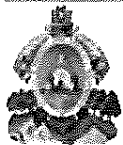


MEDIO DE VERIFICACION DE COMPRAS MARZO 2025

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



Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3653

L.: 47,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3596

Fecha de Emisión: 14/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

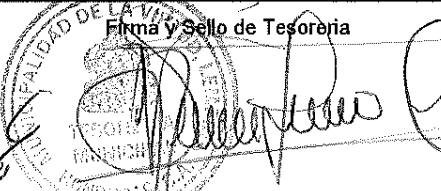
En concepto de pago por compra de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos de las aldeas El Morral- Cerro Grande-El Limon- San Francisco -Solicor-La Haciendita de este municipio.

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	47,540.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,540.00
Monto Total:		47,540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,540.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1312198500503

0s+js/j9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quPaYRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv8C++ySNNRcUyvx7WAvjUeZFaKkkLJfmSrsNKGAINXNRDROOipo0
oxreP9Sbf53KJzcQNUhXi8IF3qF8wwfUIG



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000707

FECHA: DÍA 14 MES Marzo AÑO 2025 POR L. 47,540.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal la Virtud

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y siete mil quinientos cuarenta ps.

EN CONCEPTO DE: Pago por compra de materiales para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos del Municipio

NOMBRE: Denis Lenin Escalante Escobar

DIRECCIÓN: Bº San José

N° DE CELULAR: 9854 5511

IDENTIDAD: 13121985 00503

FIRMA Escalante



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	CONDICIONES DE PAGO
14	03	2025	Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: La Virtud Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00003447

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Lamina Zin 10 ft	200 00		2.000 00
210	Bloque 6"	22 00		4.620 00
39	Bolsa Cemento	240 00		9.360 00
31	Varilla 3/8	180 00		5.580 00
1	Sanitario	2.500 00		2.500 00
175	metro acometida	60 00		10.500 00
1	Bace contador	250 00		250 00
20	Yarda cable #8	50 00		1.000 00
40	Yarda cable #12	20 00		800 00
2	Tomacorriente	60 00		120 00
2	Apagador sencillo	60 00		120 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. EXENTA

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
14	03	2025

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 13129995434300

Dirección: La Virtud Lempira

FACTURA 000-001-01- N° 00003448

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
7	Lamina aluzinc 10ft	500.00		3,500.00
6	Canaleta 2x4	500.00		3,000.00
3	Lamina aluzinc 8ft	400.00		1,200.00
2	Varilla 1/4 lisa	70.00		140.00
1	Tubo 4" PVC	450.00		450.00
4	Lamina aluzinc 12ft	600.00		2,400.00

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

CAI: 231B27-5A97A7-CDD4E0-63BE09-09090A-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 FONDOS "EXIUALA"

FACTURADO POR
Sumas \$1 en mano

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	41,339.13
15% I. S. V. L.	6,200.87
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 47,540.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuarenta y siete mil quinientos cuarenta



