.S.V 15% | L.88.24 |
| I.S.V 18% | L.0.00 |
| Turismo 4% | L.23.53 |
| Total a pagar | L.700.00 |

SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

## Hotel Granada IV

Barrio La Cabaña, Subida a Casamata, media cuadra al norte de parque Finlay.
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A
TEL: (504) 2237-4004 /2221-0597 Email: info@hotelgranadahn.com
R.T.N. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00011646
Fecha Factura: 26/11/2021
*Fecha Entrada: 25/11/2021*
Fecha Salida: 26/11/2021
*Habitacion: 202*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Facturar a | Municipalidad de Fraternidad | RTN 14059995433338 | |
| Huesped | | Forma de Pago | Valor |
| Direccion | | CONTADO | L.700.00 |

| Detalle de Cargos | Cant | Precio | Descuentos y rebajas | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
| Habitacion Sencilla A/C | 1 | L.588.24 | L.0.00 | L.588.24 |

Hotel Granada IV PAGADO

Recepcionista:
Hotel Granada IV

Firma

| | |
|---|---|
| Importe exonerado | L.0.00 |
| Importe exento | L.0.00 |
| Importe gravado 15% | L.588.24 |
| Importe gravado 18% | L.0.00 |
| I.S.V 15% | L.88.24 |
| I.S.V 18% | L.0.00 |
| Turismo 4% | L.23.53 |
| Total a pagar | L.700.00 |

SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I 56A4D6-1E4FC8-3C44EA-9677E0-C55E73-DA

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Fecha limite de emisión: 20/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00010701 Al 000-001-01-00011700
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

# Antojitos "Mex"

Manuel Antonio Giron Valladares
Barrio Guanacaste Calle a Casa mata, Frente a Hotel Granada #2
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08011979129437
Tel: (504)2238-1961 / 9963-0017 E-mail: mgironvalladares@yahoo.com

*CAI: 69B7BF-C5F4E6-7D419E-09C01B-B8135D-34*

CLIENTE: municipalidad de Fraternidad

R.T.N: Fecha: 26/11/21

DIRECCIÓN:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Alimentación | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL | | |

FACTURA N° 000-001-01-0000 3744

| | |
|---|---|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado | |
| N° Identificativo del registro de la SAG | |

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/04/2022
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003551 AL 000-001-01-00004150

| | |
|---|---|
| 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. | 385.00 |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Grupo Kiri Parking S de RL

RTN: 05019019169973

Direccion: Colonia Lomas del Mayab, pase cruz larga, edificio Centro Civico, Distrito Central, Francisco Morazan

Tel: 9567-2465

Correo Electronico: info@grupokiri.com

CAI: 6CDB59-2FFD7B-C44EBA-48E3DE-C47E36-DF

Factura # **000-002-01- 00230582**

Fecha: 26/11/2021

Fecha Entrada: 26/11/2021 10:18 a. m.
Fecha Salida: 26/11/2021 11:18 a. m.

Placa: RTN:

Cliente: Consumidor Final
Institucion:

| Tarifa | Valor |
|---|---|
| **AUTO POR HORA** | 21.74 |
| Importe Exonerado: | 0.00 |
| Importe Exento: | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | 0.00 |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 |
| I. S. V. 15% | 3.26 |
| I. S. V. 18% | 0.00 |
| Total a Pagar L. | **25.00** |

Usuario: Belki Caseta: 2

Fecha Limite Emision 5/1/2022
Rango Autorizado 000 002 01 00130001
Al 000 002 01 00380000

Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #18750
SEGUNDO NIVEL, FOODCOURT
MALL PRENIER, COMAYAGUELA
TEL: 2290-0500 EXT 1434
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

**FACTURA ORIGINAL**
**NO. 015-002-01-00752334**

CAI:
9A4071-4EEE9E-3A4A45-0F3843-42690C-EB
RANGO AUTORIZADO
DE: 015-002-01-00720001
HASTA: 015-002-01-00770000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/02/2022

**NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD**
**RTN: 14059995420330**

FECHA: 26/11/2021 12:39 PM

RECEPCIONISTA: MARIEL MORTENCIA
ORDEN #20044

| | |
|---|---|
| | 20044 |
| 2 CB MEDIANA (2 X173.00) | 346.00 G |
| 2 CMB CRISPY CHICKEN DX MED | G |
| 2 CRISPY CHICKEN DELUXE | G |
| 2 PAPAS FRITAS MEDIANAS | G |
| 2 COCA COLA MEDIANA | G |
| 10 NUGGETS SP (5 X 49.00) | 49.00 G |
| SALSA HONEY MUSTARD | G |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L.0.00 |
| EXENTO | L.0.00 |
| EXONERADO | L.0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.343.48 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L.0.00 |
| **SUBTOTAL** | **L.343.48** |
| ISV COMIDA 15% | L.51.52 |
| ISV 18 % | L.0.00 |
| **IMPUESTOS** | **L.51.52** |
| **COMER AQUI TOTAL** | **L.395.00** |
| DOLARES 24. | 16.46 |
| EFECTIVO | L400.00 |
| **CAMBIO** | **L5.00** |

15% SUBT: 343.48 IMPTO: 51.52

**SON:TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

¡SU OPINIÓN ES IMPORTANTE!
COMPLETA LA ENCUESTA EN WWW.EVALUABK.COM
Y RECIBE UN KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE 1 PAPA Y REFRESCO MEDIANO
ESCRIBE TU CÓDIGO DE VALIDACIÓN_____

G = GRAVADO
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
******
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 25.11.2021 Hora: 23:29:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00244
CARRIL: 04
FOLIO: F204-1973027
SEC: S204-2073804

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: 26.11.2021 Hora: 00:26:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00021
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2394595
SEC: S105-2507007

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 Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.11.2021 Hora: 16:42:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00149
CARRIL: 02
FOLIO: F202-2316767
SEC: S202-2432037

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS*
*3333

No. _____

| NOMBRE: Municipalidad Fraternidad | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: | 26 | 11 | 2021 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentación | | |
| | Amanda Rodriguez | | |
| | 96827705 | | |
| | TOTAL | | 320 |

# MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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

## ORDEN DE PAGO

**Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad**

**Páguese a** Dinora Yojana Reyes Maldonado

**La cantidad en letras:** Cincomil con 00/100

Fecha: 08 de Noviembre 2021

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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº** 000280

**Cheque**

No. 80556537

Valor Efec. $5,000.00

| 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 conducción de viáticos para entregar información para Subsahore/ Segundo Trimestre en Tegucigalpa | $5,000.00 | |
| | | | $5,000.00 |

FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Dinora Yojana Reyes.

RECIBIDO POR

Fecha: Identidad: Imp. Vecinal No.

Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque
Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

**RECIBO POR:** L 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 viaticos, para entregar documentación de subsanación de segundo trimestre.

**Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los** 08 **de** Noviembre **del año** 2021

**Nombre:** Dinora Yojana Reyes Maldonado.

**Firma o Huella digital:**

**No. De identidad:** 1613-1993-00472

**Dirección:** San Francisco, Fraternidad

**Teléfono celular:** 9916-9090

**Comedor Especializados S de RL de CV**

[illegible]

**FACTURA ORIGINAL**

[illegible]

**Comedor # Despacho 445502**

CAI EED585-4BABA1-124D8C-7A602C-D71F69-E9

FACTURA:002-001-01-00534048

Empresa: municipalidad de fraternidad ocotepeque

RTN Cliente: 14059995433338

Datos Del Adquiriente Exonerado

[redacted]

