



Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque



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

RECIBO POR:

\$ 5,000.00

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

En concepto de pago por: Cancelación de viáticos para entregar informes trimestral de Tesorería en Tegucigalpa.

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

Nombre: Luz Clara Peña Pinto.

Firma o Huella digital:

No. De identidad: _____

Dirección: Bº El Colvario, Fraternidad.

Teléfono celular: 9709-7776

Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

Hotel Granada IV

Factura No. 000-001-01-00011733

Fecha Factura: 15/12/2021

Fecha Entrada: 15/12/2021

Fecha Salida: 16/12/2021

Habitacion: 206



Batallas Cabaña, subida a Casamata, media cuadra al norte de parque Finlay,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A

TEL: 2237-4004 / 2237-4004 / 2222-0597 Email: info@hotelgranadahond.com

R.T.N. 08011958006508

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

Recepcionista

Firma

Importe exonerado L.0.00

Hotel Granada IV

Importe evento L.0.00

C.A.I 56A4D6-1BAFDB-3C448A-9677E0-CS5E73-DA

Importe gravado 15% L.588.24

Importe gravado 18% L.0.00

Fecha limite de emision: 20/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

I.S.V 15% L.88.24

Rango Autorizado: 000-001-01-00010701 AL 000-001-01-00011700

I.S.V 18% L.0.00

No. Correlativo de orden de compra evento:

Turismo 4% L.23.53

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

Total a pagar L.700.00

No. Identificativo del registro de la SAG:

SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

INTUCASA S. DE R.L

Bo. Saragoza, 21 Avenida Sur-Oeste, Siquatepeque, Comayagua

Cel: 9937-1199 Tel: 2773-2861 R.T.N. 05019018051750 E-mail: pansavoy@yahoo.com

Cliente: <u>Municipalidad Fraternidad</u>		DIA	MES	AÑO
R.T.N.: <u>14059495433338</u>		<u>16</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
	<u>Alimentación</u>			<u>1,005.00</u>
La factura es Beneficio de Todos "EXIJA" ☐ CONTADO ☐ CREDITO		TOTAL L.		
Total en Letras L.: _____		Imp. Exonerado L.		
CAI: 848C2E-6A1E2D-3F49A6-C5561A-0B9F8C-EA F. Límite de Emisión: 12/08/2022		Imp. Exento L.		
FACTURA 000-001-01-00 0021391		Imp. Gravado 15% L.		
Rango Autorizado: 001-001-99-99999999 al 999-999-99-99999999 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Imp. Gravado 18% L.		
No. Correlativo de la O/C Exenta _____		I.S.V. 15% L.		
No. Carr. Const. registro de Exon. _____		I.S.V. 18% L.		
No. de Registro del SAG _____		TOTAL A PAGAR L. <u>1,005.00</u>		
Firma _____				

Antojitos "Mex"
Manuel Antonio Giron Valla

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.Nº:	Fecha: 16/12/21
DEMOCCIÓN:	

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-0000 3756

Nº Correlativo de orden de compra emitida	
Nº Correlativo de constancia de registro expedido	
Nº 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 ENONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRABADO 15% I.

- IMPORTE GRANADO 15% L

LSV 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

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

FIRMA

Comedor # Despacho 701894

Empresa: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN Cliente: 14059995433338

Límites Del Adquisitivo Exonerado

Total a Fagar:

L1.057.00

[illegible]

LA ESSENCIA DI TUTTE LE CROCE

Scannez le code QR pour accéder à la page

En la presente comparemos a los 20.119,60
m² de Grutas y a las siguientes Opciones:
1 Gruta de Pájaros, 1 Gruta de
1 Gruta de Pájaros, 1 Gruta de

Aplican Restricciones

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 15.12.2021 Hora: 20:14:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00137
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2000945
SEC: S204-2103164

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Imp. Vecinal N^o 1075



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

RECIBO POR:

₡ 5,000.00

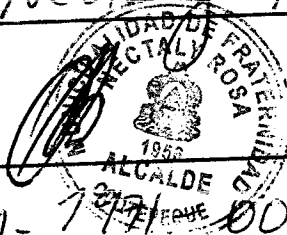
Recibí de la Tesorería Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, la cantidad de: Cinco mil Lempiras exactos.

En concepto de pago por: Cancelación de viáticos para entrega de informe trimestral en Tegucigalpa.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 16 de Diciembre del año 2021

Nombre: Oscar Nectaly Rosa

Firma o Huella digital: _____



No. De identidad: 1401-7771-00143

Dirección: El Chimis, Fraternidad.

Teléfono celular: 3190-0721

CHEQUE No. 80556605

OCOTEPEQUE - OCOT. Fraternidad 16/12/2021

Lugar y Fecha

Oscar Nectaly Rosa

Paguese a la orden de

Cinco mil con 00/100

Compañía en letras

5,000.00

Compañía

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1501107079100111070004929180556605



FACTURA: 044-001-01-00943560
Empresa: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
CLIENTE: L
RTN Cliente: 14059995433338

[illegible]

CHAIRMAN: MR. TOLSON, MR. BOARDMAN, MR. DELOACH, MR. CASPER, MR. CALLAHAN, MR. CONRAD, MR. FELDMAN, MR. GALE, MR. ROSTK, MR. TAVEL, MR. TROTTER, MR. WICK, MR. WINTERROWD, MR. MOHR, MR. BISHOP, MR. SUTHERLAND, MR. TELE. ROOM, MR. HOLLOMAN, MISS GANDY.



