



**MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
HONDURAS, C.A.**

ORDEN DE PAGO

Nº 00012363

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Argenia Ayala Bonilla

La cantidad en letras: Tres mil ochocientos treinta y ocho Lps. 3,838.00

Valor que se cancela por los siguientes productos o servicios públicos:

UNDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GRUPO	SUB GRUPO

GASTO CORRIENTE _____
 GASTO DE INVERSION SOCIAL _____
 DONACIONES _____
 N° DE CHEQUE _____

Nº	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		<u>Pago por la compra de</u>	<u>3,838 00</u>
		<u>suministros oficina uso</u>	
		<u>en esta municipalidad</u>	
		TOTAL DEL GASTO	<u>3,838 00</u>

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 10 Val. 12,051 - 12,550 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 06 / febrero / 2023

[Firma]
 Firma y Sello Tesorero Municipal

[Firma]
 Firma de la Persona que Recibe

[Firma]
 Visto Bueno del Alcalde Municipal

11-104-000354-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA
LEMPIRA PROTECTO FHIS
BARRIO EL CENTRO VIRGINIA LEMPIRA
95673106

CHEQUE No. 82689602

GRACIAS, LEMPIRA 06 de febrero 2023
Lugar y Fecha

Argenia Ayala Bonilla

L 3,838.00

Páguese a la orden de

Tresmil ochocientos treinta y ocho Lempiras exactos

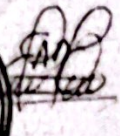
Lempiras

Cantidad en letras

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







⑆0⑆⑆04079⑆00⑆⑆⑆040009540⑆82689602

"ARGENIA AYALA BONILLA"

INVERSIONES BETHEL-MAYER

Todo en Ferretería, Abarrotería, Papelería, y Otros.

RTN:13271967000573 Cel:9460-3474

Correo:ayalabonillaargenia@gmail.com

Ald, Agua Sarca, Frente al Parque Central, Virginia Lempira.

Día Mes Año

06 02 23

FACTURA

**N° 000-001-01-00
000362**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN: 13279995511600

Dirección: Virginia, Lempira

CAI:DDFE77-1124B6-6D41AF-91B705-D42B7F-7D

Fecha Limite de Emisión: 17/10/2023

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
27	Resmas de papel	142.00		3,834.00
1	Lápiz tinta negra	4.00		4.00

PAGADO
Inversiones
Bethel - Mayer

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

[Firma Manuscrita]

FIRMA

CONTADO EN CREDITO DIAS

Orden de Compra Exenta # _____
 N° Reg. S. A. G. # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____

Descuentos / Rebajas Otorgado		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub-Total L.		
15% isv L.		575.00
18% isv L.		
Total a pagar L.		3,838.00

Son: Tres mil ocho cientos treinta y ocho lempiras exacta.



MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
HONDURAS, C.A.

ORDEN DE PAGO

Nº 00012364

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a : Argenia Ayala Bonilla

La cantidad en letras: Mil quinientos ochenta ochos Lps. 7,588.00

Valor que se cancela por los siguientes productos o servicios públicos:

NDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GRUPO	SUB GRUPO

GASTO CORRIENTE _____
GASTO DE INVERSION SOCIAL _____
DONACIONES _____
Nº DE CHEQUE _____

Nº	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		pago por la compra de suministros para la limpieza en esta municipalidad	7,588 00
		TOTAL DEL GASTO	7,588 00

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003889 Certificado No. 8231-21-10800-163 10 Tal. 12,061 - 12,650 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 06/ febrero 12023



Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma de la Persona que Recibe

Visto Bueno del Alcalde Municipal

11-104-000954-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA
LEMPIRA PROYECTO FHS
BARRIO EL CENTRO VIRGINIA LEMPIRA
99673106

CHEQUE No. 82689603

GRACIAS, LEMPIRA 06 de febrero 2023
Lugar y Fecha

Argenia Ayala Bonilla

L 7,588.00

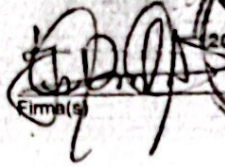
Páguese a la orden de

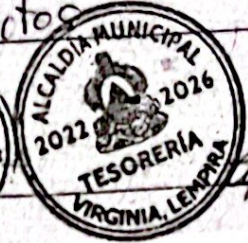
Mil quinientos ochenta y ocho Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑆01104079⑆00111040009540⑆82689603

"ARGENIA AYALA BONILLA"

INVERSIONES BETHEL-MAYER

Todo en Ferretería, Abarrotería, Papelería, y Otros.

