



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2022
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5387

L.: 689.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3366

Fecha de Emisión: 6/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: WILSON JONATAN TURCIOS DIAS

Id/RTN: 12181990002580

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelacion de viaticos por concepto de capacitacion con COPECO en la ciudad de Comayagua y Viaje a marcala a realizacion del Dictamen del auditor del cuarto trimestre para tribunal superior de cuentas con cheque 82369841//orden 5386.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	689.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	689.00
Monto Total:		689.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		689.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		689.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Wilson Jonathan Turcios
1218-1990-00258

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+i3LiFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RiXXQJAGu25KU1ALzib4zT Wl48UFf6JVl6xsoalau64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfa lg==

Riscos

S. de R.L. de C.V.

Tel: 2764 - 3910, Bo. San Miguel, 1/2 cuadra al sur de la
Alcaldía Municipal, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
RTN: 12019011372649 - E-mail: wilydm@yahoo.es



FACTURA

000-001-01-00 N° 018311

DIA	MES	AÑO
22	06	22

Cliente: Municipalidad Santiago Puringla Consumidor Final

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB	TOTAL
	alimentos			66.00



N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Desc. y Rebajas L.
N° Constancia del Registro de Exoneración	Imp. Exonerado L.
N° Identificativo del Registro de la SAG	Importe Exento L.
CAI: DDAB63-030FF5-6B4F87-D6D7CA-97F2A0-7C	Imp. Gravado 15% L.
Fecha Límite de Emisión: 16 / 12 / 2022	Imp. Gravado 18% L.
Del: 000-001-01-00017201 al 000-001-01-00018450	15% ISV L.
	18% ISV L.
<i>Suder</i> FIRMA	Total a Pagar L. <u>66.00</u>

So: secento y seis

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA!"
DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. de R.L. RTN: 08019999402008. CERTIFICADO N° 9731-21-10500-102. TEL: 2222-13

Robert Skilver Bautista
Tel: 2764-5163 - Cel: 9583-6654
E-mail: robertbau.hn@gmail.com / robertreyes20@icloud.com
Barrio Campo Colon, Frente A La Gasolinera Puma, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
R.T.N. 12081998002061



Fecha: 26/06/2022 R.T.N. Santiago Puringla
Cliente: Municipalidad Santiago Puringla
Datos de adquirente exonerado:
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° de constancia de registro de exonerados: _____
N° de Registro SAG: _____
Valor: 224.00
Descripción: Alimentacion



COMERCIAL PALACIO CHINA

Tan Linwei
Teléfono: 9674-9714
Bo. La Merced, Santiago Puringla, La Paz, Honduras.
E-mail: tandaniel612@gmail.com
R.T.N. 08908017979658

FACTURA
000-001-01-000 N° 08460

DIA	MES	AÑO
1	9	2022

Cliente: Alcaldia de Santiago Consumidor Final

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Por consumo de alimentos		200

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Desc. y Rebajas L.
No. de CONSTANCIA de REGISTRO de EXONERACION:	Importe Exonerado L.



Robert Skilver Bautista Reyes
Tel: 2764-5163 - Cel: 9583-6654
E-mail: robertbau.hn@gmail.com / robertreyes20@icloud.com
Barrio Campo Colon, Frente A La Gasolinera Puma, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
R.T.N. 12081998002061

Fecha: 26/06/2022 R.T.N. Santiago Puringla
Cliente: Municipalidad Santiago Puringla

Datos de adquirente exonerado:
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° de constancia de registro de exonerados: _____
N° de Registro SAG: _____

Cant.	Descripción	Valor Unit. L.	Total
	Alimentacion	224.00	224.00



La Factura Es Beneficio de Todos. Exija!	Descuentos y Pagos Oportunos L.
FACTURA	Importe Exento L.
000-001-01-00 N° <u>00851</u>	Importe Exonerado L.
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario	Importe Gravado 15% L.
C.A.I. AD504B-2405EF-F58F7-56C8C6-00A74-15	Importe Gravado 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00017201 al 000-001-01-00018450	ISV 15% L.
Fecha de Emisión: 04/02/2022 - Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022	ISV 18% L.
<u>Docentes Veinte y Cuatro Exento</u>	TOTAL NETO L. <u>224.00</u>

Cantidad En Letras

Empresa de Transporte "TURCIOS"
 SANTIAGO DE PURINGLA - VICEVERSA

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	10	15	20	25	30				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	40	45	50	55	60				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	70	75	80	85	90				

Nº 00844

"Siempre por Esperanza" 11/2 de Dios los Bendiga!!

CAI: 3A2
 Empresa:
 CLIENTE:
 RTN Client

0566978
 0540E 1218A-61
 SANTIAGO DE PURINGLA - VICEVERSA
 SANTIAGO DE PURINGLA - VICEVERSA
 SANTIAGO DE PURINGLA - VICEVERSA



Empresa de Transporte "TURCIOS"
 SANTIAGO DE PURINGLA - VICEVERSA

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	10	15	20	25	30				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	40	45	50	55	60				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	70	75	80	85	90				

Nº 00844

"Siempre por Esperanza" 11/2 de Dios los Bendiga!!

11-303-000009-0
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
PUERTEGA
BAHIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PORTUGAL LA PAZ


CHEQUE NO. 82369841


Lugar y Fecha SANTIAGO, LA PAZ 06 de Septiembre 2022

Paguese a la orden de Wilson Jonathan Turcios Dias L 609.00

Cantidad en letras

Limpiras


Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, CA


[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆013030791⑆00113030000090182369841



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



Emisión: 31/08/2022
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5381

L.: 3,180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3360

Fecha de Emisión: 31/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CRUZ ESTELA RUBIO ARGUETA

Id/RTN: 1218195500063

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

Descripción:

Cancelacion por concepto de alimentacion y bebidas segun facturas 000-001-01-00001545//000-001-01-00001547 por dos reuniones de corporacion llevadas a cabo en Casa Rubio Hotel con cheque 81669209//orden 5381.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,180.00
Monto Total:		3,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,180.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Cruz Estela Rubio Arqueta
Identidad No.: 1218-1955-00063

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LIFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RlXXJQAGu25KU1ALzib4zT W148UF6JV16xsoalau64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfa lg==

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

CHEQUE No. 81669209

SANTIAGO, LA PAZ 31 de agosto 2022
Lugar y Fecha

Cruz Estela Rubio Argueta
Páguese a la orden de

L 3180.00

Tres mil ciento ochenta con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Arifredo Vilma
Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆⑆8⑆669209



CASA RUBIO HOTEL

Frop. Cruz Esclva Rubio Argucia
 Barrio El Centro, Bloque 18, Casa 2, Santiago Puringla, La Paz,
 1.a Paz, Honduras
 Tel. 2774-5146 / 9738-5351, E-mail: administracion@casarubio.hn
 R.T.N. 12181955000634, CAI: 69131C-F33364-41429D-208B74-076923-65

FACTURA 000-001-01- N° 00001545

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N: 12181955000634 Fecha: 15/04/22

Dirección: _____

Datos de Adquiriente Exonerado _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
9	Almuerzos			810.00
9	naturales citrus			108.00
9	botes con agua.			108.00

Valor Literal: **IMPORTE EXONERADO L. 1026.00**

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L. 153.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1179.00



Imp. INDUGRASEH Vicente Oracio Amaya Murillo R.T.N. 07151952000396 Tel: Certificado N° 0231-21-10500-153
 Fecha limite de Emisión: 21/11/2022
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



CASA RUBIO HOTEL

Prop. Cruz Estela Rubio Argueta
Barrio El Centro, Bloque 18, Casa 2, Santiago Puringla, La Paz,
La Paz, Honduras

Tel. 2774-5146 / 9738-5351. E-mail: administracion@casarubio.hn
R.T.N. 12181955000634, CA: 69131C-F33364-41429D-208874-076923-65

FACTURA

000-001 01- No 00001547

Cliente: Alcaldia Municipal
RTN: 1218900344718 Fecha: 30/04/22

Dirección: _____
Datos de Adquiriente Exonerado _____
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. de Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Importe	TOTAL
12	Almuerzos			144.00
12	Botes con agua			96.00
12	Tazas de Café			360.00
12	Menendas			60.00
2	Menendas extras			

Valor Literal:



FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	1740.00
IMPORTE EXENTO I	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	261.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	2001.00

Imp. INDUGRASEH Vicente Oracio Amaya Murillo R.T.N. 07151952000396 Tel: Certificado N° 9231-21-10500-153

Fecha límite de Emisión: 21/11/2022
Rango: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Honduras, C.A.