(The following information was obtained from a review of the file.)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

FACTURA 044-001-01-00943560
Empresa: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
C.R.F. 1
RTN Cliente: 1406999543338

[illegible]

CONTRIBUTIONES DEVENIDAS DE 1910 A 1914 1915
1916-1920 1921-1925 1926-1930 1931-1935

La estructura es bastante de tipo de EXTRA
Original: Chile el Copier E



1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation, gathering information, and defining the problem clearly.

1995 年 12 月 1 日

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

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

RTN:

Fecha: 16.12.2021 Hora: 12:23:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 03
FOLIO: F203-2612051
SEC: S203-2721216

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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- 00250859

Fecha: 16/12/2021

Fecha Entrada: 16/12/2021 08:41 a. m.

Fecha Salida: 16/12/2021 10:05 a. m.

Placa: RTN:

Cliente: Consumidor Final

Institucion:

Tarifa	Valor
AUTO POR HORA	43.48
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I. S. V. 15%	6.52
I. S. V. 18%	0.00
Total a Pagar L.	50.00

Usuario: Belki

Caseta: 4

Fecha Limite Emision: 5/1/2022

Range Autorizado: 000 002-01 00130001

Al: 000-002 01 00380000

Copa: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

TIENDA DE CONVENIENCIA LA
FORTALEZA

RTN: 10019019096750

BO EL CALVARIO SALIDA A LA ESPERANZA,

SAN JUAN, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.

TELF. 9885-1118

CORREO: LAFORTALEZASJ@GMAIL.COM

ORI: A1B565-2C9960-344CBE-20F04D-192DEC-C1

FECHA LIMITE: 14/10/2022

R AUT: 003 001-01-00011001 A 00016000

FACTURA 003-001-01-00012483

FECHA: 16/12/2021 HORA: 04:27 PM

VENDEDOR: TIENDA

CAJA: 001

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 14059995433338

DIRECCION: SJI

Ctd	Descripción	Unit.	Docto.	Sub Total
1.00	TABLETA DE COCO (*)	34.99	0.00	34.99
1.00	TAJADAS LA GRACIANA (*)	30.00	0.00	30.00
1.00	TUSTACA MAMA OSA (*)	34.99	0.00	34.99
1.00	TABLETA DE COCO (*)	34.99	0.00	34.99
1.00	DULCES (*)	25.00	0.00	25.00
1.00	GOMA DE MASCAR TRIDENT (*)	30.00	0.00	30.00
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				165.21
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				24.78
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				189.97
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 6

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: L CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON
97/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Bo. Saragoza, 21 Avenida Sur-Oeste, Siguatepeque, Comayagua

Cel: 9937-1199 Tel: 2773-2861 R.T.N. 05019018051750 E-mail: pansavoy@yahoo.com

FINCA Y RESTAURANTE ALBERTINA'S

El Sabor De Nuestra Tradición

Cel.: 9799-7414 / 9639-1675 R.T.N. 10061982002809

Prop.: Edgar Armando Dominguez Pineda Email.: eadp.82@hotmail.com

Maracia Intibucá, KM 6, Contiguo a Laguna Madre Vieja,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

**Cliente:**

Dirección:

Fecha

R.T.N.: 14059995433338. Tel.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"
CAI: 8435EC-872FF6-7844AA-872CDF-33AE34-18
Fecha Límite de Emisión: 16/07/2022
Fecha de Recepción: 16/07/2021
Rango Autorizado:
001-001-01-00000301 al 001-001-01-0000
VALOR EN LETRAS:

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.	900	

001-001-01

NO 000642

Original: Cliente Copia 1: Obrigação Tributária Emitida

Esplendoramiento 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) 2237-0001 / 2222-0597 Email: info@hotelgranadahm.com

R.T.N. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00011734

Fecha Factura: 15/12/2021

Fecha Entrada: 15/12/2021

Fecha Salida: 16/12/2021

Habitaciones: 207

Facturara Municipalidad de Fraternidad

RTN 14059905433338

Huesped

Forma de Pago

Direccion

Valor

Detalle de Cargos

Cant	Precio	Descuentos y rebajas	Sub Total
1	L.588.24	L.0.00	L.588.24

Habitacion Sencilla A/C

Recepcionista

Firma

Hotel Granada

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 LIMPIRAS EXACTOS

C.A./ 5614DS-18AFDB-3C4MSA-9677E0-C33E73-DA

Fecha limite de emision: 20/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00010701 AL 000-001-01-00011700

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAS:

Original Cliente
 Copia Obligado tributario emisor



Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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

RECIBO POR:

8 5,000.00

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

En concepto de pago por: Cancelación de viáticos para entrega de informe trimestral Tercer trimestre para subsanar en Tegucigalpa.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 16 de Diciembre 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.

