



Municipalidad de Fraternidad, Ocotepeque
Tel. 26260588 Email. municipalidaddefraternidad@yahoo.es
GASTOS AGOSTO 2022

REPORTE DE GASTOS

N	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO ORDEN	VALOR
1	03/08/2022	RENE JOVEL PACHECO	VIATICOS	000578	L. 5,000.00
2	03/08/2022	OSCAR ANTONIO COTO	VIATICOS	579	L.5,000.00
3	03/08/2022	MARY ARGENTINA ESQUIBEL	VIATICOS	000582	L.5,000.00
4	03/08/2022	DANIA IBETH ROSA	VIATICOS	000580	L.5,000.00
5	03/08/2022	LUZ CLARA PEÑA	VIATICOS	000581	L.5,000.00
6	12/08/22	RUBIA ONEIDA PORTILLO	VIATICOS	000602	L.3,000.00
7	24/08/2022	RENE JOVEL PACHECO	VIATICOS	000617	L.5,000.00
8	24/08/2022	RENE JOVEL PACHECO	VIATICOS	000617	L.5,000.00
9	24/08/2022	MARY ARGENTINA ESQUIBEL	VIATICOS	000619	L.5,000.00
10	24/08/2022	OSCAR ANTONIO COTO	VIATICOS	000618	L.5,000.00


Mary Argentina Esquivel
TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD OCOTEPEQUE



Imp. Vecinal No.

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

=====ORIGINAL=====

CAI:
36177C-34A7D8-414D80-63120B-F41427-
4D
Fecha Limite Emision: 03/06/2023
Rango Aut. Desde 005-004-01-00119001
Hasta 005-004-01-00159000

Factura #: 005-004-01-00127224
Referencia: 121963
CAJERO: VANESSA CAJA #: 1
Fecha: 04/08/2022 08:18:09 p.m.

O/C Exonerada:
Constancia Reg. Exonerada :
Registro SAC:

Datos del Cliente:

※

CONSUMIDOR FINAL

Cant./Preci	Descripcion	Monto
1xL. 30.44	LAYS HULA HOO	L. 30.44
1xL. 34.64	SKITTLES/STARB	L. 34.64
1xL. 15.00	DASANI 600ML	L. 15.00

TOTAL ITEM:3

Descuentos y Rebajas	0
Descuentos 3ra Edad	L. 0.00
Importe Exento	L. 15.00
Importe Gravado 15%	L. 65.08
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Turismo 4%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 9.76
18% I.S.V.	L. 0.00
4% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 89.84
EFFECTIVO Pago	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 110.16

Total: OCHENTA Y NUEVE CON 84/100

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

Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

Hotel Granada IV

Barrin 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@hotelgranadahm.com

R.T.N. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00012244

Fecha Factura: 03/08/2022

Fecha Entrada: 03/08/2022

Fecha Salida: 04/08/2022

Habitacion: 103

Facturar a Municipalidad de Fraternidad Ocotepeque

Huesped

Direccion

Detalle de Cargos

Habitacion Sencilla A/C

Recepcionista:

Hotel Granada IV

C.A.I 02E257-59DB10-C24F85-17539C-156EE0-56

Fecha limite de emision: 25/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00011701 AL 000-001-01-00012244

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

RTN 14059995433338

Forma de Pago

CONTADO

Valor

L.700.00

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

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

SESENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor





Restaurante
EBEN EZER

RESTAURANTE Y CAFETERIA "EBEN EZER"

Comida Típica y a la carta

De: *Guioani Antonio Serrano*

Correo: restaurantebenezer2021@gmail.com

RTN. 14971967001016 Tel: 2663-5085 Cel: 3379-6834

Bo. El Campamento, al par de la Cooperativa Ocotepeque

La Labor, Ocotepeque, Honduras, C.A.

IMPRESOS LÓPEZ RTN.01051967002883 TEL 2662-1300 /97778399 /9759-6407 Certif. 9231-21-10500-161 24 Tal. 000-001-01-00021101-000-001-01-00022300 E 25/01/2022

DÍA	MES	AÑO
3	8	22

FACTURA
000-001-01-00

Nº 022045

Cliente: *municipalidad de fraternidad* RTN: *14659445433238*

Dirección:

CANT.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y Rebajas Otor	Exento	Gravado
	<i>alimento c/da</i>				<i>730</i>

Orden de Compra Exenta # _____

Nº Reg. S. A. G. # _____

Const. Rég. de Exonerado # _____

La Factura es benefició
de todos "EXIGALA"

Gracias por Preferimos

Contado ☒ L

Crédito ☐ L

CAI:07A528-10F958-4749BC-5B217F-3A0E4B-B9

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022

Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

T Exento L.