PAZ
 EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
 Monedero digital (L)

Emisión: 18/08/2022
 Hora : 10:35 a.m.
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ



Orden de Pago No.: 5370
 L.: 21,487.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3348

Fecha de Emisión: 18/08/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA CONSUELO VELASQUEZ MALDONADO

ID/RTN: 1218198300153

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ENCARGADOS LAS DIFERENTES OFINAS A REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES, INSPECCION DE PROYECTOS ETC. Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA ALCALDIA CON CHEQUE 81669201//ORDEN 5370.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	16,953.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,534.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,534.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,953.00
Monto Total:		21,487.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		21,487.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		21,487.00

Presupuesto y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO PRIMERO

ALCALDE MUNICIPAL DE SANTIAGO PRIMERO

Maria Consuelo Velasquez Maldonado

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA

Recibido por: Maria Consuelo Velasquez Maldonado
 Identidad No.: 1218198300153

Des+1s19Jm193DOL1h+5bxmV+pgY+sdesh06P7Biqf+13LFCalcidulr+UcdfrvysRT54hzsd9bvaVobh+10sCSGGfajPwLOEPHO4R0XXJDAQz5SKU1ALZ19AZT WkduUF16.V16sxsauuuh4d3UzailVignUMkhZ1NqJn36Vbz1fA.1g==

18/08/2022 10:35:29 a.m.



ESTACION DE SERVICIO OSORIO
AUTO REPUESTO Y CARWASH LOS SOCIOS
 LE OFRECE REPARACION DE LLANTAS, VENTA DE LLANTAS NUEVAS Y USADAS



Propietario: *Alexander Osorio Mejía*
 Bo. El Centro, frente a Hotel Casa Rubio, Casa color blanco, Santiago de Puringla, La Paz.
 Tel: 2774-5193 / 9928-0399 R.T.N. 12181978000859 E-mail: osorioalexander57@gmail.com

Fecha 18 de Agosto de 20 22
 Cliente: Alcaldía Municipal Santiago La Paz

RTN: CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10600-69

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
1	Acumulatorio 21			150.00
1	Batería planta 130 AMP			3.794.00
214	Acicte casbol 20W504t			400.00
1	Neumatico 450-18			190.00
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO				
CAI: 258BAC-FAF5AF-6A458D-C9D3E9-4924DF-19 Fecha de Recepción: 13/07/2022 Fecha Límite de Emisión: 13/07/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00008551 al 000-001-01-00008850 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"				
Firma Cliente _____ Firma Vendedor _____				
TOTAL L. 4,534.00				



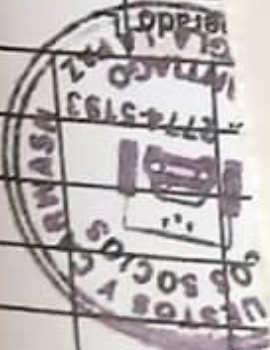
Total en Letras L.: cuatro mil quinientos treinta y cuatro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Contabilidad

FACTURA 000-001-01-00 N° 008603



ESTACION DE SERVICIOS ALEX



Prop. **María Celso Velásquez Maldonado**
Bo. El Centro, a la par de Ferretería, Casa color azul, Santiago Puringla, La Paz.
R.T.N. 12181983001534 - Tel. 2774-5193 / 9836-2076
Email: estaciondeserviciosalex@gmail.com

Fecha 18 de Agosto de 2022
Municipalidad Santiago Puringla

Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Deso./Reb. Otorgados	TOTAL
	LITROS DIESEL			
	LITROS GASOLINA SUPER			16,953
	LITROS KEROSINA			
TOTAL L.				

CEPRINT Tel. 2773-3613 E-mail: Servicio@ceprint.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-89

Original: Cliente - Copia: Obligado Substituto Emisor
CAL: A3109B-F26581-7D458B-1755A7-9DABR7-40

Fecha de Recepción: 15/06/2022
Fecha Límite de Emisión: 15/06/2023

Nombre y Firma del Factorador

Total en Letras L.:

14,953

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. de Registro del SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009250

FACTURA 000-001-01-00 N° 008827

Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/08/2022
Hora : 04:23 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5363
L: 49,500.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**
Expediente No.: 3340

Fecha de Emision: 9/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO**

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

Id/RTN: 10081957000150

Descripcion:

CANCELACION POR OFICINA DE LA MUJER EJE DE ECONOMIA POR CONCEPTO DE 375 PLANTAS DE AGUACATE Y 325 PLANTAS DE MELOCOTON SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000303 000-001-01-00000304 CON CHEQUE 81669195//ORDEN 5363.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	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

[Signature]

 Firma y Sello de Alcalde (ca)
 ALCALDE

Firma y Sello de Tesoreria

 ALCALDE

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: 10081957000150

Os+|s|9|mi93DOLbN+SbomV+ppjYsDeshC6P7BiqfH+3L|FC|esUln+UGdRwysRTs4zsd9zavolbHJ6NSCSGGF81|pWZLDEP6QARXXU|DAQU25KU1ALZ|04ZT
W48U|F6J|V6xsvdau64|D3UzslTvgjrn|UMK|ZT|k4j|3eV|vZ|s|fA|g==

11-303-0000019-0
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
PUEBLA
BANCO EL CENTRO RESERVA AL JARDIN
CENTRAL SANTIAGO PUEBLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669195

SANTIAGO LA PAZ
Lugar y Fecha 09 de agosto 2022

Páguese a la orden de Luis Andres Zuniga Molasa L 14,500.00

Cantidad en letras Cuarenta y Nueve Mil quinientos 00/100 Lempiiras

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



Alfredo Vilijin
Alfredo Vilijin
Luis Andres Zuniga Molasa

⑆0 1303079⑆00 13030000090⑆8 1669195

Tel.: 2783-0263 / 9724-0122 *R.T.N. 10081957000150

E-mail: luiszuniganolasco@hotmail.com

Bo. Plaza de Armas media cuadra al Oeste del Estadio Municipal,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
29	07	2022

Cliente: Municipalidad Santiago Purangla.

Dirección: Santiago Purangla La Paz.

R.T.N.: 12189003434718 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
325	pts. Melocotón	L. 60.	00		L. 19500.00
325	pts. Aguacate	L. 75.	00		L. 24375.00
TOTAL L.					43,875.00

Imprenta Tecnoprint RTN 15031965006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

CAI: 77ADDC-E2F32D-F5469B-1EE5CD-28CE83-AE

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000326

Fecha de Recepción: 17/03/2022

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y tres mil ochocientos setenta y cinco Tempiras. 00/100 ctus.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	43,875.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,875.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

N° 000-001-01-00000303



[Handwritten Signature]
Firma



Honduras, CA.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2022
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5357
L: 615.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3333
Fecha de Emisión: 5/8/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: KENETH APOLONIO HERNANDEZ VASQUEZ
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03182002013920

Cancelacion por concepto de alimentacion L. 300.00 reunion del CODEM para formacion de los diferentes comite, y alimentacion a Ingenieros del fondo cafetero L. 315.00 segun factura 000-001-01-000-07844 connumero de cheque 816691899/orden 5357.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	615.00
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Proprios Municipales	615.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO Total:
SUBTOTAL		615.00
-RETENCIONES		0.00
TOTAL		615.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (SA)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0318-2002-01897

0s+1s/j9Jm193DOLdN+Sb0xmV+ppjYsDeshC0pTBIqf+13LFC4/casduh+Ugdfm9yRTs4zsd9zav0hbH6nSGGGr1PwVlDEP6Q4RXXJGAGuz5KU1AL2j54Z7
VH46Uf6jV6xxuauu64DD3UzaiT'vjujUUMMLZTTh4dli3aVWZ5fA Wj==


LA AZCA OCCIDENTAL
AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO
INDUSTRIAL
BOULEVARD EL CAYADO ENTRE EL PARQUE
CENTRAL Y AV. TERCERA NOROCCIDENTAL CA 1102

CHEQUE No. 81669189

FECHA: CA 1102 05 de agosto 2022
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Kenath Apolonia Hernandez Vazquez 1 625.00

Cientos veinte y cinco 00/100 Centos


Alcaldía Municipal
Alfredo Vázquez
Alcalde


Banco de Occidente S.A.
HONOLULU, CA

⑆01303079⑆00113030000090⑆81669189



SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5355

L: 15,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3331

Fecha de Emisión: 3/8/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pagueuse a: KEREN ELENA RECINOS MARADIAGA

Id/RTN: 121819880004040

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EJES DE: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA L.2, 100.00, AMBIENTE 1,800.00, EDUCACION 2,100.00, PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL L: 9,850.00 SEGUN INFORMACION DETALLADA ADJUNTA CON CHEQUE 81669187//ORDEN 5355.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,100.00
12 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,100.00
12 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,850.00
12 05 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PREUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,850.00
Monto Total:		15,850.00