RTN: 13271967000573 Cel: 9460-3474

Correo: ayalabonillaargenia@gmail.com

Ald, Agua Sarca, Frente al Parque Central, Virginia Lempira.

Día Mes Año

06 02 23

FACTURA

N° 000-001-01-00

000361

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN: 13279995511600

Dirección: Virginia Lempira

CAI: DDFE77-1124B6-6D41AF-91B705-D42B7F-7D

Fecha Limite de Emisión: 17/10/2023

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
11	Paquetes de Vasos Térmicos	20		220.00
4	Paquetes de papel higienico	120		480.00
3	Gamafas de azistin	55		165.00
4	Barras de jabon	23		96.00
1	Galon de Cloro	40		40.00
4	Bolsas de Café	70		280.00
1	Escoba	45		45.00
1	Recogedor de basura	100		100.00
11	Paquetes de fosforos	9		101.00
1	Bama de jabon Espumil	15		15.00
2	Bolsas de azúcar	23		46.00

Original: Cliente Copia: Emisor Obligado Tributario

[Firma]

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L.

238.00

1588.00

PAGADO
FIRMA
COMPROBANTE DE PAGO
Orden de Compra Exenta #
Inversiones
N° Reg. S. A. G. #
Bethel-Mayer
Const. Reg. de Exonerado #

Son: Mil quinientos ochenta y ocho

Impresos López RTN 01051967002883 Certf: 9231-21-10500-161 TEL: 2662-1300 I. T. | Cop. 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400 Recepción: 17/10/2022



**MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
HONDURAS, C.A.**

ORDEN DE PAGO

Nº 00012366

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Agropec SA de CV

La cantidad en letras: Catorcemil ochenta y nueve con 73/100 Lps. **74,089.73**

Valor que se cancela por los siguientes productos o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GRUPO	SUB GRUPO	GASTO CORRIENTE _____
					GASTO DE INVERSION SOCIAL _____
					DONACIONES _____
					Nº DE CHEQUE _____

Nº	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		Pago en apoyo a productor Miel aleja con materiales para la cosechar Miel	74,089 73
		TOTAL DEL GASTO	74,089 73

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10600-163 10 Tal. 12,061 - 12,680 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 70/Febrero/2023

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma de la Persona que Recibe

Visto Bueno del Alcalde Municipal

11-104-000954-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA
LEMPIRA PROYECTO FHIS
BARRIO EL CENTRO VIRGINIA LEMPIRA
95573106

CHEQUE No. 82689606

GRACIAS, LEMPIRA 70 de febrero 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de AgroPec SA de CV L 74,089.73

Catorce mil ochenta y nueve con ⁷³/₁₀₀ Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

 2022 2026
ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
VIRGINIA, LEMPIRA

 2022 2026
ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
VIRGINIA, LEMPIRA

⑆01104079⑆00111040009540⑆82689606

AGROPEC S.A. de C.V.

Productos Veterinarios y Equipo Lechero

Bo. Buenos Aires, 7 calle, 9 ave. Sector Bermejo.

Tels.:(504) 2551-4268, 2551-4272, 2551-8582 Cel:9971-9494

San Pedro Sula, Honduras, C.A. Web: agropechn.com

E-mail: internacional@agropechn.com, ventas@agropechn.com,

contabilidad@agropechn.com R.T.N.: 01079001047493

C.A.I:F1D9E2-53689D-F74EA0-680903-E7E25C-A2

FACTURA NO.: 000-001-01-00192662

Condiciones: Contado

Fecha Documento :14/02/2023 11:33:00 a.m.

