



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2024  
 Hora : 04:01 p.m.  
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 7269

L.: 5,290.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5347

Fecha de Emision: 5/3/2024

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

Paguese a: REINA ELIZABETH OSORIO GALO

Id/RTN: 12181989003047

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación por concepto de alimentación por visita del comando sur para socializar jornada de vacunación de ganado con cheque 84720745 y orden de pago 7269.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,290.00
Monto Total:		5,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,290.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,290.00</b>

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

Recibido por: Reina Elizabeth Osorio  
 Identidad No.: 1218-1989-003047

0s+js/f9JmF93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqf+i3LIFC4/csdUlh+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IUwVoOgOOxdqjSYf3fQpm6szKbYgXmSDJ R92EckK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhRkvP/QRVfCIN10d874 3Q==









HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176

**RECIBO DE REQUISICIÓN**

Yo Reina Elizabeth Osorio Galo DNI: 1218-1989-003047 recibí de alcaldía municipal de Santiago Puringla, la cantidad de cinco mil doscientos noventa lempiras exactos (L. 5,290.00) Cancelación por concepto de alimentación por visita del comando sur para socializar jornada de vacunación de ganado con cheque 84720745 y orden de pago 7269.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 05 días del mes de marzo del 2024.

Reina Elizabeth Osorio Galo  
DNI: 1218-1989-003047







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

CHEQUE No. 84720745

SANTIAGO, LA PAZ 06 mayo 2024  
Lugar y Fecha

Beina Elizabeth Osorio Gulo L 5290.00  
Páguese a la orden de

Cinco mil Dooientos noventa con cero centavos Lempiras  
Cantidad en letras

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



*[Handwritten Signature]*

⑆01303079⑆00113030000090⑆84720745





SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2024  
 Hora : 05:17 p.m.  
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7278

L.: 12,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5356

Fecha de Emisión: 7/3/2024

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

Paguese a: JOSE MANUEL OSORTO MARTINEZ

Id/RTN: 0801198504067

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

apoyo y elaboración de manuales y reglamentos municipal de la alcaldía de santiago puringla con cheque 84720752 y orden de pago 7278.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,840.00
Monto Total:		12,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,840.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,840.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorera:

Recibido por:

Identidad No.: 20201-995-01

05+js/9JmF93DOLbN+SbxmY+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LlK... R92EckK9ByP1VRNOFvqDQER9ec4gnsddYhRkvp/QRVf...

CAI: C8A355-7F9117-D24285-DA9340-C3AB3A-F8  
Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024  
Rango: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

# JOSE MANUEL OSORTO MARTINEZ

CONTADOR PÚBLICO

Barrio San Marqueño, frente a Pulpería Asunción, Trojes, El Paraíso  
Tel.: 3396-6033

E-mail: jose.manuel1701@yahoo.com

R.T.N.: 08011985040670

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000162

POR L.

12,840.00

Recibí de: Municipalidad de Santiago Purincha RTN: 12189003434718

La cantidad de: Diez mil ochocientos cuarenta Lempiras exactos

Por concepto de: De apoyo y elaboración de manuales y reglamentos  
municipales

7 de Marzo de 2024



Firma

Total por Honorarios	L. 12,840.00
Total Retenido	L. —
Total Neto Recibido	L. 12,840.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-22-10500-33





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-91098

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya Jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **OSORTO MARTINEZ JOSE MANUEL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011985040670**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-91098 en fecha 01/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417511086 de fecha 01/11/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27724470191, presentada el 18/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-91098** o mediante el siguiente código QR:



La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, a través de la Dirección de Fortalecimiento Municipal, responsable del fortalecimiento de las capacidades municipales y mancomunidades:

CERTIFICA COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL (PSCATM) EN TEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL A

**José Manuel Osorto Martínez**

DNI # 0801-1985-04067

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veinte y ocho días del mes de mayo del año dos mil veinte y tres, con una vigencia de un año.



*[Handwritten signature]*  
Lic. Erickson Josué Sánchez Pérez  
Dirección de Fortalecimiento Municipal

CPSCATM 10-0015







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

RTN: 09011985040670

JOSE MANUEL OSORIO MARTINEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Inquilinas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20140818

Base Legal: Art. 1, 27 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 11 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 50 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 134-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Producción 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 Prestamistas del Banco Acuerdo 43 publicada el 10 de Enero de 1973.

*[Handwritten signature]*



Miembro del Sector

Jefe del Departamento de Inscripción al Contribuyente

Señor Contribuyente: le recuerdo la obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el momento de emitir el artículo 43 del artículo 5 del Código Tributario. Cumplo con sus obligaciones de conformidad con la ley.

Identificación del Documento DEI-412

Transacción: 109981



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

CHEQUE No. 84720752

SANTIAGO, LA PAZ 07 marzo 2024  
Lugar y Fecha

Jose Manuel Osorio Martinez L12,840.00  
Páguese a la orden de

Doce mil ochocientos cuarenta con cero centavos Lempiras  
Cantidad en letras

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



⑆0 1303079⑆00 1303000090⑆84720752

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



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176

### RECIBO DE REQUISICIÓN

Yo Jose Manuel Osorto Martínez DNI: 0801-1985-04067 recibí de alcaldía municipal de Santiago Puringla, la cantidad de Doce mil Ochocientos Cuarenta lempiras exactos (L. 12,840.00) apoyo y elaboración de manuales y reglamentos municipal de la alcaldía de Santiago Puringla con cheque 84720752 y orden de pago 7278.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 07 días del mes de marzo del 2024.



Jose Manuel Osorto Martínez  
DNI: 0801-1985-04067





SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024  
Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7287  
L.: 910.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5366  
Fecha de Emision: 13/3/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: CARLOS ALBERTO ARGUETA MEJIA Id/RTN: 12181973000097  
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Cancelación por concepto 7 libras de café para entrega como gesto de gratificación a personas del comando sur con cheque 84720761 y orden de pago 7288.