[illegible]

| Producto | Cant x Precio | Total |
|---|---|---|
| Ensalada pequeña | (1*94.78) | L94.78 |
| Hamburguesa | (1*120.87) | L120.87 |
| Hamburguesas o Piezas | | |
| Papas Wedges | (1*68.70) | L68.70 |
| Pepsi | (1*45.22) | L45.22 |
| Pepsi | (1*45.22) | L45.22 |
| Té Lipton Limón | (1*45.22) | L45.22 |
| Hamburguesa | (1*120.87) | L120.87 |
| Hamburguesas o Piezas | | |
| Hamburguesa | (1*120.87) | L120.87 |
| Hamburguesas o Piezas | | |
| Papas Wedges | (1*68.70) | L68.70 |
| Té Lipton Limón | (1*45.22) | L45.22 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | L775.69 |
| Descuento y rebajas: | L0.00 |
| Importe Exento: | L0.00 |
| Importe Exonerado: | L0.00 |
| Importe Exento: | L0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L775.69 |
| Importe Gravado 18%: | L0.00 |
| ISV 15%: | L116.35 |
| ISV 18%: | L0.00 |
| Total impuesto: | L116.35 |
| **Total a Pagar:** | **L892.00** |
| Efectivo: | L1,000.00 |
| Cambio: | L108.00 |

**OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00 / 100**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanee el código para llenar la encuesta

En tu próxima Compra Mínima de L 119.00

Recibe Gratis una de las siguientes Opciones

1 Orden de PALITO QUESO

1 Orden de PAPAS WEDGES

** Aplican Restricciones **

**Llevar # Despacho 686096**

FACTURA 044-001-01-00951205
Empresa: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
CLIENTE: mesa 31
RTN Cliente: 1406999453338

Total a Pagar L199.00

Tiendas Carrion S.A. de C.V.
R.T.N.: 01019000044799
Mall Multiplaza, Tegucigalpa
Tel. 2518-4000
Encargada(o) de Tienda:
XULY DIAZ
Correo electronico: clientes@carrion.hn

# FACTURA

No.:035-001-01-02196789
CAI:67F646-37FE55-D44B8C-86578
8-3B71B1-B9
Limite Emision:04/12/2021
Rango Facturas:2006001-02336000
CAJERO:CENIA CAJA #:2
RTN: 14059995433338
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE
FRATERNIDAD

| Cant.P/U | Descripcion | P/Total |
|---|---|---|
| 1xL. 23.00 | DianaBoquitasCongaM | L. 23.00 |
| 301 | 748757003911 | |
| L. 20.00 | L. 3.00 15.00% | |
| 1xL. 36.00 | M&MChocolatePeanut | L. 36.00 |
| 301 | 400320-7 | |
| L. 31.30 | L. 4.70 15.00% | |
| 1xL. 16.00 | RockletsChocolate40g | L. 16.00 |
| 301 | 7790580327415 | |
| L. 13.91 | L. 2.09 15.00% | |
| 1xL. 18.00 | RockletsManiC/Chocol | L. 18.00 |
| 301 | 7790580327613 | |
| L. 15.65 | L. 2.35 15.00% | |
| 1xL. 18.00 | RockletsManiC/Chocol | L. 18.00 |
| 301 | 7790580327613 | |
| L. 15.65 | L. 2.35 15.00% | |
| 1xL. 23.00 | DianaBoquitasCongaM | L. 23.00 |
| 301 | 748757003911 | |
| L. 20.00 | L. 3.00 15.00% | |
| 1xL. 36.00 | M&MChocolatePeanut | L. 36.00 |
| 301 | 04014407 | |
| L. 31.30 | L. 4.70 15.00% | |

| | |
|---|---|
| Importe Gravado | L. 147.83 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Desc. y Rebajas (-) | L. 0.00 |
| SubTotal | L. 147.83 |
| Impuesto 15% | L. 22.17 |
| Total | L. 170.00 |
| Efectivo Pago | L. 200.00 |
| Cambio Efectivo | L. 30.00 |

**Fecha:08/11/2021**
**Hora:01:01:23 p.m.**

**No. Constancia Exonerada:**_____
**No. Orden Exenta:**_____
**No. Registro SAG:**_____

Su cambio con factura es valido
Hasta: 7/Ene/2022
Casa Matriz: 7 y 8 Calle, 3 y 4 Ave. S.O
Barrio Lempira S.P.S.
Original Cliente, Copia Obligado Tributario
Control RMS:1293456
Son:CIENTO SETENTA Lempiras

**Gana un certificado de $50**
**Respondiendo nuestra encuesta en**
**tiendascarrion.com**

# Tienda De Conveniencia

Inversiones y Derivados del Petroleo S.A

Estacion de Servicio Puma Universidad

Desvio a Gracias Lempira

Santa Rosa de Copan, Honduras

Tel. (504) 2662-6697

R.T.N. 04019004010920

Email. ger.indepsa@gmail.com

**FACTURA 001-001-01-00288316**

Fecha 08/11/2021 Hora: 09:38:46 p.m.