**TIENDA DE CONVENIENCIA LA
FORTALEZA**

RTN: 10019019096750
BO. EL CALVARIO, SALIDA A LA ESPERANZA,
SAN JUAN INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELF. 9885-1118
CORREO: LAFORTALEZASJ@GMAIL.COM

CAI: A1B565-2C9960-344CBE-20F04D-192DEC-C1

FECHA LIMITE: 14/10/2022

R. AUT: 003-001-01-00011001 A 00016000

FACTURA 003-001-01-00012486

FECHA: 16/12/2021 HORA: 04:33 PM

VENDEDOR: TIENDA

CAJA: 001

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 14059995433338

DIRECCIÓN: SJI

Ctd	Descripción	Unit	Dcto.	Sub Total
1.00	AGUAZUL SPORT 750ML (*)	14.99	0.00	14.99
1.00	PAN KARLITA (*)	28.00	0.00	28.00
1.00	ENREDADO DE PIÑA KARLITA (*)	30.00	0.00	30.00
1.00	PUDDING TAPIOCA (*)	55.00	0.00	55.00
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				111.31
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				16.69
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				128.00
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 4

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.

SON: L CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100

La Factura es beneficio de todos...EXJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

TIENDA DE CONVENIENCIA LA
FORTALEZA

RTN: 10019019096750

BO EL CALVARIO, SALIDA A LA ESPERANZA

SAN JUAN, INTIBUCA, HONDURAS C.A.

TELF. 9885-1118

CORREO: LAFORTALEZASJ@GMAIL.COM

CAI: A1B565-2C9960-344CBE-20F04D-182DEC-01

FECHA LIMITE: 14/10/2022

R AUT: 003-001-01-00011001 A 00016000

FACTURA 003-001-01-00012487

FECHA: 16/12/2021 HORA: 04:35 PM

VENDEDOR: TIENDA

CAJA: 001

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 14059995433338

DIRECCION: SJI

Cta	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub Total
2.00	CAPPUCCINO 12 OZ (*)	47.00	0.00	94.00
1.00	GRANITA DE FRUTAS 12 OZ (*)	44.99	0.00	44.99
1.00	CAFE AMERICANO 8 OZ (*)	23.00	0.00	23.00
2.00	GALLETA AVENA COCO (*)	19.99	0.00	39.99
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				175.85
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				26.34
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				202.00
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 4

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S.A.G.

SON: L DOSCIENTOS DOS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**TIENDA DE CONVENIENCIA LA
FORTALEZA**

RTN: 10019019096750

BO. EL CALVARIO SALIDA A LA ESPERANZA,
SAN JUAN, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.

TELEF. 9285-1118

CORREO: LAFORTALEZA9J@GMAIL.COM

CAJ. A1B565-2C9960-344CBE-20F04D-192DEC-C1

FECHA LIMITE 14/10/2022

R. AUT: 003-001-01-00011001 A 00018000

FACTURA 003-001-01-00012484

FECHA: 10/12/2021 HORA: 04:31 PM

VENDEDOR: TIENDA

CAJA: 001

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 1405999543338

DIRECCION: SJI

Ctd	Descripción	Unit	Dcto	Sub Total
2.00	HOJALMAR GRANDE (*)	50.00	0.00	100.00
1.00	HOJALMAR (*)	34.99	0.00	69.98
1.00	ROSQUILLERIA MAMA USA (*)	44.99	0.00	89.99
2.00	ALOE VERA 24/7 (*)	34.99	0.00	69.98
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				286.92
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				43.03
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				329.96
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 4

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: CIENTO TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON
96/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

INTUCASA S. DE R.L

Bo. Saragoza, 21 Avenida Sur-Oeste, Siguatepeque, Comayagua

Cel: 9937-1199 Tel: 2773-2861 R.T.N. 05019018051750 E-mail: pansavoy@yahoo.com

Cliente: <u>Municipalidad de Fraternidad</u>		DIA	MES	AÑO
R.T.N.: <u>14059995433338</u>		<u>16</u>	<u>12</u>	<u>21</u>
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
	<u>Alimentacion</u>			<u>170.00</u>
La Factura es Beneficio de Todos "EXLIJALA" ☐ CONTADO ☐ CREDITO		TOTAL L.		
Impreso en SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguprint2021@gmail.com R.T.N. 05011988031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-57		Total en Letras L.:		
CAI: 848C2E-GATE2D-3F49A6-C5561A-009F80-EA F. Limite de Emision: 12/08/2022		Imp. Exonerado L.		
FACTURA 000-001-01-00 002143		Imp. Exento L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-99999999		Imp. Gravado 15% L.		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Imp. Gravado 18% L.		
No. Correlativo de la Q/C Exenta		I.S.V. 15% L.		
No. Corr. Const. registro de Exon.		I.S.V. 18% L.		
No. de Registro del SAG		TOTAL A PAGAR L. <u>170.00</u>		

