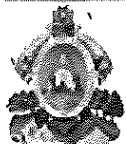


MEDIO DE VERIFICACION DE COMPRAS

II Parte



14 DE ENERO DE 2025
MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
La Virtud, Lempira



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/12/2024

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3513

L.: 8,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3445

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE

Id/RTN: 04011987007059

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de impresora Epson L3250 Multifuncional para uso del encargado de la Unidad Técnica Municipal y UPS/REGU CDP 1,000VA-120V-BSAL 500W asignado a la Oficina de Tesorería de esta municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 002 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	8,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,700.00
	Monto Total:	8,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,700.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
--------------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

* Mainor Posadas

Identidad No.:

04011987007059

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

TEL: 94045282

0s+js/9JmctugUcn+BGVYMaNkI3Y10HLDqnQI61cDU7uquPyRYIIPdZvdhnpWVys9b5J+RaLgyUcWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQXJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000578

FECHA: DÍA 20 MES Diciembre AÑO 2024. POR L. 8,700.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud
LA CANTIDAD DE: Ocho mil Setecientos lps.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de impresora Epson L3250 - UTM.
URS/REGUDDP1,000 a signada a Tesorería Mpal.
NOMBRE: Maynor Alfredo Posadas Cabaneta
DIRECCIÓN: San Marcos Ocotepeque.
N° DE CELULAR: 94045282.

IDENTIDAD: 1987-00-7059.
POSADAS
Vinos y Muebles
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.
CEL. 9404-5282

FIRMA


340000001816400

DOMICILIO / ADDRESS
SAN MARCOS
OCOTEPEQUE




CONJUNTEROS PROPIETARIOS

I<HND0016984914<<<<<<<<<<<<<<<<
8707051M3107058HND<<<<<<<<<<<<2
POSADAS<GABARRETE<<MAINOR<ALFR

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° 20880 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 comunicarle a la DGT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1820691 Transacción: A88CB0

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

DISEÑO Y TECNOLOGÍA POSADAS

Computadoras, Accesorios y Más...

De: Mainor Alfredo Posadas Gabarrete

R.T.N.: 04011987007059 E-Mail: posadastech@gmail.com

Tel: 9404-5282 / Cel: 9898-4622



Bo. San Juan, al par de Farmacia Bethel, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A. 000-001-01- N° 00003185

DÍA	MES	AÑO
20	12	24

CAI: 0F8A85-DF0FC4-C547AE-E8A63E-A64F2F-84
Fecha límite de Emisión: 22/05/2025

FACTURA

CLIENTE: Municipalidad La Virtud Lempira R.T.N.: 13129995434300

DIRECCIÓN:

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Multifuncional EPSON L3250			6,900.00
1	UPS Regulador de Voltage X-Tech			1,800.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Cantidad en letras: ocho mil setecientos

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca; Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

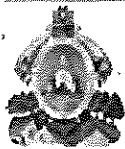
FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
6T. 1C. V. DEL 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003308 E. 24/05/2024 Fecha de Recepción: 22/05/2024

7,565.00

1,134.98

8,700.00

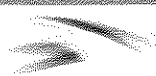


Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2024

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3514

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3448

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA ONORIA MELENDEZ BONILLA

Id/RTN: 1312196300017

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

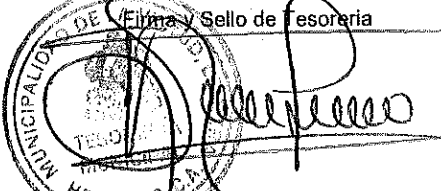
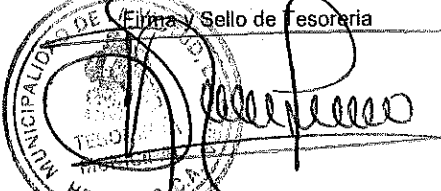
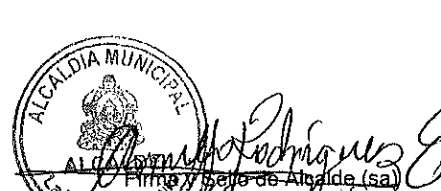
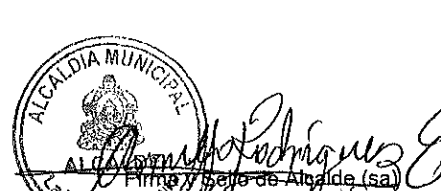
En concepto de Pago por transporte a Técnicos de la Oficina Municipal de la Mujer y Oficina de la Niñez y Juventud de la Mancomunidad SOL, desde La Virtud Lempira a Esquipulas Guatemala y Viceversa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

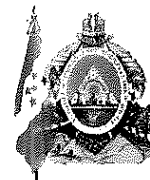
Identidad No.:

Maria Onoria Melendez
13121963 00017

0s+js/j9JmcuogUcn+BGYVManik3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTSv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQixJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000580

FECHA: DÍA 20 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 10,000.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud
LA CANTIDAD DE: Diez mil lps
EN CONCEPTO DE: pago de transporte a Tecnicos de la. de la OMM
y ONJ, Marcosol. la Virtud - Esquipulas Guatemala.
NOMBRE: Maria Onoria Melendez Bonilla.
DIRECCIÓN: Aldoa Guaymiquil.
N° DE CELULAR: 98087946. IDENTIDAD: 1312196300017.

FIRMA



De: María Onoria Meléndez Bonilla
R.T.N. 13121963000173, Tel: 9808-7946
Correo E. melen740@gmail.com
B° Miraflores, Terminal de Buses,
Santa Rosa de Copán

DÍA	MES	AÑO
20	12	24

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de la Verdad

DIRECCIÓN: la Verdad Tempira

R.T.N. 1312999543400

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
	transporte de ferricos OMMS	10.000			
	x OMMS				
	Mancomunidad Sol				
	Desde la Verdad Tempira a				
	Esquipulas Guatemala y V.C.				

FACTURA

000-001-01- N° 00001206

CAI: AA9749-254615-784CBB-ADD5D7-BE3F3A-DB

Fecha Límite de Emisión: 17/04/2022

La Factura es beneficio de todos

"EXÍJALA"

María Onoria Meléndez

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

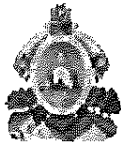
Rango Autorizado 2 Talonarios 1 copia Rosada
del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300

Fecha de Recepción: 17-04-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10.000.00

Son: Diez mil tempiras exactos



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2024

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3515

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3447

Fecha de Emisión: 20/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA ONORIA MELENDEZ BONILLA

Id/RTN: 1312196300017

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

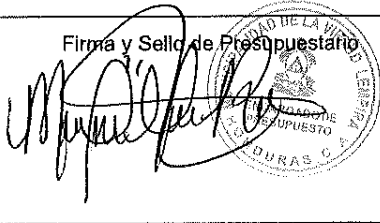
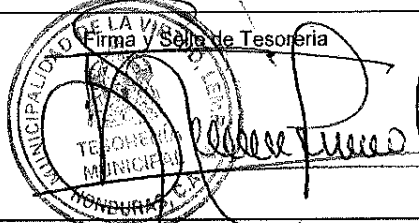
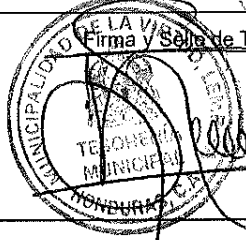
En concepto de Pago por transporte a Mujeres a realizarse mamografias desde La Virtud Lempira a Santa Rosa de Copan y Viceversa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Prestupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
	
	
ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE	TESORERIA MUNICIPAL

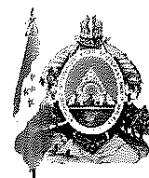
Recibido por:

Identidad No.:


13121963 0001750s+js/9JmCuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3i7FZvdKbp5W0WTSv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000579

FECHA: DÍA 20 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 16,000.00.-
RECIBI DE: Tesoreria Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Dieuseis mil lps.
EN CONCEPTO DE: Pago de transporte a mujeres a realizarse
mamografias desde la Virtud siempre a SRC Villavieja.
NOMBRE: Maria Ororia Melendez Bonilla.
DIRECCIÓN: Aldea Guayniquil
N° DE CELULAR: 98087946. IDENTIDAD: 131219630007.

FIRMA

 RNP 
3400000004465737

DONICAR / ASESOR
LA VIRTUD
LEMPIRA


COMERCIO EXTERIOR

I<HND0051201371<<<<<<<<<<<<<<<<
6301145F3101148HND<<<<<<<<<<<<<<4
MELENDEZ<BONILLA<<MARIA<ONORIA

Base Legal: Art. 1, 2, y 9 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. 96 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Proposición Social, Art. 27 del Decreto 51-2001 de 15 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 Prestamata No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero del 1973.

Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuente su obligación de suministrar 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 UES-412- 1865507 Transacción: 1156DF



De: María Onoria Meléndez Bonilla
R.T.N. 13121963000173 • Tel: 9808-7946
Correo E. melen740@gmail.com
B° Miraflores, Terminal de Buses,
Santa Rosa de Copán

DÍA	MES	AÑO
15	11	24

FORMA DE PAGO

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad La Virtud, Tempira.

DIRECCIÓN: La Virtud Tempira R.T.N. 13129995434300

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Traslado de Mujeres a realizarse mamografías + Radiografías desde La Virtud Tempira a Santa Rosa de Copán y Viceversa.				

FACTURA

000-001-01- N° 00002602

CAI: 79095A-A0108E-514A87-74779B-6539FD-1C

Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025

La Factura es beneficio de todos
"EXIJA"

Datos Adquiriente Exonerado:

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

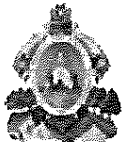
Rango Autorizado 3° Tal. 1c/R. B1.
del 000-001-01-00002551 al: 000-001-01-00002700
Fecha de Recepción: 29/04/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.	13,913	04
15% ISV	L.	2,086	96
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	16,000	00

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

Son: Diez y Seis Mil Tempiras Exactos.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/12/2024

Hora : 12:39 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3523

L.: 7,516.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3461

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ULISES FRANCO BONILLA

Id/RTN: 1312197000240

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de productos de limpieza para uso Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,516.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,516.00
Monto Total:		7,516.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,516.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,516.00

Firma y Sello de Presupuestario	ALCALDIA MUNICIPAL	Firma y Sello de Tesoreria
ENTREGADO	Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmCuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQ161cDU7u4quP/yRYIIP3i7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQIXJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXi7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000592

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 7516.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Seiete mil quinientos dieciseis lps.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de productos de limpieza para uso Municipal.

NOMBRE: José Ulises Franco Bonilla

DIRECCIÓN: Aldea Guajiniquíl

N° DE CELULAR: 98761745

IDENTIDAD: 1312197000240

José Ulises Franco Bonilla
FIRMA

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
21	12	2024

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00012741

Fecha Límite de Emisión: 25/12/2024

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

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 1312 9995434300

Dirección: La Virtud Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
8	Galones de cloro	80.00		640.00	
8	Galones de azitín	150.00			1200.00
2	Galones de suavital	190.00			380.00
24	por papel Scott Rm	80.00			1920.00
30	por bolsa 26 X 36	55.00			1650.00
2	Recijedor	95.00			190.00
15	Escobas de palma	50.00			750.00
18	Sacos	7.00			126.00
6	bolsas de Rinzo 1.5K	110.00			660.00

Datos Adquiriente Exonerado:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	640.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5979.3
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	896.87
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7.516

INVERSIONES FRANCO BONILLA
ENTREGADO
Guajiniquil, La Virtud, Lempira
Rango Autorizado 18 Tal. c. Am. B.
000-001-01-00012741 a 000-001-01-00012750
Fecha de Recepción: 25/03/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Siete mil quinientos diez y seis

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

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE ULISES / FRANCO BONILLA

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 20 JUNIO 1970
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 31 OCTUBRE 2013

1312-1970-00240

14799131-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1312

JOSE ULISES / FRANCO BONILLA

1312-1970-00240

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 13121970002400

JOSE ULISES FRANCO BONILLA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	✓
Importador	
Exportador	
Imprentas	
Prestamista	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, 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, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Febrero de 2003.