C.A.I.

3ACE1C-FAA705-7844A7-59CEF9-ACCE88-4

Fecha Limite Emision: 07/01/2022

Cliente: MUNICIPALIDA DE

R.T.N. 1405-9995-433338

Nº Orden/C Excenta: _____

Nº Const. Reg. Exonerados: _____

Nº Reg. S.A.G.: _____

| Cant. | Descripción | P. UND | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PRINGLES VERDE GDE | 69.57 | 69.57 |
| 5 | BISCOCHOS KARLITA | 32.00 | 160.00 |

| | |
|---|---|
| Total Exonerado | 0.00 |
| Sub Total Exente | 160.00 |
| Grabados al 15% | 69.57 |
| Grabados al 18% | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas | 0.00 |
| **Total Neto** | 229.57 |
| I.S.V. 15% | 10.43 |
| I.S.V. 18% | 0.00 |
| **TOTAL LPS** | **240.00** |
| Efectivo | 240.00 |
| Cambio | 0.00 |

Son Lps: DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100

R.A.

001-001-01-00275601 001-001-01-00305600

Original

Cajero(a) ONDINA

***¡¡...Gracias por su Compra...!!***

COPIAS SUYAPA
¡rapidez y solución!

Pedido 00840-004-0156

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.
Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa , Domicilio Propio , Esquina Opuesta a Almacenes Xtra Distrito Central, Francisco Morazán.
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628
contabilidad@rveloz.com http://+504 2231-0585

Teléfono: +504 9594-3112
Ser. Carlos Cabrera

Factura
001-001-01-00587276
Fecha: 08/11/2021 14:34

Número. 001-001-01-00536601
Número. 001-001-01-00636000
Fecha Exp.: 30/10/2022
CAI:A4AD01-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7CDCA6-
[illegible]

Registro SAG:
Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:
Tipo Factura.
Nombre: MUNICIPALIDAD FRATERNIDAD
RTN/NIF: 14059990419994

| Producto | Cant. | Subtotal | IVA |
|---|---|---|---|
| Servicio de Internet | 60.000 | L 25.00 | S |

| | |
|---|---|
| Importe Gravado 15%: | L 25.00 |
| Importe 18% | L 0.00 |
| Importe Exo | L 0.00 |
| Descuentos y Rebajos Otorgados | L 0.00 |
| Impuesto 15% | L 3.67 |
| Total: | L 29.67 |

Dos en Letras: Veintinueve L Con Sesenta y Siete /100

| Nombre | Gravado | Impuesto | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 15% | L 25.00 | L 3.67 | L 29.67 |
| | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| 0 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

Efectivo de Caja Sucursal (Principal) (UNA)
L 500.00

Cambio: L 470.33

Original: Cliente, Copia: Obligado

# Tienda De Conveniencia

Inversiones y Derivados del Petroleo S.A

Estacion de Servicio Puma Universidad

Desvio a Gracias Lempira

Santa Rosa de Copan, Honduras

Tel. (504) 2662-6697

R.T.N. 04019004010920

Email. ger.indepsa@gmail.com

**FACTURA 001-001-01-00288314**

Fecha 08/11/2021 Hora: 03:33:40 p.m.

C.A.I.

