



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/12/2022
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5852
L.: 70,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3858
Fecha de Emisión: 28/12/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: GELIA MARISOL GOMEZ
La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 12081984005254

Descripción:

cancelación de lecturas y citologías vaginales a 200 mujeres de todo el municipio numero de cheque 82892240 numero de orden 5852 por parte de la OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,000.00
Monto Total:		70,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Responsable

Entregado por: Gelia Marisol Gomez
Identificación No.: 1208198400525

Umf93DOLbN•SbrnV•ppjYsDeshC6P758j8•3LFCA•...
F6JV6rsosiau64dD3UzsTvggmLMIhZTNgJh3eVhZ•...



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 70,000.00

Yo Gelia Marisol Gomez con DNI 1208-1984-00525 recibí de la alcaldía municipal de Santiago Puringla la cantidad de setenta mil lempiras exactos por concepto de Cancelación de lecturas y citologías vaginales a 200 mujeres de todo el municipio número de cheque 82892240 número de orden 5852

Y para los fines legales que el interesado convenga se le extiende el presente recibo a los 20 días del mes de diciembre 2022.

Gelia Marisol Gomez

Gelia Marisol Gomez
DNI 1208-1984-00525

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

CHEQUE No. 82892240

SANTIAGO, LA PAZ 28 Diciembre 2022
Lugar y Fecha

Belia Marisol Gomez 170,000.00
Páguese a la orden de

Setenta mil con cero centavos
Cantidad en letras

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



Firma(s)

110130307910011303000009018289240



GELIA MARISOL GOMEZ
GINECOOBSTETRA

RTN 12081984005254 Correo Electrónico: marisolmedinagomez@gmail.com
Bo. Concepción, media cuadra al sur de "Banco de Occidente", Marcala, La Paz.
Tel. 9756-7100 CAI: CBB5FA-B4D5CE-2E48B1-ABE574-8879E1-10

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
No. 000-001-04-0000002

Por Lps. 70,000

Fecha: 28 de octubre de 2022

Recibí de: Municipalidad de Santiago de Puranga RTN. _____
Cantidad de: Setenta mil lempiras exactos
Concepto de: Realización y lectura de citologías vaginal a 200 mujeres

Total por honorarios L. _____
Retención ISR L. _____
Total Neto Recibido L. 70,000
Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 / 000-001-04-00000015



Fecha límite de emisión: 13/06/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

pto de: Marcala

por honorarios L. _____
ción ISR L. _____
eto Recibido L. 70,000
autorizado: 000-001-04-00000001 / 000-001-04-00000015



Fecha límite de emisión: 13/06/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor





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



Emisión: 28/12/2022
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5851
L: 49,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9858

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pagado a: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO Id/RTN: 10081957000150

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

Descripción:

Pago por la cancelación de 450(70 cada unidad) pts de aguacate hass y 300 pts de melocotón (60 cada unidad) numero de cheque 82892239 y numero de orden 5851

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,500.00
Monto Total:		49,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 1008-1957-00015

De+js/9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bqf+GLFC4cdUtr+UGoParyf22+...
WM8UFf6JVf6xsoalau64dD3UzsiTvvgmUMkhZTNqJh3eVbZpA igaa



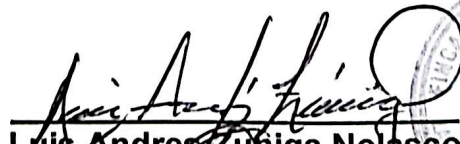
HONDURAS

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 49,500.00

Yo Luis Andres Zuniga Nolasco con DNI 1008-1957-00015 recibí del alcaldía municipal la cantidad de cuarenta y nueve mil quinientos lempiras exactos por concepto de Pago por la cancelación de 450(70 cada unidad) pts de aguacate hass y 300 pts de melocotón (60 cada unidad) número de cheque 82892239 y numero de orden 5851.

Y para los fines legales que el interesado convenga se le extiende el presente recibo a los 28 días del mes de diciembre 2022.


