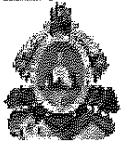


MEDIO DE VERIFICACION DE
COMPRAS SEPTIEMBRE 2024
II PARTE

Departamento de Tesorería Municipal
MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD La Virtud, Lempira



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 11/09/2024

Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3241

L.: 7,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3171

Fecha de Emisión: 11/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312195400155

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso al sr Alcalde Municipal por realizar compra de un armario puertas abatibles color marfil para uso de tesorería Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	7,270.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

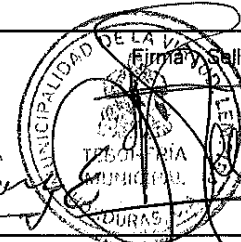
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		7,270.00
Monto Total:			7,270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,270.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVMaNIkI3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYllP3l7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQixJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXl7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000318

FECHA: DÍA 11 MES September AÑO 2024 POR L. 7,270.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud

LA CANTIDAD DE: Siete mil doscientos setenta lps.

EN CONCEPTO DE: Reembolso al Sr Alcalde Municipal por realizar
Compra de armario puertas abatibles color marfil uso tesorería

NOMBRE: Arnulfo Rodríguez Escobar

DIRECCIÓN: Bº El Centro

N° DE CELULAR: 33502317 IDENTIDAD: 1312 1954 00155

Arnulfo Rodríguez E
FIRMA



MUEBLES KESSY

Dirección: Bo. Santa Teresa, media cuadra de Banco de los trabajadores,
Santa Rosa de Copan. De: Irma Natalia Tabora Villanueva

Correo: gerencia@muebleskessy.com

RTN: 04011968005476

Telefono: Celular: +504 3282-8448, +504
8857-3736

Sitio Web: www.muebleskessyhn.com

Factura No. 000-002-0100009325

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Dirección: Barrio Santa Teresa, media cuadra de Banco de los
trabajadores, Santa Rosa de Copan. De: Irma Natalia Tabora Villanueva

Atendido por: YOSSELIN VASQUEZ

Moneda: Lempira de Honduras - HNL

Fecha De Emisión: 09/09/2024

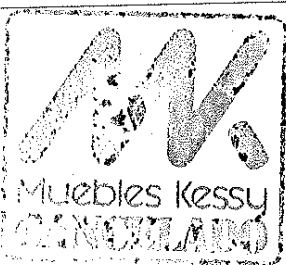
Fecha De Vencimiento:

Emitido por: Vendedor 1

Cliente: MUNICIPALIDAD LA VIRTUD LEMPIRA

RTN: 13129995434300

Dirección: SAN FERNANDO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
1.00 (UNIDAD)	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM MARFIL	L6,321.74	0.00%	L6,321.74
Total Items 1				
Datos del adquiriente exonerado				
No. Orden de Compra exenta				
No. Identificación SAG				
No. Constancia de Registro exonerados				
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor				
Notas: ---				
Son SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRA DE HONDURAS NETOS				
				
			Subtotal	L6,321.74
			Importe Exonerado	L0.00
			Importe Exento	L0.00
			Descuento	L0.00
			Importe Gravado (15%)	L6,321.74
			Importe Gravado (18%)	L0.00
			ISV (15%)	L948.26
			ISV (18%)	L0.00
			TOTAL A PAGAR	L7,270.00

1. La Mercancía Vieja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Facturas al Crédito se hará un recargo del 4% mensual por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días.
Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: 1DF14C-6EBCCF-CB11E0-63BE03-09097D-56 Fecha Límite de Emisión 23/07/2025
Rango Autorizado 000-002-0100009151 al 000-002-0100010650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



MUEBLES KESSY

RTN: 04011968005476

Dirección: Bo. Santa Teresa, media cuadra de Banco de los trabajadores,
Santa Rosa de Copan. De: Irma Natalia Tabora Villanueva

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Telefono: Celular: +504 3282-8448,
+504 8857-3736

Sitio Web: www.muebleskessyhn.com

Moneda: Lempira de Honduras - HNL

Cotización No. 247

Cliente: MUNICIPALIDAD LA VIRTUD LEMPIRA

RTN: 13129995434300

Dirección: SAN FERNANDO

Emitido por: YOSSELIN VASQUEZ

Sucursal: OFICINA PRINCIPAL

Dirección: Barrio Santa Teresa, media
cuadra de Banco de los trabajadores,
Santa Rosa de Copan. De: Irma Natalia
Tabora Villanueva

Fecha De Emisión: 09/09/2024

Fecha De Vencimiento: 16/09/2024

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1.00 (UNIDAD)	N-MA106-000-MXX - ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM MARFIL	L6,321.74	0.00%	L6,321.74
Total items: 1				

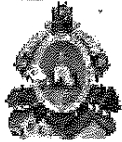
Notas:



Son: Siete Mil Doscientos Setenta Lempira De Honduras Netos

Subtotal	L6,321.74
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuento	L0.00
Importe Gravado 15%	L6,321.74
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L948.26
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L7,270.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Facturas al Crédito se hará un recargo del 4% mensual por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días.
Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/09/2024

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3243

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3187

Fecha de Emisión: 11/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ALFREDO SERRANO ECHEVERRIA

Id/RTN: 1312199100217

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por acarreo de 3 Volquetadas de (15M C/U) arena , 3 Volquetadas de grava (15mc/u) 4 Volquetadas de (5m) de grava y 4 Volquetadas de (5M) de arena para Construcción de concreto hidráulico 5= Pulg. En aldea Guajiniquil

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

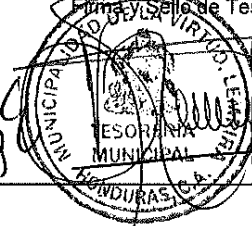
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



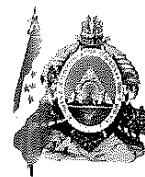
Recibido por:

Identidad No.: 1312 1991 00217

0s+js/9JmCuogUcn+BGYVManikI3Y10HLDqnQl61cDU7u1ouP/RYIP3I7EzNdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+hzyYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxI7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000322

FECHA: DÍA 11 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 20,000.00.
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud L.
LA CANTIDAD DE: Veinte mil, exactos
EN CONCEPTO DE: Acarreo de material (arena, grava) para la construcción de concreto hidráulico Aldea Guajiniquí
NOMBRE: Jose Alfredo Serrano Echeverria
DIRECCIÓN: B^a San Jose
N° DE CELULAR: 9610 8003 IDENTIDAD: 1312199100217


FIRMA



 **RNP**

DOMICILIO / ADDRESS
LA VIRTUD
LEMPIRA

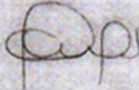

34000000446468




COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0051189165<<<<<<<<<<<<<<
9111200M3111208HND<<<<<<<<<<<6
SERRANO<ECHEVERRIA<<JOSE<ALFRE

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

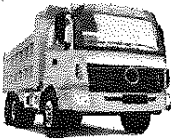
 

Ministra Directora	Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente
--------------------	--

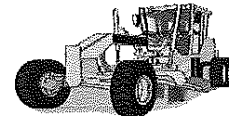
Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1909256 Transacción: 84F9BE

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0500 /CR.(04-'22) * 12PTT34078



Cotización



Correo: jserranocheverria@yahoo.com
Barrio el centro la Virtud Lempira Honduras
Cel: 9610-8003

INVERSIONES SERRANO

Alquiler de equipo pesado, Construcción y Otros

Propietario: José Alfredo Serrano Echeverria

R.T.N: 131219911002170

Celular: 9723-9231/9610-8003

Dirección: La Virtud Lempira C.A

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
10/Mayo/2024	Municipalidad La Virtud	Arnulfo Rodriguez	
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
3850-2317	Bº El Centro, La Virtud	Credito	15 Días

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario
1	Nolquetada (ISM) de Grava y Arena (Acarreo)	1	Viaje	L. 2,000.00
2	Nolquetada (ISM) de Grava y Arena (Acarreo)	1	Viaje	L. 1,000.00

Cotización extendida por <u>15</u> días	Total, General	
	Descuento	
	Subtotal	
	I.S. V	
	Total	

La cotización es por Hora de alquiler de equipo, varía según distancia e irregularidades de terreno previo supervisión.

José Alfredo Serrano Echeverria
Propietario



INVERSIONES SERRANO

De: José Alfredo Serrano Echeverría

R.T.N. 13121991002170 Cel: 9610-8003

E-mail: josealfredoserranocheverria@gmail.com

Bo. El Centro, a una cuadra del Parque Central, La Virtud, Lempira, Honduras, C. A.

DÍA MES AÑO

11 09 2024

CAI: 8E01A8-B7435C-2B4A8C-E20DE5-CF8774-20
Fecha límite de Emisión: 20/02/2025

FACTURA

000-001-01- Nº 00000341

CLIENTE: Municipalidad Iba Virtud

R.T.N.: 13129995434300

DIRECCIÓN: Barrio El Centro, Iba Virtud Lempira

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
6	Volquetadas (15 M) de Grava y Arena (Acarreo)	2,000.00		12,000.00
8	Volquetadas (5 M) de Grava y Arena (Acarreo)	1,000.00		8,000.00

INVERSIONES SERRANO
PAGADO

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cant. en letras: Veinte Mil Lempiras Exactos

Descuentos / Rebajas L.

Importe Total Exenta L.

Importe Total Exonerado L.

Importe Total Gravada L.

Sub Total L.

5% S. V. L.

10% S. V. L.

TOTAL L.

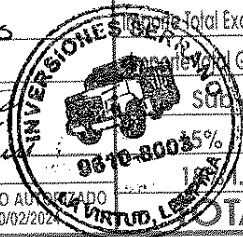
20,000.00

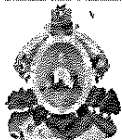
Original Blanca: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
1 T. 1 C. R. DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350 E. 22/02/2024 Fecha de Recepción: 20/02/2024





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2024

Hora : 04:57 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3254

L.: 90,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3198

Fecha de Emisión: 13/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KAREN JANNETH CARCAMO LOPEZ

Id/RTN: 13071986002249

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En Concepto de pago por la realización de 30 densitometrías aseas a mujeres en edades de 20-80 años del municipio de La Virtud, Coordinado por la Oficina Municipal de la Mujer

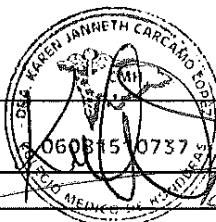
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,000.00
Monto Total:		90,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcuugUcn+BGYVMaNitd3Y10HLDqnQI61cDU7u1quPlyRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTSv9b5J+RaLgyUctWRXH7xtrQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXi7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000330

FECHA: DÍA 13 MES Septiembre AÑO 2024

POR L. 90,000.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud

LA CANTIDAD DE: Noventa mil exactos

EN CONCEPTO DE: Pago por la realización de 30 densitometrías

Oseas a mujeres en edades de 20-80 años del Mpio la Virtud

NOMBRE: Karen Janneth Carcamo Lopez

DIRECCIÓN: San Marcos Ocotepeque

N° DE CELULAR: 94686268

IDENTIFICACIÓN: 1307198600224

FIRMA





KAREN JANNETH CARCAMO LOPEZ

PROFESIÓN: ENDOCRINÓLOGA Y REPRODUCTOLOGA

R.T.N.: 13071986002249

Cel. 9468-6268 E-mail: karen13749@gmail.com
Bo. San Antonio, a un Costado De La Iglesia Catolica
Guarita, Lempira, Honduras, C. A.