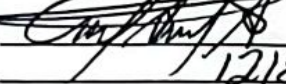
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	910.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	910.00
Monto Total:		910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	910.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>910.00</b>

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

Recibido por:   
 Identidad No.: 12181973000097

0s+js/f9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+I3LIFC4/csdUlh+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IUwVoOgOOxdqjSYf3fQpm6szKbYGXmSDJ R92EckK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsdYhRkvP/QRVfCIN10dB74 3Q==

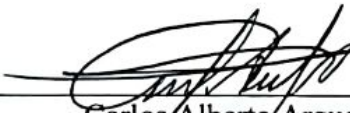


REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176

### RECIBO DE REQUISICIÓN

Yo Carlos Alberto Argueta Mejía con DNI: 1218-173-000097 recibí de alcaldía municipal de Santiago Puringla, la cantidad de novecientos diez lempiras exactos (L. 910.00) Cancelación por concepto 7 libras de café para entrega como gesto de gratificación a personas del comando sur con cheque 84720761 y orden de pago 7288.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 13 días del mes de marzo del 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Argueta Mejía  
DNI: 1218-173-000097





# CAFÉ TACHO

Prop. Carlos Alberto Argueta Mejía RTN:12181973000097

Bo. Las Brisas, al este del "Estadio Municipal" Santiago Puringla, la Paz.

Tel. 9569-9187/ 9916-1900/ 9728-4831 E-mail:cafetacho1218@gmail.com

Factura No. **001-001-01-00000028**

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001  
a 001-001-01-00000150

Fecha límite de emisión: 12/09/2024

CAI:704586-C32BBO-904696-CAOBAA-CODA87-F1

Fecha: 11 / Marzo / 2024

Cliente: Alicaldia Municipal Santiago Puringla la Paz

Dirección: Santiago Puringla la Paz

RTN: \_\_\_\_\_

CAFÉ TACHO  
TE OFRECE

- Bebidas derivadas del café frías y calientes.
- Frappé y licuados de frutas.
- Waffles, crepas y variedad de golosinas.
- Desayunos, almuerzos y cenas.
- Amplio local para eventos.

N° Correlativo de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAG:	N° de carnet Diplomático:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
7	libros de cafe Molido	130 <sup>00</sup>		910 <sup>00</sup>

Cant. en Letras:

son Novecientos diez tempiras exactos =

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	910 <sup>00</sup>
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	910 <sup>00</sup>

STUDIO DINOTTE, D° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR. 11° 9231-21-10500-51







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

CHEQUE No. 84720761

SANTIAGO, LA PAZ 13 marzo 2024  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Carlos Alberto Argueta Mejia L910.00

Cantidad en letras Navcientos Diez con cero centavos Lempiras

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

  
Roedovilun Dampul...

⑆0 1303079⑆00 1 13030000090⑆8472076 1



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 7289

L.: 167,998.49

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5368

Fecha de Emisión: 13/3/2024

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

Paguese a: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

Id/RTN: 08011982050348

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Cancelación por concepto de compra de mobiliario escolar para centros educativos del municipio según referencias bancarias 4280437, 1793239, 1799389, y orden de pago 7289.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,998.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	167,998.49
Monto Total:		167,998.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	167,998.49
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>167,998.49</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
-------------------------------------	-----------------------------------

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

0s+js/f9JmF93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LIFC4/csdUlh+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IUwVoOgOOxdqjSY3fQpm6szKbYGYXmSDJ  
R92EcKK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhRkvP/QRVfCIN10d874 3Q==



## Detalle de Transferencia ACH

<b>Agencia:</b>	BANCA ELECTRONICA	<b>Fecha:</b>	13/03/2024 01:41:41 p.m.
		<b>N° Ref Bancaria:</b>	1799389
		<b>Monto:</b>	LPS 7,949.00
<b>Cuenta de Origen:</b>	**.***.***009-0 ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA		
<b>Cuenta / Banco de Destino:</b>	1203028996 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
<b>Nombre Beneficiario:</b>	marcos joaquin umanzor velasquez		
<b>Descripcion:</b>	pago de mobiliario escolar		

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Sucursal Electrónica

## Detalle de Transferencia ACH

<b>Agencia:</b>	BANCA ELECTRONICA	<b>Fecha:</b>	13/03/2024 01:37:29 p.m.
		<b>N° Ref Bancaria:</b>	1793239
		<b>Monto:</b>	LPS 100,000.00
<b>Cuenta de Origen:</b>	**.*.*.*009-0 ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA		
<b>Cuenta / Banco de Destino:</b>	1203028996 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
<b>Nombre Beneficiario:</b>	marcos joaquin umanzor velasquez		
<b>Descripcion:</b>	pago de mobiliario escolar		

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Sucursal Electrónica



## Detalle de Transferencia ACH

<b>Agencia:</b>	BANCA ELECTRONICA	<b>Fecha:</b>	08/02/2024 04:18:09 p.m.
		<b>N° Ref Bancaria:</b>	4280437
		<b>Monto:</b>	LPS 60,049.49
<b>Cuenta de Origen:</b>	**-***-***009-0 ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA		
<b>Cuenta / Banco de Destino:</b>	1203028996 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
<b>Nombre Beneficiario:</b>	Marcos Joaquin Umanzor Velasquez		
<b>Descripcion:</b>	pago mobiliario escolar		

