



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

ORDEN DE PAGO

Nº 00012437

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia
Páguese a: Eddy Alexis Molina Claros

La cantidad en letras: Dos mil setecientos exactos Lps. 2,700.00

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 _____

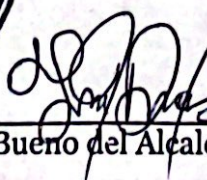
| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS | |
|----|--------|---|-------------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | pago complementario por la instalacion, registro y capacitacion del sistema biometrico de asistencia | 2,700. | 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | 2,700. | 00 |

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 8231-21-10600-163 10 Val. 12,061 - 12,650 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 12 de mayo 2023


Firma y Sello Tesorero



Firma de la Persona que Recibe


Visto Bueno del Alcalde Municipal


EDDY ALEXIS MOLINA CLAROS

RECIBO POR HONORARIOS

Tel.: 3207-6033 *R.T.N. 05101991002800

E-mail: ale_molinacl@hotmail.com

Santa Cruz, atras de Food Park,
Jesús De Otoro, Intibucá, Honduras, C. A.

Por Lps. 6,300

Fecha: 8 de 5 Año 2023

| | |
|------------------|---|
| Recibí de: | Municipalidad de Virginia R.T.N. 13279995511600 |
| La Cantidad de: | Seis mil trescientos Lempiras |
| Por Concepto de: | Adelanto por intalación, registro y Capacitación del Sistema biométrico de Asistencia |

CAI: B2766A-9298B7-6943B3-144B17-6592BC-3B
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2024
Rango Autorizado:
000-001-04-00000063 al 000-001-04-00000087
Fecha de Recepción: 03/05/2023

Nº 000-001-04-00000063

| | |
|-----------------------|--------------|
| Total Honorarios Lps. | <u>6,300</u> |
| Retención Lps. | <u>—</u> |
| Total Recibido Lps. | <u>6,300</u> |


Firma

EDDY ALEXIS MOLINA CLAROS

Tel.: 3207-6033 *R.T.N. 05101991002800
E-mail: ale_molinacl@hotmail.com
Santa Cruz, atras de Food Park,
Jesús De Otoro, Intibucá, Honduras, C. A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 2,700

Fecha: 12 de 5 Año 2023

| | |
|------------------|---|
| Recibí de: | Municipalidad de Virginia R.T.N. 13279995511600 |
| La Cantidad de: | Dos mil siete cientos lempiras exactos |
| Por Concepto de: | Pago complementario por instalación, registro y Capacitación del sistema biometrico de asistencia |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Total Honorarios Lps. | <u>2,700</u> |
| Retención Lps. | <u>00</u> |
| Total Recibido Lps. | <u>2,700</u> |

CAI: B2766A-9298B7-6943B3-144B17-6692BC-3B
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2024
Rango Autorizado:
000-001-04-00000063 al 000-001-04-00000087
Fecha de Recepción: 03/05/2023

Nº 000-001-04-00000064


Firma

11-104-000964-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA
LEMPIRA PROYECTO FHS
BARRIO EL CENTRO VIRGINIA LEMPIRA
95673106

CHEQUE No. 82689674

GRACIAS, LEMPIRA 12 de Mayo 2023
Lugar y Fecha

Eddy Alexis Molina Claros
Páguese a la orden de

L 2,700.00

Dos mil setecientos lempiras
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
ALCALDE
VIRGINIA, LEMPIRA



ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
TESORERÍA
VIRGINIA, LEMPIRA

⑆0⑆⑆0⑆079⑆00⑆⑆⑆0⑆0009540⑆⑆82689674



COTIZACIÓN

SERVICIOS MOLINA

La ayuda que necesitas

Mapulaca Iempira, frente a la cancha de basquetball municipal.
salida a La Virtud
+5049765-7111

N.º DE Factura 18
FECHA 8/5/2023

PARA

Cliente: Alcaldía Municipal de Virginia
RTN: --
Teléfono: --

| | Descripción | Costo Unitario | TOTAL |
|----------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | Control de asistencia biometrico ZKTeco LW20 con pantalla a color y salida USB 2.0 | L 4,500.00 | L 4,500.00 |
| 1 | Instalación, ingreso de datos y capacitación de uso a RRHH, garantía de 1 año y soporte tecnico. | L 4,500.00 | L 4,500.00 |
| | _____ UL _____ | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| TOTAL A PAGAR | | | L 9,000.00 |



Firma



Cotizacion No.
105251

RTN : 05019001050074

Edificio la Rotonda Local #7, Frente a 105 Brigada Telefono : 25529953, 25535660, 25535858, 25573272

Cliente : Acaldia Municipal de Virginia

Fecha Cotizacion : 12-MAY- 2023

Direccion :

Fecha Vencimiento : 17-MAY- 2023

Observacion :

Forma de Pago : Contado

| Linea | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Valor |
|-------|--------|---|----------|----------|----------|
| | | LECTOR DE HUELLAS Y TARJETAS PROXI TCP-IP TIM | 1 | 3,715.00 | 3,715.00 |

Las condiciones comerciales para el proyecto son: 70% al iniciar, 30% al finalizar.

Ofrecemos servicio las 24 horas, mantenimiento preventivo (opcional).

Los codigos y especificaciones de los productos pueden variar debido a los avances en la tecnologia o a las marcas.