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- 1852616 Transacción: 61AF0A

DESCRIPCIÓN

PAGO DE fin concepto de pago por compra de productos de limpieza para uso Municipal



No. 00003363

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Fecha

Guajiniquil, La Virtud, Lempira



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

municipalavirtud2015@gmail.com

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



PARA: Compra de productos de limpieza para uso de esta Municipalidad

NOMBRE DEL PROVEEDOR: "Inversiones Franco Bonilla"

TELÉFONO: 98761745 **FECHA** 05-12-2024

DIRECCIÓN: Guajiniquil La virtud Lempira

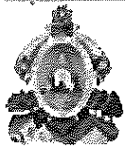
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de productos de productos de limpieza de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cloro	Galones	8	80.00	640.00
2	azistín	Galones	8	150.00	1,200.00
3	suavitel	Galones	2	190.00	380.00
4	papel scott	papete	24	80.00	1,920.00
5	bolsa 26x36	papete	30	55.00	1,650.00
6	Recogedor	Unidad	2	95.00	190.00
7	Escobas de palma	Unidad	15	50.00	750.00
8	Sacos	Unidad	18	7.00	126.00
9	Rinzo 1.5 Kl.	bolsas	6	110.00	660.00
VALOR TOTAL <u>Sete mil quinientos diez y seis</u>					7,516.00

Firma y sello Proveedor Jose V. I. S. Franco B.

RTN 1312 1970-00 24001

CEL 98761745



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 12:39 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3524

L.: 9,814.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3460

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSE ULISES FRANCO BONILLA

Id/RTN: 1312197000240

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de productos de cafetería para uso Municipal y celebración d la villa navideña en plaza cívica Abog. Marco Augusto Hernández.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,814.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,814.00
Monto Total:		9,814.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,814.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,814.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Jose Ulises Franco Bonilla
 Identidad No.: 1312197000240

0s+js/9JmcuogUcn+BGYYMaNk3Y10HLDqhQ161cDU7u1quP/yRYIP3I7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhtQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
 ghs/0W8qkm3UbXqu6ecbQJ6V7XwJAxI7/S-



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000591

FECHA: DÍA <u>21</u> MES <u>Diciembre</u> AÑO <u>2024</u>	POR L. <u>9814.00</u>
RECIBI DE: <u>Tesoreria Municipal la virtud</u>	
LA CANTIDAD DE: <u>Nueve mil ochocientos catorce lps.</u>	
EN CONCEPTO DE: <u>Pago por compra de productos de cafetería para uso municipal y celebración villa navideña Plaza aviea</u>	
NOMBRE: <u>Jose Ulises franco Bonilla</u>	
DIRECCIÓN: <u>Aldea Guajiniquil</u>	
N° DE CELULAR: <u>98761745</u>	IDENTIDAD: <u>1312197000240</u>
<u>Jose Ulises franco</u> FIRMA	

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
21	12	2024

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00012738

Fecha Limite de Emisión: 25/12/2024

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

Cliente: Alcaldia municipal

R.T.N. 1312 9995 4343 00

Dirección: La Virtud Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
120	por vaso termico	22.00			2640.00
8	votes de ramita	190.00			1520.00
13	por. de cucharita	15.00			195.00
20	por. tenedor	15.00			300.00
10	por. Servilletas	18.00			180.00
41	por. plato termico	22.00			902.00
14	bolsas de azucar	27.00		378.00	
5	por. vaso plastico	35.00			175.00
8	bolsas de pan	58.00		464.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

842.00

5140.87

771.13

6754.00

INVERSIONES FRANCO BONILLA
ENTRE
Guajiniquil, La Virtud, Lempira
Fecha: 25/12/2024
Rango Autorizado: 18 Tal. 1c. Am. Bf.
000-001-01-00011851 al 000-001-01-00012750

Fecha de Recepción: 25/03/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Seis mil setecientos cincuenta y cuatro.

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

FRANCO BONILLA

Guajiniquil, La Virtud, Lempira

CREDITO ☐

000-001-01- № 00012739

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

Dirección: La Virtud Compara

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

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE ULISES / FRANCO BONILLA

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 20 JUNIO 1970
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 31 OCTUBRE 2013

1312-1970-00240

14790131-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1312

JOSE ULISES / FRANCO BONILLA

1312-1970-00240

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 13121970002400

JOSE ULISES FRANCO BONILLA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

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 184-2002, 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 de Centroamérica 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- 1852616 Transacción: 61AF0A

DESCRIPCIÓN

PAGO DE: En concepto de pago por compra de productos de cafetería para uso Municipal y celebración d la villa navideña en plaza cívica Abog. Marco Augusto Hernández.



No 00003362

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CONTADOR MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	Guajiniquil, La Virtud, Lempira

Fecha: 01/12/2013



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

munilavirtud2015@gmail.com

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



PARA: Compra de productos de cafetería para uso de esta municipalidad y celebración de la Villa Navideña en el Parque Central

NOMBRE DEL PROVEEDOR: "Inversiones Franco Bonilla"

TELÉFONO: 98761745 FECHA 05-12-2024

DIRECCIÓN: Guajiniquil La virtud Lempira

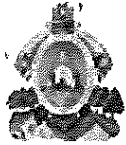
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de productos de cafetería de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Vaso termico # 8	pag.	120	22.00	2640.00
2	Cremora 35 onzas	votes	8	190.00	1520.00
3	cucharitas	pag.	13	15.00	195.00
4	Tenedores	pag.	20	15.00	300.00
5	Servilletas	pag.	10	18.00	180.00
6	Plato termico # 8	pag.	41	22.00	902.00
7	azucar	bolsas	14	27.00	378.00
8	pan	bolsas	5	35.00	175.00
9	cafe	bolsas	8	58.00	464.00
VALOR TOTAL <u>nueve mil ochocientos catorce</u>					9814.00

Firma y sello Proveedor: José Ulises Franco Bonilla

RTN 13121920002400

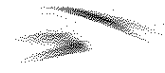
CEL 98761745



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 07:00 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3525

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3459

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA

Id/RTN: 04011976003899

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por elaboración de talonarios de recibos de caja para uso de tesorería Municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,300.00
Monto Total:		1,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

Firma y Sello de Presupuestario	ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE Leidy RIVERA	Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA MUNICIPAL
---------------------------------	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

* Lourdes Benitez

04011976003899

0s+js/f9JmcuogUcn+BGYVMaNtkI3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3i7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQlXJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000590

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 1300,00.

RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud L.

LA CANTIDAD DE: Mil Trecientos lps.

EN CONCEPTO DE: Pago por elaboración de talonarios de recibos de caja para uso de Tesorería Municipal.

NOMBRE: Lourdes Maribel Benitez Rivera

DIRECCIÓN: Santa Rosa de Copan.

N° DE CELULAR: 96214282. IDENTIDAD: 0401197600389.

* Lourdes Benitez **Offset**
FIRMA

Impresos Comerciales
Imprenta - Diseño - Publicidad



B° Santa Teresa, Carretera Internacional,

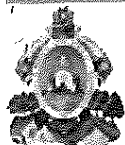
offsethn@gmail.com

FECHA: 13/12/2024

RTN 13129995434300

Observaciones:

Offset
Firma Autorizada Comerciales
Imprenta - Diseño - Publicidad



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/12/2024

Hora : 12:40 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3526

L.: 12,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3458

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312195400155

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Rembolso al Sr Alcalde Municipal por realizar compra de implementos deportivos (Trofeos-Balones-Uniforme deportivo-Medallas) apoyo al equipo de futbol FCD El Limon para realización del torneo de futbol Navideña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,610.00
Monto Total:		12,610.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,610.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

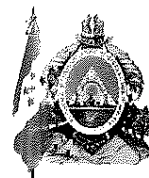
Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQIxBkWPwnG0TX9Bsrghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000589

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 12,610.00
RECIBI DE: Tesoreria Municipal la Virtud
LA CANTIDAD DE: Doce mil seiscientos diez lps.
EN CONCEPTO DE: Reembolso al Sr. Alcalde Municipal por realizar compra de implementos deportivos, apoyo a equipo futbol FCD El Unión
NOMBRE: Arnulfo Rodríguez Escobar
DIRECCIÓN: B° El Centro
N° DE CELULAR: 33502317 IDENTIDAD: 1312195400155

x Arnulfo Rodríguez Escobar
FIRMA

R.T.N.: 04011964003524 E-mail: moralesreina432@gmail.com Tel: 2662-1150
Bo. El Centro, frente a Café Kaldi's Koffee, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	
5	12	24	

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en ____

Cliente: Municipalidad la virtud Lempira

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- № 00003405

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Trofeo de premiación	550 =		

RANGO AUTORIZADO 12/T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003600 E. 16/09/2024

CAI: 220586-E39FAE-90FEFE0-63BE03-09098F-15

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2025

Fecha de Recepción: 13/09/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	478.26
15% I. S. V. L.	71.74
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 550.-

Original Blanca: Cliente: Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: quinientos cincuenta 100/100

BAZAR BETIO

Venta de Mercadería en general

De: Reina Dilia Morales Dubón

B° Mercedes, atrás de iglesia Catedral, Santa Rosa de Copán

RTN: 04011964003524 E-mail: moralesreina432@gmail.com Tel. 2662-1150

Señor(a):

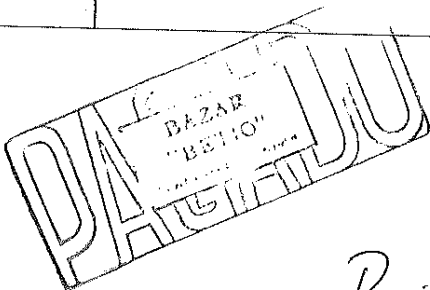
Bazar Betio

RTN:

041011964 003524

Atentamente cotizamos a usted(es) lo siguiente:

cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
3	balones mi casa	800=	2,400=
1	juego trajes deportivo 16 piezas	7,500=	7,500=
36	medallas premiación	60=	2,160=
TOTAL			12,060=



Reina Dilia Morales Dubón

Reina Dilia Morales Dubón

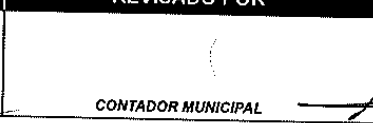


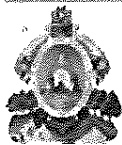
Santa Rosa de Copán, a los 5 días del mes de Diciembre del año 2024

	REPÚBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN	
	NOMBRE / FORENAME	
	ARNULFO	
	APELLIDO / SURNAME	
	RODRIGUEZ ESCOBAR	
	FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
28-08-1954	1312 1954 00155	
NACIONALIDAD / NATIONALITY	FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY	
HND	28-08-2032	
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH		
HONDURAS		

Arnulfo Rodríguez Escobar

	
República de Honduras	
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos	
Registro Tributario Nacional	
RTN: 13121954001555	
ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR	
Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

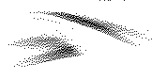
DESCRIPCIÓN			
PAGO DE Rembolso al Sr Alcalde Municipal por realizar compra de implementos deportivos (Trofeos-Balones-Uniforme deportivo-Medallas) apoyo al equipo de fútbol FCD El Limón para realización del torneo de fútbol Navideña.			
			
