



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2022
 Hora : 07:46 p.m.

USUARIO: J.ARGUETA

Orden de Pago No.: 4938
 L.: 7,380.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 2871

Fecha de Emisión: 20/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **HUGO NEHEMIAS RESINOS TURCIOS**

ID/RTN: 12181996001684

La Cantidad en Letras: **SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERVO CENTAVOS**

Descripción:

Cancelación de Mantenimientos de Motocicleta y compra de casco. ORDEN DE PAGO 4938 CHEQUE 81370170 2022.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,380.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,380.00
Monto Total:		7,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,380.00

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

Recibido por: Hugo Nehemias Resinos Turcios
 Identidad No.: 1218 1996 - 60168

Os+!s/9Jm783DOLbH+SbXmV+PpJYsDeSHCGP7Bdglf+!3LFCa/cwUQT7bP5fFAw\$T1/cF9TULLnndGPLIDogx181xvY+!QLgEWG8Dh6d6oFPHV0Pdq9SvTZUjdWzOI
 F/2KkKUK3huzSJoQEPVHX8f5U8h002qPpHs=

MOTO REPUESTOS Y TALLER

Barrío en Centro, esquina Opuesta a Banco de Occidente, Santiago de Purín, La R



Col.: 9724-0522 / R.T.N. 12181996001684

Correo: rechinos_007@yahoo.com

CAI: C8046D-FB7F66-E540BC-283157-99E48F-2A

Prop.: Hugo Nehemias Resinos Turcos

Fecha: 29 de Diciembre del 2021

Cliente: Michael Pizarro

Dirección: Santiago Purín

R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Impresión R.T.N. 030119952011686 Tels: 7772-3855 / 2771-9063 Certificado: 3291-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comarca

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Acete Perisival motorizado			6918
2	Casco			2900
3	Valvula de motor, llavina			1220
4	Cerona			270
	Acete			160
	Acete cubeta tiempo motor			1020
	Freno pastillas cono de disco			
	TOTAL			47820

Original: cliente Copia: Obligado Tribuiano Emisor

Rango Autorizado: 6 lal del 000-001-01-00003801-000-001-01-00004100

fecha limite de emisión: 04-08-2022

Cantidad en Letras: _____

[Handwritten signature]

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALCUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	47820

LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURA Nº

000-001-01-00 004066

TOTAL A PAGAR L	47820
-----------------	--------------

MOTO REPUESTOS Y TALLER RECINOS

Banco en Centro, esquina Opuesta a Banco de Occidente, Santiago de Purinjala, La Paz.



Cel.: 9724-0522 / R.T.N. 12181996001684

Correo: recinos_007@yahoo.com

CAI: C8046D-FB7F66-E540BC-283157-99E48F-2A

Prop.: Hugo Nehemias Resinos Turcios

Fecha: 20 de Diciembre del 2021

Cliente: Alcadio Huariel

Dirección: Santiago Purinjala

R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ros R.T.N. 0301165501686 Tel: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 3291-19-10500-202 Bv. Anita 1/2 cuadra al Norte de Femenia Maldonado Compañia

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
5	1/2 botasamiento Aceite			5500
2	Placa roscada para buje			5200
	Reservorio y pastillas Aceite			3500
	Suzuki Placa Aceite			3000
	Yase suaga			3200
1	lampara carburador mangero			1990
	balinera limpieza farsos			
Original: cliente Copia: Obligado Tribunal Emisor TOTAL				1990

Rango Autorizado: 61a del 000-001-01-00003801-000-001-01-00004100
 fecha limite de emision: 04-08-2022

Cantidad en Letras: _____

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALCUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	1990

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS "EXJUALA"

FACTURA No.