La garantia del equipo sera de 30 Dias calendario a partir de entregado y/o facturado el equipo por desperfectos de fabrica, los cuales para facilidad del cliente consistira en la sustitucion parcial o total de dicho equipo por uno nuevo. No se ampararan daños causados por mala manipulacion, descargas electricas, u otros factores ajenos al diseño e instalacion de los equipos. Tales como daños fortuitos como inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.

Precios Sujetos a cambio sin previo aviso.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

- SONIDO AMBIENTAL
- ALARMAS CONTRA ROBO
- ALARMAS CONTRA INCENDIO
- DETECTORES DE METALES
- SISTEMA DE ACCESO
- CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION

| | | |
|------------------|----|----------|
| Sub-Total | L. | 3,715.00 |
| Descuento | L. | 0.00 |
| Impuesto | L. | 557.25 |
| Total | L. | 4,272.25 |

Firma Autorizada

Aceptado por el cliente

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

CHEQUE No. 82689672

GRACIAS, LEMPIRA

8 de Mayo 2023

Lugar y Fecha

Eddy Alexis Molina Claros

L. 6,300.00

Páguese a la orden de

Seis mil trescientos lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL
2022 ALCAIDE 2026
VIRGINIA, LEMPIRA


ALCALDIA MUNICIPAL
2022 TESORERIA 2026
VIRGINIA, LEMPIRA

0110407900111040009540182689672



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

ORDEN DE PAGO

Nº 00012461

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Jorge Alberto Orellana Laines

La cantidad en letras: catorce mil lempiras Lps. 74,000.00

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 |
|----|--------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | <u>Compra de ataúdes economicos</u> | <u>14,000.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | 74,000.00 |

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 8231-21-10600-163 10 Yal. 12,051 - 12,550 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 22 de mayo año 2022.

[Firma]
Firma y Sello Tesorero



Jorge Alberto Orellana
Firma de la Persona que Recibe

[Firma]
Visto-Bueno del Alcalde Municipal



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

CHEQUE No. 82689703

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

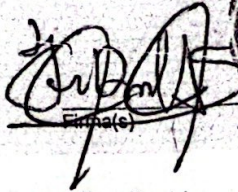
27 de mayo 2023

Jorge Alberto Orellana Lapres
Páguese a la orden de

L 74,000.00

Diez y cuatro mil lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)







⑆0⑆104079⑆00⑆11040009540⑆82689703

RESTAURANTE EL BAMBÚ

De: Franklin Rosnan Bonilla Reyes

E-mail: baryrestauranteelbambu@gmail.com

R.T.N.: 13121988000978 Tel: 9592-1822

Calvario, frente a Abarrotería Katherine, Mapulaca, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 23 | 05 | 2023 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Virginia Lempira.

R.T.N.: 13279995517600

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 002031

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--|---------|--------|-----------|
| 230 | Alimentacion cobido abierto con refresco | 184.00 | | 42,320.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001901 AL 000-001-01-00002200 E. 06/02/2023

CAI: 4F94A4-824878-674486-2EBBAC-AA3280-3C

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024

Fecha de Recepción: 03/02/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FACTURADO POR

| | |
|------------------------------|--|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | |
| 15% I. S. V. L. | |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 42,320.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

en Letras: Cuarenta y dos mil trescientos veinte.

RESTAURANTE EL BAMBÚ

De: Franklin Rosnan Bonilla Reyes

E-mail: baryrestauranteelbambu@gmail.com

R.T.N.: 13121988000978 Tel: 9592-1822

El Calvario, frente a Abarrotería Katherine, Mapulaca, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 23 | 05 | 2023 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Virginia Lempira

R.T.N.: 73279905511600

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 002035

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-----------------------|---------|--------|-----------|
| 55 | Almuerzos con rebesos | 184.00 | | 70,120.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001901 AL 000-001-01-00002200 E 06/02/2023

CAI: 4F94A4-824878-674486-2EBBAC-AA3280-3C

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024

Fecha de Recepción: 03/02/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Handwritten Signature]

FACTURADO POR

| | |
|------------------------------|--|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | |
| 15% I. S. V. L. | |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 70,120.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

en Letras: Diez mil ciento veinte lempiras.

RESTAURANTE EL BAMBÚ

De: Franklin Rosnan Bonilla Reyes

E-mail: baryrestauranteelbambu@gmail.com

R.T.N.: 13121988000978 Tel: 9592-1822

El Calvario, frente a Abarrotería Katherine, Mapulaca, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 23 | 05 | 2023 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Virginia Lempira.

R.T.N.: 13279995511600

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 002034

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--|---------|--------|-----------|
| 70 | Almuerzos celebra- ción del día de la madre. (con refres- cos). | 184.00 | | 12,880.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001901 AL 000-001-01-00002200 E. 06/02/2023

CAI: 4F94A4-824878-674486-2EBBAC-AA3280-3C
 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024
 Fecha de Recepción: 03/02/2023
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

| | |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | |
| 15% I. S. V. L. | |
| 18% I. S. V. L. | 12,880.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FRANKLIN ROSNAN BONILLA REYES
 FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. _____

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

en Letras: Doce mil ochocientos ochenta Lempira

RESTAURANTE EL BAMBÚ

De: Franklin Rosnan Bonilla Reyes

E-mail: baryrestauranteelbambu@gmail.com

R.T.N.: 13121988000978 Tel: 9592-1822

El Calvario, frente a Abarrotería Katherine, Mapulaca, Lempira, Honduras, C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 23 | 05 | 2023 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Virginia Lempira.