No 00003360			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
 TESORERO MUNICIPAL	 CONTADOR MUNICIPAL	 ALCALDE MUNICIPAL	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 12:41 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3528

L.: 5,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3456

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312195400155

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

Descripción:

Reembolso al señor Alcalde Municipal por realizar compra de 1 dispensador marca OSTER carga inferior negro para Uso Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	5,995.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,995.00
Monto Total:		5,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,995.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,995.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRTUD, LEMPIRA	TESORERIA MUNICIPAL LA VIRTUD, LEMPIRA

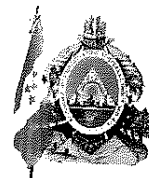
Recibido por:

Identidad No.:

Arnulfo Rodríguez E
1312-1954-1001550s+jsf9JmcuogUcn+BGYVManik3Y10HLDqnQl61cDU7u1quPryRIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S



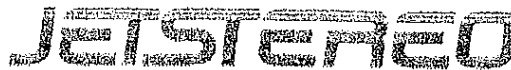
MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000588

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 5,995.00
RECIBI DE: Tesoreria Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Cinco mil novecientos noventa y cinco lps
EN CONCEPTO DE: Reembolso al Sr Alcalde Municipal
por realizar compra del dispensador marca OSTER
NOMBRE: Arnulfo Rodríguez E.
DIRECCIÓN: B° El Centro
N° DE CELULAR: 33502317 IDENTIDAD: 1312195400155

Arnulfo Rodríguez E.
FIRMA



R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bol-Varlos Proceres, Avenida La Paz col. Parahyguá local
9206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2267-4440
representante@jetstereo.com

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Sucursal: Centro Comercial Uniplaza, Carretera Internacional SANTA
ROSA DE COPAN

FACTURA CONTADO 016-001-01-00045129

Fecha: 05/12/2024 12:11 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD LA VIRTUD LEMPIRA

Código: 1001372019

RFNID: 13120695434300

C.A.I.: 28024A-000FDB-F6A2E0-63BE03-0939FD-26

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2025

Rango Autorizado: 016-001-01-00045001 - 016-001-01-00050000

Registro SAC

Condición de Registro Exonerado:
Unidad de Compra Fianza

Cant. Artículos	Unidad	Descuentos y Ráneos Otorgados		Total
1	OS-WDBL2200 DISPENSADOR OSTER CARGA INFERIOR NEGRO Serie No: 0540N81259024315	5,213.04	0.00	5,213.04
Sub Total: L.				5,213.04
Importe Exento: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Gravable 15%: L.				5,213.04
Importe Gravable 18%: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				781.96
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				5,995.00

Seis Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con
Cero céntavos

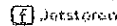
SU FORMA DE PAGO FUE:

TARJETA CREDITO BAC 1810

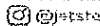
L.

5,995.00

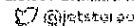
VENDEDOR: VONY ARIEL MARTINEZ DUBON



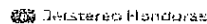
Jetstereo



@jetstereo



@jetstereo



servicioalcliente@jetstereo.com



2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines



www.jetstereo.com

ORIGINAL: CUENTE
COPIA: OBLIGADO IMPUTARLO EMISOR
"La factura es fuente de todos los datos"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas
de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en
condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por altera-
das de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente,
derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o
quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o
maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO
instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre
accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros
de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores
Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos
Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en
Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de
Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart
Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectoras de Voltaje,
Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad,
Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores
de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora



TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Centro Comercial Uni Plaza, Carretera Internacional, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 6167616

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceros, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 05/12/2024 12:04 p.m.

Cotización válida hasta el: 06/12/2024

Cliente: 1001372019 - MUNICIPALIDAD LA VIRTUD LEMPIRA

ID/RTN: 13129995434300

Email:

Telefono: 33502317

Atendido Por: YONY ARIEL MARTINEZ DUBON

CONTADO

Producto	Descripción	Ubicación	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
OS-WDBL2200	DISPENSADOR OSTER CARGA INFERIOR NEGRO		1	5,213.04	5,213.04	0.00	781.96	5,995.00
TOTALES:					L. 5,213.04	L. 0.00	L. 781.96	L. 5,995.00

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.



Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

f Jetstereo

@jetstereo

@jetstereo

Jetstereo Honduras

servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010/2530-8484

RNP **REPÚBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NO NAME / FORENAME
ARNULFO
APELLIDO / SURNAME
RODRIGUEZ ESCOBAR

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH **28-08-1954** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1312 1954 00155

NACIONALIDAD / NATIONALITY **HND** FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
28-08-2032

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

Arnulfo Rodriguez Escobar

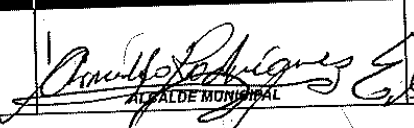

 Republica de Honduras
 Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

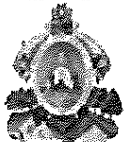
RTN: 1312195400155

ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

DESCRIPCIÓN			
RAGO DI: Reembolso al señor Alcalde Municipal por realizar compra de 1 dispensador marca OSTER cargu inferior negro para Uso Municipal			
			
No 00003358			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
 TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	 ALCALDE MUNICIPAL	

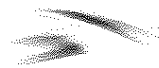


Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/12/2024

Hora : 07:01 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3529

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3455

Fecha de Emision: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAINOR ALFREDO POSADAS GABARRETE

Id/RTN: 04011987007059

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

En concepto de pago por compra de tintas Epson para impresoras de la diferentes oficinas municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

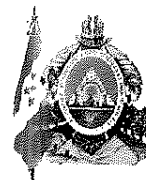
Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcuqUcn+BGYVMaNik3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W00L9t04-0026VXh7xhrQERJZ+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0H8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000587

FECHA: DÍA 24 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 2,000.00.
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud.
LA CANTIDAD DE: Dos mil lps.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de tintos Epson para impresoras de las diferentes Oficinas Municipales
NOMBRE: Maínor Alfredo Posadas Gabarrete
DIRECCIÓN: San Marcos Ocotepeque
N° DE CELULAR: 9404 5282
IDENTIFICACIÓN: POSADAS 1984007059
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.
CEL. 9404-5282
* [Firma]
FIRMA





3400000001818400

DOMICILIO / ADDRESS
SAN MARCOS
OCOTEPEQUE





CONDOMINIOS PROPIETARIOS

I<HND0016984914<<<<<<<<<<<<<<<<
8707051M3107058HND<<<<<<<<<<<<2
POSADAS<GABARRETE<<MAINOR<ALFR

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° 20880 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 comunicarle a DFL 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- 1820691 Transacción: A88CB0

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800 (C.R. 04-'22) • 12P11134078

Tel: 9404-5282 / Cel: 9898-4622

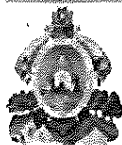
CAI: 0F8A85-DF0FC4-C547AE-E8A63E-A64F2F-84
Fecha límite de Emisión: 22/05/2025

FACTURA

DIRECCIÓN:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
6	Tintas EPSON 544			2000 00
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN		 Desc./Rebajas Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Sub - Total L. 15% I. S. V. L. 18% I. S. V. L. TOTAL A PAGAR L.		
Cantidad en letras: Dos mil				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor				
FIRMA 				
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. V. DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003300 E. 24/05/2024 Fecha de Recepción: 22/05/2024		1739 13 260 87 2000 00		



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/12/2024

Hora : 04:22 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3530

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3468

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de alcantarilla para la instalacion en la carretera de La Aldea El Limon de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 000 002 23400 11-001-01	Const., Ad. Mej. Obras Varias(Mitigacion de Desastres)	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	ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE La Virtud, Lempira	Firma y Sello de Tesoreria
---------------------------------	---	----------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQib1c0U7u1quPyRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0AW8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000598

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 6,000.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Seis mil lps.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de alantavilla para la instalación en carretera de la Atoya El Limón de este Municipio
NOMBRE: Denis Lenin Escalante Escobar
DIRECCIÓN: Bº San José La Virtud
N° DE CELULAR: 98545511 IDENTIDAD: 1312198500503

TESORERÍA
ESCALANTE
CEL: 9854-5511
La Virtud, Lempira
FIRMA

Cant. en Letras: Seis mil

RNP

COMISIÓN / ADDRESS
LA VIRTUD
LENPIRA

340000000464634

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0051190820<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8507114M3107117HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ESCALANTE<ESCOBAR<<DENIS<LENIN

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 13121986005034

GENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestatarios	☐

Fecha de Emisión: 20120707

Dada Leyes Arts. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, informado mediante A.C. 12 del Decreto Nº 268 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Arts. 66 del Decreto 22-87, Arts. 33 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Arts. 37 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº. 14 del 15 de febrero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 20480 y el Reglamento de Presidencia ha Sancionado Acuerdo 43 publicado el 14 de febrero de 1973.

Ministra Directora


OFICINA

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1058561 Transacción: BACHA

PAGO DE: En concepto de pago por compra de alcantarilla para la instalacion en la carretera de La Aldea El Limon de este municipio.



No. 00003369

[Signature]

~~Somos #1 en precios bajos.~~



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A

munilavirtud2015@gmail.com



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN: Suministro de Alcantarilla para su instalación en la
carretera de la Aldea El Limón

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Escalante

TELÉFONO: 98545511 FECHA 10/09/2024

DIRECCIÓN: Barrio San José 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	Alcantarilla de 12 Pulgadas	Lance	1	6.000.00	6.000.00
VALOR TOTAL					6.000.00

Firma y sello Proveedor

RTN 131219855

CEL 98545511





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

munilavirtud2015@gmail.com



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

**DESCRIPCIÓN: Suministro de Alcantarilla para su instalación en la
carretera de la Aldea El Limón**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria La Copaneca

TELÉFONO: 98 03-5122 **FECHA** 10-09-2024

DIRECCIÓN: Barrio Sa Juan San Marcos Ocotepaque

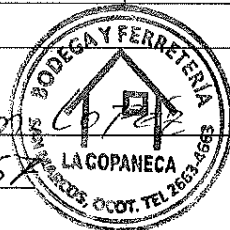
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcantarilla de 12 Pulgadas	Lance	1	6,500.00	6,500.00
VALOR TOTAL					6,500.00

Firma y sello Proveedor: Marlon

RTN 0406198000195

CEL 98 03-5122





MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A

munilavirtud2015@gmail.com



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN: Suministro de Alcantarilla para su instalación en la
carretera de la Aldea El Limón

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería EBEN-EZER

TELÉFONO: 9573 9310 **FECHA** 10-09-2024

DIRECCIÓN: El Arroyón San Marcos Ocotepeque

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	Alcantarilla de 12 Pulgadas	Lance	1	6800.00	6800.00
VALOR TOTAL					6800.00

Firma y sello Proveedor: Rudolfo Reyes

RTN 14139015706385

CEL 95739310





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3531

L.: 43,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3467

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198600503

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de material para construcción de piso de la casa comunal de la Aldea San Francisco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 004 000 004 47110 11-001-01	Construcción de Casa comunal Aldea San Francisco	43,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,200.00
Monto Total:		43,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,200.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRTUD, LEMPIRA	ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRTUD, LEMPIRA

Recibido por:

Identidad No.:

1312198600503

0s+jsf9JmcuogUcn+BGVVMaNIkI3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3i7FZvdKbp5W0WTSv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQIxBkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxl7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000597

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 43,200.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: cuarenta y tres mil doscientos lps.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de material para construcción
de piso de la casa comunal de la Aldea San Francisco
NOMBRE: Denis Lenin Escalante Escobar
DIRECCIÓN: Bº San José La Virtud
N° DE CELULAR: 98545511 IDENTIDAD: 13/2 1985 00503

ESCALANTE
9854-5511
La Virtud, Lempira
21 en precios bajos!

