



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

REGISTRO DE ÓRDENES DE PAGO ENERO 2020

N	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO ORDEN	VALOR
1	24/02/2020	OSCAR NECTALY ROSA	VIATICOS NACIONALES	17	5,000.00

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL

RECIBO POR:

L5,000.00

Recibí De La Tesorería Municipal de Fraternidad,
Departamento

De Ocotepeque, la Cantidad de:

Cincomil Temperas Exactos.

En Concepto de Pago por:

Cancelación de matrículas
a Tegusigalpa.

Alcaldía Municipal de Fraternidad, Departamento de

Ocotepeque, a los 24 de Enero del 2020.

Nombre:

Oscar Nectaly Rosa

Firma o Huella Digital:

[Firma]

No. De Identidad:

Dirección:

Teléfono Celular:

11-107-000492-9
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD
MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPE
2626 0588 , 9822 5302
9494 1985

CHEQUE No. 77400993

OCOTEPEQUE, OCOT
Lugar y Fecha

24/1/2020 Fraternidad

Oscar Nectaly Rosa

Paguese a la orden de

L 5,000.00

Cincomil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆07079⑆00⑆⑆⑆070004929⑆77400993

[Handwritten signature]

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
Rango Autorizado
000-001-01-00000001
000-001-01-04185000
Cientos cuatro Lempiras con 00/100

Quinientos cuatro Lempiras con 96/100

EFFECTIVO Recibido	L. 504.96
Cambio	L. 0.00

	DEPUTAT	
2	MUNI	
	ESPAÑALLAS	
	NORZAY	
2	1 @ L. 32.17	
	BULEAS DE	
	SUNID	
	(ZUBRA)	
1	2 @ L. 32.17	
	COCADIAS	
	DEFUNNID	
	ZUBRA	
1	BANIDEA	
	CABERA	
	12JUNIO	

Descripción	Cantidad	Valor
Suma	1.440.63	
Descuentos y Rebajas	1.000	
Cargados		
Subtotal Exento	1.800	
Subtotal Exempto	1.800	
IGRAVISA 15%	2.699.53	
IGRAVISA 18%	1.000	
IGRAVISA 15%	1.000	
IGRAVISA 18%	1.000	
Total	1.504.80	

001/96 UOZ ZEPIDUEI OIENO SQUAIPINO

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
Rango Alonzado
000-001-01-03895001
000-001-01-04185000
Quintientos cuatro Lembrines con 96/100

need
R

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
Rango Autorizado
000-001-01-033695001
000-001-01-04186000

HOTEL ALAMEDA
REST. MICHAEL ANGELO'S

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

Tel: (504) 2232-6920
e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

RTN:08019995332222

CA:4E54E0-42C01D-7D4B8D-2CC0D1-216A60-E

Fecha.Lim.Ein :25/04/2020

Fin: 000-002-01-00500001

FFin: 000-002-01-00570000

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

(ORIGINAL)

FACTURA 000-002-01-00512684

Folio Nro: 59047

Cajero: Katherine Andino

Mesero: Alexander Araujo

Mesa: S-02 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 22/01/20

Cn	Artículo	Importe
1	Cena Tipica	104.35
1	Hamb New York	108.70
1	Limonada	26.09
1	Cafe Negro	17.39
2	Michelllob Ultra	84.74
1	Pollo a la Plancha	152.17
1	Sopa de Frijoles	73.91
1	Coca Cola portátil	26.09
1	Enchiladas Alamaras	25.22

OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 87/100

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectivo (LPS):	1000.00	850.87
Vuelto (LPS):		149.13

CONTADO: X CREDITO:

SkillFront

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.
RTN 08019995332222

N. Orden de compra

Nº Registro de la SAG

Nº Constancia de Registros Exonerados

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

**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: 4E54E0-42C01D-7D4B8D-2CC0D1-216A60-B6

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2020

Rango Autorizado.: 000-001-01-00250004 al 00-001-01-00255003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00257659**(ORIGINAL)****FECHA/DATE: 23/01/2020 08:17:00 AM**

08:18:19

COMPañIA/COMPANY: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD OCOTEPEQUE**RTN: 14059995433338 Huesped: ROSA MALDONADO, OSCAR NECTALY**

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 317**TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8273****FECHA/DATE: 23/01/2020****ENTRADA/ARRIVAL: 22/01/2020****SALIDA/DEPARTURE: 23/01/2020****CUENTA/FOLIO: 32123**

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
22/JAN	HABITACION (DES)	1,251.79
	DESCUENTO:	0.00
	REBAJAS APLICADAS:	0.00
	SUB TOTAL	1,251.79
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	1,251.79
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	187.76
	I.S.V. 18%	0.00
	IMPUESTO TURISTICO 4%	50.15
	PROPINA	0.00
	MONTO TOTAL FACTURA	1,489.64
	PREPAGOS: 27905	-1,489.64

BALANCE FINAL DE FACTURA**0.00 (Lps)****MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 64/100 (Lempiras)**

PAGADO
FECHA 23/01/2020
Firma Cajero

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.00257659

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:

wflores

Impreso por: wflores

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"**(ORIGINAL)**

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

CHUCHERIAS MARKET

EMPRENDIMIENTOS INTELIGENTES S.A. DE C.V

Plaza Urbana, Bulevar Suyapa.

Tegucigalpa, Honduras.