R.T.N.: 13279995517600

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 002032

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|---|---------|--------|----------|
| 80 | Almuerzos reunion de cooperación (con refrescos). | 184.00 | | 74720.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001901 AL 000-001-01-00002200 E. 06/02/2023

CAI: 4F94A4-824878-674486-2EBBAC-AA3280-3C

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024

Fecha de Recepción: 03/02/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Handwritten Signature]

FACTURADO POR

| | |
|------------------------------|--|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | |
| 15% I. S. V. L. | |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 74,720.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

en Letras: Catorce mil setecientos veinte Lempira

11-104-000964-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA
LEMPIRA PROYECTO FHS
BARRIO EL CENTRO VIRGINIA LEMPIRA
95673106

CHEQUE No. 82689711

GRACIAS, LEMPIRA 23 de mayo 2023
Lugar y Fecha

Franklin Rosnan Bonilla Reyes
Páguese a la orden de

L. 80,000.00

ochenta mil lempiras exactos
Cantidad en letras

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


Alcalde
ALCALDIA MUNICIPAL
2022
ALCALDE
VIRGINIA, LEMPIRA


Treasurera
ALCALDIA MUNICIPAL
2022
TESORERA
VIRGINIA, LEMPIRA

⑆0⑆⑆04079⑆00⑆⑆⑆040009540⑆⑆826897⑆⑆



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

ORDEN DE PAGO

Nº 00012489

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia
Páguese a: Elder Alejandro Joya Hernandez

La cantidad en letras: Treinta seis mil trescientos Lps. 36,300.00

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

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|----------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | BONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | GRUPO | SUB GRUPO | GASTO CORRIENTE _____ |
| | | | | | | GASTO DE INVERSION SOCIAL _____ |
| | | | | | | DONACIONES _____ |
| | | | | | | Nº DE CHEQUE _____ |

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS |
|----|--------|----------------------|-------------------|
| | | | |
| | | 80 bolsas de cemento | 18,800.00 |
| | | 25 metros de Arena | 17,500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | 36,300.00 |

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10600-163 10 Val. 12,051 - 12,550 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 24 de mayo 2023

[Firma]
Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma de la Persona que Recibe

[Firma]
Visto Bueno del Alcalde Municipal

BLOQUERA Y FERRETERIA PAOLA ALEXANDRA



VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

De: Elder Alejandro Joya Hernandez

R.T.N. 04011973000316 Cel. 9970-2375

E-mail: jelderalexandro@gmail.com

Bo. Los Pozos, No. casa S/N, frente a Carwash El Viejon, Mapulaca, Lempira.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 05 | 23 |

CAI: D0AD5D-1393A8-3A4F95-F1BBE7-8F31C9-9A

000-001-01-00 **Nº 002006**

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 13279995511600

Dirección: Virguinia Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------|----------|--------|---------|
| 30 | Cemento | 235 | | 18800 |
| 25 | Mts Arena | 700 | | 17500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Elab. 22/05/2022 600 Facturas
 Rango Autorizado 000-001-01-00001801 al
 000-001-01-00002400
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión 22/05/2023



Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

36300

Cantidad en Letras.

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

11-104-00054-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA
LEMPIRA PROYECTO FHIS
BARRIO EL CENTRO VIRGINIA LEMPIRA
95673106

CHEQUE No. 82689735

GRACIAS, LEMPIRA

24 de mayo 2023

Lugar y Fecha

Elder Alejandro Jayo Hernandez


L 36,300.00

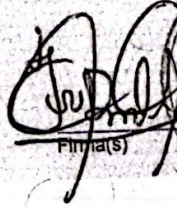
Páguese a la orden de

Treinta seis mil trescientos lempiras

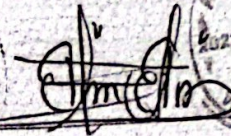
Cantidad en letras

ATV
RC

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


Firma(s)







⑆01104079⑆00111040009540⑆82689735



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

ORDEN DE PAGO

Nº. 00012490

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Alder Alejandro Joya Amador

La cantidad en letras: Doce mil cuatrocientos y seis mil Lps. 246,000.00

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

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | GRUPO | SUB GRUPO |
|-------|----------|-----------|-------|-----------|
| 20 | | | | |

GASTO CORRIENTE _____

GASTO DE INVERSION SOCIAL _____

DONACIONES _____

Nº DE CHEQUE _____

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS |
|------------------------|--------|--|-------------------|
| | | Compra de material para mejoramientos de viviendas en el municipio | 246,000.00 |
| TOTAL DEL GASTO | | | 246,000.00 |

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10600-163 10 Tal. 12,061 - 12,850 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 24 de mayo 2023

Firma y Sello Tesorero  

Firma de la Persona que Recibe

Visto Bueno del Alcalde Municipal

QUERA Y FERRETERIA PAOLA ALEXANDRA

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

De: Elder Alejandro Joya Hernandez

R.T.N. 04011973000316 Cel. 9970-2375

E-mail: jelderalexandro@gmail.com

Bo. Los Pozos, No. casa S/N, frente a Carwash El Viejon, Mapulaca, Lempira.