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Sucursal Electrónica

**Comercial y Ferrería El Ingeniero  
Villa de San Antonio, Comayagua**

**Cel: 9690-7603**

**e-mail: coinvez@yahoo.com**

**RTN: 0801-1982-050348**



**COTIZACION**

**FECHA:**

**6/2/2024**

**CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA**

**DIRECCION: BO. EL CENTRO, FRENTE A PARQUE CENTRAL, EDIFICIO MUNICIPAL**

**ATENCION: LIC. WILFREDO MEJIA**

**RTN: 12189003434718**

N°	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	150	PUPITRE UNIPERSONAL DE BRAZO, CON ESTRUCTURA METALICA; TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 7/8" PULG	L 782.60	L 117,390.00
		CHAPA 18; PLYWOOD ORIGINAL DE PINO 1/2" PULG		
		PORTALIBRO CON TUBO CUADRADO 1/2"x1/2" CH18; SELLADO Y BARNIZADO; PINTURA ANTICORROSIVA		
4		PIZARRA CON FORMICA BLANCA BRILLANTE	L 2,173.91	L 8,695.64
		MEDIDAS DE 1.22 M X 2.40 M; MARCO DE ESTRUCTURA METALICO DE 1 PULG/SIN SOPORTES METALICO;INCLUYE PORTABORRADOR		
		PINTURA ANTICORROSIVA.		
2		MESA CATEDRA/ METALICO INCLUYE 3 GAVETAS	L 3,913.04	L 7,826.08
		MARCO DE ESTRUCTURA METALICO DE 1x1 PULG		
		PLYWOOD DE MADERA DE 1/2" PLG DE ESPESOR		
		PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO		
		MEDIDAS 1.20 M X 0.60 M X 0.75 M		
2		SILLA/ CATEDRA; ESTRUCTURA METALICA CON TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 3/4-1" PLG. CH18,	L 1,043.48	L 2,086.96
		RESPALDAR Y SENTADERA SEMIALCOLCHONADA.		
4		JUEGO DE MESA TRIPERSONAL INCLUYE 3 SILLAS UNIPERSONAL (O -3°) GRADO,CONSTRUIDA EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO DE 1 PULG. CHAPA 18, CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PLYWOOD DE 3/4" Y PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS	L 2,521.74	L 10,086.96
		<b>NOTA:</b>		
		VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS	<b>Sub Total</b>	L 146,085.64
		PRECIOS NO INCLUYE FLETES	<b>15% ISV</b>	L 21,912.85
		PRODUCTO INCLUYE LOGOTIPOS	<b>Total</b>	L 167,998.49








**Comercial y Mobiliario Samir**  
**Villa de San Antonio, Comayagua**

Cel: 99334783

e-mail: comercial.samir@outlook.com

RTN: 03191968002211



N° 2024-124

**COTIZACION**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PURINGLA  
 DIRECCIÓN: CIUDAD DE PURINGLA, MUNICIPIO DE PURINGLA, DEPTO. LA PAZ  
 ATENCION: ALCALDE WILFREDO VIJIL MEJIA  
 RTN: 12189003434718

Credito  
 Contado X

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
150.00	SILLA UNIPERSONAL DE BRAZO, CON ESTRUCTURA METALICA; TUBO INDUSTRIAL REDONDO T PULG CHAPA 20; PLYWOOD CHILENO 1/2" PULG PORTALIBRO CON TUBO CUADRADO 1/2" X 1/2" CH22; SELLADO Y BARNIZADO; PINTURA ANTICORROSIVA	L 1,000.00	L 150,000.00
4.00	PIZARRA ESCOLAR DE 2.44M X 1.23M; FORMICA BLANCA Y MARCO DE TUBO DE HIERRO CUADRADO T X T	L 2,300.00	L 9,200.00
4.00	MESA TRIPERSONAL ESCOLAR DE 0-3 GRADO	L 1,200.00	L 4,800.00
12.00	SILLA UNIPERSONAL P /MESA TRIPERSONAL 0-3 GRADO	L 700.00	L 8,400.00
2.00	SILLA DE ESPERA CON RESPLADAR Y SENTADERA ALCOLCHONADA	L 1,350.00	L 2,700.00
2.00	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO C/ TABLERO DE MADERA	L 4,500.00	9,000.00

FECHA DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO  
 PRECIOS VALIDOS POR :30 DIAS



Sub Total	184,100.00
15% ISV	27,615.00
<b>Total</b>	<b>211,715.00</b>

Villa de San Antonio, Comayagua

05 DE FEBRERO 2024

# COMERCIAL Y FERRETERIA ALEMAN

MUEBLERIA Y VENTA DE MATERIALES CONSTRUCCION  
**Villa de San Antonio, Comayagua**

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A RESTAURANTE SABOR DE MI TIERRA

correo electronico: lelisaaleman17@gmail.com

RTN: 10101982000999



## COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE PURINGLA  
DIRECCIÓN: OFICINA MUNICIPAL, SANTIAGO PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
RTN: 12189003434718  
FECHA: 05-02-2024

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150.00	SILLA ESCOLAR DE BRAZO DE 6 A 12AVO° GRADO CON ESTRUCTURA METALICA ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 3/4" X3/4" CHAPA 20 TABLERO DE PINO CURADO EN SENTADERA, RESPALDAR Y BRAZO CON ESPESOR DE 1/2 PULGADA, APLICACIÓN DE BARNIZ Y SELLADOR COLOR AMBAR/NATURAL Y PINTURA ANTICO- RROSIVA A DOBLE CAPA SEGÚN EL COLOR QUE EL CLIENTE ESTIME CONVIENTE	L 850.00	L 127,500.00
4.00	PIZARRA DE 2.44 M X 1.23 M; MADERA FIBRAN 3/8" FORMICA BLANCA Y ANCULO DE 3/4" X 12 mm	L 2,500.00	L 10,000.00
4.00	JUEGO DE MESA PRE-ESCOLAR CON 3 SILLAS MODELO EDUCACION / SOPORTE METALICO DE 1" PULG Y MADERA PLYWOOD DE 3/4"	L 3,500.00	L 14,000.00
2.00	ESCRITORIO PARA DOCENTE CON 3 GAVETAS	L 5,000.00	L 10,000.00
2.00	SILLA FIJA P/DOCENTE SEMI EJECUTIVA	L 1,200.00	L 2,400.00
SUB-TOTAL			163,900.00
DESCUENTO			0.00
15% ISV		L	24,585.00
TOTAL GENERAL		L	188,485.00







