



SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 01/06/2022  
Hora : 05:36 p.m.  
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5161

L.: 250,764.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3118

Fecha de Emision: 1/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: C.J. INGENIEROS S. DE R.L

Id/RTN: 08019009214356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

cancelacion por estimacion numero 2 del proyecto construccion de abastecimiento de agua en las comunidades de de guaspololo, chaguites y quebradas santiago puringla la paz con cheque 81669024//orden 5161.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 004 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Agua Potable Chaguites, Guas Pololo y las quebradas	250,764.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250,764.52
<b>Monto Total:</b>		<b>250,764.52</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	250,764.52
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>250,764.52</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por [Signature]  
Identidad No. 03081904 00052

0s+js/f9Jmf93D... W48UF6JV16xsoa... ig==

11-303-000009-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
PURISMA  
BANCO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL SANTIAGO PURISMA LA PAZ

CHEQUE No. 81669024

SANTIAGO LA PAZ 01 de junio 2022  
Lugar y Fecha

C.J. INGENIEROS S. DE R.L. L 250,764.52  
Páguese a la orden de

Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cuatro <sup>52</sup>/<sub>100</sub> centavos  
Cantidad en letras

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



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆81669024

RFI Comercio de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 774-5175 774-5176 Telefax 774-5239 774-5416



## RECIBO DE REQUISICION

Yo **CJ INGENIEROS S DE. R.L** con Identidad RTN: 0801-9009-214356 recibí de alcalde Municipal, en representación de la Corporación Municipal la cantidad de L. 250,764.52 (Doscientos cincuenta mil setecientos sesenta y cuatro con cincuenta y dos centavos) por concepto de estimación número dos del proyecto de abastecimiento de agua en las comunidades de de Guaspololo, chagüites, y las quebradas Santiago Puringla La Paz.

Y para fines que al interesado convenga se firma la presente en Santiago Puringla la Paz a los 01 días del mes de junio 2022





CJ INGENIEROS S de RL TEL 99705189 / 9792-6406, Email  
cj.ing@hotmail.com, Colonia Palmira edificio los jarros boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.,  
R.T.N. 0801900921436.

### Fotos de suministro de tubería para línea de conducción







Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022  
Hora : 02:35 p.m.  
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5171

L.: 1,616.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3131

Fecha de Emision: 3/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ZENaida VIRGINIA ARGUETA TURCIOS

Id/RTN: 1218196700226

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

cancelcion a ZENaida VIRGINIA ARGUETA AYUDAS SOCIAL A PERSONAS 000-001-01-00024127, 000-001-01-000-24128 CON CHEQUWE 81669035//ORDEN 5172.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,616.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,616.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,616.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,616.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,616.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LIFC4/csdUlh+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RlXXJQAGu25KU1ALzlb4zT  
W48Uf6JVl6xsoaiaw64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA ig==

03/06/2022 02:35:55 p.m.

03/06/2022 11:46:04 a.m.

11-303-000009-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
PURINCLA  
BANCO EL CENTRO FRENTE AL PASQUE  
CENTRAL SANTIAGO PURINCLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669035

SANTIAGO, LA PAZ 03 de junio 2022  
Lugar y Fecha

Zenaida Virginia Argueta Turcios L 3,616.00  
Páguese a la orden de

un mil seiscientos dieciséis con cero centavos Lempiras  
Cantidad en letras

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



  
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆81669035

# BODEGA SALOMON

PROP. Zenaida Virginia Argueta Turcios

R.T.N. 12181967002265 Tel. 2774-5400

Jl Centro, 1/2 cuadra hacia abajo de la Iglesia Catolica, casa color amarillo, Santiago Puringla, La Paz

Email: contablesalvarado\_sr1204@yahoo.com

Jehová es mi pastor nada me faltará. Salmo 23:1

Nº: Municipalidad Santiago Puringla

DIA	MES	AÑO

C.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
4	libro arroz			44.00
6	libro pasta p/na masla			150.00
10	bolsa arroz			120.00
4	libro azúcar			44.00
2	libro café			80.00
4	ppp resistencia 1/6			68.00
4	ppp - vino p/cto pan 7			34.00
2	ppp - velas			485.00
1	lata ensare Advance			280.00
2	ppp - panes adultos 1/2			55.00
1	ppp - papel higienico			
TOTAL L.				1424.00

GLA  
174-5416  
01

productos

PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	485.00
	280.00
	55.00
	32.00

C.  
Rat  
L

CAI: D665D1-A7FCB2-774288-ED315A-53F07C-FC  
F. de Recepción: 22/02/2022  
F. Limite de Emisión: 22/02/2023  
Rango Autorizado 000-001-01-00023851 al 000-001-01-00025350  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	438.00
Imp. Gravado 15%	L.	857.39
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	128.61
18% IMP. S/V	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>1424.00</b>

FIRMA

Total en Letras L.: Mil Cuatrocientos Veinte y Cuatro p.5

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenia	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

No. Cor

Original  
FA  
CEPPIINT

Cli Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributario Emisor  
**FACTURA 000-001-01-00 024127**

CEPPIINT Tel 2773-3813 E-mail: Seguracepint@yahoo.com H T N 03181967005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69







SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022  
 Hora : 04:10 p.m.  
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5177  
 L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
 Expediente No.: 3139  
 Fecha de Emisión: 6/6/2022  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: HENRY ARIEL CHICAS GALO Id/RTN: 1218199100360  
 La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación a HENRY ARIEL CHICAS GALO POR CONCEPTO DE 4 Vijaes tren de aseo casco urbano subcidio a salud CHEQUE 81669039//5177. Numero de factura 000207

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,760.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,760.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,760.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,760.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,760.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa) **ALCALDE**

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 1218-149-00360

0s+js/f9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LlFC4/csdUlhR+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RiXXJQAGu25KU1ALzib4zT W48UF6JV16xsoalau64dD3UzsiVggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA lg==



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 774-5175 774-5176 Telefax 774-5239 774-5416



## RECIBO DE REQUISICION L. 2,760.00

Yo **HENRY ARIEL CHICAS GALO** con Identidad no: 1218-1991-00360 recibí de alcalde Municipal en representación de la corporación municipal, la cantidad de dos mil setecientos sesenta lempiras con cero centavos por concepto de pago de viajes de tren de aseo casco urbano.