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



Emisión: 03/08/2022
Hora : 04:14 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,850.00

Firma y Sello de Presupuestar

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SANTIAGO PURINGLA

Recibido por: Keren Elena Recinos Maradiaga
Identidad No.: 1218-1986-00464



0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LiFC4/csdUlhr+UGdRwysRTS4gZ4AaVzphV6qSC50GFa1IPWzLQEP6Q4RiXXJQAGu25KU1ALzIb4zT W148UF16JV16xsoaiou64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA Ig==



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINJALA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5175 2774-5176
Email: municipurinjala@yahoo.es

RECIBO DE REQUICICION L.15,850.00

Yo **KEREN ELENA RECINOS MARADIAGA** con numero de identidad 1218-1986-00464 recibí de alcaldía municipal la cantidad de quince mil ochocientos cincuenta con cero centavos por cancelación concepto de alimentación ejes de prevención de violencia L.2100.00 ambiente L.1800.00 educación L.2,100.00 participación política y social L.9,850.00 según información detallada adjunta orden#5355 y cheque#81669187

Y para fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Santiago Purinjala La Paz al 03 días del mes de agosto del 2022

Keren Recinos.

KEREN ELENA RECINOS MARADIAGA

DNI: 1218-1986-00464



11-201-00000-0
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
HONDURAS
EDIFICIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, SANTIAGO HONDURAS, R.F. 1987

CHEQUE NO. 81669187

Lugar y Fecha SANTIAGO, CA. HON. 03 de agosto 2022

Páguese a la orden de Keran Elena Racinos Maradiaga L 15,850.00

Quince mil ochocientos cincuenta con cero centavos Lempiras



Milfreda Vilchis
Firma(s)

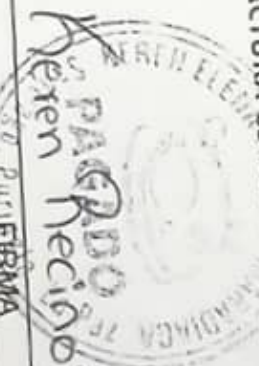
bo Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

¡:01303079¡:00113030000090R81669187

KEREN ELENA R.T.N. 12181986004640
 Cel. 9600-8718 Correo: kere.necinosmaradlaga@gmail.com R.T.N. 12181986004640
 Bo. El Centro, domicilio familiar dos cuadras al Sur de Laboratorio de 20 22
 Medico Vidalab, Santiago Puringla, La Paz

Señor: Alcaldía Municipal
 Fecha 03 de Agosto
 R.T.N.: 12189003434 218

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
35	Platos de Almuerzo	60,00		2,100,00
30	Platos de Almuerzo	60,00		1,800,00
30	Platos de Almuerzo	60,00		1,800,00
35	Platos de Almuerzo	60,00		2,100,00
30	Platos de Almuerzo	60,00		1,800,00
25	Platos de Almuerzo	60,00		1,500,00
45	Platos de Almuerzo	60,00		2,700,00
	TOTAL L.			15,850,00

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"

 Kericho Puringla

Total en Letras L.:

Imp. Exonerado	Imp. Exento	Imp. Gravado 15%	Imp. Gravado 18%	15% IMP. SN	18% IMP. SN	TOTAL
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.
						15,850,00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Original Cliente Copia: Obligado Tribunal Emisor
FACTURA 000-001-01-00 N° 000010
 Impreso en CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5353
L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3329

Fecha de Emisión: 1/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: STANLEY ISACC RODRIGUEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05111977008027

Descripción:

CANCELACION POR VIATICOS A STANLEY RODRIGUEZ TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO POR CONCEPTO DE DOS VIAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DE CUENTAS CON CHEQUE 81669185/5353.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
		0.00

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
	Monto Total:	1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00





Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0511-1977-00802

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDasHC6P7Bqf+i3LJFC4/csdUlh+UGdRwyaRTS4sZsd9IzaVolbhJ6nSC5SGF#1IPWzLCEP6Q4RXXJQAGu25KU1AL2B4ZT

11-2017-400005-0
AL ALTA MINIST. PAIS DE SANTIAGO
HONDURAS
BANCO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, SANTIAGO PORINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669185

SANTIAGO, LA PAZ 01 de agosto 2022

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Stanley Isaac Rodriguez L 1,800.00

UN Mil ochocientos

00/1000 Lempras

Lempras

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



Firma(s) [Signature] [Signature]

⑆01303079⑆00113030000090⑆81669185

DE SERVICIOS LA PA

DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Prop.: Veltis del Carmen Fiallos Torres

Frente al Hospital Roberto Suazo Cordova, La Paz, La Paz, Honduras

2399 Cel.: 9604-5613 / 9958-1259 E-mail: m_40caballero@yahoo.com

1967002434 CAI: EC0B56-FE7954-07488C-D7514D-A52450-

HORA N° 000-001-01-000 **94850**

Fecha: 3 de 8 del 20 22 R.T.N.

Cliente: Mamici Palida Sant

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero de Registro de la SAG: _____

Canl.	DESCRIPCIÓN	Precio/Unit.	TOTAL
	Gasolina Super		600
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Aceite		

Canl. en Letras _____

600

CONTADO: CREDITO:



FIRMA

Inicial: 000-001-01-00092751 Final: 000-001-01-00095250

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-21-10500-68

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	600

ESTACION DE SERVICIOS ALEX

Prop. Maria Consuelo Velásquez Maldonado

Bo. El Centro, a la par de Ferretería Puringla, Casa color azul, Santiago Puringla, La Paz.
 R.T.N. 12181983001534 - Tel. 2774-5193 / 9836-2076
 Email: estaciondeserviciosalex@gmail.com

Fecha 01 de Agosto de 2022

Cliente: Municipalidad de Santiago P.
 RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dese./Reb. Otorgados	TOTAL
	LITROS DIESEL			
	LITROS GASOLINA SUPER			150.00
	LITROS KEROSINA			
		TOTAL L.		150.00

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Signeacprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181964003391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Entibor
CAI: A3F985-D7225F-1D49AE-0A5FFA-7C550F-3B
 Fecha de Recepción: 01/04/2022
 Fecha Limite de Emisión: 01/04/2023

Bois Saio
 Nombre y Firma del Facturador

Total en Letras L.: 150.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00008750
FACTURA 000-001-01-00 N° 008736

Pollo Supremo

Pollo Supremo
 C.A.S.A.
 Calle 100 No. 100-100
 San José, Costa Rica
 Teléfono: (506) 2222-1111
 Email: info@pollo-supremo.com
 Pollo Supremo es un pollo
 que se ha criado en un
 ambiente saludable y
 libre de antibióticos.
 Es un pollo que se
 crió en un ambiente
 saludable y libre de
 antibióticos.

NO. DE FACTURA: 123456789
 MONEDA DE LA MONEDA: COLON
 RESERVA: CERO

DESCRIPCION	POR	IMPORTE
Pollo Supremo	1	14,802.00
Impuesto de Consumo	1	1,373.00
TOTAL		16,175.00

Total de Articulos

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Pollo Supremo	1	14,802.00	14,802.00
Impuesto de Consumo	1	1,373.00	1,373.00
TOTAL			16,175.00

CANTIDAD MOVIMIENTOS Y CANTIDAD DEPOSITOS 7/1/10
 CANTIDAD LIMPIEZA CANTIDAD
 1 200.00 1 2.00

HABER AUTORIZADO:
 VALOR: 1,000,000.00 COLON
 VALIDA HASTA EL: 13/05/2023
 PARA SER USADO EN LA COMPRA DE PRODUCTOS
 DE LA TIENDA.