Por Lps.

90,000.00

Día

Mes

Año

13

9

2024

Recibí de: Teorena Municipal La Virtud R.T.N.: 13129995434300
La Cantidad de: Noventa Mil Lempiras
Por concepto de: Realización de 30 Densitometrias Oseas
a mujeres en edades de 20-80 años del municipio
de La Virtud

Total Por Honorarios L. 90,000.00

Menos Retenciones:

12.5 % Art. 50 Ley I.S.R. L.

1% Acuerdo DEI-217-2010 L.

Neto Recibido L. 90,000.00

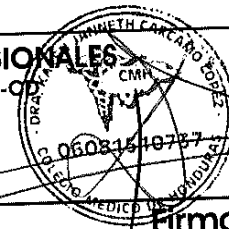
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 997ED8-661CDD-F74D96-3BF909-2A12D6-00

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2025

Fecha de Recepción: 22/02/2024

000-001-04-00 000040



Firma



Centro Integral de Endocrinología Metabolismo y Reproducción

San Marcos Ocotepeque, plaza Zareth, Barrio la Herradura, contiguo a Ferretería Hernández.

RTN. 13071986002249

Dra. Karen Carcamo

Especialista

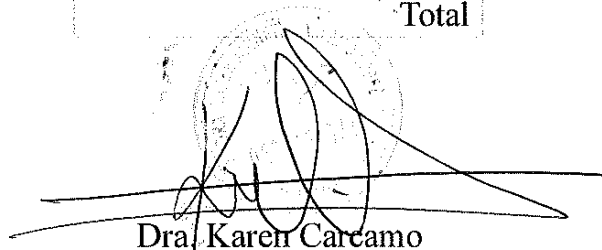
Citas al 9686-1489

Cotización de Densitometrías Oseas

Para Municipalidad de la Virtud Lempira

Oficina de la atención de la mujer

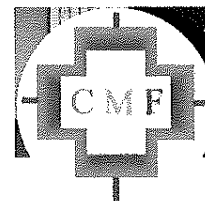
Detalle	Costo Unidad	Costo Total
Realización de 30 densitometrías óseas, más evaluación de la paciente, para el diagnóstico de Osteoporosis	Lps.3000,00.00	Lps.90,000.00
Total		Lps.90,000.00



Dra. Karen Carcamo

Gerente Centro Integral de Endocrinología, metabolismo y Reproducción.

Cel . 96861489



Clinica Medica Familiar

Dra Wendy Cruz y Dr. Jorge Guillen

Ocotepeque, Ocotepeque Barrio San José, media cuadra
abajo del Hotel Maya Chortis

Cotización de Densitometrías Oseas

Para Municipalidad de la Virtud Lempira

Oficina de la atención de la mujer

Detalle	Costo Unidad	Costo Total
Realización de 30 densitometrías óseas, mas evaluación de la paciente, para el diagnóstico de Osteoporosis	Lps.3400,00.00	Lps.102,000.00
	Total	Lps.102,000.00



Dra. Wendy Cruz

Tel: 3243-7422

Gerencia Clinica Medica Familiar



CLINICA FARMACIA SANTA LUCIA

Tambla, Lempira

Barrio El Centro, Abajo de Ferretería El Ceibo

Cotización de Densitometrías Oseas

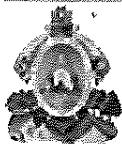
Para Municipalidad de La Virtud, Lempira

Oficina Municipal de la Mujer (OMM)

Detalles	Costo/unidad	Costo Total
Realización de 30 densitometrías Oseas, más evaluación de la paciente, para el diagnóstico de osteoporosis	Lps. 4000.00	Lps. 120.000.00
Total		Lps. 120,000.00

Dr. Sergio Orellana Hernandez

Cel. 9887-7096



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/09/2024

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3256

L.: 23,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3200

Fecha de Emisión: 23/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por mantenimiento a vehículos Municipales Toyota Hilux Revo Blanco GTH 5846 Y Toyota Hilux Vigo Gris gha 5847

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,050.00
Monto Total:		23,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,050.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.: 1312198400297

0s+jsf9JmcuogUcn+BGYVMaNkl3Y10HLDqnQI61cDU7u rquPFRYIIP3i7FZvdKlp5W0WTSv9050+RaLgyUctWRXH7xlrQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Ber
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXI7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000331

FECHA: DÍA 23 MES Septiembre AÑO 2024

POR L. 23,050.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud

LA CANTIDAD DE: Veinte y tres mil cincuenta lps.

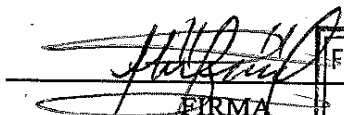
EN CONCEPTO DE: Mantenimiento a Vehículos Municipales

Toyota hilux Revo Blanco 6H15846 y Toyota Hilux Vigo gris 6H15847

NOMBRE: José Hermelando Ayala Urbina

DIRECCIÓN: Bº El Centro la Virtud.

N° DE CELULAR: 9510 6430 IDENTIDAD: 1312198400297


FIRMA

FERRETERÍA E INVERSIONES
AYALA
LA VIRTUD, LEMPIRA

JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Ferretería e Inversiones Ayala

RTN: 13121984002976 Cel: 9510-6430

CAI: 37544F-04F60B-DE4C8F-8BF9E9-EBEB24-C6

Correo: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 001691

DIA MES AÑO
23 09 2024

Cliente: Alcaldia Municipal La Virtud

Dirección: La Virtud Lempira

R.T.N 13129995434300

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuent y Roba	EXENTAS	GRAVADAS
1	cambio Aceite Quaker	2,650			2,650.00
1	cambio Aceite Verton	2,650			2,650.00
2	Filtros camb. Hixlux Or	1,650			3,300.00
1	carbucliner	100			100.00
1	Banda 7PK 15/16	950			950.00
1	Balnera cent. orig	7,500			7,500.00
2	Chines para Balnera	200			400.00
1	Filtro Aire cab. Revo	1,300			1,300.00
	mano obra	4,200			4,200.00

Gracias Por Preferencia

LA FACTURA BENEFICIA DE TODOS EXENTAS
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2024

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

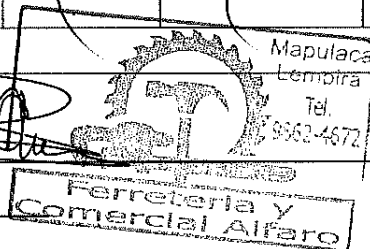
N° Reg. S. A. G.

Importe Exentado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub-Total L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
Total a Pagar L.

23,050.00

Son Lps Veintitres mil cincuenta

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO



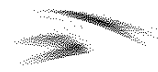




Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/09/2024

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3257

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3201

Fecha de Emisión: 23/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de pintura para mejoramiento de aulas del Instituto gubernamental Técnico Comunitario La Virtud de este municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmCuogUcn+BGVMApNIK3Yf0HLpQuQ16tCDUAt1quP/yRYIP3I7FZvdKbp5W0WTSv9b5J+RaLgyUcWRXH7xlrQFR8Z+h2yYMQQixJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/WBqkm3UbXqu6ccQJ6v7XwJAX176S

LA VIRTUD, LEMPIRA



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000332

FECHA: DÍA 23 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 6,000.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud

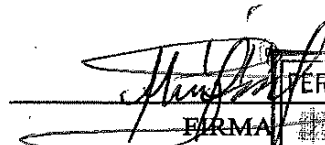
LA CANTIDAD DE: Seis mil exactos

EN CONCEPTO DE: Pago por compra de pintura para mejoramiento de aulas del Instituto Governamental Técnico comunitario la Virtud.

NOMBRE: Jose Hermelando Ayala Urbina

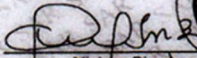
DIRECCIÓN: Bo El Centro la Virtud.

N° DE CELULAR: 95106430 IDENTIDAD: 1312198400297


FIRMA: 

I<HND0051190808<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8407317M3107313HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8
AYALA<URBINA<<JOSE<HERMELANDO<

Base Legal: Art. 1° del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010; Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68-numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3032001 Transacción: FFA14F

Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

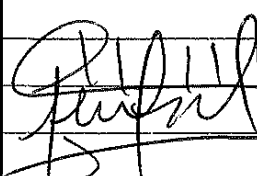
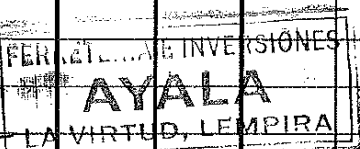
CONTADO		CREDITO	
---------	--	---------	--

DIA	MES	ANO
23	09	2024

Alcaldia Municipal

12 Virtual Tempita

1212 9995 H3H300

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	EXENTAS	GRAVADAS
1	Cubeta pintura	5000			5000.00
1	galón pintura	1000			1000.00
					
<i>Gracias Por Preferirnos!</i> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA Fecha Limite de Emisión: 11/04/2025					
DÁTOS ADQUIRIENTE EXONERADO N° Orden de Compra Exenta N° Const. Reg. de Exonerado N° Reg. S. A. G.					
		Descuentos y Rebajas Otrg. L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Sub-Total L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L.			
		5000.00			

Seismil 105

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO



**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN: **Compra de Pintura para Mejoramiento de Aulas
del Instituto Gubernamental Técnico Comunitario La Virtud.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ferreteria e inversiones Ayala

TELÉFONO: 98-10-64-30 FECHA 08-07-2024

DIRECCIÓN: la virtud lempira

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N o	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cubeta de Pintura de Aceite	Cubeta	1	5000.00	5000.00
2	Galón de Pintura de Aceite	Galón	1	1000.00	1000.00
VALOR TOTAL					6000.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13121984002976

CEL 98-10-64-30





**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

**DESCRIPCIÓN: Compra de Pintura para Mejoramiento de Aulas
del Instituto Gubernamental Técnico Comunitario La Virtud.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Chicas

TELÉFONO: 95300930 FECHA 08-07-2024

DIRECCIÓN: El Llano la Hamaca Mapulaca Lempira

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cubeta de Pintura de Aceite	Cubeta	1	5,500.00	5,500.00
2	Galón de Pintura de Aceite	Galón	1	1,200.00	1,200.00
VALOR TOTAL					6,700.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13141973000195

CEL 95300930



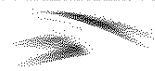


Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/09/2024

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3259

L.: 58,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3203

Fecha de Emisión: 23/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de materiales para remodelación de cuartos para el párroco y Obispo en la iglesia Católica Nuestra Señora Virgen de Guadalupe Barrio El Centro del casco urbano de este municipio