Sub-Total G. L

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL L.

730 =

SON: *setecientos treinta*

**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

**DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
UNIDAD DE SUBSANACION
COMPROBANTE DE SUBSANACION**

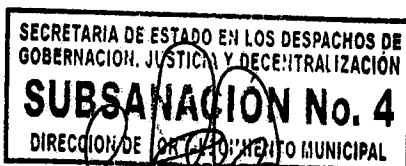
**OBSERVACIONES Y HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA
DOCUMENTACION FINANCIERA MUNICIPAL**

La Dirección de Fortalecimiento Municipal, dependencia de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, por medio de la presente **HACE CONSTAR** que la municipalidad de:

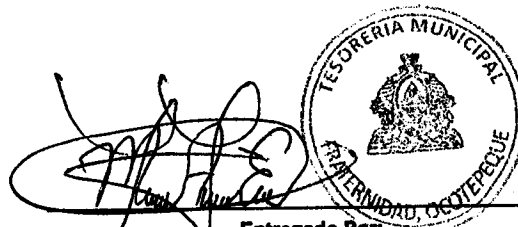
MUNICIPIO DE: FRATERNIDAD DEPARTAMENTO DE: OCOTEPEQUE

Ha realizado la subsanación de conformidad a lo dictaminado por esta Dirección correspondiente al Tercer Trimestre 2022.

**NOTA: SUBSANADO DE FORMA ELECTRONICA EN FECHA: 04/08/2022
POR: MARIA FERNANDA AVILEZ**



Recibido en físico:
Unidad de Subsanación
Subsanacion.dgfm@gmail.com



Entregado Por:
Nombre: *Mary Argentina Esquivel*
Cargo: *Tesorera*
Tel: *9677-0806*



Imp. Vecinal No.

SAVOY CAFE

INVERSIONES TURISTICAS LA CABANA EN
SAVOY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Carretera CA-5, Frente a SEAGRO,
Siguatepeque, Honduras
RTN:05019018051750
TEL:2773-2861

cafe.gerencia@savoy.hn

FACTURA N# 000-003-01-00004503
FECHA:05/08/2022 06:15:39

CAI:

14D211-08EBA4-DD4C93-BA9308-62D312-3D

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00000001 A 000-003-01-
00030000

FECHA LIMITE DE EMISION:
2023-03-06

Reg.Exonerados:-----

OC Exonerada:-----

Registro SAG:-----

CAJERO: Dina Hinestroza CAJA: CAJA #2

Datos de Cliente

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 1405995433338

DIRECCION:

FACTURA

CANT	DESCR	P/U	DES%	TOTAL
3.00	MONJAS	L 30.00		L 90.00G
3.00	GALLETA DE ALFAJORES	L 22.00		L 66.00G
2.00	CINAMON MUFFIN	L 25.00		L 50.00E
1.00	PANDEJA GRANDE	L 15.00		L 15.00G

Descuento: L 0.00

Subtotal: L 198.69

Base Exonerada: L 0.00

Base Exento: L 50.00

Base 15%: L 148.69

Base 18%: L 0.00

15% ISV: L 22.30

18% ISV: L 0.00

Total: L 221.00

SON: DOSCIENTOS VENTIUNO LEMPIRAS CON
00/100

EFFECTIVO (HNL) L 221.00

SU CAMBIO: L 0.00

ORDEN #: 92

LA FACI UN DERECHO EXIJALA

***** ORIGINAL AL CLIENTE COPIA REGISTRO *****

Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

Hotel Granada IV

Barrío 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@hotelgranadahonduras.com

R.T.N. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00012246

Fecha Factura: 03/08/2022

Fecha Entrada: 03/08/2022

Fecha Salida: 04/08/2022

Habitacion: 105

Facturar a Municipalidad de Fraternidad Ocotepeque

RTN 14059995433338

Huesped

Forma de Pago

Valor

Direccion

CONTADO

L.700.00

Detalle de Cargos

Habitacion Sencilla A/C

Cant

Precio

Descuentos y rebajas

SubTotal

1

L.588.24

L.0.00

L.588.24

Recepcionista:

Hotel Granada IV



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

C.A.I DZE257-59DB10-C24F85-17539C-156EE0-5C

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Fecha limite de emision: 25/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00011701 AL 000-001-01-00013700

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:



SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

4/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

AL:
CCG GUBERNAMENTAL

CCG SA DE CV

Rango de Impresión:
RITN: 0801981727575

Límite de Emisión: 29/06/2023
Factura Original N° 000 003 01-00082957

Cliente: Otro

RITN: 1105999513338

Nombre: Municipalidad de Irala

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 08:50:00

Hora Salida: 10:56:16

Subtotal: LPS 43.18

ISV: LPS 6.52

Total: LPS 50.00

Recibido: LPS 50.00

Cambio: LPS 0.00

Impresión: Recibido x Hora Vehículo
Factura Original N° 000 003 01-00082957

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: 5E73BE-18097E-76489D-92B4A2-F41661-AE

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00004180

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 20/12/2022
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004151 AL 000-001-01-00004300

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.[illegible]

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

~~FIRMA~~



Imp. Vecinal No.