INTUCASA S. DE R.L

Bo. Saragoza, 21 Avenida Sur-Oeste, Siguatepeque, Comayagua

Cel: 9937-1199 Tel: 2773-2861 R.T.N. 05019018051750 E-mail: pansavoy@yahoo.com

Cliente: <u>Municipalidad Fraternidad</u>		DIA	MES	AÑO
R.T.N.: <u>14054995433338</u>		<u>16</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
	<u>Alimentación</u>			<u>526.00</u>
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA" ☐ CONTADO ☐ CREDITO		TOTAL L.		
Impreso en SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguprint2021@gmail.com R.T.N. 99011998031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67				
Total en Letras L.: _____		Imp. Exonerado L.		
		Imp. Exento L.		
CAI: 848C2E-6A1E2D-3F4SAG-C5561A-0D9F8D-EA F. Limite de Emisión: 12/08/2022		Imp. Gravado 15% L.		
FACTURA 000-001-01-00 002141		Imp. Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 999-999-91-99999999		I.S.V. 15% L.		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 18% L.		
No. Correlativo de la B/C Exenta _____		TOTAL A PAGAR L. <u>526.00</u>		
No. Carr. Const. registro de Exen. _____				
No. de Registro del SAG _____		Firma _____		

Hotel Granada IV
Barrio La Candelaria, Suiza a Casimiro, media cuadra al norte de parque Finlay.
Caguas, P.R. 00901, Honduras, C.A.
TEL: (505) 223-4004 / 223-0597 Email: info@hotelgranadahn.com

Factura No. 000-001-01-00011731
Fecha Factura: 15/12/2021
Fecha Entrada: 15/12/2021
Fecha Salida: 16/12/2021
Habitacion: 203

Factura a Municipalidad de Fraternidad

RTN 1405995433338

Huesped

Forma de Pago

Valor

Direccion

CONTADO

L.700.00

Detalle de Cargos

Cant	Precio	Descuentos y rebajas	SubTotal
1	L.588.24	L.0.00	L.588.24

Recepcionista:

Firma

Hotel Granada IV

C.A. 56A406-18AF08-3CA48A-9677ED-633E73-B4

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Fecha limite de emision: 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:

SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
Total a pagar L.700.00

Turismo 4% L.23.53

I.S.V 18% L.0.00

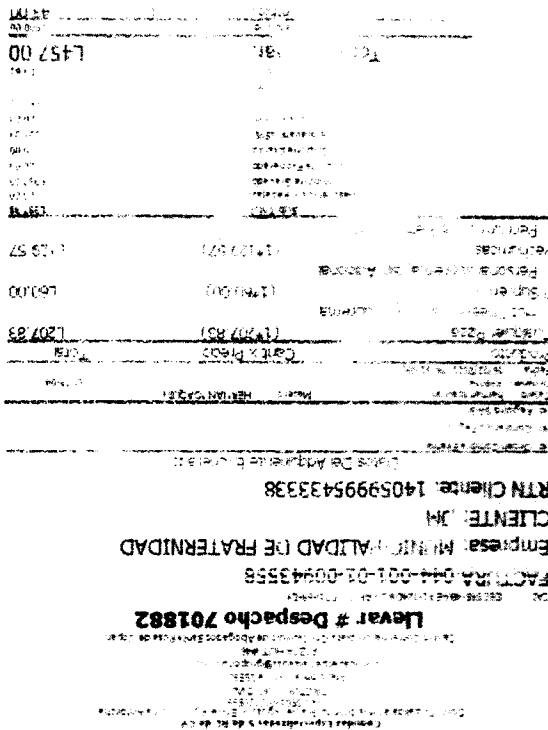
I.S.V 15% L.88.24

Importe gravado 18% L.0.00

Importe gravado 15% L.588.24

Importe exento L.0.00

Importe exonerado L.0.00





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

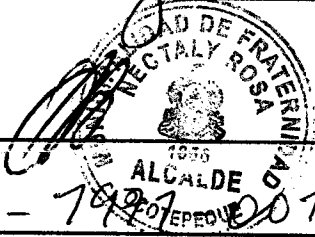
\$ 5,000.00

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

En concepto de pago por: Cancelación de viáticos para Subsanação tercer trimestre 2021 en Tegucigalpa.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 21 de Diciembre del año 2021

Nombre: Oscar Nectaly Rosa.

Firma o Huella digital: 

No. De identidad: 7407-7927-00143

Dirección: El Chimis, Fraternidad.

Teléfono celular: 3190-0727.

OCOTEPEQUE, OCUT. 1953

CHEQUE No. 80556614

OCOTEPEQUE, OCUT. Fraternidad 20/12/2021
Lugar y Fecha

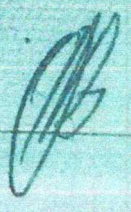
Oscar Nectaly Rosa

5,000.00

Cinco mil con 00/100

Logo

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

Firma(s)  

⑆0⑆107079⑆00⑆11070004929⑆80556614



RESTAURANTE LAS FLORES

VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DE: Raquel Muños Hernández

R.T.N. 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com

B. Los Ángeles, una cuadra de desvío de Mercedes, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A

Contado ☐Crédito ☐

DIA

MES

AÑO

21

12

21

FACTURA

000-001-01-00 Nº 018859

Cliente: Municipalidad de Froternidad

R.T.N. 1405 1995433338.