ESTACION DE SERVICIOS ALEX

Prop. María Consuelo Velásquez Maldonado
 Bo. El Centro, a la par de Ferreteria Puríngría, Casa color azul, Santiago Puríngría, La Paz
 R.T.N. 12181983001534 - Tel. 2774-5193 / 9836-2076
 Email: estaciondeserviciosalex@gmail.com

Fecha 28 de Julio de 2022
 Fuente: Municipalidad Santiago Puríngría

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dese./Reb. Otorgados	TOTAL
	LITROS DIESEL			
	LITROS GASOLINA SUPER			120
	LITROS KEROSINA			
		TOTAL L.		120

Nombre y Firma del Facturador


CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sguceprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-49
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: A3F985-07225F-1D49AE-0A5FFA-7C550F-3B
 Fecha de Recepción: 01/04/2022
 Fecha Limite de Emisión: 01/04/2023

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
No. Carrelativo de la O/C Emista	No. Carr. Const. Registro de Eran.	No. de Registro del SAG	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-000008750
FACTURA 000-001-01-00 N° 008713



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/09/2022
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5443
L.: 18,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3428

Fecha de Emisión: 28/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 08011996164073

Pague a: ALFREDO JOSE VELASQUEZ HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Cancelación a Alfredo José Velásquez Hernández por concepto de construcción de una puertas de metal estampada de 2x1 metros, dos puertas de baño 1.90x0.78, en la comunidad de el Llano de la Cruz, pasamanos de metal de 3 metros, en la comunidad de el Encinal según factura # 000-001-01-00-000002,000003,000004, con cheque # 82369896/orden de pago 5443.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,600.00
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	6,000.00
15 01 007 000 001 47110 11-001-01	Terminacion Construccion Edificio Municipal	6,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,100.00
Monto Total:		18,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: 
Identidad No.: 0801-1996-16402

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqif+i3LIFC4/csdUlhR+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVoibHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RjXXJQAGu25KU1ALzib4zT
W48UF6JV18xsoai64dD3UzslTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA ig==

INMEUVE (INDUSTRIAS METALICAS Y VIDRIERIA VELASQUEZ)

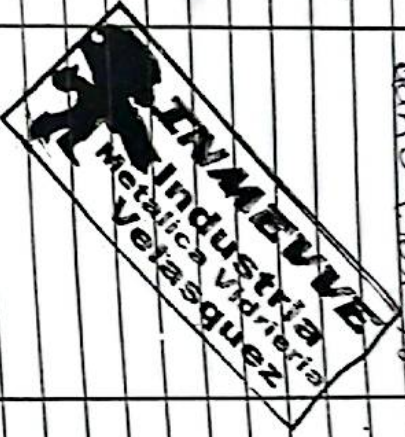
Calle El Centro, contigua a la Gasolinera Alexander, Santiago Parangula,
La Paz, Tel.: 9517-0758 RTN: 08011996164073
E-mail: alhedoyvelasquez1218@gmail.com
CAI: 907CA3-4AC9C3-1E45AR-3281516-1D6193E1-58

Fecha, 27 de Dic del 2022

CLIENTE: Alejo de Manriqueza
 DIRECCION: Santiago Parangula
 R.TN. 1218-9003-4349-18 Orden de compra exonta:

Constancia de registro de exonerados: _____

No. de registro S.A.G. _____



CANT.	DESCRIPCION	Preci.	Unit	Descuento y Fondos Oligodivisor	T D T A L
2	Puchos de caño 1 1/2 x 074				\$ 600
TOTAL L.					

38	del año 2022
Costo unitario	\$ 600
TOTAL	\$ 600

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000001-000-001-01-00000000
 Fecha Limite de Emision: 18.01.2023
 Cantidad en Letras: SIETE

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Empleador

Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 000002

DESCUENTO OTORGADO \$ L.	
REBAS OTORGADO \$ L.	
SUB-TOTAL	4,960
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	840
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
18 V. 15% L.	
18 V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,600

2022

Firma y Sello del Proveedor

Identidad 0801-1996-164073

RTN. 0801-1996-164073

Fecha

Folios

INMEVVE (INDUSTRIAS METALICAS Y VIDRERIA VELASQUEZ)

rrio El Centro, contiguo a la Gasolinera Alexandría, Santiago Puringla,

La Paz. Tel.: 9517-0758 RTN: 08011996164073

E-mail: alfredovelasquez1218@gmail.com

CAI: 907C43-4AC9C3-1E45A8-328B16-D6FBE1-58

Fecha, 27 de 09 del 202 2

CLIENTE: Alcaldi Municipal

DIRECCION: Santiago Puringla

R.T.N. 1718-9003-2434218 Orden de compra exenta:

Constancia de registro de exonerados: _____ No. de registro S.A.G. _____

Imprenta Rios RTN 03011965011699 Tel: 9952-2967/27118053 Certificado: 9231-22-10590-5 Bo. Archa. 1/2 cuadra al Norte de Famielia Maldonado, Comarionna

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit	Declaratos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Puerta estompada de 7:00x1:00				6500



CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000001-000-001-01-000000050
 Fecha Limite de Emisión: 18-01-2023
 Cantidad en Letras: Seis mil quinientos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

[Handwritten Signature]

FACTURA Firma

No. 000-001-01-00 000003

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRANADO 15% L	\$525
IMPORTE GRANADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
IAS V. 15% L	\$75
IAS V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	6500

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

CHEQUE No. 82369896

SANTIAGO LA PAZ 28 Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Alejo Jose Velasquez Hernandez L 18,100.00

Dieciocho mil cien ochenta y dos Lempiras

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

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO LA PAZ
Alejo Jose Velasquez Hernandez
Alejo Jose Velasquez Hernandez

⑆0130307910011303000009082369896



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURUNGLA, LA
PAZ

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



Emisión: 28/09/2022
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5442
L: 27,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3427

Fecha de Emisión: 28/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ISMELDA MARINA REYES RAMIREZ

Id/RTN: 0318196400772

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION a Ismelda Marina Reyes Ramires por concepto de un cubiculo de vidrio para oficina del Alcalde Municipal segun factura # 000-001-01-0000-9173 con cheque # 82369895/orden de pago 5442.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 007 000 001 47110 11-001-01	Terminación Construcción Edificio Municipal	27,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,500.00
	Monto Total:	27,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,500.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTIAGO PURUNGLA, LA
PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTIAGO PURUNGLA, LA
PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL
SANTIAGO PURUNGLA, LA
PAZ

Recibido por:

Identidad No.: D3+81964007725

0s+1s/gJmI93DDoLbN+SBxmV+ppjYsDeshC6P7BiqI+13LUFcAlcsdUln+1UGdrWysRTS4sZsd9zraVobHJenSC5GGFa1IPwZLOEP6QFRDXXJQA Gu25KU1ALZb4zT
W48UFRjV6xsoaiad64d3Uzsr1V9gmUMkhZTNqJh3aVdZ5dA Iq==

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

CHEQUE No. 82369895

Lugar y Fecha SANTIAGO, LA PAZ 28 Septiembre 2022

Páguese a la orden de Ismelda Marina Reyes Romires L 27,500.00 Lempiaras

Canidad en letras Veintisiete mil quinientos con cero centavos

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



Wilfredo Vilcilia
Financiero *Diego de la Cruz*

!@1303079!00113030000090182369895



SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ



ERJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempires (L)

Emisión: 23/09/2022
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5407
L.: 700.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 3389

Fecha de Emisión: 23/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: **BENJAMIN AMAYA MONTOYA**

ID/RTN: 12181972000223

La Cantidad en Letras: **SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Descripción:

Cancelacion por concepto segun factura N°000-001-01-00-008949,000-001-01-00-008968 de primera inspeccion por chapla a la reserva de El Comun y Reparacion tramo carretera sector Cedritos 1 dia de jornal con cheque #182369861 // orden de pago 5407

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Díesel	600.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100.00
Monto Total:		700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: *1218-1972-00022*



0s+1sj9Jm183DDOLbN+8xmV+pgYsDeshCGP7BiqH+13LFCAl/csdUllr+UGdRwYARtS4+zs69zaVoiBhJl8nSCsGGF+ri1PWzLQEP6QRDXUQAQGUZ5KU1ALzib4ZT
WM48UF76JV6Xsoalau64dD3UZs1TvgmUMkKZTnqJh3aVbZ/6/a.ig==



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

RECIBO DE REQUISICIÓN

L.700.00

Yo Benjamín Amaya Montoya con DNI 1218-1972-000223 recibí de la alcaldía en representación de la corporación municipal de setecientos lempiras exactos CANCELACIÓN POR CONCEPTO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00-008949,000-001-01-00-008968 de primera inspección por chapla a la reserva de El Común y Reparación tramo carretera sector Cedritos 1 día de jornal.

Y para los fines legales que el interesado convenga se extiende el presente recibo a los 23 días del mes de septiembre del 2022.

Benjamín Amaya Montoya
DNI: 1218-1972-000223



ESTACION DE SERVICIOS ALEX

Prop. María Consuelo Velásquez Maldonado
Bo. El Centro, a la par de Fuentefuente Puntaje, Casa color azul, Santiago Parroquia La Paz.
R.T.N. 12181983001534 - Tel. 2774-5193 / 9836-2076
Email: estaciondeserviciosalex@gmail.com

Fecha 21 de Septiembre de 2022

Cliente: Municipalidad de Santiago P.