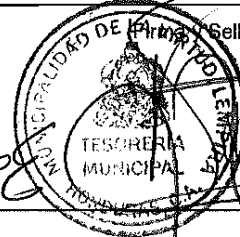
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 009 000 009 47110 11-001-01	Contrapartida para Remodelación de cuartos en el interior de la Iglesia Católica ¿Nuestra Señora Virgen	58,670.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,670.00
	Monto Total:	58,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,670.00

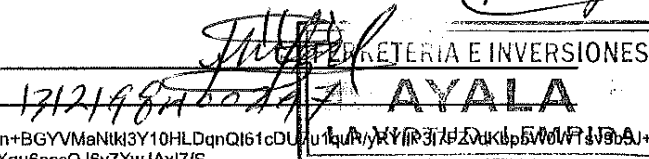
Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/9JmcuogUcn+BGYYMaNtk3Y10HLDqnQI61cDUu1qun/yRYIR37P2Vuklp5W0V1sV9bAU+HaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXI7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000334

FECHA: DÍA 23 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 58,670.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Cincuenta y ocho mil seiscientos setenta lps.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de materiales para remodelación
de cuartos para el párroco y Obispo en la Iglesia Católica B° El Centro
NOMBRE: Jose Hermelando Ayala Urbina
DIRECCIÓN: B° El Centro La Virtud
N° DE CELULAR: 9510 6430 IDENTIDAD: 1312198400297


FIRMA



JOSE HERMELANDO AYALA URBINA



Ferretería e Inversiones Ayala

RTN: 13121984002976 Cel: 9510-6430

CAI: 37544F-04F60B-DE4C8F-8BF9E9-EBEB24-C6

Correo: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 001694

DIA	MES	AÑO
23	09	2024

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: la virtud lempira

R.T.N 13129998434300

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	EXENTAS	GRAVADAS
40	Metros Porcelanato 60x60	400			16000 00
44	Metros Azulejo	260			10660 00
2	Cajas de ceramica	565			1130 00
6	bolsas pegamix	105			630 00
44	bolsas piso sobre piso	190			8360 00
1	Juego Sanitario	9000			9000 00
2	bolsas de fraguado	185			370 00
3	ventanas de vidrio	3000			9000 00
1	Caja cable #1/2	2500			2500 00
1	Tubo PVC #4	820			820 00
2	Tubos PVC 1/2	100			200 00

Gracias Por Preferirnos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTAS

Fecha Limite de Emisión: 11/04/2025

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exent

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exent L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

58670 00

Son Lps cinco mil ochocientos setenta y ocho pesos

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO



**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN: Remodelación de Cuartos para el Párroco y El Obispo en la Iglesia Católica Nuestra Señora Virgen de Guadalupe, Barrio El Centro

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería e Inversiones Ayala

TELÉFONO: 98-10-64-30 FECHA 26-08-2024

DIRECCIÓN: La Virtud Lempira

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Porcelanato de 60cmsx 60 cms	M ²	40	400.00	16,000.00
2	Azulejo	M ²	41	260.00	10,660.00
3	Cerámica Antiderrapante	Caja	2	565.00	1,130.00
4	Pegamix	Bolsa	6	105.00	630.00
5	Adhesivo Piso Sobre Piso	Bolsa	44	190.00	8,360.00
6	Juego de Servicio Sanitario y Lavamanos	Juego	1	9000.00	9,000.00
7	Fraguado	Bolsa	2	185.00	370.00
8	Ventanales de Vidrio	Unidad	3	3000.00	9,000.00
9	Cable Eléctrico N° 10	Caja	1	2500.00	2,500.00
10	Tubo PVC de 4 Pulgadas	Lance	1	820.00	820.00
11	Tubo PVC de ½ Pulgada	Lance	2	100.00	200.00
VALOR TOTAL					58,670

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 1312198400297

CEL 98-10-64-30





**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN: **Remodelación de Cuartos para el Párroco y El Obispo en la Iglesia Católica Nuestra Señora Virgen de Guadalupe, Barrio El Centro**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería y Comercial Alfaro

TELÉFONO: 9560-0254 FECHA 26/08/2024

DIRECCIÓN: Mapulaca Lempira

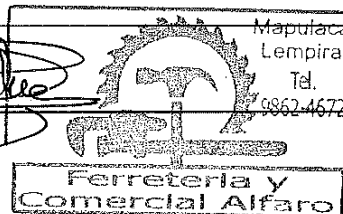
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Porcelanato de 60cmsx 60 cms	M ²	40	430	17,200.00
2	Azulejo	M ²	41	280	11,480.00
3	Cerámica Antiderrapante	Caja	2	580	1,160.00
4	Pegamix	Bolsa	6	120	720.00
5	Adhesivo Piso Sobre Piso	Bolsa	44	200	8,800.00
6	Juego de Servicio Sanitario y Lavamanos	Juego	1	9,500	9,500.00
7	Fraguado	Bolsa	2	200	400.00
8	Ventanales de Vidrio	Unidad	3	3,200	9,600.00
9	Cable Eléctrico Nº 10	Caja	1	2,600	2,600.00
10	Tubo PVC de 4 Pulgadas	Lance	1	850	850.00
11	Tubo PVC de ½ Pulgada	Lance	2	110	220.00
VALOR TOTAL					62,530

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 1323 1938000515

CEL 9560-0254





**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN: **Remodelación de Cuartos para el Párroco y El Obispo en la Iglesia Católica Nuestra Señora Virgen de Guadalupe, Barrio El Centro**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería Chicas

TELÉFONO: 9530-0930 FECHA 26-08-2024

DIRECCIÓN: El Llano Hamaca, Mapulaca Lempira

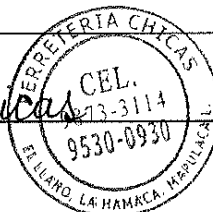
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Porcelanato de 60cmsx 60 cms	M ²	40	450	18,000.00
2	Azulejo	M ²	41	290	11,890.00
3	Cerámica Antiderrapante	Caja	2	600	1,200.00
4	Pegamix	Bolsa	6	150	900.00
5	Adhesivo Piso Sobre Piso	Bolsa	44	210	9,240.00
6	Juego de Servicio Sanitario y Lavamanos	Juego	1	9,800	9,800.00
7	Fraguado	Bolsa	2	220	440.00
8	Ventanales de Vidrio	Unidad	3	3,500	10,500.00
9	Cable Eléctrico Nº 10	Caja	1	2,900	2,900.00
10	Tubo PVC de 4 Pulgadas	Lance	1	875	875.00
11	Tubo PVC de ½ Pulgada	Lance	2	150	300.00
VALOR TOTAL					66,045.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13141973000195

CEL 9530-0930





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/09/2024

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3260

L.: 8,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3204

Fecha de Emisión: 23/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de materiales para construcción de Plataforma apoyo a familiares de la Sra Fallecida Maria Antonia Otero de la Aldea La Haciendita de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,985.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

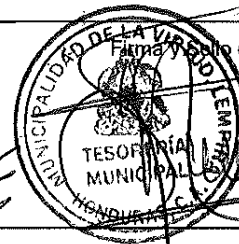
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,985.00
Monto Total:		8,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,985.00

Firma y Sello de Presupuestario



ALCALDE



Firma y Sello de Tesorería

TESORERÍA MUNICIPAL

HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

1312198400297

AYALA

LA VIRTUD, LEMPIRA

0s+js/9JmCuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDUt4qur7YRYIP3tFEZvdKp5WOWTsv9b5J+BaLgyUctWRXH7xnrQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsrghs/0W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000335

FECHA: DÍA 23 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 8,985.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Ocho mil novecientos ochenta y cinco lps
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de materiales para construcción de plataforma apoyo a Familiares de la Sra Maria Antonia otro.
NOMBRE: Jose Hermelando Ayala Urbina
DIRECCIÓN: Bº El Centro
N° DE CELULAR: 9510 6430 IDENTIDAD: 13121984 00297


FIRMA

FERRETERIA E INVERSIONES
AYALA
LA VIRTUD, LEMPIRA

JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Ferretería e Inversiones Ayala

RTN: 13121984002976 Cel: 9510-6430

CAI: 37544F-04F60B-DE4C8F-8BF9E9-EBEB24-C6

Correo: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 001697

DIA	MES	AÑO
23	09	2024

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: la virtud lempira
R.T.N 13129995434300

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuent y Rebal	EXENTAS	GRAVADAS
70	bloques #6	21			1470.00
11	bolgas de cemento	240			2640.00
1	canaleta 2x4	600			600.00
2	pliegos alusina #10	500			1000.00
3	Tablas 12 pies	450			1350.00
10	Varillas 3/8	180			1800.00
3	libras clavos 2 1/2	25			75.00
2	alambre	25			50.00

Gracias por su preferencia
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN AYALA
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2025
LA VIRTUD, LEMPIRA

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

Descuentos y Rebal	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Sub-Total	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
Total a Pagar	L.

Son Lps

Ocho mil novecientos cheataxcinco ps

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO

Imprasa López RTN: 01051957002883 Céd. 9731-21-10500-161 TEL: 2552-1900 1111 Cda. 099-001-01-00001651 1006-001-01-00001700 Recapoda: 11/04/2024



**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN: **Ayuda para gastos fúnebres a personas de escasos recursos.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ferreteria e inversiones Ayala

TELÉFONO: 95-10-64-30 FECHA 29-07-2024

DIRECCIÓN: la virtud lempira

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bloques de Concreto de 6 pulgadas	Unidad	70	21	1,470.00
2	Cemento Gris	Bolsa	11	240	2,640.00
3	Canaletas	Lance	1	600	600.00
4	Lámina de Aluzinc de 10 pies	Pliego	2	500	1,000.00
5	Tablas de 1x10x12 Pies	Unidad	3	450	1,350.00
6	Varilla Legitima de 3/8 de pulgada	Lance	10	180	1,800.00
7	Clavos	Libra	3	25	75.00
8	Alambre de Amarre	Libra	2	25	50.00
VALOR TOTAL					8,985.00

Firma y sello Proveedor:

RTN 1312198002976

CEL 95-10-64-30





MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A

munilavirtud2015@gmail.com



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN: **Ayuda para gastos fúnebres a personas de escasos recursos.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería Chicas

TELÉFONO: 95300930 FECHA 29-07-2024.