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 05 | 23 |

CAI: D0AD5D-1393A8-3A4F95-F1BBE7-8F31C9-9A

000-001-01-00 N° 002002

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 13279995511600

Dirección: Virginia Lempira.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|--------------|----------|--------|---------|
| 20 | Vañilla. 3/8 | 190 | | 3800 |
| 10 | Mts arena | 700 | | 7000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Elab. 22/05/2022 600 Facturas

Rango Autorizado de 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400

Original: Frente a

Copia: Obtenido Tributacion y Ffisor

Fecha Limite de Emision: 22/05/2023

Firma

| Descuento y Rebajas Otorgadas | |
|-------------------------------|----------------|
| V. Exenta L. | |
| Exonerado L. | |
| V. Gravada L. | |
| 18% I. S. V. L. | |
| Sub-Total L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| Total L. | 246,000 |

Cantidad en Letras.

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

ORDEN DE PAGO

Nº 00012491

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Elder Alejandro Jara Hernandez

La cantidad en letras:

Lps. 28,600.00

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 _____

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS |
|----|--------|-------------------------------|-------------------|
| | | | |
| | | compra de 1,300 bloques de 6" | 28,600.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | 28,600.00 |

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 10 Tal. 12,051 - 12,650 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 24 de mayo 2023



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma de la Persona que Recibe



[Handwritten Signature]
 Visto Bueno del Alcalde Municipal

BLOQUERA Y FERRETERIA PAOLA ALEXANDRA

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



De: Elder Alejandro Joya Hernandez

R.T.N. 04011973000316 Cel. 9970-2375

E-mail: jelderalexandro@gmail.com

Bo. Los Pozos, No. casa S/N, frente a Carwash El Viejon, Mapulaca, Lempira.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 05 | 23 |

CAI: D0AD5D-1393A8-3A4F95-F1BBE7-8F31C9-9A

000-001-01-00 N° 002004

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Cliente: Alcaldia Municipal
 RTN: 13279995511600
 Dirección: Virquinia Lempira.
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerados #
 No. Reg. S. A. G.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------|----------|--------|---------|
| 1300 | Bloque 6" | 22 | | 28600 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Elab. 22/05/2022 600 Facturas
 Rango Autorizado 000-001-01-00001801 al
 000-001-01-00002400
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión 22/05/2023

| Descuento y Rebajas Otorgadas | |
|-------------------------------|--------------|
| V. Exenta L. | |
| Exonerado L. | |
| V. Gravada L. | |
| 18% I. S. V. L. | |
| Sub-Total L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| Total L. | 28600 |

Cantidad en Letras.

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R.T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CHEQUE No. 82689738

GRACIAS, LEMPIRA

24 de mayo 2023

Lugar y Fecha

Elder Alexandro Joya Hernandez

L 28,600.00

Páguese a la orden de

Veintiocho mil seiscientos lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆01104079⑆00111040009540⑆82689738



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

ORDEN DE PAGO

Nº 00012492

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Elder Alejandro Jala Hernandez

La cantidad en letras: Setecientos cincuenta y siete mil quinientos Lps. 157,500.00

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

| | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|
| <u>25</u> FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | GRUPO | SUB GRUPO | GASTO CORRIENTE _____ |
| | | | | | GASTO DE INVERSION SOCIAL _____ |
| | | | | | DONACIONES _____ |
| | | | | | Nº DE CHEQUE _____ |

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS |
|----|--------|----------------------------|-------------------|
| | | | |
| | | <u>225 metros de arena</u> | <u>157,500.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | 157,500.00 |

Fecha: 24 de mayo 2023

Firma y Sello Tesorero Municipal 

Firma de la Persona que Recibe 

Visto Bueno del Alcalde Municipal

ALQUILERIA Y FERRETERIA PAOLA ALEXANDRA

VENTA DE BLOQUES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



De: Elder Alejandro Joya Hernandez

R.T.N. 04011973000316 Cel. 9970-2375

E-mail: jelderalexandro@gmail.com

Bo. Los Pozos, No. casa S/N, frente a Carwash El Viejon, Mapulaca, Lempira.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 05 | 23 |

CAI: D0AD5D-1393A8-3A4F95-F1BBE7-8F31C9-9A

000-001-01-00 **Nº 002005**

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN: 13279995511600

Dirección: Virginia Lempira

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------|----------|--------|---------|
| 25 | Mts arena | 700 | | 157,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Elab. 22/05/2022 600 Facturas
Rango Autorizado 000-001-01-00001801 al
000-001-01-00002400

Final: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emision 22/05/2023

Firma
Mapulaca Lempira

Cantidad en Letras.

Descuento y Rebajas Otorgadas

V. Exenta L.

Exonerado L.

V. Gravada L.

18% I. S. V. L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

157,500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2060, R. T.N 05019021250395 / CERT. 9231-21-10500-18


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

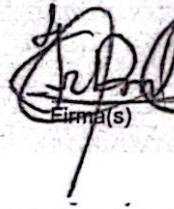



CHEQUE No. 82689737

GRACIAS, LEMPIRA 24 de mayo 2023
Lugar y Fecha

Elder Alejandro Joya Hernandez L 157,500.00
Páguese a la orden de

Ciento cincuenta y siete mil quinientos lempiras Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
ALCALDE
VIRGINIA LEMPIRA


ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
TESORERÍA

⑆01104079⑆00111040009540⑆82689737

Funeraria El Mas Aya

RTN:13011984010119 Cel: 9586-5365 / 9382-4872

CAI: 753B2B-0342BC-E241BF-161C1A-F5D88F-7F

Correo:orellanajorge188@gmail.com

De: JORGE ALBERTO ORELLANA LAINES

ald. el rodeo 2 cuadras atrás de la escuela la democracia,, Virginia Iempira .