000-001-01-00 004067

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
SANTIAGO PURINGLA
CARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81370170

SANTIAGO, LA PAZ 20 Enero 2022
Lugar y Fecha

Hago Vehemias Resinos Turcios 17,380.00

Páguese a la orden de

Por: Siete mil trescientos ochenta Exactos Lembras
Cantidad en letras



[Handwritten signature]

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

⑆01303079⑆00143030000090⑆81370170



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ

EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: J.ARGUETA

Orden de Pago No.: 4942
L.: 2,052.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2878

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ZONIA RAMIREZ

ID/RTN: 0318195800426

La Cantidad en Letras: DOS MIL CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE MERENDA PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA . Orden DE PAGO
4942//Cheque 81370177 en fecha 21 enero 2022

CODIGO	PROYECTO /OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,052.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,052.75
	Monto Total:	2,052.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,052.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,052.75

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Zonia Ramirez

Identidad No.: 0318-1958-00426

0s+is/j9JmR3DOLhN+SixrnV+ppjYsDeeshC6P7BiqfI+3LlFCalcwJQ7W...
FIZKNUJK3huzSJoQEPVhX8f5ubRf100ZqPvPHs=



00009-0
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
CALLE EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81370177

SANTIAGO, LA PAZ 21 ENEO 2022
Lugar y Fecha

Maria Zonia Ramirez L. 2,052.75

Figúrese a la orden de

Don: Dos mil cincuenta y dos con 75/100



[Handwritten signature]
empresas

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

1:013030791:0011303000009011813701??



SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: J.ARGUETA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4944

L.: 109,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2874

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERVICIOS DE INGENIERIA DISEÑOS Y PLANIFICACION DE PROYECTOS S DE R L Id/RTN: 08019017915312

La Cantidad en Letras: CIENTO NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago ESTIMACIÓN FINALIZADA DE PROYECTO 1218/101801 EN LA RECONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ ORDEN DE PAGO 4944//Cheque 81370173 en fecha 21 enero 2022.

CODIGO	PROYECTO /OBJETO GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 47110 11-001-01	Terminacion Construccion Edificio Municipal	109,000.00

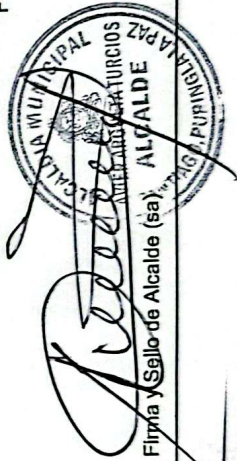
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	109,000.00
Monto Total:		109,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		109,000.00
- RETENCIONES		0,00
TOTAL		109,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 170619760005

0s+rjs/9Jmf93DOLbN+SbxmV+rppYsde4hJC8UWNYWp4C-A/cvJQ7lbp5/FaWsT1/cF0TuLLNmDGPLOcgn91xrY+IgLg6lWG8Dhfgd6oFIPHv0PUq9SV7zUjdW2OI
Fz2KNkUJK3nuZ5JodEPWHX8jr5U8rH00z0mlyPH

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ

INGENIERO CIVIL

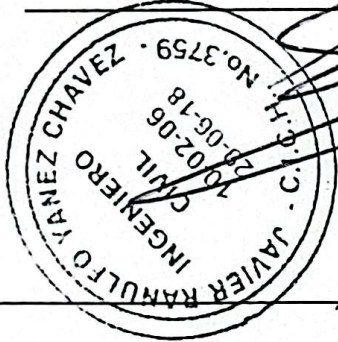
Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
RTN 12081976000550 E-mail: javier_ryc@yahoo.es
Cel. 9955-9105 Tel. 2764-5823
CAI: 066074-6F423A-D7418A-75A7AD-075125-AE



Recibi de: Municipalidad Santiago Rincon, La Paz
La cantidad de: Cinco mil lempiras con 00/100
Por concepto de: Abord numero dos a sexta estimacion de obra del
proyecto Reno del usur de palacio munic pal primera etapa, Santiago
Rincon, La Paz

La cantidad de: Cinco mil lempiras con 00/100

Por concepto de: Abord numero dos a sexta estimacion de obra del
proyecto Reno del usur de palacio munic pal primera etapa, Santiago
Rincon, La Paz



Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tribuatrio Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 / 000-001-04-00000600
Fecha limite de emision: 30/08/2022

Total por honorarios L.	109,000-00
Retencion ISR L.	—
Total Neto Recibido L.	109,000-00

No. 000-001-04-00000478

Fecha: 20 de Enero de 2022

Efectivo Cheque No.