DIRECCIÓN: El Llano La Hamaca Mapulaca Lempira

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bloques de Concreto de 6 pulgadas	Unidad	70	22	1,540
2	Cemento Gris	Bolsa	11	245	2,695
3	Canaletas	Lance	1	650	650
4	Lámina de Aluzinc de 10 pies	Pliego	2	550	1,100
5	Tablas de 1x10x12 Pies	Unidad	3	460	1,380
6	Varilla Legítima de 3/8 de pulgada	Lance	10	190	1,900
7	Clavos	Libra	3	35	105
8	Alambre de Amarre	Libra	2	30	60
VALOR TOTAL					9,430

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 73141973000195

CEL 95300930

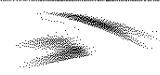




Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/09/2024

Hora : 08:37 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3264

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3208

Fecha de Emisión: 24/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de 12 canaletas para la construcción del área para el desarrollo de las diferentes catequesis que oficia la iglesia Católica Nuestra Señora Virgen de Guadalupe de Barrio El Centro La Virtud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

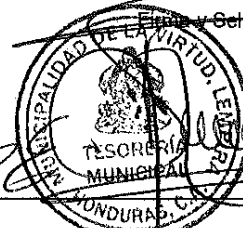
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

FERRETERIA E INVERSIONES

AYALA

LA VIRTUD, LEMPIRA



Recibido por:

Identidad No.:

1312198400297

0s+js/9JmCuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3i7FZvdKbp5W0WTSv9b5J+RaLgyUcWVRXH7xhfQFR8Z+h2yYMQQixJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxI7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000339

FECHA: DÍA 24 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 7,200.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud
LA CANTIDAD DE: Siete mil doscientos exactos
EN CONCEPTO DE: Compra de canaletas para construcción del arco
para el desarrollo de las diferentes catequesis, Iglesia Católica B. El
Centro
NOMBRE: Jose Hermelando Ayala Urbina
DIRECCIÓN: B. El Centro
N° DE CELULAR: 9510 6430 IDENTIDAD: 1312198400297

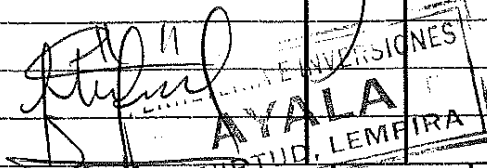

FIRMA



Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

DIA	MES	AÑO
24	09	2024

13129995434300

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	EXENTAS	GRAVADAS
12	Caracolas 2x4	600			7200.00
					
Gracias Por Preferencia LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA Fecha Limite de Emisión: 11/04/2025			Descuentos y Rebajas Otorg. L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Sub-Total L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L.		
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO Nº Orden de Compra Exenta Nº Const. Reg. de Exonerado Nº Reg. S. A. G.			7200.00		

Son Lps

Siete mil docientos / PS

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO



**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

**DESCRIPCIÓN: Compra De Canaletas Para Construcción Del Área De
Desarrollo De Catequis De La Iglesia Católica Nuestra Señora
Virgen De Guadalupe.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA E INVERSIONES AYALA

TELÉFONO: 9510-0430 FECHA 10/ABRIL/2024

DIRECCIÓN: BARRIO "EL CENTRO" LA VIRTUD LEMPIRA

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Canaletas 2x4	Unidad	12	600.00	7,200.00
VALOR TOTAL					7,200.00

Firma y sello Proveedor:

RTN 1312-1984-002976

CEL 9510-0430





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/09/2024

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: M.MURTILOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3281

L.: 65,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3225

Fecha de Emisión: 24/09/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos de las Aldeas El Amatillo - Los Hernandez- Guajiniquil- La Cuesta -Cacahuatal y San Jose de este municipio

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas.-Sollicor, San francisco, Cataluca, Trinidad, Cerro Grande, El Limon, El Zapote, El Morral, La Haciendita, Los Hernandez, El Amatillo, La Cuesta, Gualcimaca, San Jose, El Cacahuatal, El Guajiniquil, La Virtud Centro	65,890.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,890.00
Monto Total:		65,890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,890.00

Firma y Sello de Presupuestario



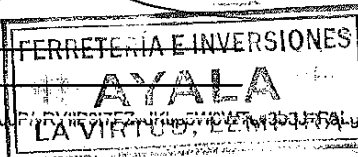
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1312198400297



0stjaf9dmccuyUan#B5YVmaN3Y10HLEqnQ10DU7u1uF4VW10TEZ4K1u0WVF4334FSA1yJLWVRXH7A11QFR6Z+12yYMOCAJLWVF41G0TXSB1ghs0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXI7/S

24/09/2024 03:33:11 p.m.



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000357

FECHA: DÍA 24 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 65,890.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: secenta y cinco mil ochocientos noventa lps.
EN CONCEPTO DE: pago de materiales para mejoramiento de vivienda
a personas de escasos recursos económicos del Mpio.
NOMBRE: Jose Hermelando Ayala Urbina
DIRECCIÓN: Bo El Centro
N° DE CELULAR: 95106430 IDENTIDAD: 1312198400297


FIRMA **FERRETERÍA E INVERSIONES**
AYALA
LA VIRTUD, LEMPIRA

JOSE HERMELANDO AYALA URBINA**Ferretería e Inversiones Ayala**

RTN: 13121984002976 Cel: 9510-6430

CAI: 37544F-04F60B-DE4C8F-8BF9E9-EBEB24-C6

Correo: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

FACTURA**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐

000-001-01-00 001699

DÍA **MES** **AÑO**

24 09 2024

Cliente:

Alcaldia Municipal

Dirección:

la virtud lempira

R.T.N

13129995H3H300

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuen y Rebal	EXENTAS	GRAVADAS
190	cable de cometida	50			9,500.00
6H	bolsas de cemento	240			15,360.00
120	Bloques de 4 pulg	19			2,280.00
90	Bloques de 6 pulg	21			1,890.00
5	varillas 3/8 Hierro	190			950.00
38	Cable electrico #10	30			1,140.00
1	caja de 2 Brake	600			600.00
1	Tomacorriente	250			250.00
1	caja 2 x 4 plastil	30			30.00
19	Manguera	30			570.00
10	lamina zin #12 x 26	384			3,840.00

Gracias Por Preferirnos!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2025

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

Descuentos y Rebal Orog L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

Son Lps

Continua

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO

Inmsses López RTN: 0151567002893 C-Inf: 9231-21-10500-161 TEL: 2662-1300 1T.1 Cos. 000-001-01-00001651 / 000-001-01-00001700 Recepción: 11/04/2024

RTN:13121984002976 Cel: 9510-6430

CAI: 37544F-04F60B-DE4C8F-8BF9E9-EBEB24-C6

Correo: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Calle Principal, Bo. El Centro, La Virtud Lempira, a media cuadra de el parque central.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00 001700

DIA	MES	AÑO
24	09	2024

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: la virtud tempera

R.T.N 1317 9995 H3H300

[illegible]

Gracias Por Preservarme.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Fecha Limite de Emision: 11/04/2025

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Reg. de Exonerado

N° Reg. S. A. G.

Desnucados y Rebaj Oloray L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total	L
-----------	---

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Total a Pagar L.

65890 00

Son Lps Seceatax cinco mil ochocientos noventa / 95

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO



**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN: **Materiales para Mejoramiento de Vivienda a Personas
de Escasos Recursos de este Municipio.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria e Inversiones Ayala.

TELÉFONO: 93-10-64-30 FECHA 08-08-2024

DIRECCIÓN: La Virtud Lempira.

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cable de Acometida	Yarda	190	50.00	9500.00
2	Cemento Gris	Bolsa	64	240.00	15360.00
3	Bloques de 4 Pulgadas	Unidad	120	19.00	2280.00
4	Bloques de 6 Pulgadas	Pliego	90	21.00	1890.00
5	Varillas de 3/8 legitima	Lance	5	190.00	950.00
6	Cable nº 10 Cable Paralelo	Yarda	38	30.00	1140.00
7	Caja de Breaker de 2	Unidad	1	600.00	600.00
8	Tomacorriente de 20 AMP	Unidad	1	250.00	250.00
9	Caja de 2x4	Unidad	1	30.00	30.00
10	Manguera	Metros	19	30.00	570.00
11	Lamina de Zinc de 12 pies calibre 26	Pliego	10	384.00	3840.00
12	Malla de Gallina	Rollo	1	2600.00	2600.00
13	Lamina de Zinc de 10 pies calibre 26	Pliego	14	320.00	4480.00
14	Alcantarillas PVC de 10 Pulgadas	Lance	2	4200.00	8400.00
16	Tubos PVC de 8 Pulgadas	Lance	5	2800.00	14000.00
VALOR TOTAL					65890.00

Firma y sello Proveedor:

RTN 13121984002976

CEL 93-10-64-30





**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN: **Materiales para Mejoramiento de Vivienda a Personas de Escasos Recursos de este Municipio.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Chicas.

TELÉFONO: 9530-09-30 FECHA 08-08-2024

DIRECCIÓN: Llano La hamaca, Mapulaca Lempira.

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cable de Acometida	Yarda	190	55	10,450.00
2	Cemento Gris	Bolsa	64	250	16,000.00
3	Bloques de 4 Pulgadas	Unidad	120	20	2,400.00
4	Bloques de 6 Pulgadas	Pliego	90	23	2,070.00
5	Varillas de 3/8 legitima	Lance	5	195	975.00
6	Cable nº 10 Cable Paralelo	Yarda	38	35	1,330.00
7	Caja de Breaker de 2	Unidad	1	800	800.00
8	Tomacorriente de 20 AMP	Unidad	1	300	300.00
9	Caja de 2x4	Unidad	1	35	35.00
10	Manguera	Metros	19	35	665.00
11	Lamina de Zinc de 12 pies calibre 26	Pliego	10	390	3,900.00
12	Malla de Gallina	Rollo	1	2,600	2,600.00
13	Lamina de Zinc de 10 pies calibre 26	Pliego	14	350	4,900.00
14	Alcantarillas PVC de 10 Pulgadas	Lance	2	4,500	9,000.00
15	Tubos PVC de 8 Pulgadas	Lance	5	3,200	16,000.00
VALOR TOTAL					71,425.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13141973000195

CEL 9530-09-30





**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN: **Materiales para Mejoramiento de Vivienda a Personas
de Escasos Recursos de este Municipio.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

TELÉFONO:

FECHA:

DIRECCIÓN:

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

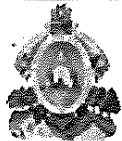
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Canaletas 2x4	Yarda	190	60	74,400.00
2	Cemento Gris	Bolsa	64	255	16,320.00
3	Bloques de 4 Pulgadas	Unidad	120	25	3,000.00
4	Bloques de 6 Pulgadas	Pliego	90	28	2,520.00
5	Varillas de 3/8 legitima	Lance	5	200	1,000.00
6	Cable nº 10 Cable Paralelo	Yarda	38	40	1,520.00
7	Caja de Breaker de 2	Unidad	1	850	850.00
8	Tomacorriente de 20 AMP	Unidad	1	370	370.00
9	Caja de 2x4	Unidad	1	40	40.00
10	Manguera	Metros	19	40	760.00
11	Lamina de Zinc de 12 pies calibre 26	Pliego	10	395	3,950.00
12	Malla de Gallina	Rollo	1	2800	2,800.00
13	Lamina de Zinc de 10 pies calibre 26	Pliego	14	355	4,970.00
14	Alcantarillas PVC de 10 Pulgadas	Lance	2	4,550	9,100.00
15	Tubos PVC de 8 Pulgadas	Lance	5	3250	16,250.00
VALOR TOTAL					74,790.00

Firma y sello Proveedor:

RTN

CEL

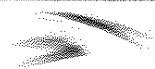




Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/09/2024

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3283

L.: 17,589.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3228

Fecha de Emisión: 25/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ULISES FRANCO BONILLA

Id/RTN: 1312197000240

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de productos de cafetería para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	17,589.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	17,589.00
		Monto Total:	17,589.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,589.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,589.00

Firma y Sello de Presupuestario

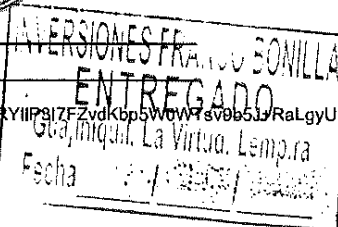
Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Ulises Franco Bonilla
1312197000240



0s+js/9JmCuogUcn+BGYYMaNik3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP9IZFZvdKbp5WvWtFsv9b5L/RaLgyUdWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3Ubxqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000359

FECHA: DÍA 25 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 17,589.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Nueve Lempiras Exactos
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de Productos de Cafeterías para uso de
la Municipalidad.