Y para fines que al interesado convenga se firma la presente en Santiago Puringla la Paz a los 06 días del mes de junio 2022

  
HENRY ARIEL CHICAS GALO  
DNI: 1218-1991-00360

000009-0  
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
CALLE EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
CENTRO SANTIAGO PUERTELA LA PAZ

CHEQUE No. 81669039

SANTIAGO, LA PAZ

Lugar y Fecha

06 Junio 2022

Henry Ariel Chicas Galo L 2,760.00

Páguese a la orden de

Dos mil Setecientos Sesenta con cero centavos Lempiras

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



Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆1⑆3030000090⑆8⑆669039

RRR Operativ de Honduras, S.A. de C.V.



SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022  
Hora : 04:28 p.m.  
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honcuras, C.A.

Orden de Pago No.: 5178

L.: 3,680.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3140

Fecha de Emisión: 6/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HENRY ARIEL CHICAS GALO

Id/RTN: 1218199100360

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN A HENRY ARIEL CHICAS GALO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 1,200 PIES DE MADERTA ACERRADA Y UN VIAJE DE TEJA UTILIZADDA PARA AYUDAS SOCIALES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON CHEQUE 81669040//ORDEN 5178.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,680.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,680.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,680.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,680.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
--	-----------------------------------	--------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1218-1991-00360

0s+js/f9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+I3LIFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RlXXJQAGu25KU1ALzib4zT  
W48UF6JVl6xsoaiu64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA ig==









SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: KENETH,HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5179

L: 2,969.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3141

Fecha de Emisión: 6/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO

Id/RTN: 12181979004996

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION A ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO POR CONCEPTO DE APOYO A LA NINES Y JUVENTUD CON CHEQUE 81669041//ORDEN 5179.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,969.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,969.00
Monto Total:		2,969.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,969.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,969.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature and Stamp of the Budgetary Officer]

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature and Stamp of the Treasurer]

Recibido por:

[Signature]

Identidad No.: 12111102444

Firma y Sello de Alcalde

[Signature and Stamp of the Mayor]

0s+1s/gJmft93DOiLn+Sbkmv+pgjYsDdesHGp7Biqf+I3LJFCAlcesdUln+UGdRwysRTs+SzsdgrzaVoihHJenSC5GGF+IIPVzLQEP6QARIXXUQAAGU25KU1ALzib+zT Wj48UF6JV6xscalau64d3UzsrV9gmUkKzTTnqJh3eVbzfsfA Iq==

REPÚBLICA DE CHONDES  
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 774-5175 774-5175 Teléfono 774-5175 774-5114



## RECIBO DE REQUISICION L. 2,969.00

Yo **ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO** con Identidad por 1218-1979-00499 recibo de alcalde Municipal en representación de la corporación municipal, la cantidad de dos mil novecientos sesenta y nueve laptops con cero centavos por concepto de apoyo a la niñez y adolescencia.

Y para fines que al interesado convenga se firma la presente en Santiago Puringla la Paz a los 06 días del mes de junio 2022

ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO  
DNI: 1218-1979-00499





ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO  
**ARNOLD'S DEPOT**

Bo. El Centro, 7 Ave., 3 Calle, Santiago Purungla.

R.T.N. 12181979004996 - Tel.: 9430-0453 / 2774-5306 - Email: biologistaunah@gmail.com

Emite: Municipalidad de Santiago Purungla RTN 12189003434715

La suma neta: dos mil veinticuatro Lempiras exactos

Por concepto de: Compra de útiles escolares

16 de Febrero de 20 22

CAI: 78FA32-A00596-DA4CAC-926CBA-6C8349-34  
 Fecha Limite Emisión: 10/01/2023

**RECIBO POR HONORARIOS**

Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000250

**000-001-04-00 N° 000225**

Total por Honorarios	L. <u>2,024</u>
Retenciones (12.5%)	L.
Total Neto Recibido	L. <u>2,024</u>

*[Firma]*  
 FIRMA

CANTIDAD	PRECIO TOTAL
	600
	140
	45

Cliente Copia Emisor Impreso en: CEPRINT Tel: 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-69

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Cuaderno de tarea grueso	3	15	45
4	Lapis tinta	6	6	36
5	Lapiz carbon	6	6	18
6	Cuaderno único forrado	3	145	435
7	Cuaderno de una materia	10	23	230
8	Mochila escolar para colejante	1	250	250
9	Cuadernos	5	20	100
10	perforadora	1	170	170
	<b>TOTAL</b>			<b>2,024</b>

*[Firma]*

Wilfredo Vijil Mejía  
 Alcalde Municipal



ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO  
**ARNOLD'S DEPOT**

Bo. El Centro, 7 Ave., 3 Calle, Santiago Puringla.

R.T.N. 12181979004996 - Tel.: 9430-0453 / 2774-5306 - Email: biologistaunah@gmail.com

Recibi de: Municipalidad de Santiago Puringla RTN 1218 400 3434 718

La suma neta: Novecientos Cuarenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Compra de Utiles escolares

2 de Junio de 20 22

CAI: 78FA32-A00595-DA4CAC-926CBA-6C8349-34  
 Fecha Limite Emisión: 10/01/2023

**RECIBO POR HONORARIOS**

Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000250

**000-001-04-00 N° 000224**

Total por Honorarios

L. 945.00

Retenciones (12.5%)

L.