Dirección

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados

[illegible]

BoFFALO GRILL.
Municipalidad de Pastermidad

RTN: 1405-9995433338

total → 88.00
→ 200.00 Pagado.
cambio → 112.00

R.T.N. 08019995332222

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
Contiguo a Banco Davivienda.

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

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

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

Fax: (504) 2232-6932

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

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

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

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

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00298243

(ORIGINAL)

FECHA/DATE: 22/12/2021 06:45:00 AM

06:46:57

COMPANIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE

RTN: 14059995433338 Huesped: OSCAR NECTALY ROSA MALDONADO,

Dir: ...

HABITACION/ROOM: 323

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.4717

FECHA/DATE: 22/12/2021

ENTRADA/ARRIVAL: 21/12/2021

SALIDA/DEPARTURE: 22/12/2021

CUENTA/FOLIO: 53041

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
21/DEC	HABITACION (DES)	
	Cargo Aut. Hab.323	1,234.45
	DESCUENTO:	0.00
	REBAJAS APLICADAS:	0.00
	SUB TOTAL	1,234.45
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	1,234.47
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	185.17
	I.S.V. 18%	0.00
	IMPUESTO TURISTICO 4%	49.38
	PROPINA	0.00
	MONTO TOTAL FACTURA	1,469.00
	PREPAGOS: 47312	-1,469.00

BALANCE FINAL DE FACTURA

Lps

0.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 (Lempiras)



HOTEL
ALAMEDA

PAGADO

FECHA 22/12/21

Firma Cajero: _____

Orden de Compra Exente #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00298243

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

Facturado por: Ipineda

Impreso por: Ipineda

PRINTED SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

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

RTN:

Fecha: 21.12.2021 Hora: 12:20.32

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00175
CARRIL: 05
FOLIO: F205-2661977
SEC: S205-2788786

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Grupo Kiri Parking S de RL

RTN: 05019019169973

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, pase
cruz larga, edificio Centro Cívico, Distrito
Central, Francisco Morazán

Tel: 9567-2465

Correo Electronico: info@grupokiri.com

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

Factura # 000-002-01- 00256019

Fecha: 22/12/2021

Fecha Entrada: 22/12/2021 07:50 a. m.

Fecha Salida: 22/12/2021 08:23 a. m.

Placa: RTN:

Cliente: Consumidor Final

Institución:

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: Sara Caseta: 5

Fecha Limite Emision: 5/1/2022

Rango Autorizado: 000 002 01 00130001

Al: 000 002 01 00380000

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

Grupo Kiri Parking S de RL

RTN: 05019019169973

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, pase
cruz larga, edificio Centro Cívico, Distrito
Central, Francisco Morazán

Tel: 9567-2465

Correo Electronico: info@grupokiri.com

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

Factura # 000-002-01- 00255862

Fecha: 21/12/2021

Fecha Entrada: 21/12/2021 2:50 p. m.

Fecha Salida: 21/12/2021 4:44 p. m.

Placa: RTN:

Cliente: Consumidor Final

Institución:

Tarifa	Valor
AUTO POR HORA	43.48
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I. S. V. 15%	6.52
I. S. V. 18%	0.00
Total a Pagar L.	50.00

Usuario: Delmis Caseta: 1

Fecha Limite Emision: 5/1/2022

Rango Autorizado: 000 002 01 00130001

Al: 000 002 01 00380000

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente



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 viáticos para subsanar tercer trimestre 2021 en Tegucigalpa

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 21 de Diciembre del año 2021

Nombre: Dinora Yojana Reyes Maldonado

Firma o Huella digital:

[Firma manuscrita]

No. De identidad: 1613 -1993- 00472.

Dirección: San Francisco, Fraternidad

Teléfono celular: 9916-9090

IMPRESA
COMERCIAL OCCIDENTAL
S.A. 1986

CHEQUE No. 80556615

OCCIDENTAL, ECUAT. Fraternidad 21/12/2021
Lugar y Fecha:

Dinero Leyana Reyes Maldonado 5,000.00
Cinco mil con 00/100

Leptopistas

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)



601107079400111070004929180556615



INVERSIONES HOTELERAS S. DE RL
R.T.N. 08019995332222
Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
Contiguo a Banco Davivienda.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879
Cel: (504) 9663-3531 / (504) 9663-3532
Fax: (504) 2232-6932
e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

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

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

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

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00298250

(ORIGINAL)

FECHA/DATE: 22/12/2021 07:31:00 AM

07:33:40

COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE

RTN: 14059995433338 Huesped: DINORA YOJANA REYES MALDONADO

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 313

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.4717

FECHA/DATE: 22/12/2021

ENTRADA/ARRIVAL: 21/12/2021

SALIDA/DEPARTURE: 22/12/2021

CUENTA/FOLIO: 53038

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
21/DEC	HABITACION (DES) Cargo Aut. Hab.313	1,234.45
	DESCUENTO:	0.00
	REBAJAS APLICADAS:	0.00
	SUB TOTAL	1,234.45
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	1,234.47
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	185.17
	I.S.V. 18%	0.00
	IMPUESTO TURISTICO 4%	49.38
	PROPINA	0.00
	MONTO TOTAL FACTURA	1,469.00
	PREPAGOS: 47315	-1,469.00