Luis Andres Zuniga Nolasco
DNI 1008-1957-00015



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

CHEQUE No. 82892239

SANTIAGO, LA PAZ 28 Diciembre 2022
Lugar y Fecha

Luis Andras Zuniga Nolasco L49,500.00
Páguese a la orden de

Cuarenta y Nueve mil quinientos con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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



Alfredo Zuniga Nolasco
Firma(s)

⑆0 1303079⑆00 1 13030000090⑆8 2892239



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



Emisión: 28/12/2022
 Hora : 02:07 p.m.
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5850
 L.: 5,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3857

Fecha de Emision: 28/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEREN ELENA RECINOS MARADIAGA Id/RTN: 12181986004640

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la cancelación de 300 tamales para la celebración de fiestas navideñas a personas de escasos recursos en la iglesia católica numero de orden 5850 y numero de cheque 82892238.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,175.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,175.00
Monto Total:		5,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,175.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL
 SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL
 TESORERIA
 SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

Ido por: Keren Recinos
 Id No.: 1218-1986-00464

Ujmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+I3LIFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RiXXJQAGu25KU1ALzIb4zTf6JVI6xsoalau64dD3UzslTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA ig==





HONDURAS

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

RECIBO DE REQUISICIÓN L 5,175.00

Yo Keren Elena Recinos Maradiaga con DNI 1218-1986-00464 recibí del alcaldía municipal la cantidad de cinco mil ciento setenta y cinco lempiras exactos por concepto de pago por la cancelación de 300 tamales para la celebración de fiestas navideñas a personas de escasos recursos en la iglesia católica número de orden 5850 y número de cheque 82892238.

Y para los fines legales que el interesado convenga se le extiende el presente recibo a los 27 días del mes de diciembre 2022.

Keren Elena Recinos Maradiaga
DNI 1218-1986-00464

KEREN ELENA RECINOS MARADIAGA

Tel. 9500-8718 Correo: kerenrecinosmaradiaga@gmail.com R.T.N. 12181985004840

Bo. El Centro, domicilio familiar dos cuabras al Sur de Laboratorio

Medico Vidalab, Santiago Puringla, La Paz

Fecha _____ de _____ de 20__

Señor: _____

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
300	tamales.	17.25		5,175.00
		TOTAL L.		

CAI: 355542-DCF506-4C4289-FE5B1D-FD4CAE-B4

F. Limite de Emisión: 05/01/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



PAGADOS.
FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 13%	L.
15% IMP. SV	L.
13% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 5,175.00

Total en Letras L.: **Cinco mil Ciento Setenta y Cinco.**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Nº. Correlativo Constancia del registro de Comercio	Nº. de identificación del Registro del IIG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000063

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181985004840

80/205.
MA

13% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 5,175.00



Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 82892238

SANTIAGO, LA PAZ 28 Diciembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Keren Elena Recinos Maradiaga L 5,175.00

Cinco mil ciento setenta y cinco con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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



Miguel Ángel Recinos
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆82892238



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



Emisión: 28/12/2022
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5849
L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3856
Fecha de Emision: 28/12/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ESAU SALOMON GARCIA ARGUETA
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1218199300277

Descripcion:

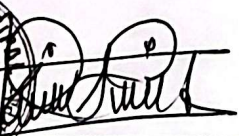

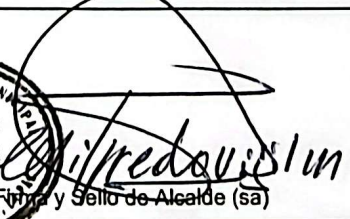



Pago por la cancelación de 12 horas música de banda para la toma de posesión el 25 de enero 2022 numero de cheque 82832237 y numero de orden 5849.


CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	23,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,000.00
Monto Total:		23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,000.00

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

Recibido por: 
Identidad No.: 1218 1993 - 00277

+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BqIf+I3LIFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RiXXJQAGU25KU1ALzIb4zT48UF6JVl6xsoalau64dD3UzsiTvvgmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA lg==



INVERSIONES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE SANTIAGO PURINGLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. El Centro, contiguo a Comercial Argueta Lara a la par de la Iglesia Catolica, Santiago Puringla, La Paz, Tel.: (504) 2772-5283 / (504) 9841-9334
 RTN: 08019019184814 E-mail: unicedithn@gmail.com
 CAI: D72859-9EFA5D-AF479C-CF70E4-7FEB3F-65