Total Neto Recibido

L. 945.00

  
 FIRMA

Ciente Copia: Emisor

Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-89

COMPRA N°

FECHA DE EMISION: 21 de febrero de 2022

PAGUESE A: Arnolds Depot

DESCRIPCION:

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MONTO NETO
1	Mochila	2	L275.00	L550.00	L550.00
2	Cuaderno único pequeño	2	L35.00	L70.00	L70.00
3	Cuaderno de tareas	2	L30.00	L60.00	L60.00
4	Cuaderno de dibujo	2	L8.00	L16.00	L16.00
5	Borrador	2	L8.00	L16.00	L16.00
6	Sacapuntas	2	L6.00	L12.00	L12.00
7	Lápiz Carbón	4	L3.00	L12.00	L12.00
8	Lápiz Tinta	4	L6.00	L24.00	L24.00
9	Diccionario	1	L40.00	L40.00	L40.00
10	Cuaderno único grande	1	L145.00	L145.00	L145.00
<b>Total ejecutado</b>					<b>L945.00</b>



Wilfredo Vijil Mejía

Alcalde Municipal



81669640

## SOLICITUD

Santiago Puringla, La Paz 16 de febrero del 2022

Helen Turcios Benites

Oficina de la niñez y juventud

Su oficina.

Reciba un atento y cordial saludo deseando éxitos en cada una de las funciones diarias.

Yo Mariana Ulloa Romero con numero de identidad 0312 1964 00004 le solicito ayuda en la compra de Kits escolares para mis tres nietos.

Esperamos una respuesta positiva.

Atentamente



**Mariana Ulloa Romero**

**0312 1964 00004**



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA

PAZ

EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5180

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3142

Fecha de Emisión: 7/6/2022

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 1218197900499

Descripción:

Pago por concepto de 6 horas de peritaje en acciones realizadas en operativo de limpieza acarreo de basura inspección de viviendas aplicación de BTI e índice larvajo, Numero de orden 5180 #cheque 81659042.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800.00
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,800.00
	<b>Monto Total:</b>		<b>1,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*[Signature]*

*[Signature]*

Firma y Sello de Tesorero

*[Signature]*

Recibido por: *[Signature]*  
 Identidad No.: 125N7400994

0s+rls/9Jmrr93DOLbN+SbXmV+ppjYsDesHCGP7Biqf+3LlFCALssdUhr+UGdRwvsRTS4szs91zavVolbHJbnSC5GGGFa1fWzLQEP6Q4RlXXUQAAGU25KU1ALzIb4ZT  
 WMA8UFR6JVBxsaolaue64DD3UzsrTVggnUMk4ZTNqJh3eVbZ/sfA Iq==





ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO  
**ARNOLD'S DEPOT**

Bo. El Centro, 7 Ave., 3 Calle, Santiago Purungla.  
R.T.N. 12181979004996 - Tel.: 9430-0453 / 2774-5306 - Email: biologistaunah@gmail.com

Recibi de: Alcaldia Municipal RTN 121899003434718

La suma neta: mil ochosientos tempruas exactos

Por concepto de: Perifoneo casco urbano

2 de JUNIO de 20 22

CAI: 78FA32-A00595-DA4GAC-926GBA-6C8349-34

Fecha Limite Emisión: 10/01/2023

**RECIBO POR HONORARIOS**

Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000250

000-001-04-00 N° 000222

Total por Honorarios	L.
Retenciones (12.5%)	L.
Total Neto Recibido	L. 1.800.00

FIRMA

Original: Cliente Copia: Emisor

Impreso en: CEPRINT Tel: 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-89



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
T. teléfono 2774-5175 2774-5176  
Email munpurinpla@yahoo.es

**RECIBO L 1,800.00**

Yo **Arnold Ariel Alvarado Osorio** con numero DNI **1218-1979-00499** recibí de la alcaldía municipal la cantidad de mil ocho cientos lempiras por concepto de 6 horas de peritono en acciones realizadas en operativo de limpieza de basura inspección de viviendas aplicación BTI e indice larvario con cheque 81669042 y numero de orden 5180.  
Y para fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Santiago Puringla La Paz al 07 de junio del 2022

  
**Arnold Ariel Alvarado Osorio**  
**1218-1979-00499**

11-200-00009-0  
AYUDIA MUNICIPAL DE SANITARIO  
PERIFERIA  
SERVICIO DE CENTRO FRONTAL AL PASEO  
CENTRO SANITARIO PERIFERIA LA PAZ

CHEQUE No. 81669042

SANTIAPO, LA PAZ  
Lugar y Fecha 07 de junio 2022

Páguese a la orden de Arnold Arsel Alvarado Osorio L 1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS Y CINCO CENTOS Lembras

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



*[Signature]*  
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆81669042



SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022  
Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5186  
L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3148  
Fecha de Emision: 8/6/2022  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_ Id/RTN: 1218198000137  
Pague a: MAGDIEL ARACELY ARGUETA SAENZ  
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por cancelación de colposcopia y biopsia correspondiente al eje de SALUD en la Oficina municipal de la mujer orden (Beneficiaria Norma Esperanza González 1009-2008-00201) numero 5185 y numero de cheque 81669046.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:   
Identidad No.: 1218-1980-00137

0s+js/f9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+i3LIFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RiXXJQAGu25KU1ALzlb4zT  
W48UF6JVl6xsoai64dD3UzsiTvvgmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA ig==

08/06/2022 08:59:14 a.m.

07/06/2022 04:55:31 p.m.




REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176  
Email: [munipuringla@yahoo.es](mailto:munipuringla@yahoo.es)

## Constancia

Por medio de la presente Magdiel Aracely Argueta coordinadora de la oficina municipal de la mujer hago constar que se realizara un depósito a la Doctora Analee Argueta Funes por la cantidad de dos mil cien lempiras exactos N° de cuenta 21-303-000077-1. Como pago de una Colposcopia y Bioxia a la Señora Norma Esperanza Gonzales el día 31 de mayo de 2022.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la misma el día 07 de junio de 2022

  
Magdiel Aracely Argueta Sáenz  
Coordinadora OMM



de la mejor  
A.R.A.  
Analee Argueta

Ubicados en Bo. El Way, Terminal Transporte Carolina,  
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.  
Tels.: 2783-0218 / 9982-2806  
R.T.N. 12181979001411  
Prop.: Dra. Analee Argueta Funes  
Email: analeeargueta@gmail.com

**RECIBO POR HONORARIOS**

Por Lps. 2,100.00

Fecha: 31 de 05 Año 2022

Recebi de:	Esperanza Gonzalez	R.T.N.
Cantidad de:	dos mil quinientos	
por Concepto de:	Colposcopia + Biopsia	
Total Honorarios Lps.		
Retención Lps.		
Total Recibido Lps.	2,100.00	

CAI: 0C1051-F62B5D-4F408B-D01D28-5C81C8-2F  
Fecha Limite de Emisión: 18/03/2023  
Fecha de Recepción: 18/03/2022  
Rango Autorizado:  
000-001-04-00017601 al 000-001-04-00020100  
000-001-04-00 No 017877

Clinicas de la Mujer  
D.A.R.A.  
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en sus labores tan delicadas y actividades diarias, de este corto saludo paso a lo siguiente.