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

munilavirtud2015@gmail.com



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

DESCRIPCIÓN: Mejoramiento de Vivienda

a personas de Escasos Recursos

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Escalante

DIRECCIÓN: Barrio San José La Virtud Lempira

TELÉFONO: 98545511 FECHA 14/10/2025

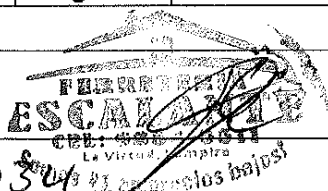
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción para esta municipalidad, de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Lamina de Zinc de 10 pies	Pliego	10	200.00	2.000.00
2	Bloques de Concreto de 6 Pulgadas	Unidad	210	22.00	4.620.00
3	Cemento	Bolsa	39	240.00	9.360.00
4	Varilla de acero de 3/8 corrugada	Lance	31	180.00	5.580.00
5	Sanitario Lavable	Unidad	1	2.500.00	2.500.00
6	Cable de Acometida	Metro	175	60.00	10.500.00
7	Base de Contador	Unidad	1	250.00	250.00
8	Cable Eléctrico N° 8	Yarda	20	50.00	1.000.00
9	Cable Eléctrico N° 12	Yarda	40	20.00	800.00
10	Tomacorriente	Unidad	2	60.00	120.00
11	Apagador Sencillo	Unidad	2	60.00	120.00
12	Lamina de Aluzinc de 10 pies	Pliego	7	500.00	3.500.00
13	Canaleta Galvanizada de 2x4	Lance	6	500.00	3.000.00
14	Lamina de Aluzinc de 8 Pies	Lance	3	400.00	1.200.00
15	Varilla de acero de 1/4 Lisa	Lance	2	70.00	140.00
16	Tubo PVC de 4 Pulgadas	Lance	1	450.00	450.00
17	Lamina de Aluzinc de 12 Pies	Pliego	4	600.00	2.400.00
VALOR TOTAL					47.540.00

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 Mejoramiento de Vivienda a Personas de Escasos Recursos de este Municipio.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria la copaneca

TELÉFONO: 9803-5122 FECHA: 14/01/2025

DIRECCIÓN: Barrio Buenos Aires, San Marcos

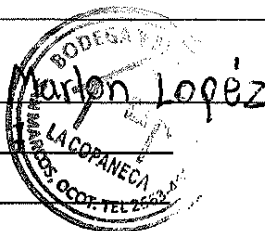
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamina zinc de 10 pies	Pliego	10	215.00	2,150.00
2	Bloque de concreto de 6 pulgadas	Unidad	210	24.00	5,040.00
3	Cemento	Bolsa	39	244.00	9,516.00
4	Varilla corrugada de 3/8 de pulgada	Lance	31	186.00	5,766.00
5	Sanitario Lavable	Unidad	1	2,650.00	2,650.00
6	Cable Eléctrico de Acometida	Metro	175	64.00	11,200.00
7	Base de Contador	Unidad	1	300.00	300.00
8	Cable Eléctrico Nº 8	Yarda	20	53.00	1,060.00
9	Cable eléctrico Nº 12	Yarda	40	23.00	920.00
10	Tomacorrientes	Unidad	2	70.00	140.00
11	Apagador Sencillo	Unidad	2	70.00	140.00
12	Lamina Aluzinc de 10 pies	Pliego	7	520.00	3,640.00
13	Canaleta Galvanizada de 2x4	Lance	6	525.00	3,150.00
14	Lamina Aluzinc de 8 pies	Lance	3	416.00	1,248.00
15	Varilla de Acero de 1/4 Lisa	Lance	2	80.00	160.00
16	Tubo PVC de 4 Pulgadas	Lance	1	480.00	480.00
17	Lamina Aluzinc de 12 pies	Pliego	4	624.00	2,496.00
VALOR TOTAL					50,056.00

Firma y sello Proveedor:

RTN 0406198000145

CEL 9803-5122





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3654

L.: 121,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3597

Fecha de Emisión: 14/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de materiales para construcción de 146.5 metros de pavimento hidráulico en la bajada al río Gualguis carretera El Morral-Cerro Grande este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 004 000 004 47210 11-001-01	Construcción de Punto Crítico en la Aldea Cerro Grande	121,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	121,440.00
Monto Total:		121,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,440.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcuogUon+BGYVMaNd3Yf6RLDgH01618DU7u1quP/yRYIP3I7FZvdKbp5WOWTsv8C++ySNNRcUyvx7WAvjUeZFekKklJfmSrsNKGAIXNRDROOjpo0
oxreP9Sbf53KJzcQNUhXi8IF3qF8wwfUIIG

14/03/2025 03:28:26 p.m.

1



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000709

FECHA: DÍA 14 MES Marzo AÑO 2025 POR L. 121.440.00

RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud

LA CANTIDAD DE: Ciento veintion mil cuatrocientos cuarenta lps.