Fecha, 25 de Enero del 2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santiago Puringla

DIRECCION: Santiago Puringla

RTN: 12189003434718

Const. de Reg. de Exone: _____ Orden de compra Exenta: _____

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011955011686 Tels. 9352-2957/2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferrreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	12 horas musica de banda - Toma de posesion.				20,000.00

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 10 Tal. del 000-001-01-00000001-000-001-01-00000500
 Fecha Limite de Emision: 05-05-2023
 Cantidad en Letras: _____
 Original: Cliente 1ª Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	3,000.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

 Firmamos el futuro
 Santiago Puringla
 Firma _____

FACTURA
 No. 000-001-01-000 00051

HONDURAS

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 23,000.00

Yo Esau Salomon Garcia Arqueta con DNI 1218-1993-00277 recibí del alcaldía municipal la cantidad de veintitrés mil lempiras exactos por concepto de pago por la cancelación de 12 horas música de banda para la toma de posesión el 25 de enero 2022 número de cheque 82832237 y numero de orden 5849.

Y para los fines legales que el interesado convenga se le extiende el presente recibo a los 28 días del mes de diciembre 2022.

Esau Salomon Garcia
Esau Salomon Garcia Arqueta
DNI 1218-1993-00277

18-000009-0
DIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE LA
D EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
AL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

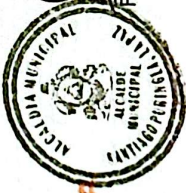
CHEQUE No. 82892237

SANTIAGO, LA PAZ 28 Diciembre 2022
Lugar y Fecha

Salomon Garcia Argueta L 73,000.00

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

Setecientos treinta y tres mil con cero centavos Lempiras
en letras



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

Firma(s)
Pedro Vilma P. Donnell

1:0 13030791:00 130300000901182892237



SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ



EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2022
Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5846

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3853

Fecha de Emisión: 28/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELIAS ROBERTO RECINOS ARGUETA

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1218198700318

Descripción:

Cancelación de 50 tasas estampadas para repartirlas en la toma de posesión el 25 de enero 2022 numero de orden 5846 y numero de cheque 82892210.

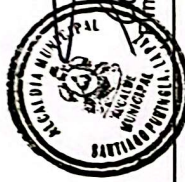
CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



do por: _____

lad No.: _____

12/12/19 09:00:318

Jmfm93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Biqf+i3LFC4/csdUlhrr+UGdRwysRTS4sZsd9EzaVolbHJ6nSC5GGFa1PWZLQEP6G4RIXJQAGu25KU1ALzIb4ZTf6JVl6xsoalau64dD3UzstIVggmUMkhZTNqJh3eV6Zl5fA Iq==



HONDURAS

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 5,000.00

Yo Elias Roberto Recinos Argueta con numero DNI 1218-1970-0318 recibí de la alcaldía municipal la cantidad de cinco mil lempiras exactos por concepto de pago por Cancelación de 50 tasas estampadas para repartirlas en la toma de posesión el 25 de enero 2022 número de orden 5846 y numero de cheque 82892210. .

Y para los fines legales que el interesado convenga se le extiende el presente recibo a los 27 días del mes de diciembre 2022.

Elias Roberto Recinos Argueta
DNI 1218-1970-0318

MOTO REPUESTOS XTREME Y ALGOMAS



Motocicleta, Repuestos, Accesorios, Taller y Mas.

Bº. El Centro, Santiago Puringla, La Paz.

Tel.: 9940-5041 / 99112726 / R.T.N. 08019011400643

Correo: repuestosextre@yahoo.com

CAI: 4BAF7D-64C26E-4244A5-E71B67-6884F1-06

Fecha: 08 de Diciembre del 2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Santiago Puringla

DIRECCION: Santiago Puringla

R.T.N. 12189003434718

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 0301195011686 Tel.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 12 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cont	DESCRIPCION	Frec	Unit	Descuentos y Rebajas Oportunos	TOTAL
50	Tazas estampadas	100.00			\$ 000.00
TOTAL L.					\$ 000.00