CAFETERIA FINLAY

Bo. Guanacaste, Planta baja Hotel Granada # 3, Casa # 1326
Tel.: 2238-7542 , 3365-4246, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.
E mail: cafeteriafinlay@yahoo.com

R.T.N. 07031979017473 CAI. CA06EC-7D18AF-E449A0-86AC01-800A43-47

FACTURA No. 000-001-01-000 - 13442

Fecha: 3 de 8 del 22
 Señor: Municipalidad de Pratunidad R.T.N. 1465 99954333
 Dirección: 38

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Nº. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Nº. Identificativo del Registro de la SAG:
1. Nombre completo del Adquiriente Exonerado: 2. Domicilio del Adquiriente Exonerado: 3. Fecha de Emisión de la Orden de Compra Exenta: 4. Fecha de Emisión de la Constancia del Registro de Exonerados: 5. Fecha de Emisión del Registro de la SAG: 6. Monto de la Orden de Compra Exenta: 7. Monto de la Constancia del Registro de Exonerados: 8. Monto del Registro de la SAG: 9. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 10. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 11. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 12. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 13. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 14. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 15. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 16. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 17. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 18. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 19. Descripción de los bienes o servicios adquiridos: 20. Descripción de los bienes o servicios adquiridos:			

[illegible]

Son:

Sub- Total L.

1304	35
------	----

-Fecha Limite de Emision:26/11/2022

Original: Ofiende / Obligado Tributario Emisor

Rango Anterior:

000-001-01-00012551 at 000-001-01-00014050

CANCELADO

Tel. 3365 4248 2338 7542
Tegucigalpa, M.D.C.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos Otorgados L.**Rebajas Otorgadas** L.**Importe Exonerado** **L.**

Importe Exento	L.
-----------------------	-----------

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

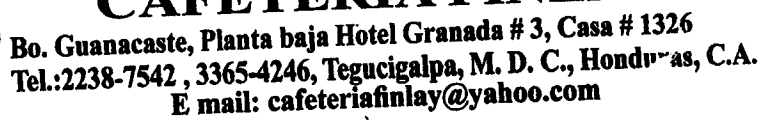
ISV 15% L.

I S V 18% L.

TOTAL A PAGAR	L.
----------------------	-----------

195	65
-----	----

1500	g
------	---



FACTURA No. 000-001-01-000 - 13442

Fecha: 3 de 8 del 22
Señor: Municipalidad de Protonidad R.T.N. 145 9495433

Dirección:			
Datos del Aquiriente 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:

Son:

Sub- Total L.

Fecha Límite de Emisión: 26/11/2022

Original: Cliente / **CAFETERIA** Obligado Tributario Emisor

Rango Aut. Model:
000-001-01-00012551 al 000-001-01-00014050

CANCELADO

Tel. 3365 4248 2378 7542
Tegucigalpa, M.D.C.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas **L.**

Importe Exonerado **L.**

Importe Exento **L**

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% **L**

18 V 15% L

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

Estacionamiento Soña 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. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00012245

Fecha Factura: 03/08/2022

Fecha Entrada: 03/08/2022

Fecha Salida: 04/08/2022

Habitacion: 104

Facturar a Municipalidad de Fraternidad Ocotepeque

RTN 14059995433338

Valor

Huesped

Forma de Pago

Valor

Detalle de Cargos

Hotel Granada IV

CONTADO

L.700.00

Habitación sencilla A/C

Recepcionista:

Hotel Granada IV

PAGADO

Finlay

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

Fecha limite de emisión: 25/01/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado tributarlo emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00011701 AL 000-001-01-00013700

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro estacionario:

No. identificación del registro de la SAG:



SETECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

Estacionamiento Sofa 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@hotelgranadahm.com

R.T.N. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00012245

Fecha Factura: 03/08/2022

Fecha Entrada: 03/08/2022

Fecha Salida: 04/08/2022

Habitacion: 104

Facturar a Municipalidad de Fraternidad Ocotepeque

RTN 14059995433338

Huesped

Forma de Pago

Valor

Direccion

CONTADO

L.700.00

Detalle de Cargos

Habitacion Sencilla A/C

Cant

Precio

Descuentos y rebajas

SubTotal

1

L.588.24

L.0.00

L.588.24

Recepcionista:

Hotel Granada IV

Hotel Granada IV
PAGADO

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

C.A.I DZE257-59DB10-C14F85-17539C-156EE0-5C

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Fecha limite de emision: 25/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00011701 AL 000-001-01-00013700

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:



SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.08.2022 Hora: 16:23:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3121855
SEC: S103-3225481

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: 04.08.2022 Hora: 16:23:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3121855
SEC: S103-3225481

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

SAVOY CAFE

INVERSIONES TURISTICAS LA CABANA EN
SAVOY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Carretera CA-5, Frente a SEAGRO,
Siguatepeque, Honduras
RTN:05019018051750
TEL:2773-2861

cafe.gerencia@savoy.hn

FACTURA N# 000-003-01-00004501
FECHA:05/08/2022 06:12:13

CAI:

14D211-08EBA4-DD4C93-BA930B-62D312-3D

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00000001 A 000-003-01-
00030000

FECHA LIMITE DE EMISION:
2023-03-06

Reg. Exonerados:-----
OC Exonerada:-----
Registro SAG:-----

CAJERO: Dina Hinestroza CAJA: CAJA #2

Datos de Cliente

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 14059995433338
DIRECCION:

FACTURA

CANT	DESCR	P/U	DES%	TOTAL
10.00	DONAS AZUCARADAS	L 10.00		L 100.00G
1.00	BANDEJA GRANDE	L 15.00		L 15.00G
	Descuento:			L 0.00
	Subtotal:			L 100.00
	Base Exonerada:			L 0.00
	Base Exento:			L 100.00
	Base 15%:			L 0.00
	Base 18%:			L 15.00
	15% ISV:			L 0.00
	18% ISV:			L 0.00
	Total:			L 115.00
	SON: CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 00/100			
	EFFECTIVO (HNL)			L 120.00
	SU CAMBIO:			L 5.00

ORDEN #: 88

LA FACTURA ES UN DERECHO EXIJALA

ORIGINAL AL CLIENTE COPIA REGISTRO



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



Unidad Ejecutora: Municipalidad De Fraternidad

La cantidad en letras: Cinco mil con 00/100

Fecha: 24 de agosto 2022

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

ORDEN DE PAGO

№ 000618

Cheque

No. 82254170

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.

De: Raquel Muñoz Hernández

E-mail: restaurantelasflores1959@gmail.com

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

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
25	8	22

FACTURA
000-001-01-00 Nº 022294

CAI: 13A533-E65AF6-3045A3-8DB1EA-7C149D-AD
48 Tel 1a. Page 1

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2023

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2023

Cliente: Miguel Palencia de Frutos
 R.T.N. 1405499543333
 Dirección:

R.T.N.

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 17/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 16/05/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Quince mil ochenta y uno

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.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

445 6H

74 35

570

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.08.2022 Hora: 10:33:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00263
CARRIL: 03
FOLIO: F303-3179357
SEC: S303-3264932

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: 24.08.2022 Hora: 14:13:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2921169
SEC: S104-3036468

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

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country in 1950.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

2. The second part of the report
describes the general situation
of the country in 1951.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

3. The third part of the report
describes the general situation
of the country in 1952.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

4. The fourth part of the report
describes the general situation
of the country in 1953.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

5. The fifth part of the report
describes the general situation
of the country in 1954.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

6. The sixth part of the report
describes the general situation
of the country in 1955.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

7. The seventh part of the report
describes the general situation
of the country in 1956.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

8. The eighth part of the report
describes the general situation
of the country in 1957.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

9. The ninth part of the report
describes the general situation
of the country in 1958.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

10. The tenth part of the report
describes the general situation
of the country in 1959.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

11. The eleventh part of the report
describes the general situation
of the country in 1960.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

12. The twelfth part of the report
describes the general situation
of the country in 1961.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.

13. The thirteenth part of the report
describes the general situation
of the country in 1962.
It is a very good example of
the type of report which
should be prepared by the
country.



Imp. Vecinal No.