# COMERCIAL Y FERRETERIA EL INGENIERO

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

Villa de San Antonio, Comayagua / R.T.N.: 08011982050348

Tels: 9669-5485 / E-mail: coinvez@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
07	Marzo	2024

CONTADO  CREDITO

CAI: 875D91-22BFAA-2140A3-D45677-96A119-D6

FACTURA N° **001-001-01-00000936**

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000901

001-001-01-00000950

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/05/2024

Cliente: Alealdía Municipal de Santiago Puringla R.T.N: 1218 9003434718

Dirección: Edif. Municipal, frente a Parque Central, Santiago de Puringla, La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
150	pupitre unipersonal de brazo, estructura metálica tipo estructural redondo 7/8" pulg. C#18 (L20) cubre la estructura; madera plywood de 1/2" pulg. original de pino, sellado y barnizado pintura anticorrosiva, incluye logotipos	782.60		117,390.00
4	pizarras con medidos de 1.22m x 2.44m con formica blanca, plywood y muros de tubo estructural de 1" x 1" pulg.	2,173.91		8,695.64
2	Mesa cátedra con estructura metálica 1" x 1" incluye 3 gavetas y tablero de madera	3,913.04		7,826.08
2	Silla cátedra con estructura metálica 3/4" ch# respaldor y sentadera acolchonada black	1,043.48		2,086.96
4	Juego de Mesa tripersonal que incluye 3 sillas unipersonal (0-3' grado, tubo estructural redondo de 1" pulg. C#18, madera plywood de 3/4" pulg. aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos	2,521.74		10,086.96

Datos del Adquiriente Exonerado  
 Numero de Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero Constancia De Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL L.	146,085.64
IMPORTE EXENTO ISV L.	
EXONERADOS L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% Imp. S/V L.	21,912.85
18% Imp. S/V L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>167,998.49</b>



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXJALA!

GRAFICOS Y MAS. B° ARRIBA, 1 Y 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, COMAYAGUA. R.T.N 07031919012632 / N° CERT 9231-15-10500-1407/CEL 3163-5151 / 9954-5333







República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/08/2017

RTN: 08011982050348

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

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 58 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.

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"  
Número de Documento SAR-412- 2681936 Transacción: A0979A



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-40139

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **UMANZOR VELASQUEZ MARCOS JOAQUIN**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011982050348**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-40139 en fecha 05/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414842984 de fecha 05/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27726814166, presentada el 23/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-40139** o mediante el siguiente código QR:







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-42655

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **UMANZOR VELASQUEZ MARCOS JOAQUIN**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011982050348**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-42655 en fecha 15/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25418034065 de fecha 15/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 15/12/2023 hasta 13/03/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-42655** o mediante el siguiente código QR:





*Municipalidad Villa San Antonio*  
*Departamento de Comayagua*



ADMINISTRACIÓN 2022-2026

**PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO**

A: **"COMERCIAL Y FERRETERIA EL INGENIERO"**

Propietario: **MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ**

Identidad: **0801-1982-05034**

Clase de Negocio: **FERRETERIA**

Actividad Principal: **VENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS DE FERRETERIA**

Ubicación: **LOS PALILLOS, VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA**

Válido Hasta el: **31 DE DICIEMBRE 2024**

Conforme al Reglamento para Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en Este Municipio, El Suscrito Director Municipal de Justicia, Concede el presente permiso el cual deberá ser colocado en un sitio visible.

Dado en Villa San Antonio, Comayagua a los 12 días del mes Enero del 2024.

  
**DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA**





























Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2024  
Hora : 02:54 p.m.  
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 7291

L.: 8,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5370

Fecha de Emision: 13/3/2024

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

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA

Id/RTN: 12189003434718

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

registro nota de débito por la compra de una guitarra electroacustica con forro y cable según referencia bancaria 5596008 y orden de pago 7291.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,850.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,850.00
Monto Total:		8,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,850.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,850.00</b>

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

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

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+i3LIFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IUwVoOgOOxdqjSYf3fQpm6szKbYGXmSDJ R92EckK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhrKvP/QRVfCIN10dB74 3Q==

## SOLICITUD

Santiago Puringla, La Paz 11 de enero del 2024

**Wilfredo Vijil Mejía**  
**Alcalde Municipal**  
**Su oficina**

Reciba un respetuoso saludo deseando bienestar en sus funciones, que como alcalde desempeña y que contribuyen al desarrollo de nuestro municipio.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de solicitarle ayuda económica para la compra de una guitarra eléctrica para el movimiento de la pastoral juvenil del barrio centro Parroquia Santiago Apóstol, ya que no contamos con dicho instrumento, el cual es de gran importancia para nuestro movimiento para llevar acabo la liturgia en nuestra parroquia, dirigir asambleas y horas santas, sabemos que es una persona de muy buena voluntad que apoya a la juventud y a nuestra iglesia.

Esperando respuesta positiva de su parte.

Atte.

Denis Vijil  
Denis Vijil  
Coordinador de la Pastoral Juvenil  
Parroquia Santiago Apóstol



# CASA DE LA MUSICA, S.A.

C.N.: 08029995001593  
 C.A.I: E97916-2476DC-8E45A1-6669F9-63BD42-D4  
 Sucursal: Blvd. Morazán, frente a  
 gasolinera Puma Guadalupe,  
 contiguo a FEDECO M.D.C., Francisco Morazán  
 Tel.: (504) 2239-8780  
 e-mail: lacasadelamusica.a@gmail.com  
 Facebook: La casa de la música, s.a.  
 www.lacasadelamusica.com