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27 | 5 | 23 |

CONTADO CREDITO FACTURA

001-001-01-00

Nº 090055

VENDIDO A: Municipalidad de Virginia

DIRECCIÓN: Virginia Iempira RTN: 13279995571600

| CANT | DESCRIPCION | P/Unit. | Descuentos / Rebajas Otorgadas | | EXENTA | GRAVADA | |
|------|--------------------|----------|--------------------------------|--|--------|-----------|--|
| | | | | | | | |
| 10 | Ataúdes economicos | 7,500.00 | | | | 75,000.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
| Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S.A.G. # _____ | Descuentos / Rebajas Otorgado | |
| Const. Reg. de Exonerado # _____ Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor | Importe Exonerado L. | |
| <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA " Fecha Limite: 12/08/2023</p> <p>en Letras: <u>Setenta y cinco mil</u></p> | Importe Exento L. | |
| | Importe Gravado 15% L. | |
| | Importe Gravado 18% L. | |
| | Sub-Total L. | 63,750.00 |
| | 15% isv L. | 11,250.00 |
| | 18% isv L. | |
| | Total a pagar L. | 75,000.00 |

Opex R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-21-10500-161 1 T. N° 001-001-01-00000051 - 001-001-01-00000100 E. 12/05/2023.

Escaneado con CamScanner



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

ORDEN DE PAGO

Nº 00012505

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Comercial plaza

La cantidad en letras: veinticuatro mil novecientos y nueve ^{39/100} Lps. **24,989.39**

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

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

| ● ONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | GRUPO | SUB GRUPO |
|--------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | | | |

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS |
|----|--------|-----------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | 24,989.39 |

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003898 Certificado No: 9231-21-10800-163 10 Yal, 12,081 - 12,860 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 21 de mayo 2023

Firma y Sello Tesorero Municipal
TESORERIA
VIRGINIA, LEMPIRA
 2023

RECUPERACIONES
LA ESPERANZA INTRIBUCA
 TEL 2783-0000

Firma de la Persona que Recibe

Visto Bueno del Alcalde Municipal



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
 Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00662414
 Fecha: 29/03/2023
 Vencimiento: 23/04/2023
 Máximo días de crédito: 25

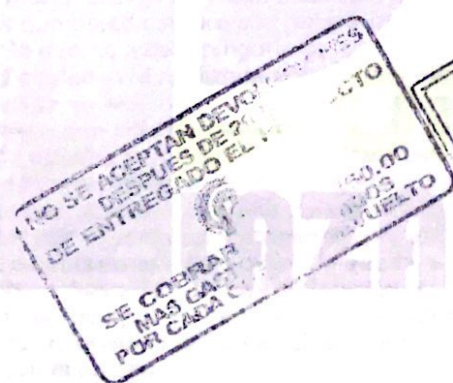
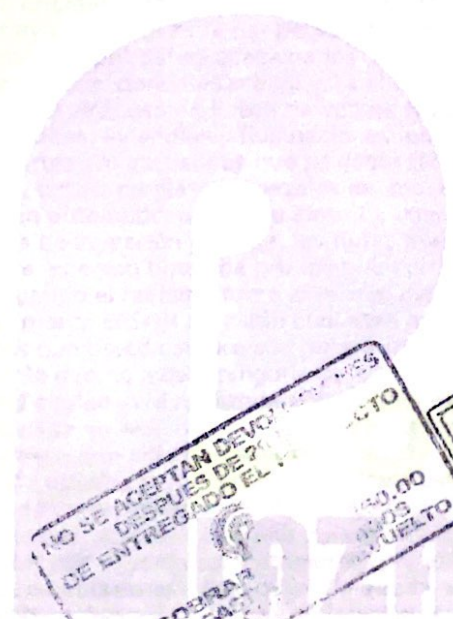
Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA 0323 / 0323 Moneda: Lempira Condición: Crédito
 RTN:
 Dirección:
 Teléfonos: / /

| Código | Producto | Impuesto | Medida | Peso | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/ rebajas | Total |
|---------------|--|----------|--------|------|----------|-----------------|---------------------|------------|
| 010343958098 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COMPACTA CON WIFI EPSON ECOTANK L3250 FLUJO CONTINUO IMPRIME-COPIA-ESCAHEA C11CJ67301 | 15% | Unidad | | 1 | L9,400.00 | L470.00 | L10,269.50 |
| 010343958036 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 WIFI IMP-COP-SCAN C11CJ65301 | 15% | Unidad | | 1 | L11,217.30 | L0.00 | L12,899.90 |
| 7897973800026 | RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA DIGITAL PAPER XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS 003R70024 | 15% | Resma | | 10 | L158.26 | L0.00 | L1,819.99 |

Última línea

Pesos
 Medida: , peso:



Manoapla

Fecha límite emisión: 02/01/2024
 Son: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 39/100 LEMPIRAS
 Observaciones: *CREDITO 30 días *
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L21,729.90
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L3,259.49
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L470.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L24,989.39