BALANCE FINAL DE FACTURA

Lps

0.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100(Lempiras)



HOTEL
ALAMEDA

PAGADO

FECHA

22/12/21

Firma Cajero:

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00298250

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

Facturado por:

Impresión

Impreso por: Impresión

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJUALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES LECOR
PAMELA'S MARKET
RTN. 05019006479307
LA ESPERANZA, INTIBUCA TIERRA
COLORADA

jorge_miranda@live.com

=====ORIGINAL=====

CAI:

F1C7D4-19C420-BE4688-AAEAA-B13486-
45

Fecha Limite Emision: 27/08/2022

Rango Aut. Desde 005-004-01-00084001

Hasta 005-004-01-00119000

=====

Factura #: 005-004-01-00097528

Referencia: 02267

CAJERO: VANESSA CAJA #: 1

Fecha: 22/12/2021 05:10:59 p.m.

=====

O/C Exonerada:

Constancia Reg. Exonerada:

Registro SAC:

Datos del Cliente:

Referencia: 14059995433338
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

Com. y Preci	Descripcion	Moneda
=====	=====	=====
1xL 45.20	TUSTACAS GRAN	L. 45.20
1xL 40.68	ALOEVEA JUGO	L. 40.68
1xL 40.68	ALOEVEA JUGO	L. 40.68
3xL 48.95	ALOE VERA CHIA	L. 146.85
1xL 32.65	MILKY WAY	L. 32.65
1xL 32.65	MILKY WAY	L. 32.65
1xL 33.38	YUMMIX PALOMI	L. 33.38
1xL 32.47	YUQUITA CON S	L. 32.47
1xL 80.00	HOJALMAR BIZC	L. 80.00
1xL 40.87	CAPUCHINO 12	L. 40.87
1xL 10.00	DIMENHIDRINAT	L. 10.00

TOTAL ITEMS

=====	=====
Descuentos y Rebajas	0
Descuentos 3ra Edad	L. 0.00
=====	=====
Importe Evento	L. 135.20
Importe Gravado 15%	L. 400.23
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Turismo 4%	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 60.03
10% I.S.V.	L. 0.00
4% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 595.46
EFFECTIVO Pago	L. 595.46
Cambio	L. 0.00

Total: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CO

Gracias por su Compra
La factura es beneficio de todos, Exijala !
Original: Cliente Copia: Emisor

\$1,069.00

Buffalo's Grill/Swage

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \quad \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12} \quad \frac{1}{12} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

COPIAS

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 22.12.2021 Hora: 14:05:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 03
FOLIO: F103-2679907
SEC: S103-2770409

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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



Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad

La cantidad en letras: Cinco mil con 00/100

Fecha: 21 de Diciembre del 2021

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

ORDEN DE PAGO

№ 000333

Cheque

No. 80556612

Valor Efec 5.000.00

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

[illegible]**FIRMA RESPONSABLE SUB-PROGRAMA**

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO.

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha:

Identidad:

Imp. Vecinal No.



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

5,000.00

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

En concepto de pago por: Cancelación de viáticos para Subsanación tercer trimestre.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 21 de Diciembre del año 2021

Nombre: Luz Clara Peña Pinto.

Firma o Huella digital:

[Firma manuscrita]

No. De identidad: 7405-1998-00016.

Dirección: B^e El Calvario, Fraternidad.

Teléfono celular: 9709-1776

CHEQUE No. 80556612

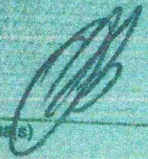
OCOTEPEQUE, OCOT. Fraternidad 21/12/2021
Lugar y Fecha

Luz Clara Pena Pinto

5,000.00

Cinco mil con 00/100

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)  

⑆01107079⑆00111070004929⑆80556612



INVERSIONES LECOR
PAMELA'S MARKET
RTN. 05019006479307
LA ESPERANZA, INTIBUCA TIERRA
COLORADA
jorge_miranda@live.com

=====ORIGINAL=====

CAI:
FIC7D4-15C423-BE4688-AAAEAA-B13486-
45

Fecha Limite Emision: 27/08/2022
Rango Aut. Desde 005-004-01-00084001
Hasta 005-004-01-00119000

=====

Factura #: 005-004-01-00097527
Referencia: 92266
CAJERO: VANESSA CAJA #: 1
Fecha: 22/12/2021 05:04:14 p.m.