EN CONCEPTO DE: Pago por compra de materiales para construcción de 146.5 metros de pavimento hidráulico bajada río Gualguis.

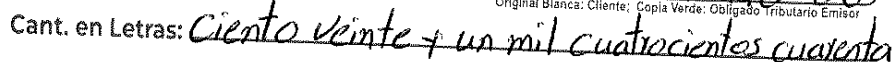
NOMBRE: Denis lenis Escalante Escobar.

DIRECCIÓN: Bº San José

N° DE CELULAR: 98545511

IDENTIDAD: 1312198500503.

DENIS LENI ESCALANTE ESCOBAR
CEL: 9854-5511
Sumas FIRMA. Recios 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 146.5 metros de Pavimento
Hidraulico en la bajada al Rio Gualguis carretera El morral-cerro Grande

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Escalante

DIRECCIÓN: Barrio San José La Virtud Lempira

TELÉFONO: 98545511 FECHA 14/01/2025

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

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Cemento Gris Tipo Portland	Bolsas	500	240.00	120.000.00
2	Varilla Legitima de 3/8" corrugada	Lance	8	180.00	1.440.00
VALOR TOTAL					121.440.00

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: Construcción de 146.5 metros de Pavimento hidraulico
en la bajada al Rio Gualquis carretera el Monal-Cerro Grande

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria EBEN-EZER

DIRECCIÓN: El Arayan San Francisco de Valle Ocotepeque

TELÉFONO: 95739310 FECHA 14/01/2025

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

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Cemento Gris Tipo Portland	Bolsas	500	243.00	121,500.00
2	Varilla Legitima de 3/8" corrugada	Lance	8	185.00	1,480.00
VALOR TOTAL					122,980.00

Firma y sello Proveedor: Rudis Reyes

RTN 14139015706385

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: Construcción de 146.5 metros de Pavimento Hidraulico en
la bajada al Rio Gualquis carretera el Morral-Cerro Grande

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria la copaneca

DIRECCIÓN: Barrio Buenos Aires, San Marcos

TELÉFONO: 9803-5122 FECHA 14/01/2025

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

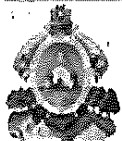
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Cemento Gris Tipo Portland	Bolsas	500	244.00	122,000.00
2	Varilla Legitima de 3/8" corrugada	Lance	8	185.00	1,480.00
VALOR TOTAL					123,480.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 04061980001457

Cel 9803-5122

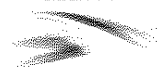




Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/03/2025

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3655

L.: 105,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3598

Fecha de Emisión: 14/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Id/RTN: 1312198500503

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por compra de materiales para la construcción del Seminario Menor "Santo Domingo Savio" en el municipio de Tomalá Lempira

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	105,000.00
Monto Total:		105,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105,000.00

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

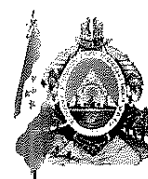
Recibido por:

Identidad No.: 1312198500503

0s+js/9JmCuogUcn+BGYVManNk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0WTsv8C++ySNNRcUyvx7WAvjUeZFekkkLJfmSrsNKGAIxNRDROOip0
oxreP9Sb53KJzcQNUhXi8l8F3qF8wrfUIG



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000709

FECHA: DÍA 14 MES Marzo AÑO 2025 POR L. 105,000.00
RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud
LA CANTIDAD DE: Ciento Cincuenta mil lps.
EN CONCEPTO DE: Pago por compra de materiales para la construcción del Seminario menor "Santo Domingo Savio" Municipio Tornala

NOMBRE: Denis Lenin Escalante
DIRECCIÓN: Bº San José
N° DE CELULAR: 98545511 IDENTIDAD: 1312198500503