El motivo de la presente es para solicitarle ayuda económica ya soy una persona de escasos recursos económicos y necesito realizarme unos exámenes clínicos urgentes específicamente una COLPO BIOPSIA + TX.

Esperando una respuesta positiva.  
Santiago puringla, La Paz 25-02-2022

Norma  
Norma Esperanza Rodriguez  
1009-2008-00201  
Volcan

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
PUNTA  
BANCO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
CENTRO SANTIAGO FINANSA LA PAZ

CHEQUE No. 81669046

SANTIAGO, LA PAZ 08 de junio 2022  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Maddiel Aracely Aguata Saenz L 2,100.00

Cantidad en letras Dos mil cien con cero centavos Lembradas

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



Firma(s) Alfredo Virilim

1:013030791:00113030000090181559046



SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ

EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 08/06/2022

Hora: 03:39 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5193  
L.: 304,000.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**  
Expediente No.: **3156**  
Fecha de Emisión: **8/6/2022**  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: **FONDO CAFETERO NACIONAL**  
La Cantidad en Letras: **TRESCIENTOS CUATRO MIL CON CEROCENTAVOS**

Id/RTN: 08019004242010

Descripción:

CANCELACION POR POR FINALIZACION DEL CONTRATO NO. 035-05-2022 AL FONDO CAFETERO CORRESPONDIENTE AL LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CARRETERO DE SANTIAGO A LAS ANGOSTURAS Y DE GUALAZARA A SAN ANTONIO CON CHEQUE 81669049//ORDEN 5193.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14 02 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento carretero y limpieza de cunetas y alcantarillas desde Santiago a las Angosturas )	152,000.00
14 02 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento carretero y limpieza de cunetas y alcantarillas desde Santiago a Rauteca.	152,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		304,000.00
Monto Total:			304,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	304,000.00
-RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>304,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de T...

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de T...

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_  
0s+1s/gJmft93DOLbN+SxrnY+4pgjYsDesHc6P7BiqI+13LJfC4/csdIln+UGdRwysRT1S4szsd9zaVolbHJbnSC5GGEa1fPwZLQEP6Q4RlXXJQAAGu25KU1ALZbHzT  
W48Uf6JVI6xscAaU64dD3UzstTvggnUMkhZT1Nq4h3eVzSfA ig==



FONDO CAFETERO NACIONAL



Programa de Trabajo  
 Proyecto: Santiago Purullaga - Guatazara - San Antonio.  
 Municipio: Santiago Purullaga  
 Departamento: La Paz  
 Orden: Fondo Cafetero Nacional  
 Comrativa: Plazo 60 Dias  
 Total Ejecutar (Km) 16 km

FINANCIAMIENTO

Asignación Municipal	L.	100,000.00
Compartido	L.	380,000.00
Deposito Alcaldia municipal	L.	480,000.00
<b>Total</b>		

Especificaciones de Balastado  
 Seccion 4.5-5 metros  
 Espesor \_\_\_\_\_

Detalle de Horas Maquina a Ejecutar en Proyecto Carreteras

No	Nombre del Tramo	Long. En Km.	Tipo de Trabajo	Long. a Ejecutar	2200		2200		2200		1.100		1300		900		Total	
					Horas	Total	Horas	Total	Horas	Total	Horas	Total	Horas	Total	Horas	Total		
1	Santiago Purullaga - Guatazara - La	7.90	Conformacion Tipo I	7.9	64.00	L. 140,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,200.00	L. 236,000.00
2	Guatazara - San Antonio.	8.10	Conformacion Tipo I	8.1	65.00	L. 143,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000.00	L. 477,000.00
		16.00		16.00	129.00	L. 283,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,000.00	L. 480,000.00
																	81,000.00	L. 99,900.00
																	40.00	L. 52,000.00
																	41.00	L. 53,300.00
																	43.00	L. 236,000.00

Actividades a Ejecutar Km  
 Rehabilitacion 0  
 Conformacion Tipo II 0  
 Balastado 0  
 Conformacion Tipo I 16



Eusebio



*[Handwritten signature]*



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5175 2774-5176  
Email: [municipingla@yahoo.es](mailto:municipingla@yahoo.es)

### CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de este Municipio CERTIFICA el punto de acta que se encuentra en uno de los libros que obran en este archivo correspondiente al año 2022 y que literalmente dice Que en Acta N° 11 2022 de sesión ordinaria celebrado en el salón Municipal, de Santiago Puringla, Departamento de La Paz, el lunes 03 de mayo del año 2022. Presidida por el señor: Alcalde Municipal; Wilfredo Vijil Mejía, los señores Regidores en su orden: José Javier Argueta Turcios, Ana Rosibel Sorto Cruz, Norma Luhatany Medina Ramos, Eusebio Bautista Amaya, Trinidad Claros Claros, Doris Nelía Turcios Benítez, Hídalia Chicas Claros, Secretario Municipal que da fe de lo actuado.

La Corporación Municipal: Aprobó autorizar al Alcalde Municipal, para la firma del convenio, con el Fondo Cafetero para mejoramiento de las vías de comunicación en el municipio.

Extendido en Santiago Puringla, La Paz, a los 12 días del mes de mayo del año 2022.

  
Leonel Antonio Martínez  
Secretario Municipal



LI-503-000000-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
PURINGLA  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669049

SANTIAGO, LA PAZ 08 de junio 2022  
Lugar y Fecha

Fondo cafetero Nacional L 304,000.00  
Páguese a la orden de

Trescientos cuatro mil con cero centavos Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente  
HONDURAS, C.A.