## FACTURA AL CONTADO 001-001-01-00043534

Fecha: 28 de 2 del 2024

Cliente: Alcaldía de Santiago Porcingla RTN: 1218 900 8434 718

Dirección: Barrio Centro

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Guitarra electroacústica YAMAHA CX40			<u>8500</u>
1	Forno 39 litros			<u>380</u>
1	Cable cc-12			<u>1</u>
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2024		TOTAL L.		
Rango Autorizado: 001-001-01-00043401 - 001-001-01-00043900				
Son: <u>Ocho mil ochocientos</u> <u>Cincuenta 0/100</u>				
<small>Oficina Principal: Atrás de Iglesia Los Dolores, ave. Paulino Valladares No. 522, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A. Apartado Postal No. 2674, Tels: 2237-5276 / 2237-3983 / 2237-6156</small> <small>SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DEC. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121</small>		<small>PQ Original: Cliente</small> <small>Copia Verde: Obligado Tributario Archivo</small> <small>Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Emisor</small>		
<small>N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:</small> <small>N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:</small> <small>N° Identificativo del Registro de la SAG:</small>		Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. 15% Impto S/V L. 18% Impto S/V L. TOTAL L.		<u>7698 65</u>          <u>8850</u>
VENDEDOR				

"Trabajando Por Tu Pasión Musical"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXUALA!



## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 28/02/2024 12:26:36 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 5596008

**Monto Débito:** LPS 8,850.00  
**Monto Crédito:** LPS 8,850.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

**Cuenta Origen:** \*\*.\*-\*\*\*009-0  
ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA  
**Cuenta Destino:** 21-402-120284-5  
KAFATI VALLADARES ERICK ROBERTO

**Descripción:** guitarra electrica forro

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Sucursal Electrónica

















Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024  
Hora : 03:57 p.m.  
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 7305

L.: 12,152.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5384

Fecha de Emision: 21/3/2024

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

Paguese a: ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO

Id/RTN: 12181979004996

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de pólvora para la primera feria de café y miel en santiago puringla con cheque 84720777 y orden de pago 7306.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,152.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,152.00
Monto Total:		12,152.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,152.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,152.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorero 
--	---	--

Recibido por: Arnold Ariel Alvarado Osorio  
 Identidad No.: 1218-1979-00499

0s+js/j9JmF93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+i3LIFC4/csdUlhR+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IUwVoOgOOxdqjSYf3fQpm6szKbYGXmSDJ R92EcKK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhRkvP/QRVfCin10dB74 3Q==



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

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

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

Recibi de: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

La suma neta: Doce mil ciento cincuenta y dos Lempiras

Por concepto de: Compra de Ponotecnia

21 de Marzo de 20 24

CAI: 1D4C6E-799600-054A8D-FA5022-34CA22-71

Fecha de Recepción: 14/12/2023

Fecha Limite Emisión: 14/12/2024

**RECIBO POR HONORARIOS**

Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350

**000-001-04-00000310**

Total por Honorarios

L. 12,152.00

Retenciones (12.5%)

L. - 0 -

Total Neto Recibido

L. 12,152.00

  
FIRMA

Cliente Copia: Emisor

Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176

### RECIBO DE REQUISICIÓN

Yo Arnold Ariel Alvarado Osorio con DNI: 1218-1979-00499 recibí de alcaldía municipal de Santiago Puringla, la cantidad de doce mil ciento cincuenta y dos lempiras exactos (L. 12,152.00) Cancelación de pólvora para la primera feria de café y miel en Santiago Puringla con cheque 84720777 y orden de pago 7306.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 21 días del mes del mes de marzo del 2024.

Arnold Ariel Alvarado Osorio.

Arnold Ariel Alvarado Osorio  
DNI: 1218-1979-00499





**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

El suscrito, Hace constar: Que el contribuyente  
Arnold Ariel Huarado Osorio

Ha pagado sus impuestos municipales correspondiente al año 2024 por lo que se le extiende esta constancia de pago, para que pueda efectuar cualquiera de los enumerados en el Art.2 del Dec. Leg No 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio de impuesto adicional que puede resultar de examen de sus declaraciones.

0001287

Santiago Puringla, La Paz 1 de marzo del 2024

Lugar y Fecha

**VALIDO HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**



*Wilfredo Urcin*

Firma y Sello Alcalde

**Alcaldía Municipal Santiago Puringla, La Paz**





**COPIAS Y MAS**  
**COTIZACIÓN DE PIROTECNIA**


Cantidad	Producto	Precio unidad L	Total
1	Toro fuego	4,000.00	4,000.00
12	Cohetes de vara luces	48.00	576.00
24	Cohetes de vara dos bombas	48.00	576.00
1	Baterías de luces	7,000.00	7,000.00
<b>Total</b>			<b>12,152.00</b>

Arnold Ariel Alvarado Osorio

Tel: 3342-3487

**COMERCIAL ALVARADO**  
**COTIZACIÓN DE PIROTECNIA**

Cantidad	Producto	Precio unidad L	Total
1	Toro fuego	5,000.00	5,000.00
12	Cohetes de vara luces	48.00	576.00
24	Cohetes de vara dos bombas	48.00	576.00
1	Baterías de luces	7,500.00	7,500.00
<b>Total</b>			<b>13,652.00</b>

  
Santos Alvarado Romero

Tel: 9873-5627



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

CHEQUE No. 84720777

SANTIAGO, LA PAZ 22 marzo 2024  
Lugar y Fecha

Arnold Ariel Alvarado Osorio L 12,152.00 -  
Páguese a la orden de

Doce mil ciento cincuenta y Dos con cero centavos Lempiras  
Cantidad en letras

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


⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆84720777



SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
 Hora : 03:57 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 7309

L.: 18,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5389

Fecha de Emision: 22/3/2024

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

Paguese a: MIGUEL ALCIDES CASTILLO ARGUETA

Id/RTN: 03021979000021

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación por concepto de 8 horas de banda para la feria de café y miel con cheque 84720779 y orden de pago 7309.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,400.00
Monto Total:		18,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,400.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>18,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestoario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Miguel Alcides Castillo Argueta  
0302197900002

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+I3LIFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaV...  
 R92EcKK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhRkvP/QRVfCIN10dB74 3Q==