FIRMA

Cant. en Letras: Cuarenta y tres mil doscientos



**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 la Construcción de piso de la Casa Comunal de Aldea San Francisco, Municipio de La Virtud Lempira

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Escalante

TELÉFONO: 98545511 **FECHA** 29/10/2024

DIRECCIÓN: Barrio San José 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	Cemento Gris	Bolsa	180	240.00	43.200.00
VALOR TOTAL					43.200.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13121985005034

CEL 98545511





**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 la Construcción de piso de la Casa Comunal de Aldea San Francisco, Municipio de La Virtud Lempira

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria La Copaneca

TELÉFONO: 98 03-5122 FECHA 29-10-2024

DIRECCIÓN: Barrio San Juan San Marcos Ocotitlan

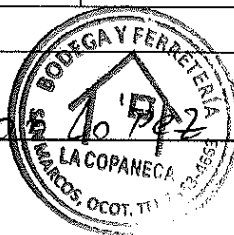
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Gris	Bolsa	180	244.00	43.920.00
VALOR TOTAL					43.920.00

Firma y sello Proveedor: María

RTN 04061980001457

CEL 98 03-5122





**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 la Construcción de piso de la Casa
Comunal de Aldea San Francisco, Municipio de La Virtud Lempira**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería EBEN-EZER

TELÉFONO: 9573-9310 FECHA 29-10-2024

DIRECCIÓN: El Arroyón San Marcos Ocotepeque

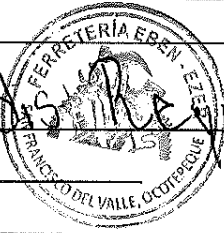
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Gris	Bolsa	180	245.00	44,100.00
VALOR TOTAL					44,100.00

Firma y sello Proveedor: Rudis Reyes

RTN 14139015706385

CEL 95739310





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3532

L.: 97,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3466

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de materiales para construcción de aula "6m* 8m", modulo sanitario y cerca perimetral de Enfrente del C.E.B Margoth Otero del Caserio el Mescalar de este municipio(segunda compra)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción De La Escuela Margoth Otero Caserio El Mescalar Aldea Cacahuatal	97,685.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,685.00
	Monto Total:	97,685.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,685.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	97,685.00

Firma y Sello de Presupuestario	ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRTUD, LEMPIRA ALCALDE	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

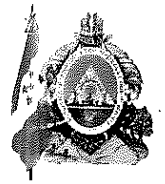
Identidad No.:

1312198500503

0s+js/j9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQixJbkWPwmG0TX9BSr
ghs/0/WBqkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000596

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 97,685.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Noventa y siete mil seiscientos ochenta y cinco lps.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de materiales para construcción de,
aula de bñts x bñts, módulo sanitario y cerca Perimetral CEB Margoth O
NOMBRE: Denis Lenin Escalante Escobar
DIRECCIÓN: 18° San Jose La Virtud
N° DE CELULAR: 98545511 IDENTIDAD: 13121985 00503.

ESCALANTE
C. 9854-5511
La Virtud, Lempira
FIRMA



FERRETERIA ESCALANTE

De: Denis Lentin Escalante Escobar

E-mail: descaes1985@gmail.com

R.T.N.: 13121985005034 Tel: 9854-5511

Bo. San José, Frente a Gasolinera Petro Lempira, La Virtud, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
21	12	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: La Virtud Lempira

FACTURA 000-001-01- Nº 00003377

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Pizarra	6500.00		6500.00
170	Bloque 6"	22.00		3740.00
23	Tubo 2x2 galvanizado	650.00		14950.00
2	Bollo ciclón 5ft calibre #9	7000.00		14000.00
17	Libras electrodo	60.00		1020.00
22	Varilla 3/8	180.00		3960.00
18	Libra alambre amarre	25.00		450.00
56	Bolsa cemento	240.00		13440.00
28	Varilla 1/4 lisa	70.00		1960.00
4	Disco corte metal #7	80.00		320.00
2	Espray color aluminio	100.00		200.00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1 cop. V. DEL 000-001-01-00003377 AL 000-001-01-00003500 E. 28/09/2024

CAI: 231B27-5A97A7-CDD4E0-63BE03-09090A-69

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2025

Fecha de Recepción: 26/09/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-1022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXENTA

FERRETERIA ESCALANTE

CEL: 9854-5511

FACTURADO POR

en precios bajo

Desc. y Retenc. Orogados L.	
Importe Exonerado 11	
Importe Exento 11	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

Sigue



FERRETERIA ESCALANTE

De: Denis Lentin Escalante Escobar

E-mail: descaes1985@gmail.com

R.T.N.: 13121985005034 Tel: 9854-5511

Bo. San José, Frente a Gasolinera Petro Lempira, La Virtud, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
21	12	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: La Virtud Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00003378

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Pasador 3"	50.00		100.00
2	Pasador 4"	70.00		140.00
3/4	Pintura	400.00		1,200.00
20	Lijas #80	20.00		400.00
2	Pasador 6"	200.00		400.00
1	Par de bisagra pesada	350.00		350.00
3	Libra clavo	25.00		75.00
4	Tubo 1/4 x 1/4	450.00		1,800.00
2	Angulo 1/2 x 1/8	450.00		900.00
2	Lamina trocalada	1500.00		3,000.00
1	Bolsa tornillos	200.00		200.00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00003351 AL 000-001-01-00003500 E. 28/09/2024

CAI: 231B27-5A97A7-CDD4E0-63BE03-09090A-69

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2025

Fecha de Recepción: 26/09/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

Señas \$1 en precios bajos



FERRETERIA ESCALANTE

De: Denis Lenin Escalante Escobar

E-mail: descaes1985@gmail.com

R.T.N.: 13121985005034 Tel: 9854-5511

Bo. San José, Frente a Gasolinera Petro Lempira, La Virtud, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
21	12	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: La Virtud Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00003379

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Par de bisagra sencilla	100 no		200 00
1	Galón diluyente	400 00		400 00
1	Bolsa abrazadera	300 00		300 00
2	Bolsa palido	180 00		360 00
5	bid de pintar	200 00		1000 00
6	Brocha 2"	30 00		180 00
2	Galones de bace	500 00		1000 00
2	Cubeta de bace	2500 00		5000 00
8	Rolla masquinteri	50 00		400 00
3	Cubeta pintura	3500 00		10500 00
3	Galones pintura	800 00		2400 00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00003351 AL 000-001-01-00003500 E. 28/09/2024

CAI: 231B27-5A97A7-CDD4E0-63BE03-09090A-69

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2025

Fecha de Recepción: 26/09/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exentados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXENTA"

ESCALANTE

CEL: 9854-5511

La Virtud, Lempira

FACTURADO POR: D. Denis Lenin Escobar

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

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanco: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Sigue

FERRETERIA ESCALANTE

De: Denis Lentin Escalante Escobar

E-mail: descaes1985@gmail.com

R.T.N.: 13121985005034 Tel: 9854-5511

Bo. San José, Frente a Gasolinera Petro Lempira, La Virtud, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
21	12	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: La Virtud Lempira

FACTURA 000-001-01- No 00003381

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1 cop. V. DEL 000-001-01-00003351 AL 000-001-01-00003500 E. 28/09/2024

CAI: 231B27-5A97A7-2DD4E9-63BE03-09090A-69

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2025

Fecha de Recepción: 26/09/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHALA

SCALANT

FACTURADO POR precios 60

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	84.943,47
15% I. S. V. L.	12.741,53
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 97.685.00

Original Blanca: Cliente: Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Noventa y siete mil Seisientos ochenta y cinco

RNP

COMICILIO / ADDRESS
LA VIRTUD
LEMPIRA

3400000004464634

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0051190820<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8507114M3107117HND<<<<<<<<<<<<<<<<<4
ESCALANTE<ESCOBAR<<DENIS<LENIN

Dado Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, informado mediante A.C. 12 del
 Decreto N° 269 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Presupuesto sobre
 Venias, Art. 66 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la
 Protección Social, Art. 37 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14
 del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20487 y el Reglamento de
 Presidencia del Banco Andino 43 publicado el 14 de Enero de 1974.





Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1958591 Transacción: RACHA



No 00003367

FLABORA.DO FOR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

ESCALANT
Tel: 2654-5511
Somos #1 en precios bajos



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

munilavirtud2015@gmail.com

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



DESCRIPCIÓN: Construcción de Aula 6mx8m, Módulo Sanitario y Cerca Perimetral del CEB Margoth Otero del Caserío El Mezcalar, Aldea Cacahuatal

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Escalante

TELÉFONO: 98545511 FECHA 03/09/2024

DIRECCIÓN: Barrio San José 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	P. UNIT.	TOTAL
1	Pizarra	Unidad	1	6.500.00	6.500.00
2	Bloque de Concreto de 6 Pulgadas	Unidad	170	22.00	3.740.00
3	Tubo metálico cuadrado de 2x2 pulg. Galvaniz.	Lance	23	650.00	14.950.00
4	Alambre malla ciclón de 5 pies cal. 9	Rollo	2	7.000.00	14.000.00
5	Electrodos	Libra	17	60.00	1.020.00
6	Varilla legitima de 3/8 de pulgada	Lance	22	180.00	3.960.00
7	Alambre de Amarre	Libra	18	25.00	450.00
8	Cemento Gris	Bolsa	56	240.00	13.440.00
9	Varilla de ½ Lisa	Lance	28	70.00	1.960.00
10	Disco de Corte de Metal #7	Unidad	4	80.00	320.00
11	Spray pintura color metálico	Unidad	2	100.00	200.00
12	Pasador de 3 pulgadas	Unidad	2	50.00	100.00
13	Pasador de 4 pulgadas	Unidad	2	70.00	140.00
14	Cuarto de Pintura	Unidad	3	400.00	1.200.00
15	Lijas # 80	Unidad	20	20.00	400.00
16	Pasador de 6 Pulgadas	Unidad	2	200.00	400.00
17	Bisagra Pesada	Par	1	350.00	350.00
18	Libra de Clavos de 3 pulgadas	Libra	3	25.00	75.00
19	Tubo metálico de 1 ¼ x 1 ¼	Lance	4	450.00	1.800.00
20	Angulo de 1 ½ x 1/8	Lance	2	450.00	900.00
21	Lamina Troquelada	Pliego	2	1500.00	3.000.00



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

munilavirtud2015@gmail.com

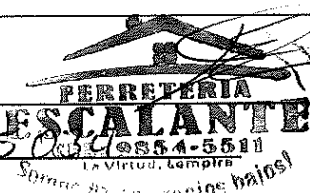


N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
22	Bolsa de Tornillos	Bolsa	1	200.00	200.00
23	Bisagras sencillas	Par	2	100.00	200.00
24	Diluyente	Galón	1	400.00	400.00
25	Bolsa de Abrazadera	Unidad	1	300.00	300.00
26	Pulido	Bolsa	2	180.00	360.00
27	Kit de Pintar(Rodo, Bandeja)	Unidad	5	200.00	1,000.00
28	Brocha de 2 Pulgadas	Unidad	6	30.00	180.00
29	Galón de base de pintura	Galón	2	500.00	1,000.00
30	Cubeta de base de pintura	Cubeta	2	2,500.00	5,000.00
31	Maskin Tape en rollo	Unidad	8	50.00	400.00
32	Cubeta de Pintura (Blanco y Anaranjado)	Unidad	3	3,500.00	10,500.00
33	Galón de Pintura	Unidad	3	800.00	2,400.00
34	Tablas de 1x10x12	Unidad	12	450.00	5,400.00
35	Reglas de 1x4x10	Unidad	8	180.00	1,440.00
VALOR TOTAL					97,685.00

Firma y sello Proveedor:

RTN 13121985005004

CEL 98545511





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

munilavirtud2015@gmail.com



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

DESCRIPCIÓN: Construcción de Aula 6mx8m, Módulo Sanitario y Cerca Perimetral del CEB Margoth Otero del Caserío El Mezcalar, Aldea Cacahuatal