Escalante
CEL: 9854-5511
FIRMA
Compras y precios bajos

RNP

COMICILIO / ADDRESS
LA VIRTUD
LEMPIRA

340000000446834

CONEXIONADOS PROPIETARIOS

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

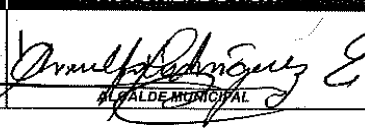
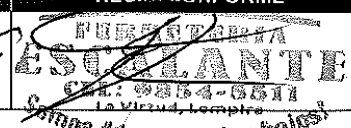
Base Legal: Arts. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante A.O. 12 del Decreto Nº 269 del 10 de Agosto de 2002, Arts. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Arts. 38 del Decreto 22-97, Arts. 33 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Arts. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Arts. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20687 y el Reglamento de Presidencia los Bancarios 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 DGI cualquier cambio en sus datos en el RUT, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DGI-412- 1658561 Transacción: RAC1EA

DESCRIPCIÓN			
PAGO DE En concepto de pago por compra de materiales para la construcción del Seminario Menor "Santo Domingo Savio" en el municipio de Totmalá Lempira 			
No 00003496			
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
 TESORERO MUNICIPAL	 CONTADOR MUNICIPAL	 ALCALDE MUNICIPAL	 DIRECTOR ESCOLAR ESCOLANTE C.R. 9854-5811 La Virtud, Lempira 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: Apoyo para la construcción del Seminario Menor Santo Domingo Savio en el Municipio de Tomalá Lempira

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria Escalante

TELÉFONO: 9854 5511 FECHA 24/01/2025

DIRECCIÓN: Barrio San José La virtud Lempira

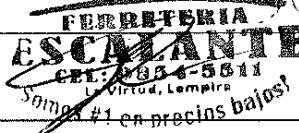
La Alcaldía Municipal de La Virtud Lempira, por este medio invita a presentar cotización de materiales de construcción de la índole descrita en el cuadro que a continuación se detalla.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Metros de Porcelanato de 60 x 60 cms	M ²	300	350.00	105.000.00
VALOR TOTAL					105.000.00

Firma y sello Proveedor: _____

RTN 17121985008034

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: Apoyo para la Construcción del Seminario Menor Santo Domingo Savio en el Municipio de Tomalá.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería la copaneca

TELÉFONO: 9803-5122 FECHA 24/01/2025

DIRECCIÓN: Barrio Buenos Aires, San Marcos

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	Porcelanato de 60 x 60 cm	M2	300	360.00	108000.00
VALOR TOTAL					108000.00

Firma y sello Proveedor: Marlon López

RTN 09061980001457

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: Apoyo para la construcción del Seminario Menor Santo Domingo Savio en el Municipio de Tomalá Lempira

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería EDEN-ETEA

TELÉFONO: 95439310 FECHA 24/01/2025

DIRECCIÓN: El Arroyan San Francisco del Valle 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.

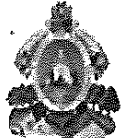
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Metros de Porcelanato de 60 x 60 cms	M2	300	370.00	111,000.00
VALOR TOTAL					111,000.00

Firma y sello Proveedor: Rudys

RTN 14139015706385

CEL 95439310





Honduras, C.A.

LA VIRTUD, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2025

Hora : 06:11 p.m.

USUARIO: M.MURILLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3670

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 335

Fecha de Emisión: 31/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

Id/RTN: 16189012479757

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

En concepto de pago por servicio internet correspondiente a los meses de enero y febrero 2025.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

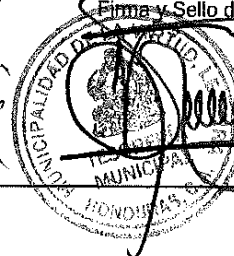
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: Ver Comprobante

0s+js/9JmcuogUcn+BGYVMaNIk3Y10HLDqnQI61cDU7u1quPlyRYIIP3I7FZvdKbp5UW0WTsv8C++ySNNRcUjyvx7WAvjUeZFeKkLJfmsrSNGAiNXNRDROOip0
oxreP9Sbf53KJzcQNUhXl8F3qF8wwfUIg



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



RECIBO DE TESORERÍA N° 00000726

FECHA: DÍA 31 MES Marzo AÑO 2025 POR L. 7,000.00.