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

CAI: 704C4B-23E827-6E4AA1-5512C0-04474A-34
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022
Rango Autorizado.: 000-001-01-00310004 al 000-001-01-00335003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00321788
(ORIGINAL)

FECHA/DATE: 25/08/2022 08:18:00 AM
08:18:27

COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE
RTN: 14059995433338 Huesped: MARY ARGENTINA ESQUIBEL GUEVARA
Dir: , , ,

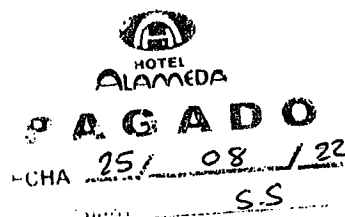
FECHA/DATE: 25/08/2022
ENTRADA/ARRIVAL: 24/08/2022
SALIDA/DEPARTURE: 25/08/2022
CUENTA/FOLIO: 66285

HABITACION/ROOM: 105 TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.5752

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
24/AUG	HABITACION (DES) Cargo Aut. Hab.105	1,276.47
	DESCUENTO:	0.00
	REBAJAS APLICADAS:	0.00
	SUB TOTAL	1,276.47
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	1,276.47
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	191.47
	I.S.V. 18%	0.00
	IMPUESTO TURISTICO 4%	51.06
	PROPINA	0.00
	MONTO TOTAL FACTURA	1,519.00
	PREPAGOS: 59206	-1,519.00

BALANCE FINAL DE FACTURA Lps 0.00

MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 00/100(Lempiras)



Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00321788

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: jmorales

Impreso por: jmorales

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJUALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

HOTEL ALAMEDA
REST. MICHAEL ANGELO'S

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
Contiguo a Banco Davivienda.
Tegucigalpa M.D.C, Honduras

Tel: (504) 2232-8920

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

RTN:06019995332222

CN:704CAB-23E527-6E4AA1-5512C0-0447A-34

Fecha.Lim.Ein :20/12/2022

Pin: 000-002-01-00620001

PTin: 000-002-01-00670000

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

(ORIGINAL)

FACTURA 000-002-01-00635782

Folio Nro: 121808

Cajero: Sonia Elizabeth Torres Montoya

Mesero: Edduin Castro

Mesa: T-26 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 24/08/22

Exencion: EXENCION PROPINAS

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 14059995433338

Cn	Articulo	Importe
2	Alitas 12 Unidades	486.96
1	Alitas 12 Unidades	243.48
1	Pollo Empanizado	243.48
2	Cafe Negro	34.78
1	Coca Cola portatil	30.43
Descuentos:		0.00
Rebajos:		0.00
Subtotal a Cobrar:		1039.13
Importe Gravado 15% :		1039.13
Importe Gravado 18% :		0.00
Importe Exonerado:		0.00
Importe Exento:		103.91
Impuesto de Ventas :		155.87
Impuesto a Licores :		0.00
Propina:		0.00
Impuesto 18%:		0.00
A Pagar:		L 1195.00
		\$ 48.63

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectivo (LPS):	1500.00	1195.00
Vuelto (LPS):		305.00
CONTADO: X CREDITO:		
SkillFront		

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

RTN 08019995332222

N. Orden de compra

Nº Registro de la SAG

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 25.08.2022 Hora: 14:20:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3161637
SEC: S103-3266670

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: 25.08.2022 Hora: 15:28:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00275
CARRIL: 02
FOLIO: F202-2795971
SEC: S202-2949036

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

De: Raquel 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.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	8	22

000-001-01-00 № 022296

CAI: 13A533-E65AF6-3045A3-8DB1EA-7C149D-AD Fecha Límite de Emisión: 16/05/2023
48 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00020801 AL N° 000-001-01-00023200

Cliente: Mrs. Catherine the Fosterhills

R.T.N. 14054495413338

Dirección:

Nº Orden de Compra: Exen. 1

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
				215

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 17/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 16/05/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Docecientos quince 120

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.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.



Imp. Recinal No.

**DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
UNIDAD DE SUBSANACION
COMPROBANTE DE SUBSANACION**

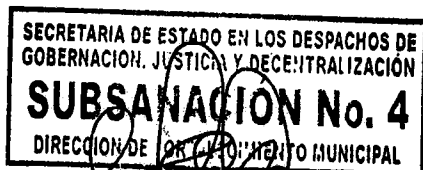
**OBSERVACIONES Y HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA
DOCUMENTACION FINANCIERA MUNICIPAL**

La Dirección de Fortalecimiento Municipal, dependencia de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, por medio de la presente **HACE CONSTAR** que la municipalidad de:

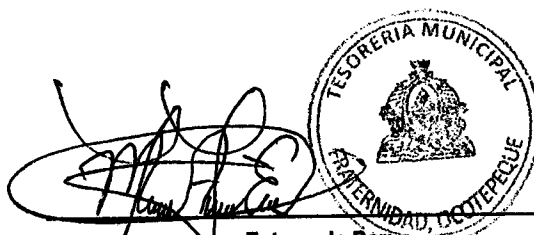
MUNICIPIO DE: FRATERNIDAD DEPARTAMENTO DE: OCOTEPEQUE

Ha realizado la subsanación de conformidad a lo dictaminado por esta Dirección correspondiente al **Tercer Trimestre 2022**.