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería La Copaneca

TELÉFONO: 9803-5122 FECHA 03-09-2024

DIRECCIÓN: Barrio San Juan San Marcos Ocotepeque

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	P. UNIT.	TOTAL
1	Pizarra	Unidad	1	6,800.00	6,800.00
2	Bloque de Concreto de 6 Pulgadas	Unidad	170	23.00	3,910.00
3	Tubo metálico cuadrado de 2x2 pulg. Galvaniz.	Lance	23	660.00	15,180.00
4	Alambre malla ciclón de 5 pies cal. 9	Rollo	2	7,100.00	14,200.00
5	Electrodos	Libra	17	65.00	1,105.00
6	Varilla legitima de 3/8 de pulgada	Lance	22	183.00	4,026.00
7	Alambre de Amarre	Libra	18	26.00	468.00
8	Cemento Gris	Bolsa	56	244.00	13,664.00
9	Varilla de 1/2 Lisa	Lance	28	75.00	2,100.00
10	Disco de Corte de Metal #7	Unidad	4	85.00	340.00
11	Spray pintura color metálico	Unidad	2	110.00	220.00
12	Pasador de 3 pulgadas	Unidad	2	55.00	110.00
13	Pasador de 4 pulgadas	Unidad	2	80.00	160.00
14	Cuarto de Pintura	Unidad	3	420.00	1,260.00
15	Lijas # 80	Unidad	20	20.00	400.00
16	Pasador de 6 Pulgadas	Unidad	2	250.00	500.00
17	Bisagra Pesada	Par	1	350.00	350.00
18	Libra de Clavos de 3 pulgadas	Libra	3	26.00	78.00
19	Tubo metálico de 1 1/2 x 1 1/2	Lance	4	460.00	1,840.00
20	Angulo de 1 1/2 x 1/8	Lance	2	480.00	960.00
21	Lamina Troquelada	Pliego	2	1,600.00	3,200.00



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

munilavirtud2015@gmail.com

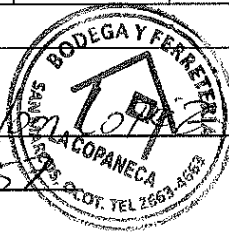


N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
22	Bolsa de Tornillos	Bolsa	1	220.00	220.00
23	Bisagras sencillas	Par	2	110.00	220.00
24	Diluyente	Galón	1	420.00	420.00
25	Bolsa de Abrazadera	Unidad	1	350.00	350.00
26	Pulido	Bolsa	2	185.00	370.00
27	Kit de Pintar(Rodo, Bandeja)	Unidad	5	230.00	1,150.00
28	Brocha de 2 Pulgadas	Unidad	6	35.00	210.00
29	Galón de base de pintura	Galón	2	510.00	1,020.00
30	Cubeta de base de pintura	Cubeta	2	2,550.00	5,100.00
31	Maskin Tape en rollo	Unidad	8	50.00	400.00
32	Cubeta de Pintura (Blanco y Anaranjado)	Unidad	3	3,650.00	10,950.00
33	Galón de Pintura	Unidad	3	850.00	2,550.00
34	Tablas de 1x10x12	Unidad	12	460.00	5,520.00
35	Reglas de 1x4x10	Unidad	8	190.00	1,520.00
VALOR TOTAL					100,871.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 04061980001457

CEL 9803-5122





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

munilavirtud2015@gmail.com



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

DESCRIPCIÓN: Construcción de Aula 6mx8m, Módulo Sanitario y Cerca Perimetral del CEB Margoth Otero del Caserío El Mezcalar, Aldea Cacahuatal

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería EBEN-EZER

TELÉFONO: 95739310 FECHA 03-09-2024

DIRECCIÓN: El Arroyán San Marcos Ocotepeque

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	P. UNIT.	TOTAL
1	Pizarra	Unidad	1	6.900.00	6.900.00
2	Bloque de Concreto de 6 Pulgadas	Unidad	170	24.00	4.080.00
3	Tubo metálico cuadrado de 2x2 pulg. Galvaniz.	Lance	23	670.00	15410.00
4	Alambre malla ciclón de 5 pies cal. 9	Rollo	2	7200.00	14400.00
5	Electrodos	Libra	17	65.00	1105.00
6	Varilla legitima de 3/8 de pulgada	Lance	22	185.00	4.070.00
7	Alambre de Amarre	Libra	18	26.00	468.00
8	Cemento Gris	Bolsa	56	245.00	13720.00
9	Varilla de 1/2 Lisa	Lance	28	80.00	2240.00
10	Disco de Corte de Metal #7	Unidad	4	85.00	340.00
11	Spray pintura color metálico	Unidad	2	110.00	220.00
12	Pasador de 3 pulgadas	Unidad	2	60.00	120.00
13	Pasador de 4 pulgadas	Unidad	2	85.00	170.00
14	Cuarto de Pintura	Unidad	3	430.00	1290.00
15	Lijas # 80	Unidad	20	20.00	400.00
16	Pasador de 6 Pulgadas	Unidad	2	250.00	500.00
17	Bisagra Pesada	Par	1	360.00	360.00
18	Libra de Clavos de 3 pulgadas	Libra	3	26.00	78.00
19	Tubo metálico de 1 1/2 x 1 1/2	Lance	4	470.00	1880.00
20	Angulo de 1 1/2 x 1/8	Lance	2	490.00	980.00
21	Lamina Troquelada	Pliego	2	1700.00	3400.00



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A

munilavirtud2015@gmail.com

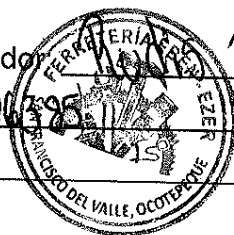


N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
22	Bolsa de Tornillos	Bolsa	1	230.00	230.00
23	Bisagras sencillas	Par	2	120.00	240.00
24	Diluyente	Galón	1	430.00	430.00
25	Bolsa de Abrazadera	Unidad	1	350.00	350.00
26	Pulido	Bolsa	2	190.00	380.00
27	Kit de Pintar(Rodo, Bandeja)	Unidad	5	250.00	1250.00
28	Brocha de 2 Pulgadas	Unidad	6	35.00	210.00
29	Galón de base de pintura	Galón	2	525.00	1050.00
30	Cubeta de base de pintura	Cubeta	2	2600.00	5200.00
31	Maskin Tape en rollo	Unidad	8	55.00	440.00
32	Cubeta de Pintura (Blanco y Anaranjado)	Unidad	3	3700.00	11100.00
33	Galón de Pintura	Unidad	3	870.00	2610.00
34	Tablas de 1x10x12	Unidad	12	460.00	5520.00
35	Reglas de 1x4x10	Unidad	8	190.00	1520.00
VALOR TOTAL					102661.00

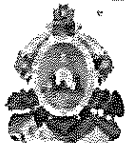
Firma y sello Proveedor

RTN 14139015706385

CEL 95739310



Reyes



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3533

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3465

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARNULFO RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312195400155

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Rembolso al Sr Alcalde Municipal por realizar compra de sticker con logo Municipal para colocarlos en maquinaria que realiza la reparación de carreteras en todo el municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,300.00
Monto Total:		1,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
Arnulfo Rodriguez	M. Murillos
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

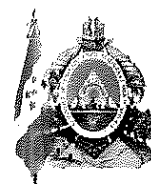
Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQIxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/O/WBqkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000593

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024, POR L. 1300,00
RECIBI DE: Tesorería Municipal la virtud
LA CANTIDAD DE: Mil trescientos exactos.
EN CONCEPTO DE: Reembolso al Sr Alcalde Municipal por realizar
Compra de stickers con logo Municipal para colocarlos en maquinaria
NOMBRE: Arnulfo Rodríguez Escobar.
DIRECCIÓN: Bº El Centro.
N° DE CELULAR: 33502317. IDENTIDAD: 13121954 00135

Arnulfo Rodríguez E
FIRMA



ingenieria + publicidad

Banners, Stickers, Serigrafia y Mucho Más...

Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

Bo. El Calvario, frente a Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: ingjuda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
21	12	2024

CAI: 434058-680DE7-F14EA5-F376D8-D54F6B-12

Fecha límite de Emisión: 08/05/2025

Fecha de Recepción: 08/05/2024

Cliente: Municipalidad de la Virtud Lempira

R.T.N.: 13129995434300

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 / 8770-5843
RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00019401 AL 000-001-01-00020600 E. 10/05/2024

000-001-01- N° 00020104

FACTURA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	Sticker de Medico 18x18 pulg + protección	130.00		1300.00
 CANCELADO Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.				

Cantidad en Letras: mil trescientos
lempiras exentos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente;

1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

130.43

169.57

1300.00

Firma

JUJÓN

ingeniería + publicidad

COTIZACIÓN: N° 00011122

Santa Rosa de Copán, 30 de octubre del 2024

Señores: Municipalidad de la Virtud Lempira. Tel: _____

R.T.N. 18129195434300 Fax: _____

ATT: _____

Estimados Señores:

Reciba un atento y cordial saludo de nuestra parte.

El motivo de la presente es para hacer formal nuestra propuesta de Material Publicitario para su Empresa.

De acuerdo a nuestro análisis y sus requerimientos nos place presentarle la siguiente oferta:

PRODUCTOS Y SERVICIOS			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
10	Stickers de 18x18 pulg + protección de laminado	130.00	1300.00
NOTA: Este Documento es valido por 15 Días		SUB TOTAL	1,130.43
		RECARGOS	
		15% I.S.V.	169.57
		TOTAL	1300.00

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado nos permita poder atenderles en este proyecto.

Atentamente.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Barrio El Calvario, Frente a Club De Leones, R.T.N. 04011913017320 Tel: 2662-1491 / judaing@gmail.com

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 2662-4258 / 3179-4022



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/12/2024

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3535

L.: 107,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3463

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de materiales para Mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos en las aldeas El Morral -Cerro Grande -El Limon-El Zapote San Francisco de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas.-Solicor, 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	107,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	107,450.00
Monto Total:		107,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	107,450.00

Firma y Sello de Presupuestario	ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1312198500503

0s+js/j9JmCuogUcn+BGYVManik3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3l7FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXl7/S

21/12/2024 04:24:00 p.m.

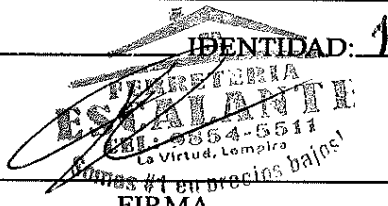


MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA HONDURAS C.A.



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000594

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 107,450.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Ciento siete mil cuatrocientos cincuenta lps
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos

NOMBRE: Denis Lenin Escalante Escobar
DIRECCIÓN: B° San José La Virtud
N° DE CELULAR: 98545511 IDENTIDAD: 1312198500503

FIRMA



FERRETERIA ESCALANTE

De: Dents Lenin Escalante Escobar

E-mail: descaes1985@gmail.com

R.T.N.: 13121985005034 Tel: 9854-5511

Bo. San José, Frente a Gasolinera Petro Lempira, La Virtud, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
21	12	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 1312 999 5434300

Dirección: La Virtud Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00003388

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
94	Bolsa cemento	240.00		22560.00
1	Bolsa pulido	180.00		180.00
1	Rollo alambre pua	1000.00		1.000.00
1	Candado	250.00		250.00
6	Palo 2x4x10	300.00		1800.00
2	Libra clavo 4"	25.00		50.00
3	Canaleta 2x6 original	950.00		2.850.00
21	Canaleta 2x4 original	650.00		13.650.00
5	Tubo 2x4 original	1200.00		6.000.00
1	Caja cable #12	2000.00		2.000.00
260	Bloque 6"	22.00		5.720.00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00003351 AL 000-001-01-00003500 E. 28/09/2024

CAI: 231B27-5A97A7-CDD4E0-63BE03-09090A-69

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2025

Fecha de Recepción: 26/09/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXUALA"

FERRETERIA ESCALANTE

TEL: 9854-5511

La Virtud, Lempira

FACTURADO POR: CÍOS

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

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

Sigue



FERRETERIA ESCALANTE

De: Denis Lenin Escalante Escobar

E-mail: descaes1985@gmail.com

R.T.N.: 13121985005034 Tel: 9854-5511

Bo. San José, Frente a Gasolinera Petro Lempira, La Virtud, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
21	12	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1312 999 5434 300

Dirección: La virtud Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00003389

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
32	Canaleta 2x4 mm	450.00		14.400.00
115	Bloque 4"	18.00		2.070.00
4	Varilla 3/8	180.00		720.00
8	Tubo 2" galvanizado R	450.00		3.600.00
2	Tubo 4x4	1200.00		2.400.00
16	Lamina Zinc 10 Ft	200.00		3.200.00
2	Rolla malla gallina 6 Ft	2500.00		5.000.00
40	Tubo 2" precio SDR 26	500.00		20.000.00

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00003351 AL 000-001-01-00003500 E. 28/09/2024

CAI: 231B27-5A97A7-CDD4E0-63BE03-09090A-69

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2025

Fecha de Recepción: 26/09/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUADA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	93434.78
15% I. S. V. L.	14.015.22
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 107.450.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor.