Rango autorizado: 12 Tel. del C30-001-01-00005701-000-001-01-00-06300
 Fecha Limite de Emision: 05-10-2023
 Cantidad en Letras: Cinco mil
tempreras platos
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es benefico de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-000 05807

_____ Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 05807

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	4,347.83
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	652.17
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	5,000.00

AL-2005-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINGLA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 82892210

SANTIAGO, LA PAZ 28 Diciembre 2022
Lugar y Fecha

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

Flies Roberto Recinos Aguata, L 5000.00

Páguese a la orden de

Cinco mil con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]

⑆0⑆303079⑆00⑆13030000090⑆182892210



SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ



EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2022
Hora : 04:52 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5845

L.: 11,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3852

Fecha de Emisión: 27/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALFREDO JOSE VELASQUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 08011996164073

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion por concepto de construccion de oficina de 32x2.80 mts en el salonn municipal de Santiago Puringla La Paz segun Factura 000-001-01-00000012 mas dos dias de trabajo en la reconstruccion de caceta de espera barrio el centro con cheque 82892234//orden de PAGO 5846.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 005 001 000 23400 15-013-01	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias	1,200.00
15 01 007 000 001 47110 11-001-01	Terminacion Construccion Edificio Municipal	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	11,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,200.00

Alcaldía Municipal Santiago Purungla, La Paz

Administración Municipal

Firma y Sello de Presupuestario

Alfredo José Velásquez Hernández

Recibido por: Alfredo José Velásquez

Identidad No.: 02601-1996-16409

Firma y Sello de Tesorería

Alcaldía Municipal Santiago Purungla, La Paz

Tesorería

[Firma]

0s+js/9.Jmf93DOLbN+SbvmV+ppYsDesHC6P7Bqf+3LJFC4/csdUlh+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVoIbHJ6nSC5GGFa1PWzLQEP6Q4RlXXJOAGu25KU1ALzIb4zT
WH48UF16JVf6xsoaiau64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZIsIAIg==

BOLETO DE COLECCIÓN
CALLE MUNICIPAL DE SANTIAGO
EN LA
CALLE EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINELA LA PAZ

CHEQUE No. 82892234

SANTIAGO, LA PAZ 27 Diciembre 2022
Lugar y Fecha

Francisco Jose Velasquez Hernandez L 11,200.00 Lempiras
diez mil Dcientos con cero centavos



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

Firma(s) = *Francisco Jose Velasquez Hernandez*

10130307910013030000090182892234

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



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



Emisión: 27/12/2022
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5844
L.: 596.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3851
Fecha de Emisión: 27/12/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: MIRIAN FUNES LARA Id/RTN: 0501196005357
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de 2 juegos de tazas para regidores y empleados numero de orden 5845 y numero de cheque 82892233.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	596.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	596.00
Monto Total:		596.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		596.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		596.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;">   Firma y Sello de Alcalde (sa) </div>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <div style="text-align: center;">   </div>
---	---

Recibido por: Miriam Funes Lara
Identidad No.: 0501-1960-05357

0s+js/f9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+i3LiFC4/csdUihR+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVclbHJ6nSC5GGFa1PWZLCEP6CARUJJCAGZSAJALZBAET
W48UF6JVl6xsoaiu64dD3UzsiTVggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA ig==

27/12/2022 04:25:36 p.m.





HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Teléfono 774-5175 774-5176 Telefax 774-5239 774-5416

RECIBO DE REQUISICION L 596.00

Yo Mirian Funez Lara con DNI 0501-1960-05357 recibí de la alcaldía municipal quinientos noventa y seis lempiras exactos por concepto de cancelación de 2 juegos de tazas para regidores y empleados número de orden 5845 y número de cheque 82892233.

Y para los fines legales que el interesado convenga se le extiende el presente recibo a los 27 días del mes de diciembre 2022.

Mirian Funez Lara
DNI 0501-1960-05357

1-2025-000009-0
CALLEJA MUNICIPAL DE SANTIAGO
ELINGLA
OFICIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PUINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 82892233

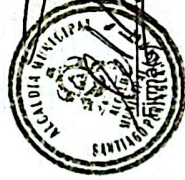
SANTAGO, LA PAZ 27 Diciembre 2022

Lugar y Fecha

Miriam Gunes Lara
Páguese a la orden de

L 596.00

Quinientos noventa y seis con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras



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

Mano de la Autorizada

⑆0⑆303079⑆00⑆1303000090⑆82892233

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





SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ



EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/12/2022

Hora : 11:56 a.m.