RTN: 08019017924005

Correo: chucheriasdehn@gmail.com

Teléfono: (504)2239-7252

FACTURA DE VENTA

Fecha: 22/1/2020 Hora: 14:28:59

C.A.I:

3C4C67-D4C7A7-A84592-72DB84-132AE9-DF

Factura: 000-004-01-00013127

Serie: CMT /13127

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

ID/RIN Cliente:

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Roy Baca

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

	PINOLIS . .		
--	-------------	--	--

	L.	108.70 L	108.70G
--	----	----------	---------

	POLLO A LA MARACUYA . .		
--	-------------------------	--	--

	L.	104.35 L	208.70G
--	----	----------	---------

1	Michelob Ultra Light Beer . .		
---	-------------------------------	--	--

	L.	33.90 L	33.90G
--	----	---------	--------

	SUB-TOTAL:	L.	351.29
--	------------	----	--------

	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
--	-----------------------	----	------

	IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
--	-----------------	----	------

	IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
--	--------------------	----	------

	IMPORTE 15%:	L.	317.4
--	--------------	----	-------

	IMPORTE 18%:	L.	33.90
--	--------------	----	-------

	TOTAL IMPORTES:	L.	351.29
--	-----------------	----	--------

	IMPUESTO 15%:	L.	47.61
--	---------------	----	-------

	IMPUESTO 18%:	L.	6.10
--	---------------	----	------

	TOTAL IMPUESTOS:	L.	53.71
--	------------------	----	-------

	TOTAL A PAGAR:	L.	405.00
--	----------------	----	--------

(CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/
100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 4

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L.	500.00
-----------	----	--------

CAMBIO:	L.	95.00
---------	----	-------

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-004-01-00006001/000-004-01-00012000

Fecha Limite de Emision: 24/07/2020

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CHUCHERIAS MARKET

EMPRENDIMIENTOS INTELIGENTES S.A. DE C.V

Plaza Urbana, Bulevar Suyapa.

Tegucigalpa, Honduras.

RTN: 08019017924005

Correo: chucheriasdehn@gmail.com

Teléfono: (504)2239-7252

FACTURA DE VENTA

Fecha: 22/1/2020 Hora: 14:28:59

C.A.I:

3C4C67-D4C7A7-A84592-72DB84-132AE9-DF

Factura: 000-004-01-00013127

Serie: CMIT /13127

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

ID/RTN Cliente:

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Roy Baca

Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

1	PINCHOS . . .		
	L. 108.70 L	108.70G	
2	POLLO A LA MARACUYA . .		
	L. 104.35 L	208.70G	
1	Michelob Ultra Light Beer . .		
	L. 33.90 L	33.90G	

SUB-TOTAL: L. 351.29

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE 15%: L. 317.4

IMPORTE 18%: L. 33.90

TOTAL IMPORTES: L. 351.29

IMPUESTO 15%: L. 47.61

IMPUESTO 18%: L. 6.10

TOTAL IMPUESTOS: L. 53.71

TOTAL A PAGAR: L. 405.00

(CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/
100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 4

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO: L 95.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-004-01-00006001//000-004-01-00012000

Fecha Limite de Emision: 24/07/2020

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CAFE CAUTIVA

De: Juan Gerardo Lemus Lemus
Carretera Internacional, Salida hacia SPS.
Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2662-0086
info@puma-santafe.com
AI:11A413-88A9C9-1B489C-AF0B7A-D619EA-F4
RTN: 04201979000694

FACTURA 003-001-01-00088744

Fecha: 22/01/2020 Hora: 06:36:21

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN Cliente: 14059995433338

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Descripción

Cantidad		Precio Unitario		Tot
GALLETAS DE BETUN ITA				
2	L	35.00	L.	70.00
DONAS VARIAS HOOPS				
1	L	38.00	L.	38.00
MARQUESOTE J				
1	L	20.00	L.	20.00
GALLETA DE AVENA J				
1	L	15.00	L.	15.00
CAFE TRADICIONAL				
2	L	20.00	L.	40.00
CAFE CAPPUCHINO				
1	L	35.00	L.	35.00
Imp. Exonerado: L.				0.00
Importe Exento: L.				183.00
Desc. / Rebajas: L.				0.00
Imp. Gravado 15% L.				30.43
Imp. Gravado 18% L.				0.00
ISV 15% L.				4.57
ISV 18% L.				0.00
Total Operación: L.				218.00
Efectivo Recibido L.				218.00
Cambio: L.				0.00

Son Lempiras:

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Numero Inicial: 003-001-01-00079001

Numero Final: 003-001-01-00089000

Fecha Limite Emision 22/03/2020

CAFE CAUTIVA

De: Juan Gerardo Lemus Lemus
Carretera Internacional, Salida hacia SPS.
Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2662-0086
info@puma-santafe.com
CAI: 11A413-88A9C9-1B489C-AF0B7A-D819EA-F4
RTN: 04201979000694

FACTURA 003-001-01-00088744

Fecha: 22/01/2020 Hora: 06:36:21

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

RTN Cliente: 14059995433338

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Descripción

Cantidad		Precio Unitario		Tot
GALLETAS DE BETUN ITA				
2	L	35.00	L.	70.00
DONAS VARIAS HOOPS				
1	L	38.00	L.	38.00
MARQUESOTE J				
1	L	20.00	L.	20.00
GALLETA DE AVENA J				
1	L	15.00	L.	15.00
CAFE TRADICIONAL				
2	L	20.00	L.	40.00
CAFE CAPPUCHINO				
1	L	35.00	L.	35.00

Imp. Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 183.00

Desc. / Rebajas: L. 0.00

Imp. Gravado 15% L. 30.43

Imp. Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 4.57

ISV 18% L. 0.00

Total Operación: L. 218.00

Efectivo Recibido L. 218.00

Cambio: L. 0.00

Son Lempiras:

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Numero Inicial: 003-001-01-00079001

Numero Final: 003-001-01-00089000

Fecha Limite Emision 22/03/2020