RTN. 1218 900 3434 718

303-000009-0
ALCALDIA MUNICIPALD DE SANTIAGO
MUNICIPIO LA
PARQUE EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81370173

SANTIAGO, LA PAZ 21 Enero 2022
Lugar y Fecha

Señores de Ingeniería Diseños y Planificación de Paquetes S. de R. L. L 109,000.00
Páguese a la orden de

Don? Ciento noventa mil Exactos

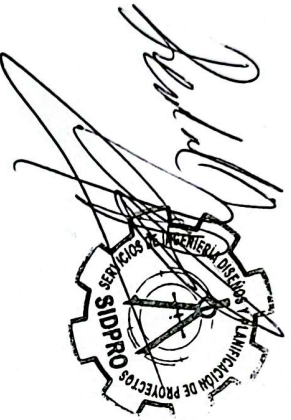
Lempiras

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



Señor
[Signature]

⑆01303079⑆00113030000090⑆81370173





SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: J.ARGUETA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4945

L.: 4,802.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2875

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWAR ELIHU VENTURA GARCIA

Id/RTN: 1218198800232

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de desbrozadora de chapiadora-galon de aceite sñihl, Rollo de Hilo de chapiadora, Protector de cuchilla mantenimiento chapiadora ORDEN DE PAGO 4945//Cheque 81370174 en fecha 21 enero 2022

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25900 15-013-01	Otros Servicios Comerciales y Financieros	4,802.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		4,802.00
Monto Total:			4,802.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,802.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,802.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Identidad No.: 1218-1988-00232

0s+jsj9Jmf93DOLbN+SbxmY+ppjYsDesHC6P7Bqlf+i3LIFC4/cvJQ7lbp5/FaW8Tj/cf9TuLLNmDGPLIOqxi91xrY+iGLg6lWVG8Dhfg6oFPHv0PUq9SVTzUjcw F/2kNkUJK3nuZSJoQEPWHX8jr5U8r1002qpyPHs=

INVERSIONES CAHO

Colonia Las Torres, frente a Pulpería Marlen, casa 3011, Teléfonos: 9968-0848,

E-mail: oaquilarcaho@gmail.com,

R.T.N.: 08011982071194, Tegucigalpa, M.D.C.

FACTURA

No.000-001-01-00000054

DÍA	MES	AÑO
22	11	2021

Cliente: Municipalidad Santiago Purungla.

R.T.N.: _____

Dirección: Santiago Purungla.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Desbrozadora de chapadora		778.00
2	Galón aceite stihl		1,396.00
1	Rollio de hilo de chapadora.		1,270.00
2	protector de cuchilla		280.00
	Mantenimiento de chapadora.		520.00

Corporación e Inversiones Lerdan, R. TN.08011977105213, Teléfonos: 3246-4286, Certificado No. 9231-19-10501-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CAI: BF9B36-4F5388-E04198-CFD266-5EDF91-DA

Fecha límite: 14/01/2022

Rango: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-000000100



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO / TRIBUNAL DE EMISIÓN
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS LAS PARTES

Descuentos Otorgadas	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	558.06
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. SVta.L.		
18% Impto. SVta.L.		
Total a Pagar	L.	2,4802.06

Son: _____

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

CHEQUE No. 81370174

SANTIAGO, LA PAZ 21 Enero 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Edwar Elihu Ventura Garcia L. 4.802.00

Cantidad en letras Son: Cuatro mil Ochocientos dos Exactos Lempiras

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



Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆⑆8⑆370⑆74

Edwar Elihu Ventura Garcia

PRD Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.