La factura es un beneficio de todos, exijala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: bmejia@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La
Esperanza, Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Nro. Factura: 000-001-01-00662414
Fecha: 29/03/2023
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Cláusulas de Garantía

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA 0323 / 0323
Dirección:

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Observaciones: *CREDITO 30 días *



La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
bmejia@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 2 de 2



La Esperanza, Intibuca

Direccion: Barrio El Way, Complejo de Bodegas AGADI, Intibuca, Intibuca
RTN: 1001-1986-002552
Telefono: PBX 504 2783 0000
Fecha: 29/03/2023
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA

| Unidades | Descripcion | Precio unit | Total |
|--------------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COMPACTA CON WIFI EPSON ECOTANK L3250 | L 10,340.00 | L 11,891.00 |
| 6 | TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250, T544 | L 459.13 | L 3,168.00 |
| 1 | TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110.L3210.L3150.L3250.L3251.L5190.L52 | L 459.13 | L 528.00 |
| 1 | TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 | L 459.13 | L 528.00 |
| 2 | TINTA EPSON T544 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544420 | L 459.13 | L 1,056.00 |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| | | | L - |
| Excento | | | L - |
| Gravado | | | L 14,931.30 |
| Impuesto Sobre Venta 15% | | | L 2,239.70 |
| Total | | | L 17,171.00 |

Tiempo de Validez de la Cotizacion:

Tiempo de Entrega de del producto:

Forma de Pago:

Confiamos en la calidad de el producto que le ofrecemos, esperamos sea de satisfaccion a sus necesidades y poder contar con su preferencia



Correo: ventaseza@comercialplaza.com

Web: www.comercialplaza.com



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

FECHA: 29/03/2023

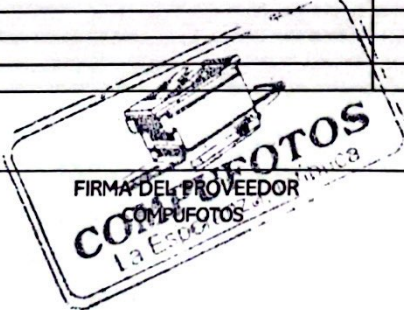
DIRECCION: BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA

TEL 2783-2341

ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA

RTN:1001195600652

| DESCRIPCION | Cantidad Total | L Unidad | Total en Lps |
|---|----------------|-------------|--------------|
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COMPACTA CON WIFI EPSON ECOTANK L3250 FLUJO CONTINUO IMPRIME-COP | 1 | L 13,131.80 | L 13,131.80 |
| TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250, T544 | 6 | L 583.10 | L 3,498.57 |
| TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110-L3210-L3150-L3250-L3251-L5190-L5290 T544 | 1 | L 583.10 | L 583.10 |
| TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544320 | 1 | L 583.10 | L 583.10 |
| TINTA EPSON T544 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544420 | 2 | L 583.10 | L 1,166.19 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sub-Total | | | L 18,962.76 |
| Descuento | | | L 0.00 |
| Impuesto Sobre Venta 15% | | | L 2,844.41 |
| Total | | | L 21,807.17 |



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

CHEQUE No. 83746140

GRACIAS, LEMPIRA 29 de mayo 2023
Lugar y Fecha

Comercial Plaza

L 24,989.39

Páguese a la orden de

Veinticuatro mil novecientos ochenta y nueve con 39/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆1040009540⑆83746140

101 Depository de Honduras, S.A. de CV



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

ORDEN DE PAGO

Nº 00012504

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Comercial plaza

La cantidad en letras: Diecisiete mil ciento setenta y uno Lps. **77,777.00**

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> ONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | GRUPO | SUB GRUPO | GASTO CORRIENTE _____ |
| | | | | | GASTO DE INVERSION SOCIAL _____ |
| | | | | | DONACIONES _____ |
| | | | | | Nº DE CHEQUE _____ |

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS |
|----|--------|---|-------------------|
| | | | |
| | | <i>pago de impreso y tinta para sector Educacion.</i> | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | 77,777.00 |

Fecha: 29 de mayo 2023

Firma y Sello Tesorero Municipal

Elvin Díaz
Firma de la Persona que Recibe
TEL. 2783-0000

Visto Bueno del Alcalde Municipal



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 787D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
 Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00665088
 Fecha: 03/05/2023
 Vencimiento: 28/05/2023
 Máximo días de crédito: 25

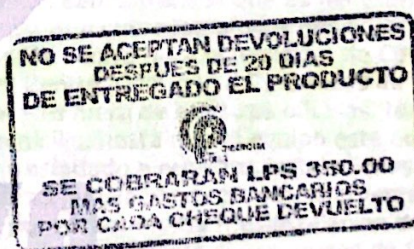
Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA 0323 / 0323 Moneda: Lempira Condición: Crédito ✓
 RTN:
 Dirección:
 Teléfonos: / /

| Código | Producto | Impuesto | Medida | Peso | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/ rebajas | Total |
|--------------|---|----------|--------|------|----------|-----------------|---------------------|------------|
| 010343958098 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COMPACTA CON WIFI EPSON ECOTANK L3250 FLUJO CONTINUO IMPRIME-COPIA-ESCAÑA C11CJ67301 | 15% | Unidad | | 1 | L10,340.00 | L0.00 | L11,891.00 |
| 010343941977 | TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250, T544 | 15% | Unidad | | 6 | L459.13 | L0.00 | L3,168.00 |
| 010343941984 | TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110.L3210.L3150.L3250.L3251.L5190.L5290 T544 | 15% | Unidad | | 1 | L459.13 | L0.00 | L528.00 |
| 010343941991 | TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544320 | 15% | Unidad | | 1 | L459.13 | L0.00 | L528.00 |
| 010343942004 | TINTA EPSON T544 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544420 | 15% | Unidad | | 2 | L459.13 | L0.00 | L1,056.00 |