Cliente : 010885 ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA LEMPIRA

RTN : 13279995511600

AGUA SARCA, VIRGINIA, LEMPIRA.

Vendedor.....:000001 ANGEL DAVID CASTA-EDA ALCERRO

ORIGINAL - CLIENTE

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
01800200104	13.00	TRAMPA PLASTICA P/RECOLECTAR POLEN PT-6	277.36	3,605.68
01800200068	4.00	BROCHA PLASTICA C/AGUJAS P/DESCAPOTAR DE 205CM HS	63.65	254.60
01800200106	4.00	HERRAMIENTA DE INJERTO D/LARVAS DE LA REINA TL-1	14.17	56.68
01800200117	20.00	CAJA PLASTICA P/CAPTURAR A LA REINA QC-5	6.84	136.80
01800200007	20.00	JAULA PLASTICA P/ABEJA REINA QC-8	5.57	111.40
01800200092	3.00	CEPILLO LIMPIADOR DE CAJA DE COLMENA BB-2+15%	61.74	185.22
00903300004	1.00	BOTAS DE HULE BLANCAS (PAR)+15%	272.30	272.30
00902200231	1.00	CEPILLO DE MANO P/LIMPIEZA C/AGARRADERA +15%	195.37	195.37
00902200246	1.00	CEPILLO DE MANO C/MANGO P/LIMPIEZA DE TAMBO LECHER	416.29	416.29
01800200012	1.00	EXCLUIDOR DE REINA QE-7 ACERO INOXIDABLE	419.83	419.83
01800200044	4.00	COLADOR DE ACERO INOX P/MIEL ST-4	296.59	1,186.36
01800200045	3.00	COLADOR PLASTICO DE MIEL DIAMETRO 9" (DOBLE COLADO	298.87	896.61
01800200009	1.00	CABLE DE ACERO INOX P/MARCO SS304 W-3	176.53	176.53
01800200105	1.00	OJALES DE MARCO DE ABEJA MS-E (PAQUETE 500 UNIDS)	117.42	117.42
01800200064	3.00	CUCHILLO P/DESCAPOTAR MARCOS C/MIEL DE 32CM INOX	56.18	168.54
01800200126	4.00	GUANTE P/PROTECCION DE PICADAS DE ABEJAS (PAR) BG-	188.28	753.12
01800200068	5.00	BROCHA PLASTICA C/AGUJAS P/DESCAPOTAR DE 205CM HS	63.27	316.35
01800200012	5.00	EXCLUIDOR DE REINA QE-7 ACERO INOXIDABLE	419.83	2,099.15
01800200139	5.00	CAJA DE 30 PLACAS D/CERA P/ ABEJA BS-1 (HOJAS) (2	524.59	2,622.95
		Descuento 0.00% ---->		0.00
		Importe Exento ----->		13,338.31
		Importe Exonerado ---->		0.00
		Importe Grabado al 15%		652.89
		Importe Grabado al 18%		0.00
		Sub-Total ----->		13,991.20
		Impuesto 15%----->		97.93
		T o t a l ----->		14,089.13

CATORCE MIL OCHENTA Y NUEVE Con 13/100 LPS.

Bodega : 001 - San Pedro Sula

Original:Cliente

Copia:Emisor

Fecha Limite De Emision :03/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00191501-00204500

No. de Orden Compra Exento :

No. de Registro Exonerado :

Numero DE Registro SAG :

Firma Cliente: _____

Firma Vendedor: _____





MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
HONDURAS, C.A.

ORDEN DE PAGO

Nº 00012367

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: COMLESUL

La cantidad en letras: Tres mil quinientos cuatro ⁹²/₁₀₀ Lps. **3,504.92**

Valor que se cancela por los siguientes productos o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GRUPO	SUB GRUPO

GASTO CORRIENTE _____
GASTO DE INVERSION SOCIAL _____
DONACIONES _____
Nº DE CHEQUE _____

Nº	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Pago por la compra de una Percoladora Black para 700 tazas	3,504	92
		TOTAL DEL GASTO	3,504	92

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003898 Certificado No. 0231-21-10500-163 10 Tel. 12,051 - 12,550 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 73 / febrero / 2023



Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma de la Persona que Recibe

Visto Bueno del Alcalde Municipal

11-104-000954-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA
LEMPIRA PROYECTO FHIS
BARRIO EL CENTRO VIRGINIA LEMPIRA
95673106

CHEQUE No. 82689614

GRACIAS, LEMPIRA 73 de febrero 2023
Lugar y Fecha

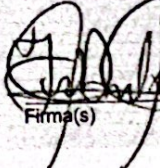
L 3,504.92

COMLESUL
Páguese a la orden de

Tres mil quinientos cuatro con 92/100
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆1040009540⑆82689614



SUCURSAL
Virginia

FACTURA N° 000-001-01-00012021

COOPERATIVA MIXTA <LEMPIRA SUR> LTDA.

Cliente: MUNICIPALIDAD VIRGINIA LEMPIRA
Dirección: BO, EL CENTRO VIRGINIA LEMPIRA
Teléfono: 98870676 **Fecha de factura::** 14/02/2023
RTN: 13279995511600 **Vendedor:** MIRIAM AZUCENA ORELLANA DECID

Dirección: BARRIO EL CALVARIO MAPULACA LEMPIRA.
Teléfono:
Correo electrónico: info@comlesul.hn
RTN: 13039001458457
CAI: 8C81CA-EC5282-DC4A8B-C0205B-85D454-02
Fecha límite de emisión: 28/12/2023
Representante legal: ALVARO ROLDAN MELGAR GUARDADO
Rango Autorizado: 000-001-01-00011801 AL 000-001-01-00013100

Forma de pago: Efectivo
Total en efectivo: 3,504.92 **Total en Depósito:** .00
Total en Tarjeta: 0.00 **Total en Crédito:** 0.00

ORIGINAL: Cliente
1 COPIA: Obligado Tributario Emisor

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	ISV	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1.00	PERCOLADORA BLACK+DECKER DE 100 TAZAS / / Días Vencimiento: 0	3,504.92	457.16 15%	0.00	3,504.92

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	3,047.76
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	0.00
15% IMP. S/V L.	457.16
18% IMP. S/V L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,504.92

Total en letras: TRES MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 92/100

No O/C Exenta

No Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG



**MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
HONDURAS, C.A.**

ORDEN DE PAGO

Nº 00012378

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Melvin Rolando Paz Videla

La cantidad en letras: Diez y Seiscientos Nuevecientos Lps. 76,905.00

Valor que se cancela por los siguientes ^{en lo} productos o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GRUPO	SUB GRUPO

GASTO CORRIENTE _____
GASTO DE INVERSION SOCIAL _____
DONACIONES _____
Nº DE CHEQUE _____

Nº	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		Reparacion del Vehiculo	16,905 00
		TOTAL DEL GASTO	16,905 00

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011974003899 Certificado No. 9231-21-10600-163 10 Tel. 12,081 - 12,660 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 29 febrero 12023



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Visto Bueno del Alcalde Municipal

Melvin Rolando Paz Videla

Firma de la Persona que Recibe

LABORATORIO DIESEL CAINSA

Propietario: Melvin Rolando Paz Villeda

Colonia Satélite II Etapa, 2 Calle, 1 y 2 Avenida, S.E.,

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Cel.: 3381-0790 Email: melvinpaz900@gmail.com

RTN: 02091977011659 CAI: CBAC13-77379F-8A4284-88989E-EF1C14-74

FACTURA

000-001-01-00002096

DÍA	MES	AÑO
24	02	23

CONTADO	CRÉDITO
---------	---------

Nombre: Municipalidad de Virginia

R.T.N.: 13279995511600 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Reparacion del Sistema de Alta presion de Combustible y Reparacion del sistema electrico</u>			<u>14700⁰⁰</u>

EFECTIVO
 TRANSFERENCIA
 PDS
 Rango Autorizado 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002350
 Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023
 Fecha de Autorización: 20/12/2023

SON LPS.: Diesicemil novecientos
fraco

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>2205⁰⁰</u>
18% I.S.V. L.	
TOTAL	<u>16905⁰⁰</u>