NOMBRE: <u>José Ulises Franco Bonilla</u>	
DIRECCIÓN: <u>Aldea Guajiniquil, La Virtud Lempira</u>	
N° DE CELULAR: <u>9876 - 1745</u>	IDENTIDAD: <u>1312 - 1970 - 00240</u>
<u>José Ulises Franco</u> FIRMA	
INVERSIONES FRANCO BONILLA ENTREGADO Guajiniquil, La Virtud, Lempira Fecha <u>25/09/2024</u>	

INVERSIONES

FRANCO BONILLA

Venta de Productos de Consumo Popular

De: José Ulises Franco Bonilla

R.T.N. 13121970002400 Tel: 9876-1745 / 9723-9231

Correo Electrónico: jfrancobonilla1970@yahoo.es

Guajiniquil, La Virtud, Lempira

Día	Mes	Año
25	09	24

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00012439

Fecha Límite de Emisión: 25/12/2024

CAI: 09B66F-9F9E81-114B8A-8DCB0C-1EC5BB-8A

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 1312 9995 434300

Dirección: Ca. Virtud Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
6	Pardos de azúcar	250.00		1,500.00	
50	por Cucharas plásticas	15.00			750.00
59	100. café Capuchino	100.00		5,900.00	
25	por Vaso Conito	65.00			1,625.00
38	por Vaso plástico	35.00			1,330.00
117	por Vaso térmico	22.00			2,574.00
16	Votes de Cremona	190.00			3,040.00
15	Bolsas de arroz	58.00		820.00	

Datos Adicionalmente Exonerados:	
N° de Compra Exentada:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro DAE:	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	8,270.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,103.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	1,215.52
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	17,589.00

LA FACTURA DE INVERSIONES FRANCO BONILLA
Gracias Por Preferirnos
Rango Autorizado: 18 Tal. Ic. Am. B1.
000-001-01-00011851 al 000-001-01-00012760
Fecha de Recepción: 25/03/2024
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Diez y siete mil quinientos ochenta y nueve

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2024

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3284

L.: 16,077.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3227

Fecha de Emisión: 25/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ULISES FRANCO BONILLA

Id/RTN: 1312197000240

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de productos de limpieza para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,077.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,077.00
Monto Total:		16,077.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,077.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,077.00

Firma y Sello de Presupuestario



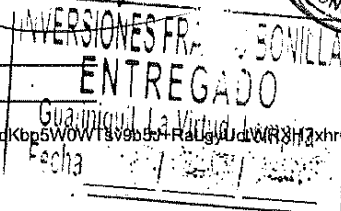
Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jose Ulises Franco Bonilla

Identidad No.: 1312197000240

0s+js/9JmCuogUcn+BGYYMaNkI3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5WOW18v9b50+RalgUudWR3H7xhroQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N.º 00000360

FECHA: DÍA 25 MES Septiembre AÑO 2024

POR L. 16,077.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud

LA CANTIDAD DE: Dieciseis Mil Setenta y Siete Lempiras Exactos.

EN CONCEPTO DE: Pago por compra de Productos de Limpieza para uso de la
Municipalidad.

NOMBRE: Jose Ulises Franco Bonilla

DIRECCIÓN: Aldea Guajiniquil, La Virtud Lempira

Nº DE CELULAR: 9876-1745

IDENTIDAD: 1312-1970-00240

Jose Ulises Franco

FIRMA

INVERSIONES FRANCO BONILLA
ENTREGADO
Guajiniquil, La Virtud, Lempira
Fecha 25/09/2024

FRANCO BONILLA

Guajiniquil, La Virtud, Lempira

000-001-01- N° 00012442

CAI: 09B66F-9F9E81-114B8A-8DCB0C-1EC5BB-8A

Dirección: La Virtud Compara

LABORACIONES FRANKO BONILLA
INVERSIONES FRANKO BONILLA

Nº de Registro SAG

INVERSIÓNES FRANCISCO BÓNILLA

Original: Cliente, Copia: Obligado Trinitario Emisor

Son: Schmitt-Corwin Inter Chicago

INVERSIONES

FRANCO BONILLA

Venta de Productos de Consumo Popular

De: José Ulises Franco Bonilla

R.T.N. 13121970002400 Tel: 9876-1745 / 9723-9231

Correo Electrónico: jfrancobonilla1970@yahoo.es

Guajiniquil, La Virtud, Lempira

Día	Mes	Año
25	09	24

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00012440

Fecha Límite de Emisión: 25/12/2024

CAI: 09B66F-9F9E81-114B8A-8DCB0C-1EC5BB-8A

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 13129995434300

Dirección: La Virtud Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	lapiceros	90.00			180.00
2	botas Jabon liquido	50.00			100.00
2	botas Jabon mix	96.00			192.00
6	botas de Raid	90.00			540.00
29	Galones de azucar	150.00			4050.00
24	Escobas de palma	50.00			1200.00
20	Galones de cloro	80.00		1,600.00	
8	botas Rinzo 2.5 Kl.	170.00			1360.00
30	Jabon	15.00			450.00

Datos Adquiriente Exonerado:	
N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro GAC:	

LA FACTURA ES VÁLIDA POR 180 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN
INVERSIONES FRANCO BONILLA
Gracias Por Preferirnos

Rango Autorizado: 08 Ta. Ic. Am. B.

000-001-01-00011851 al 000-001-01-00012750

Fecha de Recepción: 25/09/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		7,019.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	1,052.87
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,672.00

Son: noventa mil Seiscientos Setenta y dos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102



**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN: por compra de producto de
limpieza para ser usados en esta municipalidad

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones "Franco Bonilla"

DIRECCIÓN: Barrio El Centro Guajiniquil

TELÉFONO: 98761745 FECHA 10-07-24

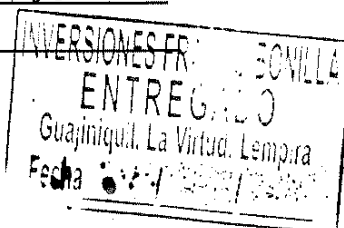
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de productos de limpieza de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Trapiador	Unidad	2	90.00	180.00
2	Jabon liquido	Uotes	2	50.00	100.00
3	Jabon max	paquete	2	96.00	192.00
4	Raial	Uotes	6	90.00	540.00
5	azustin	Galon	27	150.00	4050.00
6	Escobas de palma	Unidad	24	50.00	1200.00
7	Cloro	Galon	20	80.00	1600.00
8	Rinzo 2.5KL	bolsa	8	170.00	1360.00
9	Jabon de uña	Unidad	30	15.00	450.00
10	bolsa 76x36	paquete	32	55.00	1760.00
11	Escobas Kika	Unidad	5	50.00	250.00
12	Suavitel	Galon	1	140.00	140.00
13	paapel Scott	paquete	45	75.00	3375.00
14	Jabon limpiex	paapa	2	55.00	110.00
15	Peso durante Ambiental	Uotes	8	90.00	720.00
VALOR TOTAL					16,077

Firma y sello Proveedor: José Ulises Franco B

RTN 13121970002400

CEL 98761745

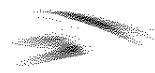




Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/09/2024

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3300

L.: 560.74

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 316

Fecha de Emisión: 26/9/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019005468553

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de flete por envío de 2 cajas de San Pedro Sula a la Virtud Lempira (cheques Boucher)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	560.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

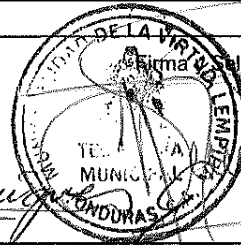
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	560.74
Monto Total:		560.74

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	560.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	560.74

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Ver Comprobante

0s+js/j9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3l7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQIxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000374

FECHA: DÍA 26 MES Septiembre AÑO 2024

POR L.

560.74

RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud

LA CANTIDAD DE: Quinientos Sesenta Lempiras con 74/100.

EN CONCEPTO DE: Pago de Flete por envío de 2 cajas de San Pedro Sula a la Virtud Lempira (Cheques Boucher).

NOMBRE: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV.

DIRECCIÓN: San Pedro Sula, Honduras

N° DE CELULAR: 2 IDENTIDAD: 05019005468553

Ver Comprobante
FIRMA



Fecha: 09/07/24
Hora: 08:56:51
No. Recibo: 81026

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRTUD

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RAMIREZV	09/07/2024	08:43:54	Operada
ARNULFOR	09/07/2024	08:56:18	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transf. ~~Por medio de~~

Pago de Flete x envío de 2 cajas la virtud (cheques voucher)

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****2075 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRTUD	560.74	0.00
2	*****7033 LPS		R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	0.00	560.74

Totales

Créditos: 560.74
Débitos: 560.74

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rrd.com

CT20813

C.A.I.: 29DC20-B2E083-F349B5-BFD635-83E316-A0

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00020813

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/11/2024

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700058206

28/05/2024

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603021900

ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRTUD LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS

NOMBRE DEL CLIENTE:

GOBIERNO

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

13129995434300

ZR00

HN416599 -Paulo Cesar Santos Caceres

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT37868	1.000	UN	40000698	FLETE POR ENVIO DE 2 CAJAS LA VIRTUD,	487.60	487.60

IMPORTE EN LETRA

QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 74/100 M.N *****

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZR00

12/06/2024

SUB-TOTAL L.

487.60

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

487.60

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

73.14

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

560.74

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:
No. CEDULA:
FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:
No. CEDULA:
FIRMA:

R.R. Donnelley de Honduras,
S.A. de C.V.

Recibido por FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

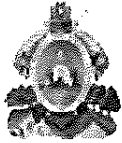
NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS

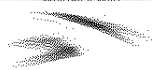
CUADRUPLICADO - FACTURACION



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/09/2024

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3301

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 317

Fecha de Emision: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL Id/RTN: 16189012479757

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago por servicio de internet correspondiente al meses de Septiembre 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

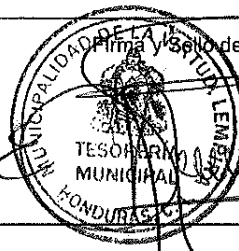
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
	Monto Total:	3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

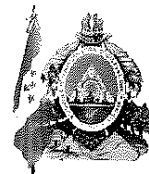
Recibido por:

Identidad No.:

Ver Comprobantes0s+js/9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhrQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXi7/s



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000375

FECHA: DÍA 27 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 3,500.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud

LA CANTIDAD DE: Tres Mil Quinientos Lempiras Exactos

EN CONCEPTO DE: Pago por Servicio de Internet correspondiente al mes de Septiembre 2024.