**NOTA: SUBSANADO DE FORMA ELECTRONICA EN FECHA: 04/08/2022
POR: MARIA FERNANDA AVILEZ**



Recibido en físico:
Unidad de Subsanación
Subsanacion.dcfm@gmail.com



Entregado Por:
Nombre: **Mary Argentina Esquivel**
Cargo: **Tesorera**
Tel: **9677-0806**

Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

Hotel Granada IV

Barrío 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@hotelgranadahonduras.com

R.T.N. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00012248

Fecha Factura: 03/08/2022

Fecha Entrada: 03/08/2022

Fecha Salida: 04/08/2022

Habitacion: 107

Facturar a Municipalidad de Fraternidad Ocotepeque

RTN 14059995433338

Huesped

Forma de Pago

Valor

Direccion

CONTADO

L.700.00

Detalle de Cargos

Habitacion Sencilla A/C

Cant

Precio

Descuentos y rebajas

SubTotal

1

L.588.24

L.0.00

L.588.24

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

C.A.I D2E257-59DB10-C24F85-17539C-156EE0-5C

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Fecha límite de emisión: 25/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00011701 AL 000-001-01-00013700

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:



SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

INVERSIONES TURISTICAS LA CABAÑA EN
SAVOY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Carretera CA-5, Frente a SEAGRO,
Siguatepeque, Honduras
RTN:05019018051750
TEL:2773-2861

cafe.gerencia@savoy.hn
FACTURA N# 000-003-01-00004496
FECHA: 05/08/2022 05:58:29

CAI:
14D211-08EBA4-DD4C93-BA930B-62D312-3D
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00000001 A 000-003-01-
00030000
FECHA LIMITE DE EMISION:
2023-03-06

Reg.Exonerados:-----
OC Exonerada:-----
Registro SAG:-----

CAJERO: Dina Hinestroza CAJA: CAJA #2

Datos de Cliente
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
RTN: 1405999543338
DIRECCION:

FACTURA

CANT	DESCR	P/U	DES%	TOTAL
6.00	QUESADILLA	L 20.00		L 120.00E
2.00	GALLETA DE PASAS	L 8.00		L 16.00E
2.00	GALLETA DE MAIZ	L 8.00		L 16.00E
2.00	GALLETA DE MOSAICO	L 8.00		L 16.00E
1.00	GALLETA DE AVENA	L 8.00		L 8.00E
1.00	MEDIA LUNA	L 15.00		L 15.00E
4.00	MEDIA LUNA	L 15.00		L 60.00E
1.00	JUGOS SALUT	L 40.00		L 40.00E
1.00	PEPSI LATA 355ML	L 20.00		L 20.00E
2.00	ROSQUILLAS	L 30.00		L 60.00E
2.00	BARRA DE MANZANA	L 22.00		L 44.00G
2.00	GALLETA DE AJAJORES	L 22.00		L 44.00G
1.00	BANDEJA GRANDE	L 15.00		L 15.00G

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 460.56
Base Exonerada: L 0.00
Base Exento: L 371.00
Base 15%: L 89.56
Base 18%: L 0.00
15% ISV: L 13.43
18% ISV: L 0.00
Total: L 474.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 00/100

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RIN:

Fecha: 03.08.2022 Hora: 18:13:41

TICKET DE PAGO

CASITA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2885218
SEC: S104-2999017

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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: 03 de agosto 2022

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

ORDEN DE PAGO

№ 000581

Cheque

No. 82254133

Valor Efec L. 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 ALCALDE (SA)

Fecha:

Identidad:

Imp. Vecinal No.

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Don. F. Bo. Arenales, Km 4.5 Jdte a Lima, S.P.S., Cortes
 RTN: 000150005859
 FACTURA ORIGINAL
 Atención al Cliente 2512-1750 / 9643-0155
 iclarisch@grupocomediet.com
 PIZZA HUT 827

MALLAS CASCAIDAS, INTERSECCION BLVD PFAAT BLVD HUAYTAY TEGUCIGALPA

Comedor # Despacho 516156

CAJ: 3A24B9-FB8DC5-804F9D-C654BE-F21DCA-61

FACTURA: 035-001-01-00688237

Empresa: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN Cliente: 14059995433338