SANTIAGO PURINGLA, LA

PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
 Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: J.ARGUETA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4946

L.: 12,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2876

Fecha de Emisión: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS

Id/RTN: 1218199100218

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CEROCENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Materiales para construcción de Kinder Cerca Perimetral Gualazara FACTURAS 226-227 ORDEN DE PAGO 4946/Cheque 81370175 en fecha 21 enero 2022

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 56110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,450.00
	Monto Total:	12,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

218199100218

0s+is/9Jmrg3DDU bh+SbxxmV+ppjYsDdeh+C6F7Bhqlf+13LFC4/cvJ07Ibnp5fAwS11/GF0tULLNmDGPLOogx191xY+1GLg0WGS8Dhgd6oFrPHvOPuq9SV7ZujdW2OI F1ZKNIKUKJ3huzSJuOQEPvHXgYf5U8m002qPpYHs=

Empresa De Transportes Bautista Santos

Prop. Frank Abel Bautista Santos

Cel. 9571-1379 / R.T.N. 12181991002181

CAI:8EF9CB-DIB537-8748A1-6C8CE0-1FED57-7A

E-mail:fincalorem@gmail.com

Barrio Las Brisas, Santiago

Puntilla, La Paz

DÍA	MES	AÑO
9	10	21

Cliente: Alcaldia Municipal
 R.T.N. 12189003434718
 Direccion: Santiago Purinjala

Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 221175 / R.T.N. 14011991009999, Oficina No 9231-15-10500-73

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	TOTAL LPS.
1	finer pequeño			50.00
12	Tapones 2" PVC			240.00
1	cuerda			50.00
1	Disco Pulv.			50.00
15	Cemento Argos			2,850.00

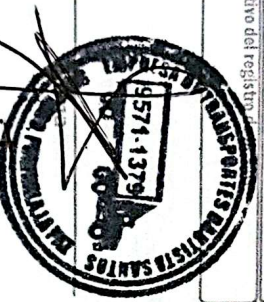
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro:

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alicuota 0% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	3,240.00



Cantidad en Letras: Tres mil Docenas
Cuarenta y cinco Lempias Exactos

Rango Orgado: 000/001-01-00000201 al 000-001-01-00100250

Fecha Limite de Emisión: 25/02/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Elijalal!

FACTURA No 000-001-01-000000227

Empresa De Transportes Bautista Santos

Prop. Frank Abdel bautista Santos

Cel. 9571-1379 / R.T.N. 12181991002181

CAI:8EF9CB-D1B537-B748A1-6C8CE0-1FED57-7A

E-mail: fincalorem@gmail.com

Barrio Las Brisas, Santiago

Purínsla, La Paz

DÍA	MES	AÑO
9	10	21

Ciente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 12189DD03434718

Dirección: Santiago Purínsla

Imp. La Independencia, Comayagua, tel. 772-1175 / R.T.N. 14011981009990 / Oficado No 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
9	Tubos 1 1/2 Galv			4,140.00
1	Tubo 2 Galv			420.00
15	Varilla 3/8 leg			2,700.00
1	Cepillo pulidora			120.00
5	Cemento Argo			950.00
5	Electrodos 6011			250.00
2	Disco corte			130.00
1	lata anticorrosivo			400.00
2	Brochas grandes			100.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SIAG:

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Aliquota 0% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	9,210.00

Cantidad en veinte mil Docientos

Dos cientos veinte mil Docientos



Rango Otorgado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2022
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
 La Factura es beneficio de Todos. Exijala!
FACTURA No 000-001-01-00000226

SOLICITUD

Santiago Puringla, La Paz, 9 de octubre del 2021

Sr. José Javier Argueta
Alcalde Municipal

Su oficina

Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias,
Al mismo le solicito los siguientes materiales para cerca de kinder de la
comunidad de Gualazara

Espero contar con una respuesta positiva.

Atentamente

Rony A AG

Rony Anael Argueta Galo
1217-1992-00035

13-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINGLA
CARRITO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81370175

SANTIAGO, LA PAZ 21 Enero 2022
Lugar y Fecha

Frank Abdel Bautista Santos 112,450.00
páguese a la orden de

Por: Doce mil cuatrocientos cincuenta exactos



[Signature]
Lempiras

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

⑆01303079⑆00113030000090⑆81370175

[Signature]
#218199100218



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



Emisión: 21/01/2022
 Hora : 05:22 p.m.
 USUARIO: J.ARGUETA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4951
 L.: 10,447.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 2885
 Fecha de Emision: 21/1/2022
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: CRUZ ESTELA RUBIO ARGUETA Id/RTN: 1218195500063
 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion por hospedaje y alimentacion a medicos que atendieron a personas en brigada médica en el sector zona alta, comunidad de Cedritos..Orden de pago 4951//cheque 81370181.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,447.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,447.75
Monto Total:		10,447.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,447.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,447.75