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆⑆8⑆669049

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

# Fondo Cafetero Nacional

Zona Cacao, entre 1 y 2 Ave. 37 calle S.O., 2 cuadras abajo de la Toyota, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
Tels.: 2556-5172, 2556-5966, 2556-8799  
fcn.contacto@gmail.com RTN: 0801 9004 242 010

Nº 3713

Por 304,000.00

L.  U.S.

RECIBÍ DE: Municipalidad de Santiago de Purungta -

LA CANTIDAD DE: Trescientos cuarenta mil LemPines -

POR CONCEPTO DE: Cancelación del convenio #035-05-2022  
Teg.

FECHA: 09 DE 06 DE 20 22

Original Interesado  
C.C. Contabilidad  
C.C. Archivo

Firma y Sello



Nombre y firma de quien recibe

Tegucigalpa, M.D.C., Residencial El Trapiche, Calle Principal, contiguo a Oftalmocentro, Número Piloto: 2216-5300 - Apartado Postal No. 4530  
San Pedro Sula, dos cuadras abajo de la Toyota, Zona El Cacao, Bulevar que conduce al Estadio Olímpico, Tels: 2556-8634, 2556-8799,  
2556-7691, 2556-5966, 2556-5175, 2556-5172, 2556-9062.



EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2022  
Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5208  
L: 24,800.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 3173

Fecha de Emisión: 13/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS**

Id/RTN: 1218199100218

La Cantidad en Letras: **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Descripción:

Pago por la cancelación de 3 viajes a Tegucigalpa correspondiente al programa OMM en el eje de salud, 12 viajes carro pequeño para el traslado de madera acercada del río a la carretera para el mejoramiento de vivienda, 4 viajes a la ciudad de la paz personas con problemas de salud; Numero de orden 5208 y numero de cheque 81669065.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00
12 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>24,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcaide (sa)

Recibido por: **Frank Abdel Bautista**

Identidad No.: **1218199100218**

0e+1s/9umt63DOLbN+SbrmV+ppjYsDesHC6P7Bqlf+3LIFCA/csdUJhr+UGdRwysB7S4szd9IzaVolHJ6nSC5GGFa1PWzLQEP6Q4RXXJOAGu25KU1ALzb4Zt  
W146UfF6JV6xsoatau64d3UzstYvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA Iq==





REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5175 2774-5176 2774-5239 2774-5416  
Email: [munipuringla@yahoo.es](mailto:munipuringla@yahoo.es)

## CONSTANCIA

El suscrito coordinador de la **UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)** Por medio de la presente hace constar que **Frank Abdel Bautista Santos** con identidad **1218-1991-00218**.trasporto 2,141 pies de madera acerrada la cual se utilizó ara ayudas social de familias de escasos recursos, para techo de sus viviendas.

Para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Santiago Puringla, a los 07 días del mes junio del 2022

  
  
**WILSON JONATAN TURCIOS DIAS.**  
**COORDINADOR U.T.M.**











SANTIAGO PURINQLA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 13/06/2022

Hora : 04:28 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5213

L.: 24,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3178

Fecha de Emision: 13/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA ZONIA RAMIREZ

Id/RTN: 0318195800426

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CANCELACION A MARIA ZONIA RAMIREZ ALIMENTACION DE PARTE DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA L. 9,000.00, CABILDO ABIERTO DE EDUCACION L. 12,600.00 FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE DELICIAS SANTIAGO PURINQLA LA PAZ OMM L. 3,200.00, CON CHEQUE 81669066/ORDEN 5213.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,600.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>24,800.00</b>





Honduras, C.A.

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022  
Hora : 04:28 p.m.  
USUARIO: KENETH,HERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,800.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
--	--

Recibido por:  
Identidad No.:

Maria Lonia R  
0318195800426

0e+1e/9Jm7g3DDOLbN+SbomV+pqY6DeSHC6P7BiqH+3LFCAlcesdUjhr+UGdRwysRTS4sZedbrzaVobHJ6nSC5G6fa11PWzLQEP6Q4R9XXJQACGuzSKU1ALzIb4zT  
W4&UFf6JVf6sxoaiua64DD3UzstIv9gmUM4kZTNqJh3eVbZsifaIgr==

CAI.: D9295F-2EF06C-1D40B0-4D2CC5-2E89BE-DA  
**FACTURA**  
 N°:000-001-01-00000494

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
01	06	22

CONTADO  CREDITO

**NDA**

ja, La Paz  
 .com

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Bº Centro Santiago Paringla, La Paz.

Tel.: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

No de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
06	22

CREDITO

La Paz.

CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS (PRECIOS)	TOTAL
150	Platos de Almuerzo	60,00		9.000,00
210	Platos de Almuerzo	60,00		12.600,00
50	Platos de Merienda	40,00		2.000,00
16	Platos de Almuerzo	60,00		960,00
16	Platos de Merienda	15,00		240,00
<b>TOTAL L.</b>				

<b>TOTAL</b>	9.000,00
	12.600,00
	2.000,00
	960,00
	240,00

\*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS\* ¡EXUALAI

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXENTO 18% L	
IMPORTE EXENTO 15% L	
I.S.V 15% E	
I.S.V 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>24.800,00</b>



Leads Vapores, S.A. de C.V. - Cliente: Paringla, La Paz  
 TIRAJE DEL N°: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO/EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2022



Leads Vapores, S.A. de C.V. - Cliente: Paringla, La Paz  
 TIRAJE DEL N°: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO/EMISOR

IMPORTE EXENTO 15% L	
I.S.V 15% E	
I.S.V 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>24.800,00</b>

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/11/2022

11-301-00006-0  
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
FUNDADA  
BANCO DE CENTRO FUENTE AL PARQUE  
CENTRO SANTIAGO PRIMERA LA FAZ