Datos Del Adquirente Exonerado

a) Orden de Compra Exonerada			
b) Compras Reg. Exoneradas			
c) Registro SAS:			
Empresa: Blanca Carrillo	Materia: MODULAR		35.61
Orden de: 407038			
Fecha: 06/2022 14:34:53			
Producto	Cant x Precio	Total	
Ensalada personal	(4*112.17)	L448.70	
Papas Wedges	(2*82.61)	L165.22	
Pechumcas	(1*138.26)	L138.26	
Pechumcas 5 Piezas			
Combo B	(1*143.48)	L143.48	
Calzone Supreme Sin Adicional, Papas Wedges 5 onzas, Pepsi			
Pepsi	(1*47.83)	L47.83	
Pepsi	(1*47.83)	L47.83	
Pepsi	(2*47.83)	L95.65	
Pechumcas	(1*138.26)	L138.26	
Pechumcas 8 Piezas			
Pechumcas	(1*138.26)	L138.26	
Pechumcas 8 Piezas			
Pechumcas	(1*138.26)	L138.26	
Pechumcas 8 Piezas			
Papas Wedges	(1*82.61)	L82.61	
Papas Wedges	(1*82.61)	L82.61	
Sub Total		L1,146.98	
Descuentos y Rebajas Otorgados:		L0.00	
Importe Gravedad:		L0.00	
Importe Exonerado:		L0.00	
Importe Gravado 15%:		L1,416.36	
Importe Gravado 10%:		L0.00	
15% 15%:		L260.04	
10% 10%:		L0.00	
Total Impuestos:		L260.04	
Total a Pagar:		L1,917.00	
Efectivo:		L2,500.30	
Cambio:		L63.70	

MIL NOVECIENTOS DIECISIETE Y 00 / 100
 Codigo Autorizado 035-001-01-00688237 A 035-001-01-00755000
 Fecha Emite de: 06/2022/12/2022

comidas especializadas@grupocomediet.com

1ª FICHA DE DEPÓSITO DE 150000 EX 150000

Original Cliente // Copia: Obligado Tribunal Electoral

Escanea el código QR a fondo de pantalla



En tu próxima Compra Menú de L.119.00
 Recibe Gratis una de las siguientes Opciones
 1 Orden de PAPAS WEDGES

1 Orden de PAPAS WEDGES
 ** Aplican Restricciones **

Estacionamiento Sofla y Hotel Granada

Hotel Granada IV

Barrío 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. 08011958006508

Factura No. 000-001-01-00012247

Fecha Factura: 03/08/2022

Fecha Entrada: 03/08/2022

Fecha Salida: 04/08/2022

Habitacion: 106

Facturar a Municipalidad de Fraternidad Ocotepeque

RTN 14059995433338

Huesped

Forma de Pago

Valor

Direccion

CONTADO

L.700.00

Detalle de Cargos

Habitacion Sencilla A/C

Cant

Precio

Descuentos y rebajas

SubTotal

1

L.588.24

L.0.00

L.588.24

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

C.A.I D2E257-59DB10-C24F85-17539C-156EE0-5C

Fecha limite de emision: 25/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00011701 AL 000-001-01-00012700

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



SETECIENTOS 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: 04.08.2022 Hora: 17:22:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 02
FOLIO: F202-2761173
SEC: S202-2911173

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

SAVOY CAFE

INVERSIONES TURISTICAS LA CABAÑA EN
SAVOY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Carretera CA-5, Frente a SEAGRO,
Siguatepeque, Honduras

RTN:05019018051750

TEL:2773-2861

cafe.gerencia@savoy.hn

FACTURA N° 000-003-01-00004495

FECHA:05/08/2022 05:57:21

CAI:

14D211-08EBA4-DD4C93-BA930B-62D312-3D

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00000001 A 000-003-01-
00030000

FECHA LIMITE DE EMISION:

2023-03-06

Reg.Exonerados:-----

OC Exonerada:-----

Registro SAG:-----

CAJERO: Dina Hinestroza CAJA: CAJA #2

Datos de Cliente

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN: 1405999543338

DIRECCION:

FACTURA

CANT	DESCR	P/U	DES%	TOTAL
2.00	BOLLITO DE YEMA	L 12.00		L 24.00E
1.00	MONJAS	L 30.00		L 30.00G
2.00	BARRA DE MANZANA	L 22.00		L 44.00G
1.00	PAN AVELLANA/QUES O CREMA	L 40.00		L 40.00E
2.00	PASTEI PIÑA HOJALDRA	L 12.00		L 24.00E
2.00	CHILENAS	L 17.00		L 34.00G
2.00	GALLETA DE MAIZ	L 8.00		L 16.00E
2.00	EMPANADA DE QUESO	L 18.00		L 36.00E
1.00	BANDEJA GRANDE	L 15.00		L 15.00G

Descuento: L 0.00

Subtotal: L 246.96

Base Exonerada: L 0.00

Base Exento: L 140.00

Base 15%: L 106.96

Base 18%: L 0.00

15% ISV: L 16.04

18% ISV: L 0.00

Total: L 263.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS
CON 00/100

EFFECTIVO (HNL) L 263.00

SU CAMBIO: 37.00

ORDEN #: 84



RECIBIDO POR

Propietario: Luis Alfonso Zuniga Valladares
Aldea Monte Grande, Calle Principal, 2 cuerdas adelante de colonia
Monte Limar, Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, C.A. • Cel.:9515-3789
R.T.N. 05011972056087 • E-mail: lazv22@hotmail.com

Quimistan S.B. de 1987 del 20 72
 Cliente: Municipalidad Fraternidad Q. Japague
 Dirección:
 R.T.N.: 14059995433338

[illegible]

CAI: FD0D46-6C5086-344DB1-147507-36C26A-BE

Firma



Imp. Vecinal No.