2ACEDCEAA205-2844A3-F8CBF8-ACCB38-/

Fecha Limite Emision: 03/03/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

R.T.N. 1405-9995-433338

Nº Orden/C Exento:

Nº Const. Reg. Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

| Cant. | Descripción | P. UND | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | CHIA SABORES | 34.78 | 69.56 |
| 1 | AGUA 500ML | 6.09 | 6.09 |
| 1 | AGUA DASANI PEQ | 10.43 | 10.43 |
| 1 | EMANUEL TUSTACA | 36.00 | 36.00 |
| 2 | EMANUEL ROSQUILLA NORMAL | 36.00 | 72.00 |
| 1 | HOJALMAR TRIANGUAL 128 | 36.00 | 36.00 |
| 1 | HOJALMAR TRIANGUAL 128 | 36.00 | 36.00 |
| 1 | EMANUEL TUSTACA | 36.00 | 36.00 |
| 1 | CARIBA SOFRITO | 25.22 | 25.22 |
| 1 | YUMIX TROPICAL | 34.78 | 34.78 |
| 1 | SKITLES WILD BERRY MORADO | 23.48 | 23.48 |
| 1 | CHOC KISSES 1.56 | 27.83 | 27.83 |
| 1 | PRINGLES ORIGINAL ROJA 60E | 69.57 | 69.57 |
| 1 | FRAPPUCCINO MOCHA 904 | 65.22 | 65.22 |
| 1 | WELCH&S JUGO MANGO VIDRIO | 48.70 | 48.70 |
| 2 | CHIA SABORES | 34.78 | 69.56 |
| 1 | DIANA CHURROS SAB | 20.87 | 20.87 |

COPIAS SUYAPA
Prontitud y solución

Pedido 00849-004-0124

ditorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.
Colonia Florencia Norte, Boulevard
uyapa, Plaza Suyapa , Domicilio Propio
, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazán
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628
contabilidad@prvelez.com http://1504
2231-8585

Teléfono: 1504 9584-2112
ser: Axel Bernardez

Factura
001-001-01-00037748
Fecha: 08/11/2021 12:17

mero: 001-001-01-00550001
xtra: 001-001-01-00636800
cha Exp.: 30/10/2022
I: A4AD03-19A6C0-2D4A9A-791250-7CDCD6-
)

gistro SAG:
gistro Exonerado
o Carnet Exonerado:
Exenta:
mbre: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
COTEPEQUE
F/NIF: 1405999543333

| oducto | Cant. | Subtotal | IVA |
|---|---|---|---|
| rvicio de Internet | 60.000 | L 25.00 | G |
| presión Carta B/N | 22.000 | L 120.00 | G |

| | |
|---|---|
| porte Gravado 15%: | L 145.00 |
| porte EX: | L 0.00 |
| porte EXO: | L 0.00 |
| scuentos y Rebajas orgados: | L 0.00 |
| puesto 15% | L 21.88 |
| otal: | L 167.74 |

lor en Letras: Ciento Sesenta y Siete Con Setenta y Cuatro /100

| mbre | Gravado | Impuesto | TOTAL |
|---|---|---|---|
| % | L 145.00 | L 21.88 | L 167.74 |
| | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| 0 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

ectivo de Caja
Sucursal L 200.00
incipal) (IRM )

La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala!

Original, Cliente, Copia: Obligado

Hotel Granada II
PAGADO

Hotel Granada II
Bo. Guanacaste, Subida a Casamata, Casa 1326
Info@hotelgranadahn.com
TEL. (504) 2237-7079 FAX (504) 2238-4438
R.T.N. 08011933005290

Factura No. 001-002-01-00019038
Fecha Factura: 07/11/2021
Fecha Entrada: 07/11/2021
Fecha Salida: 08/11/2021
Habitacion: 211

Facturar a Municipalidad De Fraternidad
RTN 14059995433338
Huesped
Direccion

| Forma de Pago | Valor |
|---|---|
| CONTADO | L.600.00 |

| Detalle de Cargos | Cant | Precio | Descuentos y rebajas | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
| Habitacion Sencilla A/C | 1 | L.504.20 | L.0.00 | L.504.20 |

HOTEL GRANADA No.2
HG
TEL.:2237 7079 / 2238-4438
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Recepcionista:
Recepcion HG2

Firma

| | |
|---|---|
| Importe exonerado | L.0.00 |
| Importe exento | L.0.00 |
| Importe gravado 15% | L.504.20 |
| Importe gravado 18% | L.0.00 |
| I.S.V 15% | L.75.63 |
| I.S.V 18% | L.0.00 |
| Turismo 4% | L.20.17 |
| Total a pagar | L.600.00 |

SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

D44E6F-5C6F25-1F4D91-DD85C1-FAD7D2-B5
Fecha limite de emisión: 15/10/2022

Original. Cliente
*Copia: Obligado tributario emisor*

Rango Autorizado: 001-002-01-00018901 AL 001-002-01-00020900
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No.identificativo del registro de la SAG:

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 08.11.2021 Hora: 17:34:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00099
CARRIL: 03
FOLIO: F203-2534008
SEC: S203-2639714

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: 07.11.2021 Hora: 19:35:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2396255
SEC: S104-2492124

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS*
*3333

CCG

**ESTACIONAMIENTO PARA VISITAS**

*Primeros 15 minutos GRATIS.*

TICKET Nº 248542

**No olvide pagar su boleto en las estaciones de pago.**

El vehículo es estacionado por cuenta y riesgo del usuario. No nos hacemos responsables por daños o pérdidas causadas al vehículo o por daños causados a terceros. El extravío del comprobante dará lugar al pago de 12 horas de estacionamiento y acreditar la propiedad del vehículo.

**Tarifa: L. 25.00 por hora o fracción**

Operado por Grupo Kiri Parking S. de R.L. - RTN: 05019019169973

11-10[illegible]-9
MUNICIPALIDAD DE LA FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE LA FRATERNIDAD OCOTEP
2626 [illegible] 9494 1995
9494 [illegible]

**CHEQUE No. 80556537**

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 08/11/2021
Lugar y Fecha

Dinora Yojana Reyes Maldonado — L 5,000.00
Páguese a la orden de

Cinco mil con 00/100 — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070004929⑈80556537

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

# MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

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

## ORDEN DE PAGO

**Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad**

**Páguese a** Luz Clara Pena Pinto

**La cantidad en letras:** Cinco mil con 00/100

Fecha: 08 de Noviembre 2021

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

**ORDEN DE PAGO**

**Nº** 000281

**Cheque**

No. 80556535

Valor Efec. L 5,000.00

| 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 Cancelación de viáticos, para entrega de documentación para subsanación de Segundo trimestre en Tegucigalpa → | L 5,000.00 | |
| | | | L 5,000.00 |

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:** L5,000.00

**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 entrega de documentación para subsanación en Tegucigalpa

**Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los** 08 **de** Noviembre **del año** 2021

**Nombre:** Luz Clara Peña Pinto.

**Firma o Huella digital:**

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD DEPTO DE SECRETARIA Ocotepeque

**No. De identidad:** 1405-1998-00016

**Dirección:** Bº El Calvario, Fraternidad

**Teléfono celular:** 9709-1716

COPIAS SUYAPA
Prontitud y calidad

Pedido 00840-001-0012

itorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.
Colonia Florencia Norte, Boulevard
yapa, Plaza Suyapa , Domicilio Propio
, Esquina Opuesto a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019009237628
contabilidad@rveloz.com http://+504
2231-0585

léfono: +504 9504-3112
er: Axel Hernandez

Factura
001-001-01-00587101
Fecha 08/11/2021 9:13

imo: 001-001-01-00585001
imo: 001-001-01-00636500
cha Exp.: 30/10/2022
I:A4AD03-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7CDCAF-

gistro SAG:
gistro Exonerado:
x. Carnet Exonerado:
Exenta:
mbre: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
OTEPEQUE
/NIF: 14059505433338

| oducto | Cant. | Subtotal | IVA |
|---|---|---|---|
| tocopia Carta B/N | 32.00 | L 26.56 | G |
| caner Carta/Legal oblaide | 57.00 | L 396.72 | G |
| En Blanco Mp C60 Min 700 Mb Ud | 2.00 | L 34.78 | G |
| mado de CD | 2.00 | L 17.40 | G |