CHEQUE No. 81669066

SANTIAGO, LA FAZ 13 de junio 2022

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Mario Zonia Ramirez

Veinticuatro mil ochocientos con cero centavos L 24.8000

Cantidad en letras

Lempiras

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



*[Signature]*  
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆81669066



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022  
Hora : 04:54 p.m.  
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5214  
L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3179  
Fecha de Emision: 13/6/2022  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO Id/RTN: 12181979004996  
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la cancelacion de 6 horas de perifoneo en el casco urbano para el encierro de semovientes en los días 05, 06 y 07 de abril 2022 numero de orden 5214 y numero de cheque 81669068

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:   
Identidad No.: 1218197900444

0s+js/9JmF93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LIFC4/csdUjhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RiXXJQAGU25KU1ALzIb4zT  
WI48UF6JV16xsoalau64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA ig==



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**

Departamento de La Paz  
Tel. 2774-5175 5176  
Email: [municipalidad@stpa.gov.hn](mailto:municipalidad@stpa.gov.hn)

**CONSTANCIA**

El suscrito director de Justicia Municipal de Santiago Puringla, por medio de la presente hace constar que el **Sr. Arnold Ariel Alvarado Osorio** con numero de identidad **1218-1979-00496** realizo un perifoneo en el casco Urbano en la fecha 05 y 06 de abril del 2022 de 2 horas por día, anunciando el encierro de animales que estén por las calles.

Y para fine que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en Santiago Puringla, Departamento de La Paz a los 07 días del mes de Abril del 2022.

  
  
**Benjamín Amay Montoya**  
**Director de Justicia Municipal**



**ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO**  
**ARNOLD'S DEPOT**  
 Bo. El Centro, 7 Ave., 3 Calle, Santiago Purín.  
 R.T.N. 12181979004996 - Tel.: 9430-0453 / 2774-5306 - Email: biologistaunah@gmail.com  
 RTN121890034318

Recibi de: Alcaldía Municipal  
 La suma neta: mil doscientos lempiras cractos  
 Por concepto de: Reinforce casco urbano

Total por Honorarios	L. 1700.00
Retenciones (12.5%)	L. 212.50
Total Neto Recibido	L. 1700.00

Fecha Límite Emisión: 10/01/2023  
 CAI: 78FA32-A00595-DA4CAC-926BA-6C8349-34  
 Rango Autorizado: 000-001-04-0000201 al 000-001-04-0000250  
**RECIBO POR HONORARIOS**  
 000-001-04-00 N° 000226

Original: Cliente Copia: Emisor  
 Imprime en: CEPRIINT Tel. 2773-3813 RTN. 03181964005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-89  
 FIRMA

**RADO OSORIO**  
**DEPOT**  
 Bo. Santiago Purín.  
 306 - Email: biologistaunah@gmail.com  
 RTN121890034318

is cractos

por Honorarios	L.
ciones (12.5%)	L.
Neto Recibido	L. 1700.00

[Firma]  
 FIRMA

Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-89

11-000 000000-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
PURINGLA  
PARQUE EL CENTRO FUENTE AL PASQUE  
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669068

SANTIAGO, LA PAZ 14 de junio 2022  
Lugar y Fecha

Arnold Ariel Alvarado Osorio  
Páguese a la orden de

L 1,200.00

Cantidad en letras

UN mil Doscientos Diez y cinco centavos

Lempiras



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

[Signature]  
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆81669068



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022  
 Hora : 03:03 p.m.  
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5218  
 L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
 Expediente No.: 3183  
 Fecha de Emisión: 15/6/2022  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS Id/RTN: 1218199100218  
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la cancelación de viaje a tegucigalpa a Hospital psiquiatrico Mario Mendoza el día 06 de junio del 2022. orden numero 5218 y numero de cheque 81669072

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

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

Recibido por: Frank Abdel Bautista  
 Identidad No.: 1218199100218

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LiFC4/csdUJhr+UGdRuyesRTS4sZsd9tzaVoibHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RiXXJQAGu25KU1ALzIb4zT  
 WI48UF6JVl6xsoaiu64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA ig==

**SOLICITUD**

Sr. Alcalde Municipal Wilfredo Vijil Mejía

Le saludo muy cordialmente deseándole éxitos en tan delicadas labores.

El motivo de la presente es para solicitarle transporte para darle seguimiento a la cita de mi hermana María Evangelina Alcerro el día 06 de junio de 2022.

En espera de una respuesta Positiva.

Hornitos, Santiago Puringla, La Paz 03 de junio de 2022

NORMA ESTEFANIA ALCCERO LOPEZ

Norma Estefanía Alcerro Lopez

1218-1986-00221



SECRETARÍA DE SALUD DE HONDURAS  
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. MARIO MENDOZA

18 MAYO 2022

**SOLICITUD DE CITA PARA ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA**

Fecha de solicitud de cita:

18 Mayo 2022

Cita nueva

Cita Subsiguiente

Solicitud Generada en:

CC:EE

Emerg.

Hospit.

PARA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE:

Psiq. Adultos

Psiq. Adolescentes

Neurología

Otros: \_\_\_\_\_

Psiq. Infantil

Psicología

Médico Gral.

Nombre del paciente:

Maria Echeburua

Identidad/Expediente:

1520 361

Programar cita:

Preferente  15 días

Normal  16 - 60 días

61 - 120 días

Firma y sello del médico:

*[Handwritten Signature]*  
Sello circular: HONDURAS, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. MARIO MENDOZA, Expediente: 1520 361

11-303-0000000-0  
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
PRINCIPAL  
PARTE EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL SANTIAGO PRINCIPAL LA PAZ

CHEQUE No. 81669072

Lugar y Fecha SANTIAGO, LA PAZ 15 de junio 2022

Páguese a la orden de Frank Abdel Bautista Santos L 4,000.00

Cantidad en letras Cuatro mil con cero reales y 00/100

Lempiras



Alfredo Vidin  
Firma(s)

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

⑆01303079100113030000090181669072



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022  
 Hora : 09:33 a.m.  
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5227  
 L.: 13,692.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3194

Fecha de Emision: 20/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ZENaida VIRGINIA ARGUETA TURCIOS Id/RTN: 1218196700226