NOMBRE: Asociación De Servicios De Internet ASI Network S De RL

DIRECCIÓN: _____

N° DE CELULAR: 3175-0476 IDENTIDAD: 16189012479757

ASI Network
FIRMA



Fecha: 27/09/24
Hora: 09:44:13
No. Recibo: 457618

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRTUD

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RAMIREZV	27/09/2024	09:41:46	Operada
ARNULFOR	27/09/2024	09:43:21	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de servicio de internet mes de septiembre 2024.

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****2075 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRTUD	3,500.00	0.00
	*****0786 LPS		ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET	0.00	3,500.00

Totales

Créditos: 3,500.00

Débitos: 3,500.00



Asociación de Servicios de Internet S de R.L

Bo. El Centro, Pinalajo, Plaza Jerazano, Local II,
Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: info@asi.net
web: www.asi.hn

Fecha Limite de Emision: 2025-05-30

Numero de Cliente: 247415

RTN Cliente: 13129995434300

CAI: A600D8-145DD1-B741AA-CA4C28-FA161A-5C
Rango Autorizado: 000-001-01-00839001/000-001-01-01119000

FACTURA
#000-001-01-01006684

ALCALDIA MUNIC. DE LA VIRTUD LEMPIRA
La Virtud, Lempira, Bo. El Centro, Fte Al Parque Central.

Emision: 2024-09-01 00:00:00
Vencimiento: 2024-09-07 00:00:00
Fecha de Corte: 2024-09-01 00:00:00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	SubTotal
15 MEGA DEDICADO RF L. 3500.00 Periodo 9/2024	I	1.0000	15%	3,043.48	456.52	3,500.00

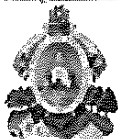
SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO(15V	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
3,043.48	0.00	456.52	0	3,043.48	0	0	0	3,500.00

TOTAL FACTURA, I.S.V. Incluido 3,500.00

Tasa de Cambio 24.9=1\$
Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:
Banco del Pais 01-090-000150-7
Factura de crédito
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"
IMPORTANTE: ASI es un servicio de Internet "PRE-PAGO", para estar al día realiza tu pago del 1 al 5 de cada mes y puedes pagar a través de: www.asi.hn presiona Click en "PAGOS Y FACTURA"

VALOR EN LETRAS TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

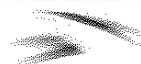




Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2024

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3303

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3244

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANTOS RAMOS

Id/RTN: 3312198500009

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de publicidad durante el mes de septiembre 2024 en la Radio Virtud Estéreo la Voz de la Frontera

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	6,000.00

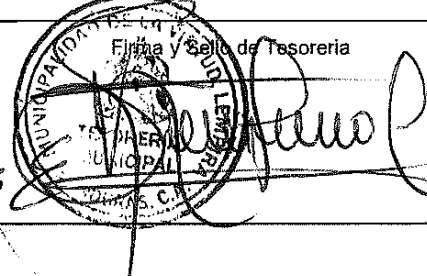
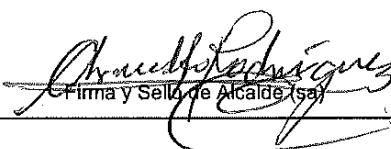
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.



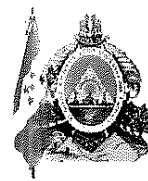
Santos Ramos

3312198500009

0s+js/9JmcuogUcn+BGYVWiaNik3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WtSv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.

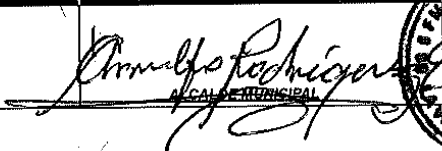
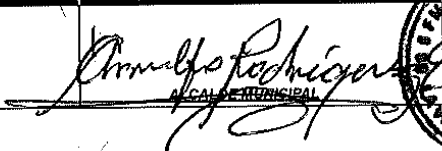


RECIBO DE TESORERÍA N° 00000377

FECHA: DÍA 27 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 6,000.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud.
LA CANTIDAD DE: Seis Mil Lempiras Exactos.
EN CONCEPTO DE: Pago de publicidad durante el mes de Septiembre 2024
en la Radio Virtud Estereo la Voz de la Frontera.

NOMBRE: Santos Ramos
DIRECCIÓN: Barrio El Centro, La Virtud Lempira.
N° DE CELULAR: 9960-1343 IDENTIDAD: 3312-1985-00009

Santos Ramos
FIRMA

DESCRIPCIÓN			
PAGO DE: En concepto de pago de publicidad durante el mes de septiembre 2024 en la Radio Virtud Estéreo la Voz de la Frontera 			
No. 00003143			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
 TESORERO MUNICIPAL	 CONTADOR MUNICIPAL	 AUTORIZADO POR	 RECIBI CONFORME

*Radio La Voz
de la
Frontera S. de R.L.*

B° El Centro, La Virtud, Lempira

Celulares: +(504) 9960-1343 / +(504) 9956-7135 / R.T.N.: 13129009208755

Correos: eonan20@yahoo.com / wilmerodriguez05@yahoo.es

C.A.I.: B5F8E7-968E24-0E4099-9E2B6F-EC963F-E3

FACTURA N° 000-001-01-00001132

# DE CUÑAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
	programa Radial El alcalde contesto Transmite los días domingos de 11 a 12 A.M. pago que corresponde al mes de Septiembre año 2024	6,000		6,000 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	IMPORTE EXENTO L.
Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001150 - Fecha de Recepción: 06/02/2024 Fecha Límite de Emisión: 06/02/2025 - "La factura es beneficio de todos/as, Exíjala"				IMPORTE EXONERADO L.
Valor en Letras: Seis mil lempiras exactos				DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.
				IMPORTE SUB-TOTAL L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				IMPUESTO S/V. 18% L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPUESTO S/V. 15% L.
				TOTAL A PAGAR L.



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/09/2024

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3307

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3246

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Julio Cesar Rosales Murcia

Id/RTN: 04018022374473

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de mano de obra por instalacion de 2 aires acondicionados Marca Confortstar 24,000 BTU en C.E.B Juan Lindo de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

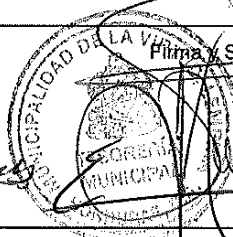
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

TecnoFrio

La Virtud, Lempira

Julio Cesar Rosales Murcia

0st+js/9JmcuogUcn+BOYvmanKsYH8NEDqG164eDUZudquRMYIIP3I7FZvdKbp5W0WTSv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQlXJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/O/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000379

FECHA: DÍA 27 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 5,000.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud

LA CANTIDAD DE: Cinco mil lps.

EN CONCEPTO DE: Pago de mano de obra por instalación
de 2 aires acondicionados Marca Comfortstar 24,000 BTU.

NOMBRE: Julio Cesar Rosales

DIRECCIÓN: B° El Centro La Virtud L.

N° DE CELULAR: 97909590. IDENTIFICAD:


FIRMA

TecnoFrio
La Virtud, Lempira
Julio Cesar Rosales Murcia



TECNOFRIO

RTN: 04018022374473 Cel: 9790-9590

De: JULIO CESAR ROSALES MURCIA

Correo: tecnofrio2022@gmail.com

TECNOFRIO

Exporta en refrigeración, gases pvc y electricidad.

Bd. San José, Frente a gasolinera petro lempira, La Virtud Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
27	09	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ Días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad La Virtud Lempira

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: Bº El Centro, La Virtud Lempira

FACTURA 000-001-01-00 000215

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

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

	Mano de Obra por		5,000.00	
	instalación de 2			
	aires acondicionados			
	Marca ComFortstar			
	24,000 BTU en			
	C.E.13 Juan Lindo			

CAI: 105446 405856 000100 000000 000000 000000

Imp. Páez López R.T.N. 01054067002883

Tel: 9797-8388 Cel: 9224-2110500 701

27, C.A. 0000000000000000000000

IMP. 0000000000000000000000

E: 11/07/2024

TecnoFrio

La Virtud, Lempira

Julio Cesar Rosales Murcia

DATOS DE LA VENTA

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"

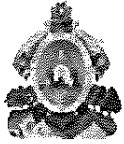
Julio Cesar Rosales Murcia

FACTURADO POR

Desc./Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	5,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	5,000.00
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	

TOTAL A PAGAR 5,000.00

Cant. en Letras: Cinco Mil Lempiras Exactos.



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/09/2024

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3308

L.: 11,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3250

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de piñatas y dulces donación de líderes de las iglesias líderes comunitario para la celebración del día del niño Coordinado por la Oficina de la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,880.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,880.00
Monto Total:		11,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,880.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1312196400010

0s+jsf9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhrcFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxl7/SLA VIRTUD, LEMPIRA,
HONDURAS
+504 9831-9038



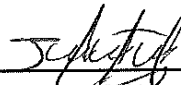
MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000380

FECHA: DÍA 27 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 11,880.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal Iba Virtud
LA CANTIDAD DE: Once Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Exactos.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de Piñatas y dulces donación de líderes de las Iglesias líderes comunitario para la celebración del día del Niño Coordinado por la oficina de la Mujer.

NOMBRE: Jose Angel Abrego Ayala
DIRECCIÓN: Barrio San Jose, Iba Virtud Lempira
N° DE CELULAR: 9831-9038 IDENTIDAD: 1312-1964-00010

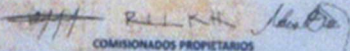

FIRMA





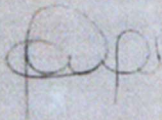
DOMICILIO / ADDRESS
LA VIRTUD
LEMPIRA

3400000004464113


COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0051185617<<<<<<<<<<<<<<<<
6401089M3101089HND<<<<<<<<<<<<<8
ABREGO<AYALA<<JOSE<ANGEL<<<<<<

de Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973, Ley de Ingresos al Estado N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2003.

Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEIC cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1852792 Transacción: 9E2DEF

ABARROTERIA SAN JOSE

De: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

RTN:13121964000100 Cel: 9831-9038

CAI: 3AF515-1D34BF-E940AC-D3E71F-6A57C6-83

Fecha Limite de Emisión:06/06/2025

Col. San José, Media Cuadra Después de la I.T.C, La Virtud Lempira.

CONTADO	☐	CREDITO	☐	FACTURA
---------	--------------------------	---------	--------------------------	---------

000-001-01-00 № 010928

Correo: jose-ayala1964@hotmail.com

VENDIDO A: Municipalidad De la Virtud.

DIRECCIÓN: La Verdad Lemoria.

RTN:13129995434300

[illegible]

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

Const. Req. de Exonerado #

Origem: Clarte Coira: Ofício do Tercário Emisso:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

En Letras Once mil ochocientos

Ochenta.