ITN:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Imp. Al. B. Desgravado	TOTAL
	LITROS DIESEL			300.00
	LITROS GASOLINA SUPER			
	LITROS KEROSINA			
TOTAL L.				
Imp. Exonerado L.				
Imp. Exento L.				
Imp. Gravado 15% L.				
Imp. Gravado 18% L.				
15% Imp. S/V L.				
18% Imp. S/V L.				
Total a Pagar L.				300.00

CEPROSAT Tel. 2775-5913 Email: ceprosat@ceprosat.com
R. I. A. 02181984203391 CERTIFICADO No. 101-01-100048
Original: Cliente - Copia: Of. Agente Tributario Entidad
CAI: A3105B-F26581-7D4588-755A7-8DAB87-40
Fecha de Recepción: 15/06/2022
Fecha Límite de Emisión: 15/06/2023

Yair Golo
Nombre y Firma del Facturador

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Emitida	No. Carr. Cant. Registro de Econ.	No. de Registro del IAE

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Range Autorizada: 000-001-01-00000731 al 000-001-01-000002158
FACTURA 000-001-01-00 N° 008968

1-303-000009-0
CABALDIA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
URUGUAYA
CARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINCHA LA PAZ

CHEQUE No. 82369861

SANTIAGO, LA PAZ 23 Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Benjamin Amaya Montoya L 700.00

Satisficentas con cargo Cenduro's Lembras ?


Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, CA


MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINCHA
ALCAIDE

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

1:013030791:001130300000901182369861



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

Emisión: 23/09/2022
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5406
L: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3388

Fecha de Emision: 23/9/2022

No Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIONIS JOSUE ROMERO ALEMAN

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 1505198800232

Descripción:

Cancelación por concepto de adelanto de vaticos a Dionis Josué Romero Aleman lesorero municipal, con cheque #82369860 // orden #5406.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Vaticos Nacionales	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00



CODIGO	RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestante

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____
Identidad No.: 1565-1988-00232

0s*1s/gJm93DOLBN+SbomV+pplYsDesHCGP7Blqk*+3UF CAlcadUrr+UgdRwysRT S4szd9zaVolbHJenSCSGGF@1IPWZL OEP6Q4RDXUQAAGU25KU1ALZb4ZT
VM6URf6LMB6ssoalaj6f4d3UzslTvgmUMkhzTNqIn3eV6Z5fA Iq==

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

CHEQUE No. 82369860

SANTIAGO, LA FAZ 23 Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Dionis Josue Romeo Aleman
Páguese a la orden de

L 10,000.00

Diez mil con cero con letras
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.
HONDURAS, C.A.



[Signature]
Firma(s)

⑆01303079⑆0013030000090⑆82369860



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.10,000.00

Yo Dionis Josué Romero Alemán Tesorero con identidad 1505-1988-00232 recibí de la alcaldía municipal la cantidad de diez mil lempiras con cero centavos exactos por cancelación de adelanto de viáticos por los viajes a instituciones gubernamentales por distintos motivos dentro de la municipalidad ligado al departamento de tesorería

Y para los fines que el interesado convenga se le extiende el presente recibo a los 23 días del mes de septiembre año 2022.


Dionis Josué Romero Alemán
1505-1988-00232

ESTACION DE SERVICIOS ALE-
 Prop. *Maria Consuelo Velázquez Maldonado*
 Rta El Ombú, a la par de Familia Paragá, Casa cabal a/rd. Santiago Paragá,
 R.T.N., 12181983001534 - Tel. 2774-5193 / 9836-20.
 Email: estaciondeserviciosalez@gmail.com

Fecha 10 de Junio de 20 22
Alcaldía Municipal de Santiago Paragá

DESCRIPCION	PU	Cant. Pagada	TOTAL
LITROS DIESEL			50.0
LITROS GASOLINA SUPER			
LITROS KEROSINA			
TOTAL L			50.0
<small> 2.2415 % Imp. Exonerado L. Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% L. Imp. Gravado 18% L. 15% Imp. SV L. 18% Imp. SV L. Total a Pagar L. 50.0 </small>			

Datos del Adquirente Exonerado
 No. Carr. Cant. Registro de Emis. No. de Registro del SAC

La Factura es Beneficiosa de Todos "EXIJALA"
 No. Carr. Cant. Registro de Emis. No. de Registro del SAC
URA 000-001-01-00 No 008476

RESTAURANTE SAMÁ

Gasolinera DIPPSA, entrada a Marcala, La Paz
 Tel.: 2764-5540, R.T.N. 15161967000020
 Prop. *Mirna Melania Mañute Herrera*
 E-mail: saditramos@gmail.c
 CAI: 1E5162-B2BF09-7A44A2-9A989A-09A2B0-45

FACTURA
 N.º 00010597

DIA	MES	ANO
10	6	22

SEÑOR: *Alcaldía municipal de Santiago Paragá*
 DIRECCION: *RTN 1218 4003434 918*

MESERO			MESA	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
	<i>Almuerzo</i>			<i>200.-</i>
CANCELADO				

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:					IMPORTE GRAVADO Lps. <i>175</i>
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:					DESCUENTO Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:					IMPORTE EXENTO Lps.
Total en Letras:					IMPORTE EXONERADO Lps.
					ISV 15% Lps. <i>26</i>
					ISV 18% Lps.
					TOTAL LPS. <i>300</i>

bu
 FIRMA

La Factura es Beneficiosa de Todos, EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/05/2023
 Original Cliente Copiar Emitor

EL SAMÁ AGRADECE SU VISITA

Estación de Servicio - Tel. 41 140133 / 3030-2070
 Email: estaciondeserviciosalex@gmail.com

Fecha 22 de febrero de 2022

Alcaldía Municipal Santiago Curinda
 2189003434718

DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Oligados	TOTAL
LITROS DIESEL			840
LITROS GASOLINA SUPER			
LITROS KEROSINA			
TOTAL L			
Imp Exonerado L.			
Imp Exento L.			
Imp Gravado L.			
15% Imp SV L.			
Total a Pagar L.			840

FORMA TEL. 277-3813 E-mail: registros@exijala.com
 LA 8118 14-03-2017 CERTIFICADO No. 161-21-10294-09
 Original Cliente Copias: Delegado Tránsito Emisor
 AL: 319003434718-3088-3F4291-065CAF-E2C648-F8
 F. Límite de Emisión: 06/12/2022

[Signature]
 Nombre y Firma del Facturador

Total en Letras L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Ceroles de la O.V. Emitida No. Carr. Concl. registro de Emis. No. de Registro del SLE

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Original: 000-001-01-0007251 al 000-001-01-0000750
FACTURA 000-001-01-00 N° 007741 ✓

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Original: 000-001-01-0007251 al 000-001-01-0000750
FACTURA 000-001-01-00 N° 007741 ✓

R.TAL: 00019016073619
 Fecha: 22/02/2022

FACTURA N° 001-001-01-000 04072

Cliente: Alcaldía Municipal Santiago Curinda
 R.T.N. 2189003434718

CANT	DESCRIPCION	P. Unidad	Cantidad	P TOTAL
120	7 p/boto			140.00
20	1 Jugo Natural			
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL
No. Comprobante de Orden de Compra Emisor				Importa Exonerado L.
No. Comprobante de Contratación				Importa Exento L.
No. Identificación del Remisor/SAG No.				Importa Gravado 15% L.
Son lps.				Importa Gravado 15% L.
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>				Impuesto SV. 15% L.
"Múltiples gracias por su preferencia"				Impuesto SV. 15% L.
Original Cliente - Copias: Obligado Tránsito Emisor				TOTAL PAGAR 140.00
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022				<i>[Signature]</i>
Rango Autorizado 001-001-01-0000001 al 001-001-01-0000000				FIRMA Y SELLO

LA FOTOCOPIA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 OFICINA GENERAL DE REGISTROS Y EMISIONES

Original Cliente - Copias: Obligado Tránsito Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022
 Rango Autorizado 001-001-01-0000001 al 001-001-01-0000000
 LA FOTOCOPIA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 OFICINA GENERAL DE REGISTROS Y EMISIONES

[Signature]
 FIRMA Y SELLO

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 22.02.2022 Hora: 18:15:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2450444
SEC: S102-2566420
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE PU
RINGLA

RTN: 12189003434718
Fecha: 22.02.2022 Hora: 08:16:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00133
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2584564
SEC: S104-2667155
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Grupo Kiri Parking S de RL

RTN: 05019019169973

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, pase
cruz larga, edificio Centro Civico, Distrito
Central, Francisco Morazan

Tel: 9567-2465

Correo Electronico: info@grupokiri.com

CAI: 6CD859-2FFD7B-C44EBA-48E3DE-C47E36-DF

Factura # 000-002-01- 00323333

Fecha: 22/2/2022

Fecha Entrada: 22/2/2022

9:15 a. m.