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1218198200114

0s+js/f9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LiFC4/cvJQ7tp5/FaWsT1/cF9TuLLNmDGPLIOogxi91xrY+iGLg6IWG8Dhfgd6oFtPHv0PUq9SVTzUjdW2OI
 F/2KNkUJK3huZSJoQEPWHX8jr5U8rf0O2qPyPHs=

11-303-00009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINGLA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81370182

SANTIAGO, LA PAZ 21 Enero 2022
Lugar y Fecha

Cruz Estela Rubio Argueta L 10447.75

Páguese a la orden de

San: Diez mil cuatrocientos cuarenta y siete con 75/100 Lempira
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]

4

⑆01303079⑆00113030000090⑆81370182



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



Emisión: 21/01/2022
 Hora : 06:27 p.m.
 USUARIO: J.ARGUETA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4954
 L.: 7,535.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 2888
 Fecha de Emisión: 21/1/2022
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: YOHANA ALVARADO RECINOS Id/RTN: 1218197700266
 La Cantidad en Letras: SETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Empastado de copias de libros de actas SEIS EMPASTADOS L.6.210.00, alimentación L.325.00 Y COMBUSTIBLE UN MIL LEMPIRAS EXACTOS a la ciudad de comayagua .Orden de pago 4954//cheque 81370184.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,535.00

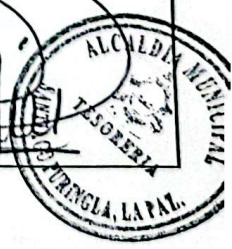
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,535.00
Monto Total:		7,535.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,535.00

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1218-1977-00266



0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+3LIFC4/cvJQ7Ibp5/FaWsT1/cF9TuLLNmDGPLIOogxI91xrY+IGLg6IWG8Dhfgd6oFIPhV0PUq9SVTzUjdW2OI
 F/2KNkUJK3huZSJoQEPWHX8jr5U8rf0O2qPyPHs=



RICAS PUPUSAS AL PASO #2
 PROP.: MYRIAM MERCEDES TORRES R.T.N. 08011965090802
 BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A LA PLAZA CENTRAL, CASA COLOR AMARILLO
 COMAYAGUA, COMAYAGUA TEL.: 2772-5082 / 2771-8321, CEL.: 9864-3690
 CORREO: miniant180966@gmail.com
 CASA MATRIZ BARRIO CABAYAS, SEGUNDA PLANTANAL PREMIER, COMAYAGUA, COMAYAGUA
 CAI.: 2699699-EAB96E-ED4AAF-3CA07A-9C3AB0-D8
FACTURA No. 001-001-01-00020375

Cliente: Arkaldia Moncasi Pol Santiago Brinjala

R.T.N.: 12189003434718 Fecha: 20/01/22

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Aspa, camayagua, Camayagua, Tel.: 2772-0534 R.T.N. 03011970007302, Certif. No. 9231-19-10500-182

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unidad L.	Descuentos y Retenc. Otdg.	TOTAL L.
	QUESILLO			
	CHICHARRÓN			
	MIXTAS			
	COMBO No.			
	COMBO No.			
1	COMBO No.			
	CARNE DE RES			120
	PLATO MIXTO			
	CHULETA			
	CHORIZO			
1	REFRESCOS			75
	TACOS			
Total				

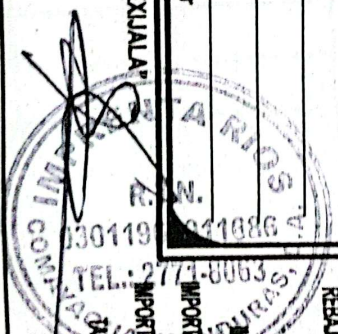
Numero de Orden de Compra Exenta:
 Numero Constancia de Registro de Exonerados:
 Numero Registro de la SAG:
 Cant. en Letras:
 Rango Autorizado: 001-001-01-000020051 a 001-001-01-00021050
 Fecha Limite de Emision: 23 / 07 / 2022
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es beneficiosa para todos [Exigida] FIRMA
 Total a Pagar L. 145