Cant. en Letras: Ciento siete mil cuatrocientos cincuenta

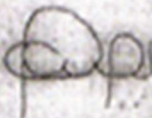
RNP

SOMICUO / ADDRESS
LA VIRTUD
LENPIRA

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0051190820<<<<<<<<<<<<<<<<
8507114M3107117HND<<<<<<<<<<<<<4
ESCALANTE<ESCOBAR<<DENIS<LENIN

Base Legal: Arts. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 263 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 37 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20682 y el Reglamento de Presidencia del Banco Acuerdo 43 publicado el 14 de Enero de 1973.

Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1958501 Transacción: RAC/EA



**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 Escalante

TELÉFONO: 98545511 FECHA 24/09/2024

DIRECCIÓN: Barrio San José 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	Cemento Gris	Bolsa	94	240.00	22.560.00
2	Bolsa Pulido	Bolsa	1	180.00	180.00
3	Alambre de Púas	Rollo	1	1000.00	1.000.00
4	Candado	Unidad	1	250.00	250.00
5	Cuartones de 2x4x10	Unidad	6	300.00	1.800.00
6	Clavos de 4 Pulgadas	Libras	2	25.00	50.00
7	Canaletas 2x6 original	Lance	3	950.00	2.850.00
8	Canaletas 2x4 original	Lance	21	650.00	13.650.00
9	Tubo metálico 2x4 original	Lance	5	1,200.00	6.000.00
10	Cable eléctrico #12	Caja	1	2.000.00	2.000.00
11	Bloque de concreto de 6 pulgadas	Unidad	260	22.00	5.720.00
12	Canaleta de 2x4 milimétrica	Lance	32	450.00	14.400.00
13	Bloque de concreto de 4 pulgadas	Unidad	115	18.00	2.070.00
14	Varilla corrugada de 3/8 de pulgada	Lance	4	180.00	720.00
15	Tubo galvanizado de 2 pulgadas Redondo	Lance	8	450.00	3.600.00
16	Tubo metálico 4x4	Lance	2	1200.00	2.400.00
17	Lamina zinc de 10 pies	Pliego	16	200.00	3.200.00
18	Alambre malla gallina de 6 pies	Rollo	2	2500.00	5.000.00
19	Tubos de presión de 2 pulgadas	Lances	40	500.00	20.000.00
VALOR TOTAL					107.450.00

Firma y sello Proveedor:

RTN 131219850050346

CEL 98545511



**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: Ferretería EBEN-EZER

TELÉFONO: 95739310 FECHA 24-09-2024

DIRECCIÓN: El Arroyón San Marcos Ocoatepeque

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	Cemento Gris	Bolsa	94	245.00	23,030.00
2	Bolsa Pulido	Bolsa	1	190.00	190.00
3	Alambre de Púas	Rollo	1	1100.00	1100.00
4	Candado	Unidad	1	290.00	290.00
5	Cuartones de 2x4x10	Unidad	6	325.00	1950.00
6	Clavos de 4 Pulgadas	Libras	2	26.00	52.00
7	Canaletas 2x6 original	Lance	3	960.00	2880.00
8	Canaletas 2x4 original	Lance	21	670.00	14070.00
9	Tubo metálico 2x4 original	Lance	5	1300.00	6,500.00
10	Cable eléctrico #12	Caja	1	2200.00	2200.00
11	Bloque de concreto de 6 pulgadas	Unidad	260	24.00	6240.00
12	Canaleta de 2x4 milimétrica	Lance	32	470.00	15,040.00
13	Bloque de concreto de 4 pulgadas	Unidad	115	20.00	2300.00
14	Varilla corrugada de 3/8 de pulgada	Lance	4	185.00	740.00
15	Tubo galvanizado de 2 pulgadas Redondo	Lance	8	485.00	3880.00
16	Tubo metálico 4x4	Lance	2	1300.00	2600.00
17	Lamina zinc de 10 pies	Pliego	16	220.00	3520.00
18	Alambre malla gallina de 6 pies	Rollo	2	2650.00	5300.00
19	Tubos de presión de 2 pulgadas	Lances	40	535.00	21400.00
VALOR TOTAL					113,282.00

Firma y sello Proveedor:

RTN 14139015706389

CEL 95739310





**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 La CoPaneca

TELÉFONO: 98 035122 FECHA 24.09-2024

DIRECCIÓN: Barrio San Juan San Marcos Ocotepeque

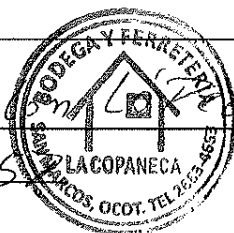
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Gris	Bolsa	94	244.00	22.936.00
2	Bolsa Pulido	Bolsa	1	185.00	185.00
3	Alambre de Púas	Rollo	1	1050.00	1,050.00
4	Candado	Unidad	1	280.00	280.00
5	Cuartones de 2x4x10	Unidad	6	320.00	1920.00
6	Clavos de 4 Pulgadas	Libras	2	26.00	52.00
7	Canaletas 2x6 original	Lance	3	955.00	2865.00
8	Canaletas 2x4 original	Lance	21	660.00	13.860.00
9	Tubo metálico 2x4 original	Lance	5	1250.00	6.250.00
10	Cable eléctrico #12	Caja	1	2100.00	2.100.00
11	Bloque de concreto de 6 pulgadas	Unidad	260	23.00	5.980.00
12	Canaleta de 2x4 milimétrica	Lance	32	460.00	14.720.00
13	Bloque de concreto de 4 pulgadas	Unidad	115	19.00	2.185.00
14	Varilla corrugada de 3/8 de pulgada	Lance	4	183.00	732.00
15	Tubo galvanizado de 2 pulgadas Redondo	Lance	8	480.00	3840.00
16	Tubo metálico 4x4	Lance	2	1250.00	2500.00
17	Lamina zinc de 10 pies	Pliego	16	210.00	3.360.00
18	Alambre malla gallina de 6 pies	Rollo	2	2600.00	5.200.00
19	Tubos de presión de 2 pulgadas	Lances	40	530.00	21.200.00
VALOR TOTAL					111.215.00

Firma y sello Proveedor: Mar

RTN 04 06 198 000 145

CEL 98 035122





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/12/2024

Hora : 05:18 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3536

L.: 39,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3473

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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	39,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,700.00
Monto Total:		39,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,700.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

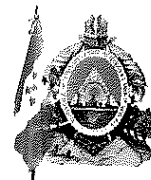
Identidad No.:

1312198400297

FERRETERIA E INVERSIONES
AYALA
LA VIRTUD, LEMPIRA0s+js/9JmCuogUcn+BGyVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yR4p3H2FzwdKbpswom1sv9b5J+RaLgyZawWdXh7xhRQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8gkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000602

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 39,700.00

RECIBI DE: Tesoreria Municipal la Virtud

LA CANTIDAD DE: Trenta y nueve mil setecientos lps.

EN CONCEPTO DE: Pago por mantenimiento a Vehículos Mps.

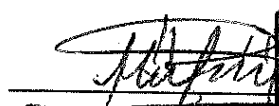
Toyota hilux Revo blanco 6TH 5846 y toyota hilux GHA 5847

NOMBRE: Jose Hermelando Ayala Urbina

DIRECCIÓN: Be El Centro

N° DE CELULAR: 95106430

IDENTIDAD: 1312198400297


FIRMA 

José Hermelando Ayala Urbina

R.T.N. 13121984002976

Tel: 9510-6430 E-mail: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Bo. El Centro, a media cuadra del Parque Central, La Virtud, Lempira, Hond. C.A.

CONDICIONES DE PAGO
Día 21 Mes 12 Año 2024 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: La Virtud Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00001714

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Amortiguador delantero	3650.00		3650.00
2	Bomba Rueda trasera	1200.00		2400.00
2	Zapatillas frenos Vigo	2500.00		5000.00
1	Batería 127F 700	5500.00		5500.00
1	Pastilla frenos Hilux	3000.00		3000.00
1	disco frenos Revv	2800.00		2800.00
1	Filtro combustible	1250.00		1250.00
2	Cambios aceite	3200.00		6400.00
1	Chicapa Watim	2800.00		2800.00
1	Bujia Led Hn 12V	1400.00		1400.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 cop. V. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00001799 E. 01/10/2024

CAI: 235D25-BBE551-CC00E0-63BE03-09099B-F7

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Fecha de Recepción: 30/09/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

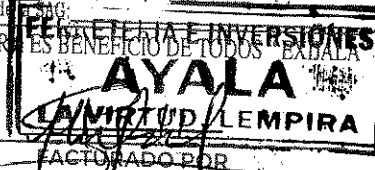
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALTA



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

TOTAL A PAGAR L. _____

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: _____

continua

Cant. en Letras: Treinta y nueve mil setecientos IPS



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

munilavirtud2015@gmail.com



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE REPUESTOS DE VEHICULOS**

**DESCRIPCIÓN: Reparación y Mantenimiento de Vehiculos
propiedad de esta Municipalidad.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería e Inversiones Ayala

TELÉFONO: 98-10-64-30 FECHA 14-12-2021

DIRECCIÓN: la virtud lempira

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

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Amortiguadores delanteros hilux	Unidad	1	3650.00	3650.00
2	Bomba Rueda trasera Toyota	Unidad	2	1200.00	2400.00
3	Zapatas de Frenos	Unidad	2	2500.00	5000.00
4	Batería de Carro	Unidad	1	5500.00	5500.00
5	Pastillas de Frenos Hilux	Juego	1	3000.00	3000.00
6	Disco de Frenos	Unidad	1	2800.00	2800.00
7	Filtro de Combustible	Unidad	1	1280.00	1280.00
8	Cambio de Aceite	Global	2	3200.00	6400.00
9	Chicharra Cuatrimoto	Unidad	1	2800.00	2800.00
10	Bujias LED H4 12V	Unidad	1	1400.00	1400.00
11	Mano de obra	Global	1	5500.00	5500.00
VALOR TOTAL					39700.00

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 REPUESTOS DE VEHICULOS**

DESCRIPCIÓN: **Reparación y Mantenimiento de Vehiculos
propiedad de esta Municipalidad.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería chicas

TELÉFONO: 9654 2708 FECHA 14-12-2024

DIRECCIÓN: El Llano Hamaca

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

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Amortiguadores delanteros hilux	Unidad	1	3,750.00	3,750.00
2	Bomba Rueda trasera Toyota	Unidad	2	1,300.00	2,600.00
3	Zapatas de Frenos	Unidad	2	2,600.00	5,200.00
4	Batería de Carro	Unidad	1	5,600.00	5,600.00
5	Pastillas de Frenos Hilux	Juego	1	3,100.00	3,100.00
6	Disco de Frenos	Unidad	1	2,900.00	2,900.00
7	Filtro de Combustible	Unidad	1	1,300.00	1,300.00
8	Cambio de Aceite	Global	2	3,300.00	6,600.00
9	Chicharra Cuatrimoto	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
10	Bujias LED H4 12V	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
11	Mano de obra	Global	1	6,000.00	6,000.00
VALOR TOTAL					41,550.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13141973000195

CEL 96 54 2708





MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A

munilavirtud2015@gmail.com



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD LEMPIRA
COTIZACIÓN DE REPUESTOS DE VEHICULOS

DESCRIPCIÓN: **Reparación y Mantenimiento de Vehiculos**
propiedad de esta Municipalidad.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria y Comercial Alfaro