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

CAI: 704C4B-23E827-8E4AA1-5512C0-04474A-34
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022
Rango Autorizado.: 000-001-01-00310004 al 000-001-01-00335003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00321790
(ORIGINAL)

FECHA/DATE: 25/08/2022 08:19:00 AM
08:19:57

COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE

RTN: 14059995433338 Huesped: RENE JOVEL PACHECO HERNANDEZ

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 108

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.5752

FECHA/DATE: 25/08/2022

ENTRADA/ARRIVAL: 24/08/2022

SALIDA/DEPARTURE: 25/08/2022

CUENTA/FOLIO: 66286

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
24/AUG	HABITACION (DES)	1,301.68
	Cargo Aut. Hab.108	
	DESCUENTO:	0.00
	REBAJAS APLICADAS:	0.00
	SUB TOTAL	1,301.68
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	1,301.67
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	195.25
	I.S.V. 18%	0.00
	IMPUESTO TURISTICO 4%	52.07
	PROPINA	0.00
	MONTO TOTAL FACTURA	1,549.00
	PREPAGOS: 59204	-1,549.00

BALANCE FINAL DE FACTURA

Lps

0.00

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100(Lempiras)


PAGADO
FECHA 25/08/22
Firma Catero

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00321790

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

Facturado por:

ssosa

Impreso por: ssosa

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

La Estación
RESTAURANTE
Del Sabor

CAI:74FDF5-471A62-6C459C-534943-98E35A-F4

De: DIANA MELISSA ALVARADO BUESO

Bo. El calvario, Contiguo a tigo cell, Cucuyagua Copán.

DIA	MES	AÑO
24	08	2022

000-001-01-00 002894

Correo: restaurantelaestacion0406@gmail.com

VENDIDO A: Municipalidad de Fraternidad Ocoatepec

DIRECCIÓN:

RTN: 74059995433338

[illegible]

Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

En Letras: Cuatrocientos veintidós

Lemurs

Descuentos / Rebajas Otorgado		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	369.	57
Importe Gravado 18% L.	-	
Sub-Total L.	369.	57
15% isv L.	55.	43
18% isv L.	-	
Total a pagar L.	425.	00

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

4C5864 0B43DC 5D48A2 9B6858 1D194E 69

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 003 01 00100001 000 003 01 00150000

Límite de Emisión: 16/08/2023

Factura Original N°:000 003 01 00109083

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:14:00

Hora Salida: 11:58:45

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con Rotonda de
Corteo Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono: +5042255
+241 Correo electrónico: lps@centrocivil.hn

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 24.08.2022 Hora: 13:20:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2373889
SEC: S204-2493434

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Venta de Alimentos y Bebidas

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

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	8	22

CAI: 13A533-E65AF6-3045A3-8DB1EA-7C149D-AD Fecha Limite de Emisión: 16/05/2023
48 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00020801 AL N° 000-001-01-00023200

Cliente: Municipalidad de Escofres

R.T.N.: 1405944543333

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 17/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 16/05/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Documento diez 100

Rebajas y Descuentos I.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1021

2734

7.0	2
-----	---



Pedido 01365-002-0019

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@veloz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3772

User: Elton Fernally Figueroa Zepeda

Factura

001-001-01-00629252

Fecha: 25/08/2022 10:57

Mínimo: 001-001-01-00586001

Máximo: 001-001-01-00636000

Fecha Exp.: 30/10/2022

CAL-A4AD03-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7CDC#6-
E6

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

CIF/NIF: 1405999543338

Producto	Cont.	Subtotal	IVA
Fotocopia Carta B/N	73.000	L 63.59	6
Folder De Manila			
Tamaño Carta	1.000	L 3.04	6

Importe Gravado 15%:	L 63.63
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	
Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 9.55
Total:	L 73.18

Valor en Letras: Setenta y Tres L con
Dieciocho /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 63.63	L 9.55	L 73.18
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

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

Cambio: L 426.82

La Factura es Beneficio de Todas...

Exigida!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión.

argando