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

cancelacion por total de materiales a zenaida Virginia Argueta Turcios utilizados en el proyecto de reconstruccion de modulos sanitario y reparacion de techo de la cocina en la escuela del rancho de jesus con cheque 81669079//orden 5227.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47210 11-001-01	MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE FONDOMODULO SANITMODULO SANITARIO Y REMODELACION DE TECHO DE COCINA EN LA ECUELA DE LA COMUNIDAD RANCHO DE JESUSARIO Y REMODELACION DE TECHO DE COCINA EN LA ECUELA DE LA COMUNIDAD RANCHO DE JESUSS EN EL PROGRAMA DE VIDA MEJOR.	13,692.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,692.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,692.00</b>



SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)





Emisión: 20/06/2022  
Hora : 09:33 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,692.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,692.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorero</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Virginia Arayeta  
Identidad No.: 1218196700226

0s+js/f9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqf+i3LiFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9lzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RiXXJQAGu25KU1ALzIb4zT  
W148UF6JV16xsoaiu64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA ig==





REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5175 2774-5176  
Email munipuringla@yahoo.es

**RECIBO L, 13,692.00**

Yo **ZENaida VIRGINIA ARGUETA TURCIOS** con numero de identidad 1218-1967-00226 \_recibí de la Alcaldia municipal la cantidad de trece mil seiscientos noventa y dos lempiras exactos por concepto cancelación por total de materiales utilizados en el proyecto de reconstrucción de módulos sanitario y reparación de techo de la cocina en la escuela del rancho de Jesús.

Y para fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Santiago Puringla La Paz al 20 de mayo del 2022

*Virginia Arqueta*

**ZENaida VIRGINIA ARGUETA TURCIOS**  
DNI: 1218-1967-00226

# Rancho de Jesus Santiago Purungla La Paz

Reunidos los Miembros Directivos Patronato Comunal Sociedad de Padres de Familia y Demas Fuerzas Vivas Del Rancho de Jesus Santiago Purungla La Paz el Dia Jueves 17 De Marzo del Año 2022 en el local de la Escuela para Tratar sobre la Reparacion de los Baños de la escuela y Al Ber que no Ay fondos para la Reparacion se Acordo en el punto numero 6 de los Acuerdos Autorisar A la Corporacion Municipal para Tomar del fondo presupuestado para la Serca del colejo para dicha Reparacion por lo cual el patronato Comunal de esta Comunidad Autorisa A la Corporacion Municipal Tomar de Dichos fondos para la Reparacion De los Baños y para constancia firmamos la presente las

Ostendo presidente



Sociedad de Padres



Juan Gomez  
Junta de Agua





En construcción



ALFONSO OCHOA-0  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
PARANCA  
CARRILLO AL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL SANTIAGO PERINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669079

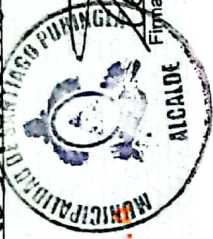
SANTIAGO, LA PAZ 20 de junio 2022  
Lugar y Fecha

Zenaider Virginia Argueta Turcios  
Páguese a la orden de

L 13,692.00

Trece mil seiscientos noventa y dos 00/100  
Cantidad en letras

Lempiras



*Zenaider Virginia Argueta Turcios*  
Firma(s)

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

⑆01303079⑆00113030000090⑆81669079

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

**ETERIA SALOMON**  
**OP. Zenaida Virginia Argueta Turcios**  
 1 cuadra hacia el Este del Hotel Central, Santiago Puringla, La Paz.  
 12181967002265 Email: contablesalvarado\_srl204@yahoo.com  
 Tel. 2774-5399  
*Jehová es mi pastor nada me faltará. Salmo 23:1*

Fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
 Municipio: Santiago Puringla.  
 RTN: 12189003434718

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
15	B- Cemento Oriental			2,775 00
300	Ladrillos			1,800 00
5	Ub alambre amarré			140 00
2	Tubo PVC 1/2"			180 00
5	Codos 1/2"			35 00
2	Tapón pilo			90 00
5	Concretos 2x4 080			2,000 00
60	Tornillos Punta braca			120 00
		TOTAL L.		
		Imp. Exonerado L.		0 00
		Imp. Exento L.		0 00
		Imp. Gravado 15% L.		6,208 69
		Imp. Gravado 18% L.		0 00
		15% IMP. S./V. L.		931 30
		18% IMP. S./V. L.		0 00
		<b>TOTAL L.</b>		<b>7,140 00</b>
FIRMA _____ Total en Letras L.: _____				

CFRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaeprint@yahoo.com  
 PYC 181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69  
 CUIT: 5501-A7FCB2-774288-ED315A-53F07C-FC  
 F. de recepción: 22/02/2022  
 F. Limite de Emisión: 22/02/2023  
 Rango Autorizado 001-001-01-00010001 al  
 001-001-01-00011250  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
**FACTURA 001-001-01-00 010303**

# RETERIA SALOMON

PROP. Zenaida Virginia Argueta Turcios

1 cuadra hacia el Este del Hotel Central, Santiago Puringla, La Paz.  
 C.N. 12181967002265 Email: contablesalvarado\_sl204@yahoo.com  
 Tel. 2774-5399

*Jehová es mi pastor nada me faltará. Salmo 23:1*

Fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Santiago Puringla

RTN: 12189003434718

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
1	inodoro con accesorios			2,250 00
2	Ub clovo			50 00
10	Clovo acero 2"			20 00
2	TEE 1/2"			16 00
1	Pegamento pvc 3/4			70 00
1	Ullave 1/2"			120 00
1	Tubo drenaje 4"			450 00
4	Coodos 4'			180 00
		TOTAL L.		
CERRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaeprint@yahoo.com		Imp. Exonerado L.		0 00
R.T. 181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69		Imp. Exento L.		0 00
C.N. 56501-A7FCB2-774288-ED315A-53F07C-FC		Imp. Gravado 15% L.		2,744 35
F. de Recepción: 22/02/2022		Imp. Gravado 18% L.		0 00
F. Limite de Emisión: 22/02/2023		15% IMP. S./V. L.		411 65
Rango Autorizado 001-001-01-00010001 al		18% IMP. S./V. L.		0 00
001-001-01-00011250		<b>TOTAL L.</b>		<b>3,156 00</b>
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"				
FIRMA _____				