Fecha Salida: 22/2/2022

3:04 p. m.

Placa: RTN:

Cliente: Consumidor Final

Institucion:

Tarifa

AUTO POR HORA Valor 130.43

Importe Exonerado:

0.00

Importe Exento:

0.00

Importe Gravado 15%:

0.00

Importe Gravado 18%:

0.00

I. S. V. 15%

19.57

I. S. V. 18%

0.00

Total a Pagar L.

150.00

Usuario: Belki

Caseta: 1

Fecha Limite Emision 11/3/2022

Rango Autorizado 000 002 01 001 30001

Al 000 002 01 0030000

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...

No 17 de TERCERA DE ZUC
 Alcaldía Municipal Santiago de Cali
 1109003434718

DESCRIPCION	PIU	Desc.Rib. Obtenidos	TOTAL
LITROS DIESEL			575
LITROS GASOLINA SUPER			
LITROS KEROSINA			
TOTAL L.			
Imp. Exonerado L.			
Imp. Exento L.			
Imp. Gravado L.			
15% Imp SV L.			
Total a Pagar L.			575

Tel. 77743813 E-mail: Sigtransper@sbacoma.com
 1848488291 CERTIFICADO No. 181-24-10209-69
 Pont. Obrero Cenic Obligado Tránsito Emisor
 ANSCNF-124088-54291-055CAF-E2C64B-18
 F. Límite de Emisión: 06/12/2022

Nombre y Firma del Facturador

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. de Registro del SAS
No. Comprobante de la O.G. Emisor	No. Emis. Comis. registro de Com.	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"

Autorizada: 000-001-01-000753 al 000-001-01-000759

FACTURA 000-001-01-00 NO 007717

TERMINAL ID P3379556
 000000083310012



VENTAS LA FONDA LA FONDA
 GRACIAS POR PREFERENCIAS
 CAPTURAS ELECTRONICA
 TERMINAL ID P3379556 000000083310012

COMPRAS
 CREDOMATIC
 AUTO.: 27816
 REF.: 97641872
 MONTO L. 140.00
 ISV L. 0.00
 DEVOL. ISV L. 0.00
TOTAL L. 140.00

... VISA DEBITO 10000000011010
 13000FECT81618297

... COPIA DE CLIENTE ...



VENTAS LA FONDA LA FONDA
 GRACIAS POR PREFERENCIAS
 CAPTURAS ELECTRONICA
 TERMINAL ID P3379556 000000083310012

COMPRAS
 CREDOMATIC
 AUTO.: 000014
 REF.: 96677266
 MONTO L. 105.00
 ISV L. 0.00
 DEVOL. ISV L. 0.00
TOTAL L. 105.00

... DEBITO BASTENCO 10000000011010
 291244E5071015373

... COPIA DE CLIENTE ...



ESTACION DE SERVICIO USUARIO
 BOYERON LA PAZ
 MIN 1-21-11-43563

2022-12-23 - 08:10
 FILIAL: BOYERON
 PUNTO: 0222412304
 PSE: 266400003972

VENTAS
 FICOMSA
TOTAL L. 6.00

... VISA DEBITO 10000000011010
 13000FECT81618297

... COPIA DE CLIENTE ...

973000379 Prop.: LITON MORALES
 Fecha 10 de Mayo del 2022
 caldisa Santiago Quisneja

89003434718 Const. de Reg. de Exon.

Compra Exent. No. de Reg. S.A.G.
 001195011695 Tel. 993-3871211-893 Céd. 2-45 92119-0693-202 Bo. Arca. V2 según el No. de Familia Tributaria, Compañía

DESCRIPCION	Preci: Unit	Rebajas Obligadas	TOTAL
documentacion			152,00
TOTAL L.			152,00
DESCUENTO OTORGADOS L.			
REBAJAS OTORGADAS L.			
SUB-TOTAL L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
TASA ALICUOTA 6% L.			
L.S.V. 15% L.			
L.S.V. 15% L.			
IMPORTE EXIGIBIDO L.			152,00
TOTAL A PAGAR L.			152,00

CREDITO CONTADO

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00005401-000-001-01-00005704
 Fecha Límite de Emisión: 31-05-2022
 Cantidad en Letras: 152 enteros
102 enteros y 50 céntimos
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA
 No. 000-001-01-00
 Desafi Chavez Firma
 005532

UNICIPAL
 ON
 ADOS EN LA
 CIPAL
 cretaría de Gobernación, Justicia y
 nicipalidad de:
 DE: LA PAZ
 Dirección correspondiente al Primer
 A: 10/05/2022

FACTURA
 No. 000-001-01-00
 Desafi Chavez Firma
 005532

Desafi Chavez
 Entregado Por:
 Nombre: Franis Josue Romero Alon
 Cargo: Tesoro Municipal
 Tel: 9733 2835

www.gub.ve.com
 agfm@gmail.com



Ba. El Centro, a la par de Ferrería Puñco, Casa color azul, Santiago Puñco, La Paz.
R.T.N. 12181983001534 - Tel. 2774-5193 / 9836-2076
Email: estaciondeserviciosalex@gmail.com

Fecha 22 de Septiembre de 2022
Cliente: Alcaldia Municipal

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dese./Feb. Oligarados	TOTAL
	LITROS DIESEL			500.000
	LITROS GASOLINA SUPER			
	LITROS KEROSINA			
TOTAL L.				
CERROVIT Tel. 2773-3813 Email: Signos@cerrovit.com				
R.T.N. 02161944000097 CENTROCAJAO No. 161-81-10280-08				
Original Cliente - Copia Original Jhabuato Sudor				
CAL: A3109B-726587-704538-3755N7-30A087-40				
Fecha de Recepción: 15/06/2022				
Fecha Límite de Emisión: 15/06/2023				
<u>Devis M</u> Nombre y Firma del Facturador		Imp. Exonerado L. Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% L. Imp. Gravado 18% L. 15% Imp. SV L. 18% Imp. SV L. Total a Pagar L. <u>500.000</u>		

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		No. de Registro del SAE
No. Cancellation de la O.C. Emitida	No. Cart. Cont. Registro de Emis.	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Segu Autorizada: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000759

FACTURA 000-001-01-00 No 008971

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Segu Autorizada: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000759

FACTURA 000-001-01-00 No 008971

MIN: 00190124/05/18

CONCESIONARIA VIAL HDN
TEL: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

INDURAS S.A. DE C.V.

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 22.09.2022 Hora: 08:29:55

brano
Norte

Fecha: 22.09.2022 Hora: 08:29:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00021
CARRIL: 05

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00021

CARRIL: 05

FOLIO: F105-3046772

SEC: S105-3199864

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035

CARRIL: 03

FOLIO: F103-32151

SEC: S103-3322

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C.: 2.87

TOTAL: 22.00

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C.: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

EMERGENCIAS*

*3333

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

República de Chile
Ministerio de Defensa
Comando en Jefe
Presidencia

Caracas, 15 de Agosto de 1964
Señor
Comandante en Jefe
Comando en Jefe
Presidencia

FACTURA N° 123456789
VALOR TOTAL \$ 100.000.000

DESCUENTO POR PAGOS ANTERIORES

TOTAL A PAGAR \$ 100.000.000

DESCUENTO POR PAGOS ANTERIORES

TOTAL A PAGAR \$ 100.000.000

TOTAL A PAGAR \$ 100.000.000

DELICIAS DEL CARNER, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2
al norte, del desvio hacia la Villa d

San Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.
98462510, 9948-1931

Email:

resdeliciasdelcarnerd@gmail.com
RTN: 08019005005580

FACTURA

000-003-01-01195616

CAI

DB9FBA-3E983D-4F4D9A-FF8D5F-
CF9EFC-83

Cuenta #: Varios
Nombre: CLIENTES
EMPRESARIALES
Dirección:
Fecha: 27/04/2022 Hora: 01:47:38
Cajeros: MA P.B.
Artículos: 2 POS #: 1
ID #: 1059400

Referencia: 12189003434718
ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO
PURINGLA LA PAZ

CAN	DESCRIPCI	P.U.	VALOR
===	=====	=====	=====
1	JUG/MARAN	L. 17.39	L. 17.39
	JA SULA	---	----
	473HL	---	----
1	CARNE	L. 154.78	L. 154.78
	TRES	---	----
	ACOMPANA	---	----
	NTES	---	----