La Factura es Beneficio de Todos "Eajala"



**MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
HONDURAS, C.A.**

ORDEN DE PAGO

N° 00012382

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Melvin Rolando Paz Villeda

La cantidad en letras: Catorcemil setecientos noventa y cuatro⁷⁵/100 ps. 14,794.75

Valor que se cancela por los siguientes productos o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GRUPO	SUB GRUPO

GASTO CORRIENTE _____
 GASTO DE INVERSION SOCIAL _____
 DONACIONES _____
 N° DE CHEQUE _____

N°	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		Pago por la Reparación de Toyota Hilux 2.5 año 2017	14,794 75
		TOTAL DEL GASTO	14,794 75

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 10 Tal. 12,051 - 12,550 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 24/ Febrero / 2023



Firma [Signature] Tesorero Municipal



Firma [Signature] de la Persona que Recibe

Visto Bueno del Alcalde Municipal

LABORATORIO DIESEL CAIMSA

Propietario: Melvin Rolando Paz Villeda

Colonia Satélite II Etapa, 2 Calle, 1 y 2 Avenida, S.E.,

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Cel.: 3381-0790 Email: melvinpaz900@gmail.com

RTN: 02091977011659 CAI: CBAC13-77379F-8A4284-88989E-EF1C14-74

FACTURA

000-001-01-00002097

DÍA	MES	AÑO
24	02	23

CONTADO	CRÉDITO

Nombre: Municipalidad de Virginia Lempira Dirección:

R.T.N.: 13279995511600

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Repotación de inyectores para Toyota Hilux 2.5			12575.53

EFFECTIVO TRANSFERENCIA PDS Rango Autorizado 000-001-01-00002097 al 000-001-01-00002150 Fecha Límite de Efectivos: 20/12/2023 Fecha de Autorización: 20/02/2023

SON LPS.: Catorce mil Setecientos noventa y cuatro 15/100

N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	2219.78
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	14.794.78

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"



**MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
HONDURAS, C.A.**

ORDEN DE PAGO

Nº 00012379

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia
Páguese a: Sonia Yadira Avila Rojas

La cantidad en letras: veinta y tres mil novecientos Lps. 33,925.00
veinte cinco

Valor que se cancela por los siguientes productos o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GRUPO	SUB GRUPO	GASTO CORRIENTE _____
					GASTO DE INVERSION SOCIAL _____
					DONACIONES _____
					Nº DE CHEQUE _____

Nº	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		Pago por el Reparacion de Vehículo Municipal.	33,925.00
		TOTAL DEL GASTO	33,925.00

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 8231-21-10600-163 10 Yal. 12,081 - 12,450 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 24/ febrero / 2023

Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma de la Persona que Recibe
Visto Bueno del Alcalde Municipal

MOTORES Y REPUESTOS AVILA

Propietario: Sonia Yadira Avila Rojas
 Bo. Paz Barahona, 13 y 14 Calle, 3 Ave., Local #5,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 2504-1015 / 9441-7654 • E-mail: motoresavila_16@hotmail.com
 R.T.N. 01031989002161
 CAI: 31E1BA-C7C039-544C81-A0B3E5-746F1B-DF

Fecha, 24 de febrero del 2023

Cliente: <u>Municipalidad de Virginia, Lempira</u>				
R.T.N. <u>1327 9995 511600</u>				
Dirección:				
# O.C. Exenta:			# Reg. de SAG:	
# Const. Registro Exonerados:				
CANT.	DESCRIPCION	P.	Unit. L	TOTAL L
1	colata			22,800
1	Kit Empaque			4,000
	Capuchones			800
1	Filtro Diesel			600
1	Filtro Aceite			300
1	conector inyector toyota			1,000
M.Y.R.A PAGADO				

FACTURA

000-001-01-00 Nº 005324

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228
 Certificado N°.: 9231-21-10500-150

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 AL 000-001-01-00005550

Fecha de Recepción: 05 / 12 / 2022

Fecha Límite de Emisión: 05 / 12 / 2023

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Son Lps. _____

TOTAL	29,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,425.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,925.00