Total en Letras L.:

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Carr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 001-001-01-00 010304**





Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022  
Hora : 12:12 p.m.  
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5229

L.: 32,163.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3196Fecha de Emisión: 20/6/2022

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOSId/RTN: 1218199100218La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN A FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS POR MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DEL RANCHO DE JESUS REPACION DE MODULOS SANITARIO Y TECHO DE COCINA EN LA ESCUELA y terminación de vivienda CON CHEQUE 81669078//ORDEN 5229.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47210 11-001-01	MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE TRASLADO DE FONDOMODULO SANITMODULO SANITARIO Y REMODELACION DE TECHO DE COCINA EN LA ECUELA DE LA COMUNIDAD RANCHO DE JESUSARIO Y REMODELACION DE TECHO DE COCINA EN LA ECUELA DE LA COMUNIDAD RANCHO DE JESUSS EN EL PROGRAMA DE VIDA MEJOR.	22,394.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,769.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,163.00
<b>Monto Total:</b>		<b>32,163.00</b>






## RECIBO DE REQUISICION

L. 32,163.00

Yo **FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS** con DNI: 1218-1991-00218 recibí de alcaldía Municipal en representación de la corporación municipal la cantidad de: treinta y dos mil ciento sesenta y tres lempiras exactos por concepto de cancelación a Frank Abdel bautista santos por materiales utilizados en el proyecto del rancho de Jesus repacion de módulos sanitario y techo de cocina en la escuela.

Y para fines que al interesado convenga se firma la presente en Santiago Puringla la Paz a los 17 días del mes de junio 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS**  
DNI: 1218-1991-00218

11-303-000009-0  
MAYALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
PURINGLA  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
CENTRAL, SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669078

SANTIAGO, LA PAZ 17 de junio 2022  
Lugar y Fecha

Frank Abdel Bautista Santos L 32,163.00  
Páguese a la orden de

Trinta y Dos mil ciento sesenta y tres 00/100 Lempiras  
Cantidad en letras

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



  
Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆⑆8⑆669078

BN Occidente de Honduras, S.A. de C.V.

Proyecto Rancho de Jesus

NTOS



Señor: Alca  
 R.T.N.: 12189003434718  
 MES 28 AÑO 5 2

Pro  
 Fe  
 Tel  
 Sí

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
3	Angulo 1x1/8			720 00
4	Tubos 1x1 ch 18			1,192 00
1	Galón Anticorrosivo negro			450 00
1	Galón finer			230 00
6	Pasadores 3"			330 00
4	Bisagras de 3x3			180 00
1	Disco metal			85 00
3	Laminas 1/4			2,946 00
1/4	Pintura aceite color azul			150 00
1	Galón pintura turquesa			390 00
TOTAL L.				

CAI: ODB6C7-OCBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D  
 Fecha de Recepción: 03/05/2022  
 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001350  
**LA FACTURAS DE BONES BOUTISTAS SANTOS S.R.L.**  
**FERREGON**  
**PAGADO**  
 Tel: 9571-1379  
 Santiago de Puringla, La Paz  
 FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L.
18% IMP. SV	L.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,273.00</b>

Total en Letras L.:

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
**FACTURA 000-001-01-00 000366**  
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguacprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-49

*[Signature]*  
**Keneth Hernández**  
 Administrador



32,163.00

Nº	
1	Ángulos
2	Tubos 1
3	Galón A
4	Galón d
5	Pasador
6	Bisagras
7	Disco de
8	Laminas
9	Flete
10	Galón de color tur
11	Pintura P
<b>PRECIO TOT</b>	

	PRECIO TOTAL
0	720
8	1,192
0	450
0	230
5	330
5	180
5	85
!	2,946
!	600
	390
	150
	<b>L. 7,273</b>





SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ



EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/06/2022  
Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5232

L.: 7,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3199

Fecha de Emisión: 20/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HENRY ARIEL CHICAS GALO

Id/RTN: 1218199100360

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CANCELACION A HENRY ARIEL CHICAS PROPIETARIO DE PURINGLA TV CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS PURINGLA MULTIMEDIOS CON CHEQUE 81669083//ORDEN 5232.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	7,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,300.00
	Monto Total:	7,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Henry Ariel Chicas  
 Identidad No.: 7218199100360

0s+fs/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsdDesHC6P7Bqf+3LJfCA/csdUJhr+UGURwvRTS4sZs09ZaVoibHJ6nSC5GGFa1IPWZLQEP6Q4RXXJQAGU25KU1ALZib4zT  
 Wf48UJf6JvI6xscalau64D3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVz/sfA.ig==



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  
Teléfono 774-5175 774-5176 Telefax 774-5239 774-5416

## RECIBO DE REQUISICION

L. 7,300.00

Yo **HENRY ARIEL CHICAS** CON propietario de Puringla tv DNI: 1208-1991-00360 recibí de alcalde municipal en representación de la corporación municipal la cantidad de. Siete mil trescientos lempiras exactos por concepto de cancelación al contrato por servicios publicitarios Puringla multimedios.

Y para fines que al interesado convenga se firma la presente en Santiago Puringla la Paz a los 20 días del mes de junio 2022.

  
*Henry Ariel Chicas*  
**HENRY ARIEL CHICAS**  
DNI: 1218-1991-00360







11-305-000009-0  
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO  
PURINGLA  
SIBERTO EL CENTRO FUENTE AL PANQUE  
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PEZ

CHEQUE No. 81669083

SANTIAGO, LA PEZ 20 de junio 2022  
Lugar y Fecha

Henry Ariel Chicas Galo  
Páguese a la orden de L 7,300.00

Siete mil Trascientos y tres cero centavos.  
Cantidad en letras



Firma(s)  
*Henry Ariel Chicas Galo*

Lempiras

⑆0⑆303079⑆00⑆13030000090⑆81669083

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