Honduras, C.A

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5818

L.: 150,612.16

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3824

Fecha de Emisión: 23/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ

Id/RTN: 1208197600055

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DOCE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

cancelacion por concepto de la estimacion # 4 del proyecto construccion de dos aulas de 6x8 en la comunidad de Urunguito Santiago Purungla, La Paz con cheque 82892208//orden de pago 5818.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción dos aulas y modulo Sanitario el Urunguito	150,612.16

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,612.16
	Monto Total:	150,612.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,612.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,612.16

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.: 1208-1976-0005



0s+js/j9JmJ93DOLbN+SbXmV+ppYsDesHC6P7Bqif+3LJFCa/csdUJm+UGdRays+... WI48UJF6.VI6xsoaiaU64dD3UzstVvgmUMkhZTNq.lh3eVbzjSA ig=

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



RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000624

CAI: F5A6B2-801E42-E04EB9-98422D-7B7294-63

Efectivo Cheque No. _____

Fecha:

Lps. 159 612.16

Recibi de: Municipalidad de Santiago Purugua

Dirección: Santiago Purugua

RTN: 1218.9003434 718

La Cantidad de: CINCO CIENTO MIL SEICENTA DOCE Con 16/100 ct

Por Concepto de: Pago cuota extinción Proyecto const. 2 Aulas de 6x8, comunidad Orunguito

STUDIO DINOTTE, B: San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 923621-10500-51

Total por honorarios L. _____

Retención ISR L. _____

Total Neto Recibido L. 159,612.16



[Handwritten Signature]

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Original autorizado: 000-001-04-00000601 / 000-001-04-00000750 Fecha limite de emisión: 15/09/2023

102-00009-0
CABDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PIRINOLA
CALLE EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PIPIRINOLA LA PAZ

CHEQUE No. 82892208

SANTIAGO LA PAZ 23 Diciembre 2022

Lugar y Fecha

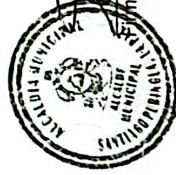
Javier Ranulfo Yanez Chavez L 150,612.16

Páguese a la orden de

Ciento cincuenta mil Seiscientos Doce 16/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Miguel Ángel Yanez Chaves

10130307910013030000901182892208



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/12/2022
Hora : 05:13 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5811

L: 3,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3817

Fecha de Emisión: 22/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: REINA ELIZABETH OSORIO GALO

Id/RTN: 12181989003047

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción

Cancelacion Por concepto de 10 desayunos, 10 almuerzos y 50 meriendas para la jornada de citologías llevada a cabo el domingo 11 de diciembre del 2022 con cheque 82892202// orden de pago 5811.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,900.00
Monto Total:		3,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,900.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 218-1989 00 304

0s+js/9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+i3LIFC4/csdUlh+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVobHJ6nSCSGGFa1PWHLOEPSCARIXJAGAZSNUALBAA7
WI48UF6JV16xsoaiu64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA ig=



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5175 2774-5176 2774-5239 2774-5416
Email: munipuringla@yahoo.es



RECIBO DE REQUISICIÓN

L3,900.00

Yo: Reyna Elizabeth Osorio DNI: 1218-1218-19989-00304

Recibí de la Alcaldía Municipal la cantidad de L3,900.00 por concepto de pago de alimentación de la oficina de la mujer el día 11 de diciembre de 2022.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende las presentes a los 22 de diciembre.

Reyna Elizabeth Osorio

1218-1989-00304

Barrio las Brisas

Tel.98458873

-

AL-310-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINHA
CARRERA EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINHA LA PAZ

CHEQUE No. 82892202

SANTIAGO, LA PAZ 22 Diciembre 2022
Lugar y Fecha

Reina Elizabeth Osorio Gelo L 3,900.00
Páguese a la orden de

Tres mil novecientos con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑆0 1303079⑆00 1 13030000090⑆8 2892202