=====
Suma L. 172.17
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Otorgados
Exonerado L. 0.00
Exento L. 0.00
Gravado L. 172.17
ISW 15% L. 25.83
ISW 18% L. 0.00
EXE L. 0.00
Total L. 198.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 302.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS CON
0/100

Fecha limite de emision
14/01/2023

Rango Autorizado
000-003-01-01150001
000-003-01-01300000

OC Evento: 0
Const. Reg. Exonerado: 0
Registro SAG: 0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTIS
Registro SAG: 0

Presidencial
La Paz

Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de Honor P
residencial La Paz La Paz
Email: texacola paz@yahoo.com
R.T.N.: 12011971002796
Tel.: 27742070

27/4/2022 06:32:30

FACTURA: 000-006-01-00907007
CAI 840A88-77A175-204288-019906-0DEEZE-3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial 000-006-01-00900001
Factura final 000-006-01-01100000
Fecha de emision: 27/4/2022
Fecha limite de emision : 27/3/2023

Codigo Cliente : 17363
Nombre: ALCALDIA DE SANTIAGO PURINGLA
Direccion:
R.T.N: 1218900343471B

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
42.888	4	Diesel	L 30.92	L 1,326.10
				0.00

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15%	L			0.00
BASE GRAVADA 18%	L			1,326.10
BASE EXENTA	L			0.00
BASE EXONERADA	L			0.00
ISV 15%	L			0.00
ISV 18%	L			1,326.10
TOTAL A PAGAR	L			0.00
EFFECTIVO	L			0.00
CAMBIO	L			0.00

MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS CON
10 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: -----
No. de Registro de exonerados : -----
No. de Registro de SAG : -----
Original: Cliente; /,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forea de Pago: Efectivo
Firma: -----

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

00 Exenta: 0
Const. Reg. Exonerado: 0
Registro SAG: 0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Registro SAG: 0

RIN: 05019019169973

Parque La Colonia Tomas del Mayab, Paseo
Central, Francisco Morazan

Tel: 9567-2465

Correo Electronico: info@grupokiri.com

CAI: 0567LE-4-2-68-714790-42F7AF-5A1E8B-A4

Factura # 000-002-01- 00403223

Fecha 2/4/2022
Fecha Entrada 27/4/2022 09:55 a.m.
Fecha Salida 2/4/2022 12:25 p.m.

Código KIN 121890331718
Código Alcadie Santiago Fuenfrio

Institución:	Valor
TUTO POR HORA	65.22
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	9.78
I. S. V. 15%	0.00
I. S. V. 18%	75.00
Total a Pagar L.	4
Caseta:	4

Usuario: Mario Sosa
Fecha Emite Emisor 7/4/2023
Codigo Emisor 000 002 01 00180001

Al 000 002 01 00880000
Obligado Tributario Emisor
Cliente

ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 1,326.10
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

NIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEPIRAS CON
10 /100 CIVS
No de orden de compra exenta: -----
No de Registro de exonerados: -----
No. de Registro de SAG: -----
Original: Cliente: Y,
Copia: Obligado tributario esisor.
Forma de Pago: Efectivo
Firma: -----

GRACIAS POR SU COMPRA,
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

DC Exenta: 0
Const. Reg. Exonerado: 0
Registro SAG: 0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REGISTRO SAG: 0

CUITA LUNA MONTE
 2023 RECIBOS

Importe Efectivo	L. 0.00
Importe Efectivo	L. 36.00
Importe Gravado	L. 0.00
Importe Gravado 10%	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Gravado 20%	L. 0.00
Importe Gravado 25%	L. 0.00
Importe Gravado 30%	L. 0.00
Importe Gravado 35%	L. 0.00
Importe Gravado 40%	L. 0.00
Importe Gravado 45%	L. 0.00
Importe Gravado 50%	L. 0.00
Importe Gravado 55%	L. 0.00
Importe Gravado 60%	L. 0.00
Importe Gravado 65%	L. 0.00
Importe Gravado 70%	L. 0.00
Importe Gravado 75%	L. 0.00
Importe Gravado 80%	L. 0.00
Importe Gravado 85%	L. 0.00
Importe Gravado 90%	L. 0.00
Importe Gravado 95%	L. 0.00
Importe Gravado 100%	L. 0.00
Importe Gravado 105%	L. 0.00
Importe Gravado 110%	L. 0.00
Importe Gravado 115%	L. 0.00
Importe Gravado 120%	L. 0.00
Importe Gravado 125%	L. 0.00
Importe Gravado 130%	L. 0.00
Importe Gravado 135%	L. 0.00
Importe Gravado 140%	L. 0.00
Importe Gravado 145%	L. 0.00
Importe Gravado 150%	L. 0.00
Importe Gravado 155%	L. 0.00
Importe Gravado 160%	L. 0.00
Importe Gravado 165%	L. 0.00
Importe Gravado 170%	L. 0.00
Importe Gravado 175%	L. 0.00
Importe Gravado 180%	L. 0.00
Importe Gravado 185%	L. 0.00
Importe Gravado 190%	L. 0.00
Importe Gravado 195%	L. 0.00
Importe Gravado 200%	L. 0.00
Importe Gravado 205%	L. 0.00
Importe Gravado 210%	L. 0.00
Importe Gravado 215%	L. 0.00
Importe Gravado 220%	L. 0.00
Importe Gravado 225%	L. 0.00
Importe Gravado 230%	L. 0.00
Importe Gravado 235%	L. 0.00
Importe Gravado 240%	L. 0.00
Importe Gravado 245%	L. 0.00
Importe Gravado 250%	L. 0.00
Importe Gravado 255%	L. 0.00
Importe Gravado 260%	L. 0.00
Importe Gravado 265%	L. 0.00
Importe Gravado 270%	L. 0.00
Importe Gravado 275%	L. 0.00
Importe Gravado 280%	L. 0.00
Importe Gravado 285%	L. 0.00
Importe Gravado 290%	L. 0.00
Importe Gravado 295%	L. 0.00
Importe Gravado 300%	L. 0.00
Importe Gravado 305%	L. 0.00
Importe Gravado 310%	L. 0.00
Importe Gravado 315%	L. 0.00
Importe Gravado 320%	L. 0.00
Importe Gravado 325%	L. 0.00
Importe Gravado 330%	L. 0.00
Importe Gravado 335%	L. 0.00
Importe Gravado 340%	L. 0.00
Importe Gravado 345%	L. 0.00
Importe Gravado 350%	L. 0.00
Importe Gravado 355%	L. 0.00
Importe Gravado 360%	L. 0.00
Importe Gravado 365%	L. 0.00
Importe Gravado 370%	L. 0.00
Importe Gravado 375%	L. 0.00
Importe Gravado 380%	L. 0.00
Importe Gravado 385%	L. 0.00
Importe Gravado 390%	L. 0.00
Importe Gravado 395%	L. 0.00
Importe Gravado 400%	L. 0.00

0.55 €
L165.00

=====
L179.35
L0.00

Suma
Descuentos y Rebajas Otorgados
Exonerado
Exento
Gravado
ISV 15%
ISV 18%
Total

EFFECTIVO Recibido L500.35
Cambio EFFECTIVO L321.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE LPS CON
35/100

Fecha limite de emision
 14/1/2023
 Rango Autorizado
 000-001-01-04795001
 000-001-01-05795000

CC Exenta: 0
 Const. Reg. Exonerado: 0
 Registro SAG: 0

Comayagua, Honduras, C.A.
98462510, 9948-1931

Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com
RTN: 08019005005580

FACTURA
000-001-01-0495204B
CAI
DB9FBA-3E983D-4F4D9A-FF8D5F-
CF9EFC-83

Cuenta #: Varios
Nombre: CLIENTES
EMPRESARIALES

Dirección:
Fecha: 27/4/2022 Hora: 06:43:43
Cajero: KF POS #: J
Articulos : 2.06 ID #: 4062700

5.22

Referencia: 12189003434718
ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO
PURINGLA

3.00

3.00

0.00

0.00

9.78

0.00

5.00

4

CAN	DESCRIPCI	P.U.	VALOR
0.51	TORTILLAS	L7.00	L7.00
0.55	CHICHARRO	L160.00	L81.60
	N DE CARNE		
	POR LB		
	0.51 @		
	L160.00		
0.55	CHICHARRO	L165.00	L90.75
	N CON		
	CHILE		
	0.55 @		
	L165.00		

Suma L179.35
Descuentos y Rebajas L0.00

1.00

1.00

CON

Exonerado L0.00
Exento L179.35
Gravado L0.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
Total L179.35

EFFECTIVO Recibido L500.35
Cambio EFECTIVO L321.00
CIENTO SETENTA Y NUEVE LPS CON
35/100

Fecha límite de emisión
14/1/2023

Rango Autorizado
000-001-01-04795001
000-001-01-05795000

DC Exenta: 0
Const. Reg. Exonerado: 0
Registro SAG: 0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO CHISO



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA

PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 19/09/2022

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5400
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3381

Fecha de Emisión: 19/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HENRY ARIEL CHICAS GALO

Id/RTN: 1218199100360

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación a Henry Ariel Chicas Galo por concepto de transmisión desfile patrio 15 de septiembre factura # 000-001-01-00 000225 con cheque 82369854 /orden 5400.