O/C Exonerada:

Constancia Reg. Exonerada:

Registro SAG:

Datos del Cliente:

Referencia: 14059995433338
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

Cant./Pred	Descripcion	Monto
1xL 48.95	ALOE VERA CHIA	L. 48.95
1xL 22.40	PACHANHA MIX	L. 22.40
1xL 31.30	SANDIA CON LEC	L. 31.30
1xL 84.06	LOACKER QUADR	L. 84.06

TOTAL ITEM:4

Descuentos y Rebajas	0
Descuentos 3ra Edad	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 186.71
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Turismo 4%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 28.01
18% I.S.V.	L. 0.00
4% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 214.72
EFFECTIVO Pago	L. 214.72
Cambio	L. 0.00

Total: DOSCIENTOS CATORCE CON 72/100

Gracias por su Compra
La factura es beneficio de todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor

TIENDA DE CONVENIENCIA LA

FORTALEZA

RTN: 10019019096750

BO. EL CALVARIO, SALIDA A LA ESPERANZA,

SAN JUAN, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

TELF. 9885-1118

CORREO: LAFORTALEZASJ@GMAIL.COM

CAI: A1B565-2C9960-344CBE-20F04D-192DEC-C1

FECHA LIMITE 14/10/2022

R. AUT. 003-001-01-00011001 A 00010000

FACTURA 003-001-01-00012627

FECHA 22/12/2021 HORA: 06:07 PM

VENDEDOR TIENDA

CAJA 001

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 140609995433338

DIRECCION: SJI

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
4.00	PAN KARLITA (*)	28.00	0.00	112.01
1.00	KISSES HERSEY S (*)	30.00	0.00	30.00
1.00	CALIPTUS (*)	11.99	0.00	11.99
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				133.92
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				20.08
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				153.99
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 5

Orden de compra Exenta #:

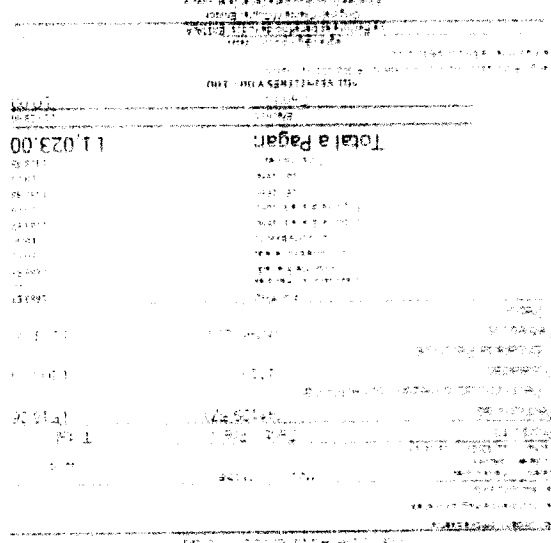
Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: L CIENTO CINCUENTA Y TRES CON
99/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Comandante # Despacho 456106
 CAL: DCTF65-BRC032-5049D9A-D22FCD4-53BD41-53
 FACTURA-003-001-01-00542285
 Empresa: MUNICIPALIDAD FRATERNIDAD
 RTN Cliente: 14039995433338

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-09-2007 BY 60322 UCBAW/BJS
REASON: EXECUTIVE ORDER 13526, SECTION 1.4
AUTHORITY: 5 U.S.C. 552A

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

JUL 18 2007
U.S. DEPT. OF JUSTICE

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

ESTACION DE PLAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 22.12.2021 Hora: 15:15:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2012575
SEC: S204-2115221

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: 21.12.2021 Hora: 13:11:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 05
FOLIO: F105-2456121
SEC: S105-2571834

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

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

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma

Contiguo a Banco Davivienda.

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

Tel: (504) 2232-6820 / (504) 2232-6879

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

Fax: (504) 2232-6932

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

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

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

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

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00298249**(ORIGINAL)****FECHA/DATE: 22/12/2021 07:30:00 AM****07:32:46****COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE**

RTN: 14059995433336 Huesped: LUZ CLARA PEÑA PINTO,

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 307**TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.4717****FECHA/DATE: 22/12/2021****ENTRADA/ARRIVAL: 21/12/2021****SALIDA/DEPARTURE: 22/12/2021****CUENTA/FOLIO: 53040**

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
21/DEC	HABITACION (DES) Cargo Aut. Hab.307	1,234.45

DESCUENTO:	0.00
REBAJAS APLICADAS:	0.00
SUB TOTAL	1,234.45
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,234.47
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	185.17
I.S.V. 18%	0.00
IMPUESTO TURISTICO 4%	49.38
PROPINA	0.00
MONTO TOTAL FACTURA	1,469.00
PREPAGOS: 47313	-1,469.00

BALANCE FINAL DE FACTURA**Lps****0.00**

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 (Lempiras)

**PAGADO**

FECHA: 22/12/21

Firma Cajero: _____

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00298249

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

Facturado por:

Ipineda

Impreso por: Ipineda

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

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



RECIBO POR:

\$ 5,000.00

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

En concepto de pago por: Cancelación de viáticos para Subsonar tercer trimestre 2021 en Tegucigalpa.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, departamento de Ocotepeque, a los 21 de Diciembre del año 2021