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.	11880.00
------------------	----------



Oficina Municipal de la Mujer
Municipalidad de La Virtud, Lempira



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE PIÑATAS Y BOLSAS DE CONFITES

DESCRIPCIÓN: Compra de piñatas y Bolsa de
Confite para donación A las Iglesias.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abarroteria San Jose

DIRECCIÓN: Barrio San Jose

TELÉFONO: 98319038 FECHA 04/septiembre 2024

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a
presentar cotización de piñatas y bolsas de confites de la índole descrita en
el cuadro que a continuación se detalla.

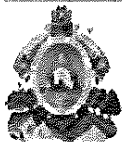
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Dulce Colombiano	Bolsa	18	380.00	6840.00
	Piñatas.		18	280.00	5040.00
VALOR TOTAL					11,880.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 1312-1964 000100

CEL 9831-90-38.

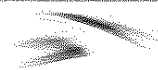




Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/09/2024

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3309

L.: 1,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3247

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de productos de cafetería para uso de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,415.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,415.00
Monto Total:		1,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,415.00

Firma y Sello de Presupuestario



ABARRONERIA
SAN JOSE
HONDURAS

LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS
+504 9831-9038

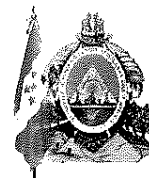
Recibido por:

Identidad No.: 1312196400010

0s+jsf9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0Wsv9b5J+BalqylLciWpYXh7xnrQFF8Z+h2yYMQQixJbkWPwnG0TX9Bsrghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxl7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000387

FECHA: DÍA 27 MES Septiembre AÑO 2024

POR L. 1,415.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud

LA CANTIDAD DE: Un Mil Cuatrocientos Quince Lempiras Exactos

EN CONCEPTO DE: Pago por compra de productos de cafetería para uso de la Municipalidad.

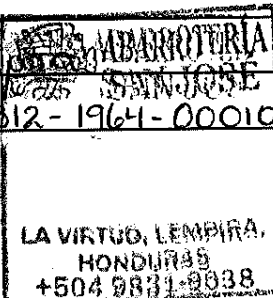
NOMBRE: José Angel Abrego Ayala

DIRECCIÓN: Barrio San José, La Virtud Lempira

N° DE CELULAR: 9831-9038

IDENTIDAD: 1312-1964-00010

[Firma]
FIRMA





ABARROTERIA SAN JOSE

De: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

RTN:13121964000100 Cel: 9831-9038

CAI: 3AE515-1D34BF-E940AC-D3E71F-6A57C6-83

Fecha Limite de Emisión:06/06/2025

Col. San José, Media Cuadra Después de la I.T.C, La Virtud Lempira.

DIA	MES	AÑO
26	09	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐ **FACTURA**

000-001-01-00 N° 010939

Correo:jose-ayala1964@hotmail.com

VENDIDO A: Municipalidad De la Virtud.
DIRECCIÓN: La Virtud Lempira RTN: 13129995434300

CANT	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1	azucar 2libra	235.00			235.00
3	Bote Cremora 32	180.00			540.00
5	libra Cafe Superior	85.00			425.00
5	Paquete Vaso #10	40.00			200.00
1	Paquete cucharas	15.00			15.00

[Handwritten signature]



**LA VIRTUD, LEMPIRA,
HONDURAS
+504 9831-9038**

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: Mil cuatrocientos
Quince.

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.	1415.00



**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA**

DESCRIPCIÓN: Compra de producto de
Cafetería.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abarroteria San Jose.

DIRECCIÓN: Barrio San Jose

TELÉFONO: 98319038 FECHA 11/Septiembre/2024.

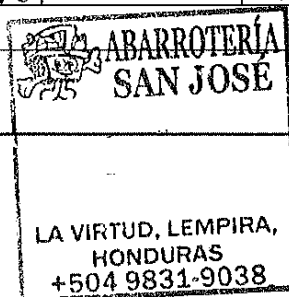
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de productos de cafetería de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Azucar	arroba	1	235.00	235.00
	Cremora #32 onza	Bote	3	180.00	540.00
	Cafe Superior	Bolsa.	5	85.00	425.00
	NO SO # 8	Paquete	5	40.00	200.00
	Cucharaos.	Paquete	1	15.00	15.00
VALOR TOTAL					1415.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 1312-1964000100

CEL 98319038.





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/09/2024

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3310

L.: 2,305.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3248

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de diversos productos que se adquirieron para el desarrollo del evento "Bodas Gratis" Realizado en la municipalidad en el mes de agosto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,305.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

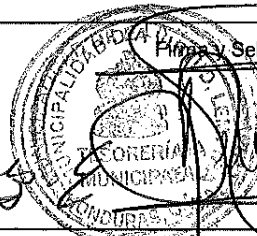
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,305.00
Monto Total:		2,305.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,305.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,305.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

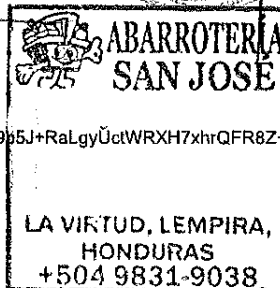


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1312196400010

0s+js/9JmcuogUcn+BGYVMaNtk3Y10HLDqnQl61cDU7u1quP/yRYIIIP3i7FZvdKbp5W0WTsv9p5J+RaLgyÜctWRXH7xhRQFR8Z+2yYMQQlXJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXi7/S



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000382

FECHA: DÍA 27 MES Septiembre AÑO 2024

POR L. 2,305.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud.

LA CANTIDAD DE: Dos Mil Trescientos Cinco lps. Exactos.

EN CONCEPTO DE: Pago por compra de diversos productos que se adquirieron para el desarrollo del evento "Bodas Gratis" realizado en la municipalidad en el mes de agosto.

NOMBRE: Jose Angel Abrego Ayala

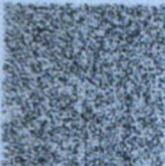
DIRECCIÓN: Barrio San Jose, La Virtud Lempira

N° DE CELULAR: 9831-9038 IDENTIDAD: 1312-1964-00010


FIRMA



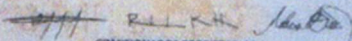
LA VIRTUD, LEMPIRA,
HONDURAS
+504 9831-9038

 RNP

DOMICILIO / ADDRESS
LA VIRTUD
LEMPIRA

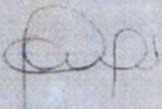
3400000004484113




COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0051185617<<<<<<<<<<<<<<<<
6401089M3101089HND<<<<<<<<<<<<<<8
ABREGO<AYALA<<JOSE<ANGEL<<<<<<

de legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973, Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 26850 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEFC cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Numero de Documento DEI-412- 1852792 Transacción: 9E2DEF

DESCRIPCIÓN			
PAGO DE En concepto de pago por compra de diversos productos que se adquirieron para el desarrollo del evento "Bodas Gratis" Realizado en la municipalidad en el mes de agosto.			
			
No. 00003147			ABARROTE SAN JOSE
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
 TESORERO MUNICIPAL	 CONTADOR MUNICIPAL	 ALCALDE MUNICIPAL	LA VIRTUD, LEMPIRA HONDURAS +504/9931-9038



ABARROTERIA SAN JOSE

De: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

RTN:13121964000100 Cel: 9831-9038

CAI: 3AE515-1D34BF-E940AC-D3E71F-6A57C6-83

Fecha Limite de Emisión:06/06/2025

Col. San José, Media Cuadra Después de la I.T.C, La Virtud Lempira.

DIA	MES	AÑO
26	09	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

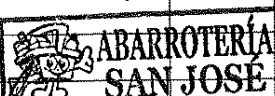
FACTURA

000-001-01-00 N° 010930

Correo:jose-ayala1964@hotmail.com

VENDIDO A: Municipalidad De la Virtud.
DIRECCIÓN: La Virtud Lempira RTN: 13129995434300

CANT	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1	Paquete Servilleta	25.00			25.00
1	Paquete Vaso #10	40.00			40.00
1	Paquete Plato #9	25.00			25.00
1	Bolsa Tenedores	15.00			15.00
2	Pasteles Grandes	400.00			800.00
49	Refresco en lata	20.00			980.00
6	Paquete Galleta Chiqui	70.00			420.00



LA VIRTUD, LEMPIRA,
HONDURAS
+504 9831-9038

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Original, Cliente Copia, Obligado Tributar Emitter

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

En Letras: Dos mil trescientos
Cinco.

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.	2305.00



Oficina Municipal de la Mujer
Municipalidad de La Virtud, Lempira



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE PASTELES, REFRESCOS, GALLETAS Y DESECHABLES

DESCRIPCIÓN: Compra de pasteles refrescos Galletas y desechables.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abarrotería San José

DIRECCIÓN: Barrio San José

TELÉFONO: 98319038 FECHA 23 agosto 2024.

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de pasteles, refrescos, galletas y desechables de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

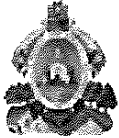
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servilleta	Paquete	1	25.00	25.00
	Vaso #10	Paquete	1	40.00	40.00
	Plato #9	Paquete	1	25.00	25.00
	Tenedores	Paquete	1	15.00	15.00
	Refresco	Lata	49	20.00	980.00
	Galleta chiqui	Paquete	6	70.00	420.00
	Pasteles		2	400.00	800.00
VALOR TOTAL					2305.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 1312-1964-000100

CEL 98-3190-38





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/09/2024

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3311

L.: 40,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3249

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de piñatas y dulces donación a maestros de los diferentes centros educativos del municipio para la celebración del día del niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

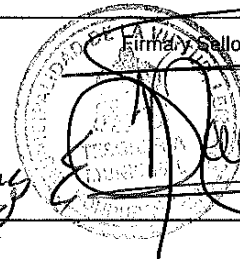
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,320.00
Monto Total:		40,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,320.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1312196400010

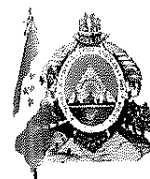
0s+js/9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQIxJbkWPwnG0TX9Bsrghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S

LA VIRTUD, LEMPIRA,
HONDURAS
+504 9831-9038

27/09/2024 04:33:39 p.m.



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000383

FECHA: DÍA 27 MES Septiembre AÑO 2024

POR L. 40,320.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud

LA CANTIDAD DE: Cuarenta Mil Trescientos Veinte Lempiras Exactos

EN CONCEPTO DE: Pago por compra de piñatas y dulces donación a maestros de los diferentes Centros Educativos del Municipio para la celebración del día del Niño.