Miguel Alcides Castillo Argueta

E-mail: bandamusicalmiguellito14@yahoo.com

# Banda Musical "Miguellito"

Cel. 9853-5315, 9917-1553 / R.T.N. 03021979000021 *Por L.*

18,400.00

CAI:3F8EC4-9D97A6-3041A6-6AFACF-F50D12-B7

Col. Hernan Salgado, atrás del Cementerio General,  
Ajuterique, Comayagua, Honduras

Fecha: 23 / 03 / 2024



Recibí de: Alcaldia Municipal de Santiago Porcingla  
R.T.N. 12189003434718

La cantidad de: Dieciocho mil Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: 8 horas de Banda

Total por Honorarios L.	18,400.00	
Total de la Retención L.		
Total Neto Recibido L.	18,400.00	

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000255

Fecha Limite de Emisión: 18/07/2024

Rango otorgado: 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000275

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Impresos Y Graficos Independencia. Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

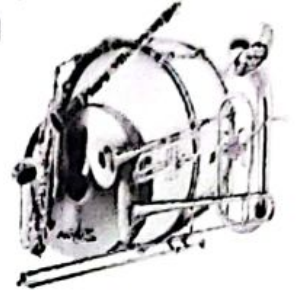
*Miguel Castillo*  
 Propietario  
 Banda Musical Miguellito  
 Miguel A. Castillo  
 9917-1553  
 Ajuterique, Comayagua

# Banda Musical "Miguelito"

Colonia Hernan Salgado, atras del Cementerio General  
Ajuterique, Comayagua, Honduras C.A.  
El Orgullo Musical de Ajuterique  
Tel: 8923-8111 9917-1553 R.T.N. 030219790002 1



**CONTRATO**  
**No. 0153**



El Propietario MIGUEL ALCIDES CASTILLO y La Banda Musical Miguelito y el

Señor: Municipalidad de Santiago Puringla Convienen  
en firmar el siguiente Contrato lo cual explica así:

R.T.N. 1218-900 3434 718

La Banda Musical Miguelito se compromete a prestar sus Servicios durante las

Horas convencional es a razon de 8 horas Total L. 18,400.00

las horas y el Señor Municipalidad de Santiago Puringla se compromete a  
pagar la cancelacion que devengue las horas del compromiso.

Alimentacion Apoyo con la Cena Transporte SI

Hospedaje NO Lugar del Evento Alcaldia de Santiago

Este Contrato no se puede anular durante las 24 horas a  
partir de la fecha firmando el Contrato se cobrara el 50%

Ajuterique 19 de de marzo de 20 24

para el dia \_\_\_\_\_

Propietario Miguel Alcid Contratista [Signature]

Testigo \_\_\_\_\_ Testigo \_\_\_\_\_





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

CHEQUE No. 84720779

SANTIAGO, LA PAZ 23 marzo 2024  
Lugar y Fecha

Miguel Alcides Castillo Argueta L18,400.00  
Páguese a la orden de

Dieciocho Mil cuatrocientos con cero centavos Lempiras  
Cantidad en letras

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



⑆01303079⑆00113030000090⑆84720779



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176

**RECIBO DE REQUISICIÓN**

Yo Miguel Alcides Castillo Argueta con DNI: 0302-1979-00002 recibí de alcaldía municipal de Santiago Puringla, la cantidad de dieciocho mil cuatrocientos lempiras exactos (L. 18,400.00) Cancelación por concepto de 8 horas de banda para feria de café y miel con cheque 84720779 y orden de pago 7309.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 23 días del mes del mes de marzo del 2024.

  
Miguel Alcides Castillo Argueta  
DNI: 0302-1979-00002









# BANDA MUSICAL LOS GEMELOS

Colonia Hernán Salgado, Ajuterique, Comayagua Honduras, C.A

Prop: Gerzon Noe Mejía Fernández

Email: bandamusicallosgemelos@gamil.com

Tel: 9588-9772

RTN: 03021991000555

## COTIZACIÓN

Fecha de Cotización: 15 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Santiago Porcayo

RTN: 1218 - 900 3434 718

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
8	tornos Banda	l. 2,500.00	l. 20,000.00
			}
Sub Total			
15% ISV			
Total			l. 20,000.00

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente;

Gerzon Noe Mejía Fernández







SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2024  
 Hora : 03:56 p.m.  
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7286  
 L.: 8,740.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
 Expediente No.: 5364  
 Fecha de Emision: 12/3/2024  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: DORIS SANTOS Id/RTN: 1009197000124  
 La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación por concepto de viaje a la comunidad del ocojal por traslado de alimentación // viaje a comunidad de Guaspoloto, viaje a ciudad de Tegucigalpa como ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos del municipio con cheque 84720760 y orden de pago 7286.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,670.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,070.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,740.00
Monto Total:		8,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,740.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,740.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *[Handwritten Signature]*  
 Identidad No.: 1009197000124

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqf+i3LiFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IUwVoOgOOxdqjSYf3fQpm6szKbYGXmSDJ R92EckK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhRkVp/QRVfCIN10dB74 3Q==



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA DE SANTIAGO PURINGLA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176

### RECIBO DE REQUISICIÓN

Yo Doris Santos con DNI: 1009-1970-00124 recibí de alcaldía municipal de Santiago Puringla, la cantidad de Ocho mil setecientos cuarenta lempiras exactos (L. 8,740.00) Cancelación por concepto de viaje a la comunidad del Ocotal por traslado de alimentación // viaje a comunidad de Guaspololo, viaje a ciudad de Tegucigalpa como ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos del municipio con cheque 84720760 y orden de pago 7286.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 12 días del mes de marzo del 2024.