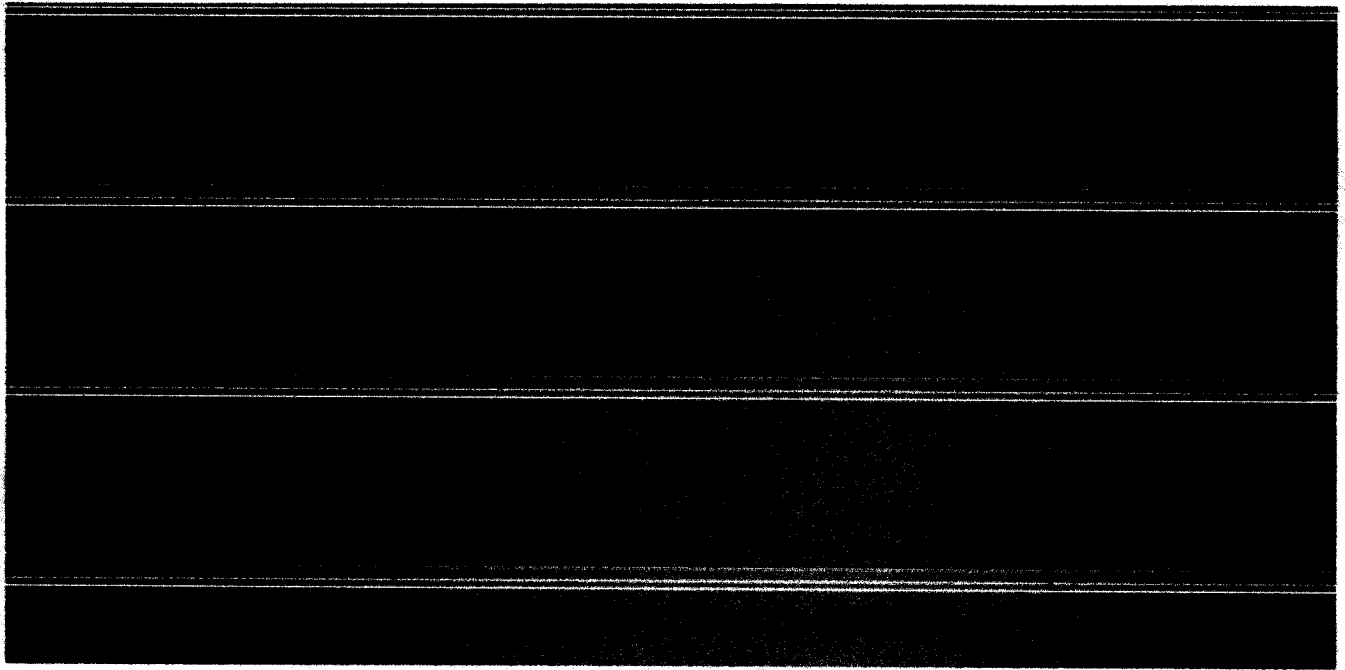
Nombre: Rubia Onaida Portillo Peña.

Firma o Huella digital: 

No. De identidad: 1405-1985-00026

Dirección: Bº El Calvario, Fraternidad

Teléfono celular: 9947-5985



Richard Dwyer

RESTAURANTE LAS FLORES

VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

DE: Rafael Muñoz Hernández

R.T.N. 13131959002512 Tel: 2608-9126

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com

B. Los Angeles, una cuadra de desvío de Mercedes, Las Flores, Lempira, Honduras, C.A

Contrado

Crédito

DA

INDEX



23



FACTURA

000-001-01-00 № 018896

Das hier enthaltene Foto ist urheberrechtlich geschützt.

RTN 405 9095-4333 30

Direction

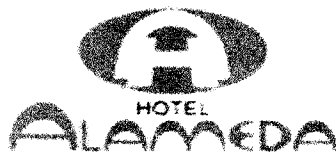
Nº Orden de Compra Evento:

Nº Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados

[illegible]**Cantidad en Letras:**

Al veinte y cinco por

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

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma

Contiguo a Banco Davivienda.

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

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

Cel: (504) 9902 2521 / (504) 9902 2522

Fax: (504) 2232-6932

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

CAI: FFFA1E-626B3D-FC4B80-F80073-1CDA34-B1

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

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

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00298251**(ORIGINAL)****FECHA/DATE: 22/12/2021 07:32:00 AM****07:34:34****COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE****RTN: 14059995433338 Huesped: RUBIA ONEIDA PORTILLO PEÑA**

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 325**TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.4717****FECHA/DATE: 22/12/2021****ENTRADA/ARRIVAL: 21/12/2021****SALIDA/DEPARTURE: 22/12/2021****CUENTA/FOLIO: 53039**

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
21/DEC	HABITACION (DES) Cargo Aut. Hab.325	1,234.45

DESCUENTO: 0.00

REBAJAS APLICADAS: 0.00

SUB TOTAL 1,234.45

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 1,234.47

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 185.17

I.S.V. 18% 0.00

IMPUESTO TURISTICO 4% 49.38

PROPINA 0.00

MONTO TOTAL FACTURA 1,469.00

PREPAGOS: 47314 -1,469.00

BALANCE FINAL DE FACTURA Lps 0.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100(Lempiras)


HOTEL ALAMEDA
PAGADO
FECHA 22/12/21
Firma Cajero: _____

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00298251

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

Facturado por:

Ipinada

Impreso por: Ipinada

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

Uruar # Despacho 705107

CONFIDENTIAL

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

Effective: 11.000.00

Cambo: 324 00

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



En la segunda Jornada Mínima del 11/02
Re. de Grats una de las siguientes opciones:
1 Orden de FALITROCCAS c.

Apical Restricciones