REDITO	CONTADO	TOTAL L.	5,400
--------	---------	----------	-------

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00009601-000-001-01-00010800
 Fecha Limite de Emision: 27-01-2022
 Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRANADO 15% L.	
IMPORTE GRANADO 18% L.	
TASA AUCTIONA 0% L.	
IMPORTE EXENTO L.	810
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,210

FACTURA No. 000-001-01-00 710570

Firma

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
 DE C.V.
 BARRIO CAJAS CALLE ORILLA DE CANAL SECO
 CASA No. 00 MUNICIPIO COMAYAGUA
 DEPARTAMENTO COMAYAGUA
 ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
 L. DE C.V.
 Tel: 3302-9273
 RNM: 03019016813959
 email: emarital0318@hmail.com

FACTURA: 000-001-01-01372978
 C.A.I. ASOCIAT-AMEL99-1FAE12-ALF472-13UF
 79-49

BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-01350001
 Factura Final: 000-001-01-01450000
 Fecha limite de emisi3n: 10-10-2022

Fecha de emisi3n: 20-01-2022 Hora: 15:55
 Cajero: Usuario HE 2

Cliente: ALFALDIA SANTIAGO PURINELA
 RIN: 1218903424718
 No. 0/Compra exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.499	TIRESL		
Surtidor: 2		23.53 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
 Subtotal Exento 1000.00 L
 ImpORTE Bravado 15% 0.00 L
 ImpORTE Bravado 18% 0.00 L
 ImpORTE Exonerado 0.00 L
 Total ISV 15 % 0.00 L
 Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L
 Pago 1000.00 L
 Cambio 0.00 L

Un mill Limpayas con 00/100



La Factura es beneficiario de todos:

EXIUALA

ORIGINAL

990511 S. De R.L.A.
Mall Premier Comayagua)
08019995300029

Court, Mall Premier Comayagua
Dirección Casa Matriz:
Cm. El Prado, Frente a Corp. Flores
450494562599

Régos Delivery llamando al:
9960-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)
9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

! Ticket Número: 073

Factura al Contado

CAI:

94R1F5-F9B9A9-5246BC-47651B-CE682C-A6

Factura SAR: 032-001-01-00855194

Fecha: 20/01/2022 15:15:54

Nombre Cliente: ALCALDIA SANTIAGO PURING

RTN Cliente: 12189003934718

Consumo Local

Menu	Cant.	Desc	Total
036 Combo Sandwich Cubano (G)			
1.00	00%	L.	180.00
> Orden de Papas Pequeñas (G)			
1.00			
> Post Mix Pepsi (G)			
1.00			

Total Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	156.52
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	156.52
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	156.52
Corte Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	23.48
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	23.48
Total:	L.	180.00
TOTAL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS		

Pago Efectivo:	L.	180.00
Recibido:	L.	200.00
Cambio:	L.	20.00

Usuario: Lourdes, Hernand Cajal

Rango Besda:

032-001-01-00835001 al 032-001-01-00870000

Fecha Límite: 21/09/2022

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 264493

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

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

Lugar y Fecha

SANTIAGO, LA PAZ

20 Enero 2022

CHEQUE No. 81370156

Yohana Alvarado Recinos

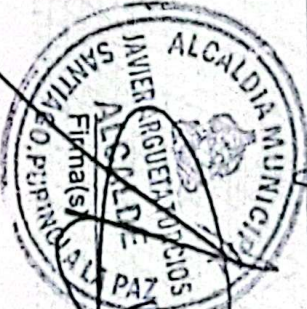
Páguese a la orden de

Siete mil quinientos treinta y cinco

L 7,535.00

lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten signature]

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

⑆013030791⑆00123030000090⑆81370156