---

Doris Santos  
DNI: 1009-1970-00124



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

CHEQUE No. 84720760

SANTIAGO, LA PAZ 12 marzo 2024  
Lugar y Fecha

11 Doris Santos  
Páguese a la orden de

L8,740.00

Ocho mil setecientos cuarenta con cero centavos Lempiras  
Cantidad en letras

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



*[Handwritten signature]*

⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆84720760







SECRETARIA DE SALUD  
SANTIAGO PURINGLA  
ASOCIACION NUEVA VIDA



SOLICITUD

Sr. Wilfredo Vigil Mejía  
Alcalde Municipal  
Municipio de Santiago Puringla

Su oficina

Respetado Sr. Corporación Municipal

Por medio de la presente, es muy grato dirigirme a Ud., para expresarle y fraterno saludo a nombre de la Micro Red de Salud de este Municipio.

EL GESTOR ASOCIACION NUEVA VIDA DE SALUD DE SANTIAGO PURINGLA le estamos solicitando a la honorable corporación municipal el transporte de un vehículo para el acarreo de alimentación de CSB cereal a las comunidades de hornitos el día 7 de marzo 2024, esta alimentación es para niños menores de 2 años, mujeres edad lactante y embarazadas

Con la seguridad de su gentil apoyo a Ud. agradecemos de manera anticipada su valiosa colaboración

Atentamente:

---

P/S: Gersel David Gómez  
Coordinador de Promotores



SANTIAGO PURINGLA, LA  
PAZ  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024  
Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7307

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5387

Fecha de Emision: 22/3/2024

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

Paguese a: ELIAS ROBERTO RECINOS ARGUETA

Id/RTN: 1218198700318

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación por concepto de compra de 3 banner para la feria de café y miel según referencia bancaria 3229948 y orden de pago 7307.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqf+i3LIFC4/csdUIhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHU6nSC5GGFa1IUwVoOgOOxdqjSYf3fQpm6szKbYGXmSDJ  
R92EcKk9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhRkvP/QRVfCIN10dB74 3Q==



# MOTO REPUESTOS XTREME Y ALGO MAS



Motocicleta, Repuestos, Accesorios, Taller y Mas.  
 B°. El Centro, Santiago Puringla, La Paz.  
 Tel.: 9940-5041 / 99112726 / R.T.N. 08019011400643  
 Correo: repuestosextram@yahoo.com  
 CAI: 23BBEE-2573CC-AA49B0-24BEE4-9881B1-86

Fecha, 20 de Marzo del 2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal Santiago Puringla  
 DIRECCION: Santiago Puringla  
 R.T.N. 12189003-134718

Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 030119E5011E86 Tels. 9952-2957 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Banes				5,217.39

TOTAL L. \_\_\_\_\_

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00006301-000-001-01-00006900  
 Fecha Limite de Emision: 30-06-2024  
 Cantidad en Letras: Sets mil  
lempiras exactos  
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,217.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	782.61
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,000.00

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

**XTREME**  
 Elias Ramirez  
 Firmat

FACTURA  
 No. 000-001-01-000 - 06560



## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 21/03/2024 04:36:06 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 3229948

**Monto Débito:** LPS 6,000.00  
**Monto Crédito:** LPS 6,000.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

**Cuenta Origen:** \*\*-\*\*\*-\*\*\*009-0  
ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA

**Cuenta Destino:** 21-303-007023-0  
RIVERA FAJARDO ANA MARIA

**Descripción:** compra de vaneres

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Sucursal Electrónica

7507





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-42730

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MOTO REPUESTOS XTREME Y ALGO MAS S DE RL**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019011400643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-42730 en fecha 09/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414901145 de fecha 09/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 35744511896, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-42730** o mediante el siguiente código QR:





SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ  
 EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024  
 Hora : 11:26 a.m.  
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7297

L.: 4,635.52

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5376

Fecha de Emision: 18/3/2024

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

Paguese a: RUBEN ESTALIN ZUNIGA GARCIA

Id/RTN: 1808198800725

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:



Cancelación por concepto de ayuda social economicos en compra de medicamentos a personas de escasos recursos económicos con con cheque 84720769 y orden de pago 7297.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,635.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,635.52
Monto Total:		4,635.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,635.52
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,635.52</b>

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

Recibido por: Ruben Estalin Zuniga G.  
 Identidad No.: 1808198800725

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LIFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHLJ6nSC5GGFa1IUwVoOgOOxdqjSYf3fQpm6szKbYGXmSDJ R92EckK9ByP1VRNOFvqDOER9ec4gnsddYhRkvP/QRVfCIN10dB74 3Q==





# FARMACIA INMERZA

INVERSIONES MERCANTILES ZUNIGA ALVARADO S. de R.L. de C.V.  
 Bo. El Centro, contiguo a Hotel Rubio, Santiago Puringla, La Paz  
 Tel. 2774-5107 Cel: 9706-2290 - R.T.N. 08019018045040  
 E-mail: rubest\_zugar@yahoo.es

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra
No. Correlativo Constancia del registro de Empleado
No. de identificación del Registro del SAC

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal Santiago Puringla</u>				
R.T.N.		FECHA: <u>09</u> / <u>09</u> / <u>23</u>		
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	Desc./Reb. Otorgados	PRECIO TOTAL
1	Pedialyte Uva 60 mg/lit.			88.00
1	Pedialyte Manzana 500ml.			88.00
1	Pediasure 220ml.			128.00
10	Omixon Capsula			82.90
3	Fenceta fuerte			48.00
2	Fronaler Forte			177.28
				<b>Total L. 612.17</b>
CAI: F57179-F719AC-AF46B0-A7E427-13649E-E5		F. de Recepción: 07/06/2023		
Rango Autorizado 001-001-01-00004101 al 001-001-01-00004700		F. Límite de Emisión: 07/06/2024		
ABONO	<input type="text"/>	SALDO	<input type="text" value="612.17"/>	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Total en Letras L. <u>Seiscientos doce con 17/100 Av.</u>		TOTAL A PAGAR L. <u>612.17</u>		

**INVERSIONES MERCANTILES  
 ZUNIGA ALVARADO, S. de R. L.  
 "INMERZA"  
 R.T.N.: 08019018045040  
 SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ**