TELÉFONO: 95600254 FECHA 14/12/2024

DIRECCIÓN: Mapulaca Lempira

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

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Amortiguadores delanteros hilux	Unidad	1	3800.00	3800.00
2	Bomba Rueda trasera Toyota	Unidad	2	1,500.00	3,000.00
3	Zapatas de Frenos	Unidad	2	3,000.00	6,000.00
4	Batería de Carro	Unidad	1	5,800.00	5,800.00
5	Pastillas de Frenos Hilux	Juego	1	3,200.00	3,200.00
6	Disco de Frenos	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
7	Filtro de Combustible	Unidad	1	1,500.00	1,500.00
8	Cambio de Aceite	Global	2	3,400.00	6,800.00
9	Chicharra Cuatrimoto	Unidad	1	3,100.00	3,100.00
10	Bujías LED H4 12V	Unidad	1	1,700.00	1,700.00
11	Mano de obra	Global	1	6,200.00	6,200.00
VALOR TOTAL					44,100.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13271978000515

CEL 95600254





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/12/2024

Hora : 05:18 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3537

L.: 65,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3472

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

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

Descripción:

En concepto de pago por compra materiales para Construcción de sacristía de la Iglesia Católica de La Aldea La Trinidad de este municipio.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 02 010 000 010 47110 11-001-01	Construcción de sacristía de la Iglesia Católica de La Aldea La Trinidad	65,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,000.00
Monto Total:		65,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde(sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

FERRETERIA E INVERSIONES

AYALA

LA VIRTUD, LEMPIRA

0s+js/9JmcuogUcn+BGYVManIK3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYII3I1VdM0p3W0W7eavb5+RalgYJdWRX/H7xhrQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/O/W8gqkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000601

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. ₡5,000.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud
LA CANTIDAD DE: Seenta y cinco mil ₡s.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de materiales para
Construcción de sacristia iglesia catolica Aldea Sanidad
NOMBRE: Jose Hermelando Ayala Urbina
DIRECCIÓN: Bº El Centro
N° DE CELULAR: 95106430 IDENTIDAD: 1312198400297

FIRMA



José Hermelando Ayala Urbina

R.T.N. 13121984002976

Tel: 9510-6430 E-mail: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Bo. El Centro, a media cuadra del Parque Central, La Virtud, Lempira, Hond. C.A.

Día	Mes	Año
21	12	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal la virtud

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: la virtud lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00001720

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
50	metros de porcelanato	450.00		22,500.00
70	bolsas pega piso	200.00		14,000.00
20	metros ceramica	350.00		7,000.00
20	pliegos alusin #12	600.00		12,000.00
15	canaletas 2x4 #14	600.00		9,000.00
2	bolsas de fraguado	250.00		500.00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 105 V. DEL 000-001-01-00001720 AL 000-001-01-00001750 E. 01/10/2024

CA: 233025-BUE551-CC-VE-13-SEC-039098-17

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Fecha de Recepción: 20/06/2025

Gráficos de Occidente R.T.N. 13121984002976

C. N° 9231-23-10500-105 Tels: 9510-6430 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURADO POR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

65,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Sesenta y cinco mil 105

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



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

munilavirtud2015@gmail.com



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

**DESCRIPCIÓN: Construcción de la Sacristía de la Iglesia
Católica de Aldea La Trinidad**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería e inversiones Ayala.

TELÉFONO: 98-10-64-30 FECHA 15-10-2024

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	Porcelanato	M2	50	450.00	22,500.00
2	Pegamento para piso	Bolsa	70	200.00	14,000.00
3	Cerámica para piso	Unidad	20	350.00	7,000.00
4	Laminas de Aluzinc de 12 pies	Pliego	20	600.00	12,000.00
5	Canaletas de 2x4 Chapa #14	Lance	15	600.00	9,000.00
6	Fraguado	Bolsa	2	250.00	500.00
VALOR TOTAL					65,000.00

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: **Construcción de la Sacristía de la Iglesia
Católica de Aldea La Trinidad**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería y Comercial Alfaro

TELÉFONO: 95-60-02-54 FECHA 15-10-2024

DIRECCIÓN: Mapulaca Lempira

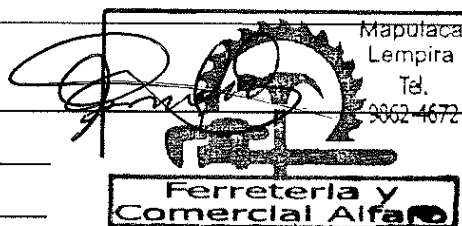
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Porcelanato	M2	50	550.00	27,500.00
2	Pegamento para piso	Bolsa	70	250.00	17,500.00
3	Cerámica para piso	Unidad	20	450.00	9,000.00
4	Laminas de Aluzinc de 12 pies	Pliego	20	700.00	14,000.00
5	Canaletas de 2x4 Chapa #14	Lance	15	650.00	9,750.00
6	Fraguado	Bolsa	2	250.00	500.00
VALOR TOTAL					78,250.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13 27 19 78 000 515

CEL 95 60 02 54





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

munilavirtud2015@gmail.com



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

DESCRIPCIÓN: **Construcción de la Sacristía de la Iglesia
Católica de Aldea La Trinidad**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería chicas

TELÉFONO: 96 542708 FECHA 15/10/24

DIRECCIÓN: El Llano la Hamaca

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	Porcelanato	M2	50	500.00	25,000.00
2	Pegamento para piso	Bolsa	70	250.00	17,500.00
3	Cerámica para piso	Unidad	20	400.00	8,000.00
4	Laminas de Aluzinc de 12 pies	Pliego	20	650.00	13,000.00
5	Canaletas de 2x4 Chapa #14	Lance	15	650.00	9,750.00
6	Fraguado	Bolsa	2	300.00	600.00
VALOR TOTAL					73,850.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13141973000195

CEL 96 54 27 08





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2024

Hora : 05:19 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3539

L.: 13,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3470

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de materiales para reparación de Modulo de baños de C.E.B Dionisio de Herrera de la aldea La Cuesta 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	13,540.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,540.00
Monto Total:		13,540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,540.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE	ALCALDE
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

1312198400297

0s+js/9JmCuogUcn+BGYVMaNtk3Y10HLDqnQI61cDU7u1cP/RTNIP3/7ZvdKd9W0WtS99b5JnRaGJctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQixJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6ecoQJ6v7XwJAXI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000599

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024.

POR L. 13,540.00.

RECIBI DE: Tesorería Municipal

LA CANTIDAD DE: Trece mil quinientos cuarenta lps

EN CONCEPTO DE: Pago por compra de materiales para
reparación de módulo de baños del CEB Dionisio de Herrera.

NOMBRE: Jose Hermelando Ayala

DIRECCIÓN: B° El Centro.

N° DE CELULAR: 95106430

IDENTIDAD: 1312198400297

[Firma]
FIRMA





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

munilavirtud2015@gmail.com



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

**DESCRIPCIÓN: Reparación de Modulo de Baños del CEB
Dionisio de Herrera de Aldea La Cuesta.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria e inversiones Ayala.

TELÉFONO: 95-10-64-30 FECHA 21-09-2024

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	Cemento Gris Tipo Portland	Bolsa	10	240.00	2400.00
2	Tubos 3x3 chapa #14	Lance	4	1000.00	4000.00
3	Tornillos para Aluzinc #3	Unidad	50	3.00	150.00
4	Laminas de Aluzinc de 8 pies	Pliego	8	400.00	3200.00
5	Capotes para Aluzinc	Unidad	2	350.00	700.00
6	Electrodos	Libra	2	60.00	120.00
7	Pintura de aceite	Galón	2	600.00	1200.00
8	Brochas de 3 pulgadas	Unidad	2	60.00	120.00
9	Rodo para pintar	Juego	1	150.00	150.00
10	Pailada de Arena	M3	1	1500.00	1500.00
VALOR TOTAL					13540.00

Firma y sello Proveedor:

RTN 13121984002976

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: Reparación de Modulo de Baños del CEB
Dionisio de Herrera de Aldea La Cuesta.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería y Comercial Alfaro

TELÉFONO: 95 60 02 54 FECHA 21-09-2024

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	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Gris Tipo Portland	Bolsa	10	250.00	2,500.00
2	Tubos 3x3 chapa #14	Lance	4	1,200.00	4,800.00
3	Tornillos para Aluzinc #3	Unidad	50	4.00	200.00
4	Laminas de Aluzinc de 8 pies	Pliego	8	500.00	4,000.00
5	Capotes para Aluzinc	Unidad	2	400.00	800.00
6	Electrodos	Libra	2	75.00	150.00
7	Pintura de aceite	Galón	2	700.00	1,400.00
8	Brochas de 3 pulgadas	Unidad	2	75.00	150.00
9	Rodo para pintar	Juego	1	200.00	200.00
10	Pailada de Arena	M3	1	7,800.00	7,800.00
VALOR TOTAL					76,000.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13 27 1978 000 515

CEL 95 60 02 54





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2024

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3540

L.: 83,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3469

Fecha de Emisión: 21/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Id/RTN: 1312198400297

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos 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.-Solicor, 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	83,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	83,880.00
Monto Total:		83,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,880.00

Firma y Sello de Presupuestario ENCARGADO DE PRESUPUESTO HONDURAS C.A.	ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE La Virtud, Lempira	Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA MUNICIPAL HONDURAS C.A.
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.: 1312198400297

0s+js/j9JmcuogUcn+BGYVMaNIkI3Y10HLdqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3l7FZvdKbp5W0WTSv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQIxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAxi7/S

22/12/2024 10:03:09 a.m.



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000603

FECHA: DÍA 21 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 83,880.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud

LA CANTIDAD DE: Ochenta y tres mil ochocientos ochenta l.p.s.

EN CONCEPTO DE: Pago por compra de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de bajos recursos

NOMBRE: José Hermelando Ayala Urbina

DIRECCIÓN: Bº El Centro La Virtud

N° DE CELULAR: 95106430 IDENTIDAD: 1312198400297


FIRMA

FERRETERIA E INVERSIONES
AYALA
LA VIRTUD, LEMPIRA

RNP

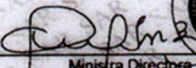
DOMICILIO / ADDRESS
LA VIRTUD
LEMPIRA

3400000004464632

COMISIONADOS PROPIETARIOS

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.


Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministra Directora


Ministerio de Hacienda y Crédito Público


Comptroller General of the Republic

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

José Hermelando Ayala Urbina

R.T.N. 13121984002976

Tel: 9510-6430 E-mail: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Bo. El Centro, a media cuadra del Parque Central, La Virtud, Lempira, Hond. C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
22	12	2024	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal la virtud

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: la virtud lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00001723

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
42	bolsas de cemento	235 00		9870 00
24	laminas zin #10x26	300 00		7200 00
12	canaletas 2x4	600 00		7200 00
1	caja termica	850 00		850 00
24	laminas zin #12x26	360 00		8640 00
1	tubo precision #4 pul	1500 00		1500 00
1	tubo precision #8 pul	2900 00		2900 00
16	laminas zin #8x26	240 00		3840 00
73	yardas de cometa	60 00		4380 00
1	Varilla polo fierro	250 00		250 00

RANGO AUTORIZADO 1 T. Cop. V. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00001750 E. 01/10/2024

CAI: 235D25-BBE551-CC00E0-63BE03-09099B-F7

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Fecha de Recepción: 30/09/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401930010009

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2552-9121/2552-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exentados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUAL

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

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

Continua ->

José Hermelando Ayala Urbina

R.T.N. 13121984002976

Tel: 9510-6430 E-mail: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Bo. El Centro, a media cuadra del Parque Central, La Virtud, Lempira, Hond. C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO
22	12	2024	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia Municipal la virtud

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: la virtud lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00001728

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	bases de contador	900 00		900 00
1	rollo de tex negro	50 00		50 00
130	bloques #6	22 00		2860 00
3	bolos ciclón #9	7500 00		22500 00
4	bolsas pulido sobrecapa	300 00		1200 00
4	breches #50	250 00		1000 00
2	galones de pintura	600 00		1200 00
2	brochas Hn	70 00		140 00
1	rollo cinta reflectiva	300 00		300 00
5	varillas 3/8	180 00		900 00

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00001750 E. 01/10/2024

CAI: 235D25-BBE551-CC00E0-63BE03-09099B-F7

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Fecha de Recepción: 30/06/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019401010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels: 2647-0397/3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXENTO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS EXENTOS

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Continua →

José Hermelando Ayala Urbina

R.T.N. 13121984002976

Tel: 9510-6430 E-mail: ferreteriaheinversionesayala@gmail.com

Bo. El Centro, a media cuadra del Parque Central, La Virtud, Lempira, Hond. C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
22	12	2024	Crédito ☐ días	Contado ☐ en
Cliente: Alcaldía Municipal la virtud				
R.T.N.: 13129998434300				
Dirección: la virtud lempira.				
FACTURA 000-001-01-			Nº 00001725	

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	Tablas 1x12x12	450 00		1350 00
2	metros arena	1500 00		3,000 00
4	libras de alambre	25 00		100 00
2	alucin H10	500 00		1,000 00
1	Grifo lavamanos	450 00		450 00
1	llave de pila	150 00		150 00
1	Panz Pegamento	150 00		150 00

RANGO AUTORIZADO: 01-000001750 E. 01/10/2024
CAI: 235D-05-BU-FR51 CCEPOTPAE3MUN995-7
Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025
Fecha de Recepción: 30/06/2024
Gráficos de Occidente R.T.N. 048-190004010909
C. N° 9231-23-10500105 Tels. 2662-0111 / 3115

AVALA

Rebajas Otorgados L.
Importe Exonerado L.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Basc.					
Importe Exonerado L.					
Importe Exento L.					
Importe Gravado 15% L.					
Importe Gravado 18% L.					
Sub - Total L.					
15% I. S. V. L.					
18% I. S. V. L.					

TOTAL A PAGAR L. 83880.00

FACTURADO POR

Cant. en Letras: ochenta y tres mil ochocientos ochenta



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: Jose Hermelando Ayala Urbina

TELÉFONO: 9510 - 6430 FECHA _____

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.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Gris Tipo Portland	Bolsa	42	235.00	9,870.00
2	Láminas de zinc de 10 pies cal. 26	Pliego	24	300.00	7,200.00
3	Canaletas 2x 4	Lance	12	600.00	7,200.00
4	Caja Térmica	Unidad	1	850.00	850.00
5	Laminas zinc de 12 pies cal 26	Pliego	24	360.00	8,640.00
6	Tubo PVC de presión de 4 pulgadas	Lance	1	1,500.00	1,500.00
7	Tubo PVC de presión de 8 pulgadas	Lance	1	2,900.00	2,900.00
8	Laminas zinc de 8 pies cal 26	Pliego	16	240.00	3,840.00
9	Yardas de Acometida	Yarda	73	60.00	4,380.00
10	Varilla Polo a Tierra	Unidad	1	250.00	250.00
11	Base de Contador	Unidad	1	900.00	900.00
12	Rollo de Cinta Aislante	Rollo	1	50.00	50.00
13	Bloques de 6 pulgadas	Unidad	130	22.00	2,860.00
14	Malla Ciclón de 6 pies calibre 9	Rollo	3	7,500.00	22,500.00
15	Pulido sobre capa	Bolsa	4	300.00	1,200.00
16	Brakers #50	Lance	4	250.00	1,000.00
17	Galones de pintura	galon	2	600.00	1,200.00
18	Brochas de 4 pulgadas	Unidad	2	70.00	140.00
19	Rollo cinta reflectiva	Unidad	1	300.00	300.00
20	Varillas de acero 3/8 pulgadas	Lance	5	180.00	900.00
21	Tablas de 1x12x12	Unidad	3	450.00	1,350.00
22	Arena	M2	2	1,500.00	3,000.00
23	Alambre de Amarre	Libra	4	25.00	100.00
24	Aluzinc de 10 pies	Pliego	2	500.00	1,000.00
25	Grifo de lavamanos	Unidad	1	450.00	450.00



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A

munilavirtud2015@gmail.com



N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26	Llave de pila	Unidad	1	150.00	150.00
27	Pana de pegamento pvc	Unidad	1	150.00	150.00
VALOR TOTAL					83,880.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 13121984002976

CEL 9510-6430





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 y comercial Alfaro

TELÉFONO: 95600254 FECHA 16-12-2024

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	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Gris Tipo Portland	Bolsa	42	240.00	10,080.00
2	Láminas de zinc de 10 pies cal. 26	Pliego	24	320.00	7,680.00
3	Canaletas 2x 4	Lance	12	630.00	7,560.00
4	Caja Térmica	Unidad	1	900.00	900.00
5	Laminas zinc de 12 pies cal 26	Pliego	24	375.00	9,000.00
6	Tubo PVC de presión de 4 pulgadas	Lance	1	1,600.00	1,600.00
7	Tubo PVC de presión de 8 pulgadas	Lance	1	3,000.00	3,000.00
8	Laminas zinc de 8 pies cal 26	Pliego	16	250.00	4,000.00
9	Yardas de Acometida	Yarda	73	75.00	5,475.00
10	Varilla Polo a Tierra	Unidad	1	280.00	280.00
11	Base de Contador	Unidad	1	1,000.00	1,000.00
12	Rollo de Cinta Aislante	Rollo	1	80.00	80.00
13	Bloques de 6 pulgadas	Unidad	130	23.00	2,990.00
14	Malla Ciclón de 6 pies calibre 9	Rollo	3	7,800.00	23,400.00
15	Pulido sobre capa	Bolsa	4	380.00	1,520.00
16	Brakers #50	Lance	4	275.00	1,100.00
17	Galones de pintura	galon	2	700.00	1,400.00
18	Brochas de 4 pulgadas	Unidad	2	80.00	160.00
19	Rollo cinta reflectiva	Unidad	1	325.00	325.00
20	Varillas de acero 3/8 pulgadas	Lance	5	190.00	950.00
21	Tablas de 1x12x12	Unidad	3	475.00	1,425.00
22	Arena	M2	2	1,600.00	3,200.00
23	Alambre de Amarre	Libra	4	28.00	112.00
24	Aluzinc de 10 pies	Pliego	2	700.00	1,400.00
25	Grifo de lavamanos	Unidad	1	475.00	475.00



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

munilavirtud2015@gmail.com



N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26	Llave de pila	Unidad	1	180.00	180.00
27	Pana de pegamento pvc	Unidad	1	180.00	180.00
VALOR TOTAL					89.472.00

Firma y sello Proveedor:

RTN 13271978000515

CEL 95600254





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: Ferretería Chicas

TELÉFONO: 9654 2708 FECHA 16-12-2024.

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	Cemento Gris Tipo Portland	Bolsa	42	245.00	10,290.00
2	Láminas de zinc de 10 pies cal. 26	Pliego	24	350.00	8,400.00
3	Canaletas 2x 4	Lance	12	650.00	7,800.00
4	Caja Térmica	Unidad	1	950.00	950.00
5	Laminas zinc de 12 pies cal 26	Pliego	24	390.00	9,360.00
6	Tubo PVC de presión de 4 pulgadas	Lance	1	1,700.00	1,700.00
7	Tubo PVC de presión de 8 pulgadas	Lance	1	3,100.00	3,100.00
8	Laminas zinc de 8 pies cal 26	Pliego	16	260.00	4,160.00
9	Yardas de Acometida	Yarda	73	90.00	6,570.00
10	Varilla Polo a Tierra	Unidad	1	300.00	300.00
11	Base de Contador	Unidad	1	1,100.00	1,100.00
12	Rollo de Cinta Aislante	Rollo	1	100.00	100.00
13	Bloques de 6 pulgadas	Unidad	130	24.00	3,120.00
14	Malla Ciclón de 6 pies calibre 9	Rollo	3	8,000.00	24,000.00
15	Pulido sobre capa	Bolsa	4	350.00	1,400.00
16	Brakers #50	Lance	4	300.00	1,200.00
17	Galones de pintura	galon	2	800.00	1,600.00
18	Brochas de 4 pulgadas	Unidad	2	90.00	180.00
19	Rollo cinta reflectiva	Unidad	1	350.00	350.00
20	Varillas de acero 3/8 pulgadas	Lance	5	200.00	1,000.00
21	Tablas de 1x12x12	Unidad	3	500.00	1,500.00
22	Arena	M2	2	1,700.00	3,400.00
23	Alambre de Amarre	Libra	4	30.00	120.00
24	Aluzinc de 10 pies	Pliego	2	600.00	1,200.00
25	Grifo de lavamanos	Unidad	1	500.00	500.00



MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD, LEMPIRA
HONDURAS C.A

munilavirtud2015@gmail.com



N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26	Llave de pila	Unidad	1	200.00	200.00
27	Pana de pegamento pvc	Unidad	1	200.00	200.00
VALOR TOTAL					93,800.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 1314 1973000 195

CEL 96542708





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2024

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3543

L.: 4,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3476

Fecha de Emisión: 22/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA CARMEN ALVARENGA ALVARENGA

Id/RTN: 13121972002174

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago de alimentación a comerciantes del Municipio que asistieron al evento Consulta publica sobre ordenanza regulación de plástico un solo uso en este municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,900.00
Monto Total:		4,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,900.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
ALCALDIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: x Carmen Alvarenga
Identidad No.: 13121972 002170s+js/j9JmcuogUcn+BGYVMaNtk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP317FZvdKbp5W0WTsv9b5J+RaLgyUctWRXH7xhRQFR8Z+h2yYMQQlxJbkWPwnG0TX9Bsr
ghs/0/W8qkm3UbXqu6eccQJ6v7XwJAXI7/S



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000605

FECHA: DÍA 22 MES Diciembre AÑO 2024 POR L. 4,900.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud
LA CANTIDAD DE: Cuatro mil novecientos Lps.
EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a comerciantes del Mpio que
asistieron al evento "Consulta Pública sobre ordenanza regulación de barrio"
NOMBRE: María Carmen Alvarenga Alvarenga
DIRECCIÓN: Bd El Calvario
N° DE CELULAR: 96-89-73-20 IDENTIDAD: 312197200217

X Carmen Alvarenga
FIRMA



POLLOS CARMEN

De: María Carmen Alvarenga Alvarenga
E-mail: joselinrosmeriserrano@gmail.com
R.T.N. 13121972002174 Cel: 9934-9415

Bo. El Calvario, Frente a Hotel Brelín, La Virtud, Lempira, Honduras C. A.

Día Mes Año
22 12 2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad La Virtud Lempira

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: B^e El Centro, La Virtud

FACTURA 000-001-01- N° 00000940

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
35	Almuerzos	140.00	4,900.00	

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00000950 E. 31/10/2023
CAI: D8395A-7B6288-D54CBE-BC4C82-F7A8CA-C1
Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024
Fecha de Recepción: 31/10/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

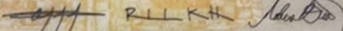
Carmen Alvarenga
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	4,900.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 4,900.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuatro Mil Novecientos Lps Exactos.

	RNP	 3400000004464021
DOMICILIO / ADDRESS LA VIRTUD LEMPIRA		
 COMISIONADOS PROPIETARIOS		
I<HND0051184698<<<<<<<<<<<<<<<< 7211081F3111080HND<<<<<<<<<<<<<4 ALVARENGA<ALVARENGA<<MARIA<CAR		

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° 26 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 61-2003 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 Prestamistas No Bancarios Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Adjunto de Rentas Internas. 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 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1326167 Transacción: AB743B

BOB DONNELLY DE HONDIRAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600 /CR.(04-'22) * 12PTT34078