| | |
|---|---|
| porte Gravado 15%. | L 475.46 |
| porte EX: | L 0.00 |
| porte EXO: | L 0.00 |
| scuentos y Rebajas orgados: | L 0.00 |
| puesto 15% | L 71.32 |
| otal: | L 546.78 |

lor en Letras: Quinientos Cuarenta y is L. Con Setenta y Ocho /100

| mbre | Gravado | Impuesto | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | L 475.46 | L 71.32 | L 546.78 |
| | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

ecibido de Caja
ucursal
incipal) (MNL) L 550.00

# Tienda De Conveniencia

Inversiones y Derivados del Petroleo S.A

Estacion de Servicio Puma Universidad

Desvio a Gracias Lempira

Santa Rosa de Copan, Honduras

Tel. (504) 2662-6697

R.T.N. 04019004010920

Email: ger.indepsa@gmail.com

**FACTURA 001-001-01-00288315**

Fecha 08/11/2021 Hora: 03:30:30 p.m.

Caja

20C50C-F6A205-7B44A3-59CFF9-ACC088-4

Fecha Limite Emision: 03/03/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

R.T.N 1405-9995-433338

N° Orden/C Exenta: _____

N° Const. Reg. Exonerados: _____

N° Reg. S.A.G.: _____

| Cant. | Descripción | P. UND | Total |
|---|---|---|---|
| 3 | CHIA SABORES | 34.78 | 104.34 |
| 1 | SKITLES SOUR | 32.17 | 32.17 |
| 1 | SKITLES TROPICAL AZUL | 23.48 | 23.48 |
| 1 | BISCOCHOS KARLITA | 32.00 | 32.00 |
| 2 | EMANUEL ROSQUILLA NORMAL | 36.00 | 72.00 |
| 1 | PRINGLES VERDE GDE | 69.57 | 69.57 |
| 1 | PRINGLES VERDE GDE | 69.57 | 69.57 |
| 1 | FRESCO PEPSI 1/2 | 15.00 | 15.00 |
| 1 | HELADO PALETA CINTA ROJA | 19.13 | 19.13 |
| 1 | HELADO PALETA SANDIA | 13.91 | 13.91 |
| 1 | HELADO PAL CREMOSA FRESA | 13.91 | 13.91 |

| | |
|---|---|
| Total Exonerado | 0.00 |
| Sub Total Exento | 122.00 |
| Grabados al 15% | 348.00 |
| Grabados al 18% | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas | 0.00 |
| Total Neto | 468.08 |
| I.S.V. 15% | 51.92 |
| I.S.V. 18% | 0.00 |
| **TOTAL LPS** | **520.00** |
| Efectivo | 520.00 |
| Cambio | 0.00 |

Son Lps: QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

**R.A.**

001-001-01-01275601 001-001-01-00305600

Original

Cajero(a) ONDINA

*¡¡...Gracias por su Compra...!!*

Expresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miraflores Cte Calle # 2217
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Expresso Americano/Finca el Carmen

Aldea Los Mangos Interior Plaza Carolina
DAF
Correo: declaracionesea@gmail.com
RTN:08019995385798 Tel: 2231-0727
C.A.I.:607E915B8E7ED44480415473A4087072
Fecha:08/11/2021 Hora:16:52
Factura:050-001-01-01235835
Cliente:MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
R.T.N.:14059995433338
No Compra Exento:
No Constancia Registro Exonerado:
No Registro SAG:
Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

| Descripcion | Cant. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|
| Granito de Mora 12 onz | 1 | L.39.13 | L.39.13 |
| Galleta Chilena de Guayaba | 1 | L.20.00 | L.20.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 20.00 |
| Importe Gravado 15% | L. | 39.13 |
| Importe Gravado 18% | L. | 0.00 |
| Descuento Tra Edad | L. | 0.00 |
| Desc y Rebajas Otorgados | L. | 0.00 |
| 15% I.S.V. | L. | 5.87 |
| 18% I.S.V. | L. | 0.00 |
| Total a Pagar | L. | 65.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Efectivo | L. | 500.00 |
| Cambio | L. | 435.00 |

SESENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv
**Gracias por Su Compra**
Atendido por Mariatas FANY LORENA BONILL
Rango Auto:000-001-01-1235001 a 1235000
Fecha Limite Emision:12/10/2022

**Comedor # Despacho 686094**

FACTURA 044-001-01-0093170H

Empresa: Consumidor Final

Total a Pagar: 1.567.00

# CAFETERIA FINLAY

Planta baja Hotel Granada # 3, Tel.:2238-7542 , 3365-4246
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E mail: cafeteriafinlay@yahoo.com

R.T.N. 07031979017473 CAI. 45D7E5-8A71A5-A943A5-E714F3-226B39-55

**FACTURA No. 000-001-01-000 11832**

Fecha: 7 de 11 del 21

Señor: Municipalidad de Fraternidad R.T.N. 14059995433338

Dirección:

| Datos del Aquirente Exonerado | N°. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: | N°. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: | N°. Identificativo del Registro de la SAG: |
|---|---|---|---|
| | | | |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | | 1210 |

Son:

Fecha Limite de Emision: 18/12/2021

Original: Cliente / Copia :Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del:
000-001-01-00010801 al 000-001-01-00012550

| | | |
|---|---|---|
| Sub- Total L. | | 1052 18 |
| Descuentos Otorgados | L. | |
| Rebajas Otorgadas | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado 15% | L. | |
| Importe Gravado 18% | L. | |
| I S V 15% | L. | 157 82 |
| I S V 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 1210 |

CAFETERIA Finlay CANCELADO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Tel.: 2365-4246, 2238-7542
Tegucigalpa, M.D.C.

Impresos Gráficos "ALFINO" Apdo. 3030536, Telefax: 2225-3950 / 7215-0475, Certificación No. 9231-19-10500-47

Hotel Granada II

PAGADO

Hotel Granada II
Bo. Guanacaste, Subida a Casamata, Casa 1326
info@hotelgranadahn.com
TEL. (504) 2237-7079 FAX (504) 2238-4438
R.T.N. 08011933005290

Factura No. 001-002-01-00019037
Fecha Factura: 07/11/2021
Fecha Entrada: 07/11/2021
Fecha Salida: 08/11/2021
Habitacion: 210

Facturar a Municipalidad De Fraternidad
Huesped
Direccion

RTN 14059995433338

| Forma de Pago | Valor |
|---|---|
| CONTADO | L.600.00 |

Detalle de Cargos

| | Cant | Precio | Descuentos y rebajas | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
| Habitacion Sencilla A/C | 1 | L.504.20 | L.0.00 | L.504.20 |

Recepcionista:
Recepcion H62

HOTEL GRANADA No. 2 SEG TEL :2237 7079 / 2238 4438 Tegucigalpa, Honduras, C.A.

| | |
|---|---|
| Importe exonerado | L.0.00 |
| Importe exento | L.0.00 |
| Importe gravado 15% | L.504.20 |
| Importe gravado 18% | L.0.00 |
| I.S.V 15% | L.75.63 |
| I.S.V 18% | L.0.00 |
| Turismo 4% | L.20.17 |
| Total a pagar | L.600.00 |

D44E6F-5C6F25-154D81-0085C1-FAD7D2-B5
Fecha limite de emision: 15/10/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Rango Autorizado: 001-002-01-00018901 AL 001-002-01-00020900
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No.identificativo del registro de la SAG:

SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 07.11.2021 Hora: 18:44:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 05
FOLIO: F205-2568448
SEC: S205-2688899

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: 08.11.2021 Hora: 16:19:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00045
CARRIL: 03
FOLIO: F103-2589938
SEC: S103-2677290

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS*
*3333

11-[illegible]
MUN[illegible] FRATERNIDAD
MUN[illegible] FRATERNIDAD OCOTEP
2610 [illegible] 5392 3494 1995
9493 [illegible]

**CHEQUE No. 80556535**

OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 08/11/2021
Lugar y Fecha

Luz Clara Peña Pinto
Páguese a la orden de

L 5,000.00

Cinco mil con 00/100
Cantidad en letras

Lemp

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

Firma(s)

⑆01107079⑆0011107000492 9⑈80556535