FIRMA CLIENTE 

**FACTURA 001-001-01-00 Nº 004192**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



# FARMACIA INMERZA

INVERSIONES MERCANTILES ZUNIGA ALVARADO S. de R.L. de C.V.  
 Bo. El Centro, contiguo a Hotel Rubio, Santiago Puringla, La Paz  
 Tel. 2774-5107 Cel: 9706-2290 - R.T.N. 08019018045040  
 E-mail: rubest\_zugar@yahoo.es

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE: <u>Alcaldía Municipal Santiago Puringla</u>		FECHA: <u>28</u> / <u>08</u> / <u>23</u>		
R.T.N.				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	Desc./Reb. Otorgados	PRECIO TOTAL
<u>1</u>	<u>par de lentes</u>			<u>88 00</u>
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>INVERSIONES MERCANTILES                  ZUNIGA ALVARADO, S. de R. L.                  "INMERZA"                  R.T.N.: 08019018045040                  SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ</b></p> </div>				
Total L.				<u>88 00</u>
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69		F. de Recepción: 07/06/2023 F. Límite de Emisión: 07/06/2024		
CAI: F57179-F719AC-AF46B0-A7E427-13649E-E5		Rango Autorizado 001-001-01-00004101 al 001-001-01-00004700		
ABONO	<input type="text"/>	SALDO	<input type="text" value="88 00"/>	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Total en Letras L.:	<u>Ochenta y Ocho Limpres</u>			TOTAL A PAGAR L. <u>88 00</u>

FIRMA CLIENTE



**FACTURA 001-001-01-00 N° 004175**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor






DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

**INVERSIONES MERCANTILES ZUNIGA ALVARADO S. de R.L. de C.V.**  
 El Centro, contiguo a Hotel Rubio, Santiago Puringla, La Paz  
 Tel. 2774-5107 Cel: 9706-2290 - R.T.N. 08019018045040  
 E-mail: rubest\_zugar@yahoo.es

CLIENTE:	Alcaldía Municipal Santiago Puringla La Paz Honduras				
R.T.N.		FECHA:	21	07	2023
GANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	Desc./Reb. Otorgados	PRECIO TOTAL	
1	Derma care Jabón Alquitrán Puro			90.93	
30	Predn 5 mg			59.70	
30	Cetrigel / Cetirizina			600.00	
					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>INVERSIONES MERCANTILES</b>  <b>ZUNIGA ALVARADO, S. de R. L.</b>  <b>"INMERZA"</b>  <b>R.T.N.: 08019018045040</b>  <b>SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ</b></p> </div>					
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69			<b>Total L.</b>		750.63
CAI: F57179-F719AC-AF46B0-A7E427-13649E-E5			F. de Recepción: 07/06/2023		Importe Exonerado L.
Rango Autorizado 001-001-01-00004101 al 001-001-01-00004700			F. Límite de Emisión: 07/06/2024		Importe Exento L. 750.63
ABONO	<input type="text"/>	SALDO	<input type="text"/>	Importe con ISV L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"					
Total en Letras L:			TOTAL A PAGAR L.		750.63
Setecientos cincuenta y cinco con 63/100 Ctv.					

  
 FIRMA CLIENTE

**FACTURA 001-001-01-00 N° 004113**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor








# FARMACIA INMERZA

INVERSIONES MERCANTILES ZUNIGA ALVARADO S. de R.L. de C.V.  
 Bo. El Centro, contiguo a Hotel Rubio, Santiago Puringla, La Paz  
 Tel. 2774-5107 Cel: 9706-2290 - R.T.N. 08019018045040  
 E-mail: rubest\_zugar@yahoo.es

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA		FECHA: 12 07 23		
R.T.N.				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	Desc./Reb. Otorgados	PRECIO TOTAL
30	Cefadroxilo Capsula 500mg.			437.40
15	Dexketoprofeno 25mg cáps.			461.70
				899.10
 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                 INVERSIONES MERCANTILES                  ZUNIGA ALVARADO, S. de R. L.                  "INMERZA"                  R.T.N.: 08019018045040                  SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ             </div>				
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69 CAI: F57179-F719AC-AF46B0-A7E427-13649E-E5 F. de Recepción: 07/06/2023 Rango Autorizado 001-001-01-00004101 al 001-001-01-00004700 F. Límite de Emisión: 07/06/2024				Total L. 899.10 Importe Exonerado L. Importe Exento L. 899.10 Importe con ISV L. 15% Impuestos L. TOTAL A PAGAR L. 899.10
ABONO <input type="text"/> SALDO <input type="text"/> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Total en Letras L: Ochocientos noventa y nueve limbores con 10/ctuz				

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA CLIENTE

**FACTURA 001-001-01-00Nº 004104**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

# CLINICA MEDICA FAMILIAR

Dr. Rubén Estalín Zúniga García  
MEDICINA Y CIRUGÍA UNAH.

Santiago Puringla, La Paz, Honduras.

Tel: 2774-5142 - 2774-5244 - 9706-2290



Nombre: **Wendy N. Dominguez**

Edad: **50**

Fecha: **10-07-23**

## SERVICIOS

- Atención de Niños
- Atención de Jóvenes
- Atención de Adultos
- Atención de Adulto Mayor
- Control de Embarazo
- Ultrasonido de Embarazo
- Citología
- Cirugía de Heridas
- Nebulizaciones
- Electrocardiograma
- Eliminación de Lunares y Verrugas

"Confíen a Dios todas sus preocupaciones porque él cuida de ustedes"  
1 Pedro 5:7

Rx

→ Cefadroxilo 500mg : Tomar  
1 cápsula vía oral c/12 horas  
(8:00 am - 8:00 pm) por 2 Semanas #30

→ Dexketoprofeno 25mg : Tomar  
1 capsula vía oral cada 8 horas  
(6:00 am - 2:00 pm - 10:00 pm) #15

\* Respete el medicamento y la dosis indicada



SU SALUD EN BUENAS MANOS

FAVOR NO CAMBIAR EL MEDICAMENTO INDICADO