RECIBI DE: Tesorería Municipal La Virtud

LA CANTIDAD DE: Siete mil lps

EN CONCEPTO DE: Pago por servicio de internet correspondiente a los meses enero, febrero 2025.

NOMBRE: Asociación de Servicios de Internet, ASI network S de RL

DIRECCIÓN: _____

N° DE CELULAR: _____ IDENTIDAD: 1618 9012479757

Asociación Servicios Internet.

FIRMA



Fecha: 20/02/25
Hora: 15:10:16
No. Recibo: 466276

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRTUD

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
RAMIREZV	20/02/2025	14:59:58	Operada
ARNULFOR	20/02/2025	15:08:30	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de servicio de internet meses de enero y febrero 2025

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****2075 LPS		ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRTUD	7,000.00	0.00
2	*****0786 LPS		ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET	0.00	7,000.00

Totales

Créditos: 7,000.00

Débitos: 7,000.00



Numero de Cliente: 247415

FACTURA
000-001-01-01091606

Asociación de Servicios de Internet S de R.L.
Bo. El Centro, Pinalero, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 13129995434300

ALCALDIA MUNIC. DE LA VIRTUD
LEMPIRA

La Virtud, Lempira, Bo. El Centro, Fte Al Parque Central.
Honduras

Tel.: 31750476
Celular: 33120328
E-mail: info@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Fecha Limite de Emision: 2025-05-30

CAI: A600D6-145D01-B741AA-CA4C28-FA161A-5C
Rango Autorizado: 000-001-01-00939001 / 000-001-01-01119000

Emisión: 2025-02-04 00:00:00
Vencimiento: 2025-02-07 00:00:00
Fecha de Corte: 2025-02-01 00:00:00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
15 MEGA DEDICADO RF L. 3500.00 Periodo 2/2025		1.0000	15%	3,043.48	456.52	3,500.00

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

TOTAL FACTURA, I.S.V. Incluido

3,500.00

Favor realizar sus pagos con su código asignado, conozca todos nuestros medios disponibles ingresando a <https://solucionesdepago.asi.hn/>

Factura de crédito

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

IMPORTANTE: ASI es un servicio de Internet "PRE-PAGO", para estar al día realiza tu pago del 1 al 5 de cada mes y puedes pagar a través de: www.asi.hn presiona Click en "PAGOS Y FACTURA"

TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS





FACTURA
000-001-01-01070951

Numero de Cliente: 247415

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinales, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 13129995434300

ALCALDIA MUNIC. DE LA VIRTUD
LEMPIRA

La Virtud, Lempira, Bo. El Centro, Fte Al Parque Central.
Honduras

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Fecha Limite de Emision: 2025-05-30

CAI: A600D6-145D01-B741AA-CA4C28-FA161A-5C
Rango Autorizado: 000-001-01-00939001 / 000-001-01-
01119000

Emisión: 2025-01-01 00:00:00
Vencimiento: 2025-01-07 00:00:00
Fecha de Corte: 2025-01-01 00:00:00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
15 MEGA DEDICADO RF L. 3500.00 Periodo 1/2025		1.0000	15%	3,043.48	456.52	3,500.00

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

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

3,500.00

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:

Banco del Pais 01-090-000150-7

Factura de crédito

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

IMPORTANTE: ASI es un servicio de Internet "PRE-PAGO", para estar al día realiza tu pago del 1 al 5 de cada mes y puedes pagar a través de: www.asi.hn presta Click en "PAGOS Y FACTURA"

TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