Última línea

Pesos
 Medida: , peso:



Handwritten signature

Fecha límite emisión: 02/01/2024
 Son: DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L14,931.30
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L2,239.70
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
Total: L17,171.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: bmejla@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1

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

CHEQUE No. 83746139

GRACIAS, LEMPIRA 21 de mayo 2023
Lugar y Fecha

Comercial Plaza
Páguese a la orden de

L 77,771.00

Diecisiete mil ciento setenta y uno
Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆1040009540⑆83746139

RE: Compañía de Honduras, S.A. de C.V.



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

ORDEN DE PAGO

Nº. 00012508

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Eudalda Araceli Perdomo Amaya

La cantidad en letras: Doce mil Novecientos setenta y cinco Lps. 12,975.00

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

| ONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | GRUPO | SUB GRUPO |
|------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | | | |

GASTO CORRIENTE _____

GASTO DE INVERSION SOCIAL _____

DONACIONES _____

Nº DE CHEQUE _____

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS |
|----|--------|---------------------------------|-------------------------|
| | | <u>compra de 15 colchonetes</u> | <u>12,975.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | <u>12,975.00</u> |

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10800-163 10 Tel. 12,061 - 12,860 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 30 de mayo 2023

Firma y Sello Tesorero



Odalma Perdomo
Firma de la Persona que Recibe

Visto Bueno del Alcalde Municipal



VERSIONES ESCALANTE

De: Eudalda Araceli Perdomo Amaya

E-mail: podalma10@gmail.com

R.T.N.: 13061983001758 Tel: 9708-9362

a Llano Hamaca, dos cuadras de Campo de Futbol, Mapulaca, Lempira, Hond. C. A.

Día Mes Año

20 05 23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldía Municipal Virginia Lempira

R.T.N.: 13 27 999 5577600

Dirección: Virginia Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 001118

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-------------|---------|--------|---------|
|-------|-------------|---------|--------|---------|

| | | | | |
|----|-------------|-----|--|-------|
| 15 | colchonetas | 865 | | 12975 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CANCELADO

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001400 E. 14/04/2023

CAI: 779D95-0EB01D-4A40AC-B4E281-627522-4A

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2024

Fecha de Recepción: 12/04/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Aracely Perdomo

FACTURADO POR

| | |
|------------------------------|----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 77,282.7 |
| 15% I. S. V. L. | 1,692.3 |
| 18% I. S. V. L. | |

TOTAL A PAGAR L. 12,975

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Int. en Letras: _____

11-104-000954-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA
LEMPIRA PROYECTO FHS
BARRIO EL CENTRO VIRGINIA LEMPIRA
35673106

CHEQUE No. 83746142

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

30 de mayo 2023

Eudalda Araceli Perdomo Amaya

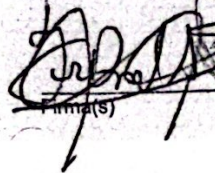
L 12,975.00

Páguese a la orden de

Doce mil novecientos setenta y cinco lempiras exactos

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆1040009540⑆83746142



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

ORDEN DE PAGO

Nº 00012509

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Eudaldo Aracelt Perdomo Amaya

La cantidad en letras: Diez mil doscientos cincuenta lempiras. Lps. 10,250.00

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

| | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> NDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | GRUPO | SUB GRUPO | GASTO CORRIENTE _____ |
| | | | | | GASTO DE INVERSION SOCIAL _____ |
| | | | | | DONACIONES _____ |
| | | | | | Nº DE CHEQUE _____ |

| Nº | OBJETO | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS |
|----|--------|---|-------------------|
| | | | |
| | | Compra de 50 sillas para donacion a la comunidad de El Rodeo. | 10,250.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | 10,250.00 |

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10600-163 16 Val. 12,051 - 12,850 2cc V. Am. E. 07-2023

Fecha: 30 de mayo del año 2023

[Firma]
Firma y Sello Tesorero Municipal

Odalma Perdomo
Firma de la Persona que Recibe

[Firma]
Visto Bueno del Alcalde Municipal

VERSIONES ESCALANTE

De: Eudalda Araceli Perdomo Amaya

E-mail: podalma10@gmail.com

R.T.N.: 13061983001758 Tel: 9708-9362

Carretera Llanos Hamaca, dos cuadras de Campo de Futbol, Mapulaca, Lempira, Hond. C. A.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 23 | 05 | 23 |

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal Virginia Lempira

R.T.N.: 1327 9995511 600

Dirección: Virginia Lempira

FACTURA 000-001-01-00 N° 001120

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|------------------|-------------|---------|--------|---------|
| 50 | Sillas | 205 | | 70,250 |
| CANCELADO | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001400 E. 14/04/2023