NOMBRE: Jose Angel Abrego Ayala

DIRECCIÓN: Barrio San Jose, La Virtud Lempira

N° DE CELULAR: 9831-9038 IDENTIDAD: 1312-1964-00010

[Firma]
FIRMA

ABARROTERÍA
SAN JOSÉ

RNP

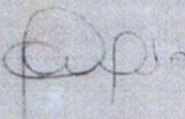
3400000004464113

DOMICILIO / ADDRESS
LA VIRTUD
LEMPIRA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0051185617<<<<<<<<<<<<<<<<<
6401089M3101089HND<<<<<<<<<<<<<<8
ABREGO<AYALA<<JOSE<ANGEL<<<<<<

de legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973, Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 26880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1852792 Transacción: 9E2DEF

PAGO DE: En concepto de pago por compra de piñatas y dulces donación a maestros de los diferentes centros educativos del municipio para la celebración del día del niño



No. 00003148



**ABARROTERÍA
SAN JOSÉ**

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALA MUNICIPAL

LA VIRTUD, LEMPIRA,
HONDURAS
+504-9831-9038

ABARROTERIA SAN JOSE

De: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

RTN:13121964000100 Cel: 9831-9038

CAI: 3AE515-1D34BF-E940AC-D3E71F-6A57C6-83

Fecha Limite de Emisión:06/06/2025

Col. San José, Media Cuadra Después de la I.T.C, La Virtud Lempira.

DIA	MES	AÑO
26	09	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA
000-001-01-00 N° 010927

Correo:jose-ayala1964@hotmail.com

VENDIDO A: Municipalidad De la Virtud
DIRECCIÓN: La Virtud Lengua, RTN: 13129995434300

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
63	Piñatas Grande	270.00			17010 00
63	Bolsa Dulce 10libra	370.00			23310 00





**ABARROTERÍA
SAN JOSÉ**

LA VIRTUD, LEMPIRA,
HONDURAS
+504 9831-9038

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 Cuarenta mil + trescientos
Veinte.

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.	40320.00	



Oficina Municipal de la Mujer
Municipalidad de La Virtud, Lempira



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE PIÑATAS Y BOLSAS DE CONFITES

DESCRIPCIÓN: Celebración del Día del Niño en el Municipio.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abarrotería San José.

DIRECCIÓN: Barrio San José

TELÉFONO: 98319038 FECHA 04/Septiembre 2024

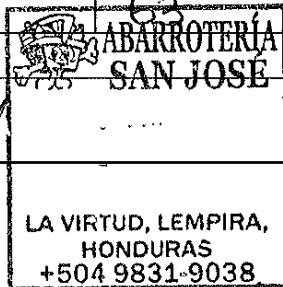
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de piñatas y bolsas de confites de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Piñatas Grandes		63	270.00	17010.00
	Dulce 10 Libras		62	370.00	23310.00
VALOR TOTAL					40320.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13121964000100

CEL 98319038





**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE PIÑATAS Y BOLSAS DE CONFITES**



DESCRIPCION: Celebración del Día del Niño en el
Municipio

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Franco Bonilla

DIRECCION: Aldea Guajiniquil, Calle Principal.

TELEFONO 9876-1745 FECHA 04 de Septiembre 2024

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de piñatas y bolsas de confites de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pinatas Grandes	Unidad	63	280.00	17,640.00
2	Dulces 10 Libras	Bolsa	63	375.00	23,625.00
VALOR TOTAL					L. 41,265.00

Firma y sello Proveedor: Sor. Miso Franco

RTN 1312 19 90002400





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 27/09/2024

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3312

L.: 31,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3251

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de molino apoyo a grupo de mujeres del caserío tepemiscal Aldea Catulaca Municipio La Virtud.

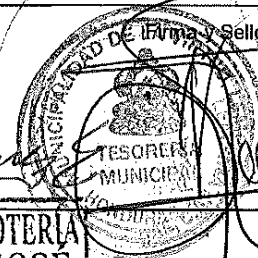
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,950.00
Monto Total:		31,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

ABARROTERIA
SAN JOSE

Recibido por:

Identidad No.:

13121964 00010

0s+js/9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3i7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXh7xhRQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8gkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxI7/SLA VIRTUD, LEMPIRA,
HONDURAS
+504 9831-9038

27/09/2024 04:51:39 p.m.



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000384

FECHA: DÍA 27 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 31,950.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Treinta y Un Mil Novecientos Cincuenta Lps Exactos.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de molino apoyo a grupo de Mujeres del
Caserío Tepemiscal Aldea Catulaca Municipio La Virtud.

NOMBRE: José Angel Abrego Ayala
DIRECCIÓN: Barrio San José, La Virtud Lempira
N° DE CELULAR: 9831-9038 IDENTIDAD: 1312-1964-00010

FIRMA

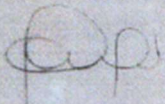
RNP

DOMICILIO / ADDRESS
LA VIRTUD
LEMPIRA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0051185617<<<<<<<<<<<<<<<<
6401089M3101089HND<<<<<<<<<<<<<8
ABREGO<AYALA<<JOSE<ANGEL<<<<<<

de Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973, Ley de Impuesto de Renta N° 285 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 29 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 26880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


Ministra Directora





Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1852792 Transacción: 9E2DEF

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600 / CR.(04-22) • 12PTT34078

ABARROTERIA SAN JOSE

De: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

RTN:13121964000100 Cel: 9831-9038

CAI: 3AE515-1D34BF-E940AC-D3E71F-6A57C6-83

Fecha Limite de Emisión:06/06/2025

Col. San José, Media Cuadra Después de la I.T.C, La Virtud Lempira.

DIA	MES	AÑO
26	09	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 № 010936

Correo:jose-ayala1964@hotmail.com

VENDIDO A:

VENDIDO A: Municipalidad De La Virtud
DIRECCIÓN: La Virtud Lempira RTN: 13129995434300

DIRECCIÓN

RTN: 1312999543430

[illegible]

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: Treinta y un mil
Novecientos cincuenta.

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.	37950.00
------------------	----------



Oficina Municipal de la Mujer
Municipalidad de La Virtud, Lempira



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MOLINO PARA MOLER MAIZ

DESCRIPCIÓN:

*Compra de molino motor Maya 6, alambre #8
para grupo de mujeres organizadas Tepemisca*

NOMBRE DEL PROVEEDOR: *Abarroteria San José*

DIRECCIÓN: *Barrio San José, La Virtud Lempira*

TELÉFONO: *9831-9038* FECHA *16/09/2024*

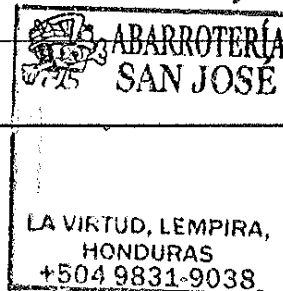
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a
presentar cotización de molino para moler maíz de la índole descrita en el
cuadro que a continuación se detalla.

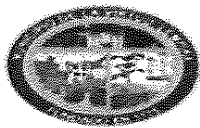
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<i>Molino Maya 6 motor</i>	<i>unidad</i>	<i>1</i>	<i>L. 31,000</i>	<i>L. 31,000.00</i>
2	<i>Alambre #8</i>	<i>yardas</i>	<i>38</i>	<i>L. 25.00</i>	<i>L. 950.00</i>
VALOR TOTAL					

Firma y sello Proveedor:

RTN *1312 1964000100*

CEL *98319038*





Alcaldía Municipal de La Virtud
Municipalidad de La Virtud, Lempira



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MOLINO PARA MOLER MAIZ

DESCRIPCIÓN:

Compra Molino Motor Maya 6, Alambre #8
para grupo Mujeres Organizadas, Fipomezcal,

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería Escalante

DIRECCIÓN: Barrio San Jose

TELÉFONO: 98545511 FECHA 16-09-24

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de molino para moler maíz de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Molino Maya 6 Motor	unidad	1	32,000.00	32,000.00
2	Alambre #8	yardas	38	28.00	1,064.00
VALOR TOTAL					

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 1312 1985 0050 39

CEL 98545511

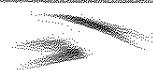




Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/09/2024

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3313

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3252

Fecha de Emisión: 27/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de (Estufa grande de metal, Chimbo con manguera)apoyo a grupo de mujeres organizadas de la Aldea San Jose La Virtud Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,000.00

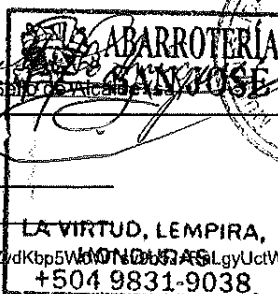
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 1312196400010

0s+js/f9JmcuogUcn+BGYYMaNk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZ/dKbp5WdNDGASLgyUctWRXH7xhRQFR6Z+h2yYMQQIxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXI7/SLA VIRTUD, LEMPIRA,
MONDASIAS
+504 9831-9038



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000385

FECHA: DÍA 27 MES Septiembre AÑO 2024 POR L. 11,000.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal Iba Virtud.
LA CANTIDAD DE: Once Mil Lempiras Exactos
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de (Estufa grande de metal, Chimbo con
manguera) Apoyo a grupo de mujeres organizadas de la Aldea San Jose La Virtud
Lempira.

NOMBRE: Jose Angel Abrego Ayala

DIRECCIÓN: Barrio San Jose, La Virtud

N° DE CELULAR: 9831-9038

IDENTIFICACIÓN: 1964-00010

FIRMA

LA VIRTUD, LEMPIRA,
HONDURAS
+504 9831-9038

ABARROTERIA SAN JOSE

De: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

RTN:13121964000100 Cel: 9831-9038

CAI: 3AE515-1D34BF-E940AC-D3E71F-6A57C6-83

Fecha Limite de Emisión:06/06/2025

Col. San José, Media Cuadra Después de la I.T.C, La Virtud Lempira.

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 № 010937

Correo: jose-ayala1964@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

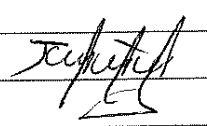
26	09	2024
----	----	------

VENDIDO A: Municipalidad De la Virtud

DIRECCIÓN: La Virtud Limpia

RTN: 73729995434300

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas	EXENTA	GRAVADA
1	Estufa Grande de Metal	8500			8500.00
1	Chimbo Con Manguera	2500			2500.00





ABARROTERÍA
SAN JOSÉ

LA VIRTUD, LEMPIRA,
HONDURAS

LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS
+504 9831-9038

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: Once Mil

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.	11600.00
---------------	----	----------



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN ESTUFA DE METAL Y ACCESORIOS.

DESCRIPCIÓN: Compra Estufa Metal y accesorios
Para grupo Mujeres Organizadas Aldea San Jose
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Escalante
DIRECCIÓN: Barrio San Jose La Virtud Lempira
TELÉFONO: 98545511 FECHA _____

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a
presentar cotización de estufa de metal y accesorios de la índole descrita
en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Estufa grande de Metal	unidad	1	9,000.00	9,000.00
2	chimbo con manguera	unidad	1	2,500.00	2,500.00
VALOR TOTAL					11,500.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 1312 1985 005034

CEL 98545511





**MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A**

munilavirtud2015@gmail.com

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN ESTUFA DE METAL Y ACCESORIO**



DESCRIPCION: Compra Estufa de Metal y accesorios
para grupo de mujeres organizados aldea San José

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abarrotería San José

DIRECCION: Barrio San José, La Virtud Lempira

TELEFONO 9831-9038 FECHA _____

La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de estufa de metal y accesorios de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Estufa grande de metal	unidades	1	L. 8,500.00	L. 8,500.00
2	Chimbo con manguera	unidades	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
VALOR TOTAL					

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13121964000100