CAI: 779D95-0EB01D-4A40AC-B4E281-627522-4A

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2024

Fecha de Recepción: 12/04/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

| | |
|------------------------------|-----------|
| Desc. / Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| Sub - Total L. | 8913 . 1 |
| 15% I. S. V. L. | 1'336 . 9 |
| 18% I. S. V. L. | |

Aracely Perdomo
FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 70250

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cont. en Letras: _____

11-104-000954-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA
LEMPIRA PROYECTO FHS
BARRIO EL CENTRO VIRGINIA LEMPIRA
96673106

CHEQUE No. 83746143

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

30 de mayo 2023

Eudalda Araceli Perdomo Amaya

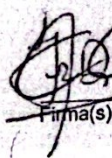
L 70,750.00

Páguese a la orden de

Diez mil doscientos cincuenta lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆1040009540⑆83746143



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

ORDEN DE PAGO

Nº 00012512

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Onasis Gonzales Escalante

La cantidad en letras: Dos mil trescientos sesenta Lps. **2,360.00**

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 |
|----|--------|---|-------------------|
| | | | |
| | | <u>Pago de alimentación personal de Salud</u> | <u>2,360.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | 2,360.00 |

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003898 Certificado No. 9231-21-10600-163 10 Val. 12,061 - 12,660 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 30 de mayo 2023

[Firma]
Firma y Sello Tesorero Municipal



Onasis Gonzales
Firma de la Persona que Recibe

[Firma]
Visto Bueno del Alcalde Municipal





ONASIS GONZALES ESCALANTE

RTN:06011990031791 Cel: 9870-8962

Fecha Limite de Emisión:23/12/2023

CAI: 2E2092-104514-1D46BA-9422D5-E53808-2D

Bo. el Centro, Domicilio Propio, Frente a Cooperativa Comlesul
Mapulaca, Lempira, Honduras C.A.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000403

Correo: inversionesgonzalesescalante@gmail.com

VENDIDO A: _____
 DIRECCIÓN: _____ RTN: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P/Unit. | Descuentos Rebajas | EXENTA | GRAVADA |
|-------|---------------|---------|-----------------------|--------|---------|
| 1 | Parrillada | | | 1280 | |
| 1 | Puotel | | | 600 | |
| 2 | Cenas | | | 260 | |
| 1 | coca 3 litros | | | 70 | |
| 6 | refrescos | | | 150 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA " En Letras: _____ | 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. | 2860 |
| | Total a pagar L. | 2360 |

Impresos López R.T.N. 01051967002883 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-21-10500-161 2 T. N° 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000500 Recepción: 23/12/2022.

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

CHEQUE No. 83746146

GRACIAS, LEMPIRA 30 de mayo 2023
Lugar y Fecha

Onasis Gonzales Escalante

L 2,360.00

Páguese a la orden de

Dos mil trescientos sesenta lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)


ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
ALCALDE
VIRGINIA, LEMPIRA


ALCALDIA MUNICIPAL
2022 2026
TESORERIA
VIRGINIA, LEMPIRA

⑆0⑆104079⑆00⑆1⑆1040009540⑆83746146

100 Documento de Honduras, S.A. de C.V.

en L



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

ORDEN DE PAGO

Nº 00012549

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Argenia Ayala Bonilla

La cantidad en letras: cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta Lps. **52,440.00**

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 |
|----|--------|--|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | 48 canastas con productor de la canasta basica para la celebracion del dia de la madre a nivel del municipio | 52,440.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL DEL GASTO | 52,440.00 |

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10600-163 10 Tal. 12,061 - 12,660 2cc V. Am. E. 07-2022

Fecha: 27 de Mayo año 2023

[Firma]
Firma y Sello Tesorero Municipal

Argenia Ayala
Firma de la Persona que Recibe

[Firma]
Visto Bueno del Alcalde Municipal

"ARGENIA AYALA BONILLA"

INVERSIONES BETHEL-MAYER

Todo en Ferreteria, Abarroteria, Papeleria, y Otros.

RTN: 13271967000573 Cel: 9460-3474

Correo: ayalabonillaargenia@gmail.com

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

Día Mes Año

27 5 23

FACTURA

N° 000-001-01-00
000365

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cliente: Municipalidad

RTN: 13279995571600

Dirección: Virginia Lempira

CAI: DDFE77-112486-6D41AF-91B705-D42B7F-7D

Fecha Limite de Emisión: 17/10/2023

| CANT. | DESCRIPCION | P/Unit. | EXENTA. | GRAVADA. |
|-------|---|----------|---------|----------|
| 48 | Canastas con productos de la canasta básica (Celebración Día de la Madre) | 1,092.50 | | 52440.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PAGADO
Original Cliente, Copia Emisor Obligado, Tributarie
Bethel Mayer
CONTADO EN CREDITO DIAS

| | |
|-------------------------------|----------|
| 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. | 52440.00 |

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

Son: Cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta exactos

Inversión RTN 01051167000573 Cel: 9231-21-6530-761 TEL: 242-1307-111 Cor: 000-001-01-000365

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

CHEQUE No. 82689755

GRACIAS, LEMPIRA 27 de mayo 2023
Lugar y Fecha

Argenia Ayala Bonilla

L 52,440.00

Páguese a la orden de

Cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa

Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑆0⑆⑆04079⑆00⑆⑆⑆040009540⑆82689755