Firma del Alcalde

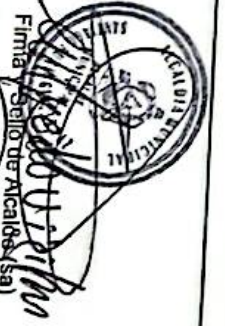
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

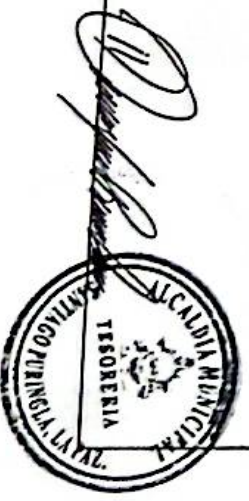
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Henry Ariel Chicas Galo

MULTIMEDIOS PURINGLA

1218199100360 PURINGLA

Identidad No.: 1218199100360
+s/9Jm93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7B/qi/+13LFCAl/cesdUJ/+48Uf6jV6xsoaiaue4dD3UzstIv9gmUMKhZTNqNh3evbZs/IAI9==

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

CHEQUE No. 82369854

SANTIAGO LA FAZ 19 Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Henry Ariel Chicas Galo L 2000.00

Canidad en letras Dos mil con 00 centavos Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆82369854

WM8UF6JV16xsoalau64dD3UzslTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA lg==



PURINGLA MULTIMEDIOS

Propietario: Henry Ariel Chicas Galo

Bo. El Centro, conlugar a Golden Cable. casa color verde, Santiago Puringla. La Paz

R.T.N. 12181991003602 Tel. 2717-7807 E-mail: henrychicas1991@gmail.com

Señor: Municipalidad de Santiago Puringla

	DIÁ	MES	AÑO

R.T.N.:

Dirección: Bo. El Centro, Santiago Puringla

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Transmisión de Prs.A. de P.h.o 15 de septiembre.	139.13		1.339.13
TOTAL L.				1.339.13

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	1.339.13
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. SV	L.	260.97
18% IMP. SN	L.	
TOTAL	L.	2.000.00

Total en Letras L.:

Henry Ariel Chicas Galo



DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Original Cliente Copia: Obligado Tribulario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000225

CP: 2717-3413 E-mail: Seguridad@proser.gob.bo T: 714 015136405231 R: 161-31-3520-63

TOTAL



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde(sa)

PURINGLA

MULTIMEDIOS

Recibido por: Henry Ariel Chicas Galo

Identidad No.:

12181991003602

0s+1s/9JmI93DDOLBN+SbXmV+pPIYsDeSHCGP7BiqIt+13LFCAl/CSdUN+Ida23jntz801p9zCaVolbH4
WA8Uf16jVb6ssoalauf4dD3UzstIvymUMkhZTNqjh3eVbZsrFAIy==

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 19/09/2022
Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5398

L: 1,133.40

tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 3379

Fecha de Emision: 19/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pagarse a: RUBEN ESTALIN ZUNIGA GARCIA

IdRTN: 1808198900725

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:


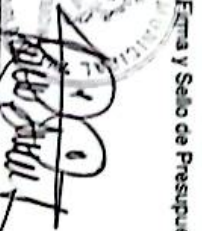



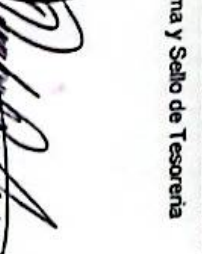
Cancelacion Ruben Estalin Zuniga Garcia por concepto de medicamento como ayuda social a personas de escasos recursos economicos con cheque 82369552/orden 5398.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 002 000 54 110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,133.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,133.40
	Monto Total:	1,133.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,133.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,133.40


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por: Ruben Estalin Zuniga Garcia
 Identidad No.: 1808-1988-00725

OS+7sJSm5330ULN+ScmV+pqYsDesh+OSP7Sk4+qLFCALesUlr+UGdrRysRTS4szd9caVohdH6nSCSGGf8+1PwHLQEP6QAR00U0AGu25KU1AL2pkzT
 W48L7FSLW30000006400ZL5zTng3mUMh7ZTNgJN38V0z5IAg==



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

RECIBO DE REQUISICIÓN

L. 1,133.40

Yo Santos Silvia Garcia Raza con DNI 1218-2006-00012
recibí de la alcaldía en representación de la corporación municipal ayuda social
económica en medicamento para tratar enfermedad del estomago

Y para los fines legales que el interesado convenga se extiende el presente recibo
a los 19 días del mes de septiembre del 2022.

Santos Silvia Garcia
Santos Silvia Garcia

DNI: 12182-2006-00072

ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
PURINELA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINELA LA PAZ

CHEQUE No. 82369852

SANTIAGO, LA PAZ 19 Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Ruben Estalin Zuniga Garcia L 1,135.40

UN Mil ciento Treinta y cuatro 40/100 Lempiyas

MI OMBRE DE ALCALDE SA DE CV



Wlberto Vilas
Domingo Zuniga

bo Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, CA

⑆01303079⑆00113030000090⑆82369852

mes c

sa)

FARMACIA INMERZA

INVERSIONES MERCANTILES ZUNIGA ALVARADO, S. DE R.L.
 Barrio El Centro, frente a MASESA, calle Los Alcaldes, La Paz
 contiguo a Centro Medico Familiar, Santiago Puringla, La Paz
 Email: rubest_zugar@yahoo.es

Tel. 2774-5142 / 2774-5107 +9706-2290 R.T.N. 08019018045040 de 20 22

Señor: Alcaldía Municipal Santiago Puringla
 Fecha 19 de Septiembre

R.T.N: _____

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc/Reb. Otorgados	TOTAL
1	MUSOLIL COMPTARABE 418	133		285.00
28	Clavtomolama 500mg	37.87	211.96	848.40
TOTAL L.		344.96		1,133.40

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	1,133.40
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. SN	L.	
18% IMP. SN	L.	
TOTAL	L.	1,133.40

Firma en Letras L.: Un mil ciento treinta y tres Lempiras con 40/100

[Handwritten Signature]

FIRMA

CEPINT Tel 2773-3813 E-mail: siguracpint@yahoo.com R.T.N. 0318194400331 CERTIFICADO No. 181-21-10600-69

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
FACTURA 001-001-01-00 003416



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 09/09/2022

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5392
L: 4,357.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3371

Fecha de Emisión: 9/9/2022

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO DEWARE S.A

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 03019008133451

Descripción:

cancelacion por compra de 1 cubeta y un galon de pintura color amarillo, un galon de pintura color rosado, un galon de sellador blanco grupos DEWARE S.A para pintar arcos de la plaza municipal con cheque 82369846/orden 5391.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 001 000 23400 15-013-01	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias	4,357.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,357.00
	Monto Total:	4,357.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,357.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,357.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Johney Linares
Identidad No.: 1201-1905-0016

Orden de Pago No.: 5392
MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ
CARRERA LA PAZ Tel. 2774-3080
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

FACTURA

Fact no: 003 002 01 00136704
 Fecha: 12/09/2022 Hora: 12:13:24 AM
 Cliente: A.C.A.L.A DE SUAZO CORDOVA
 C.A.L. Dr. Saucedo Precio Valor

107 Galon	1	453.04	192.17	260.87
1 Mate Galon	1	546.96	0.00	546.96
1 Galones	1	546.96	0.00	546.96
1 Mate Cubeta	1	2,433.91	0.00	2,433.91
TOTAL A PAGAR		4,357.00		
DESCUENTO		192.17		

Grupo Deware S.A.
Tienda La Paz
 Barrio el Soldado, Frente a Hospital Roberto Suazo cordova Tel. 2758-0080
 Ext:140

COTIZACION

Nº: 2521

MÉTODO:	Contado
VENDEDOR:	Yoriely Sarai Caceres Rive
CELULAR:	

UND	CANT.	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCION	SUB TOTAL SIN ISV
CTA	1	2,433.91	0.00	2,433.91	2,433.91
Galones	1	546.96	0.00	546.96	546.96
re Mate Galon	1	546.96	0.00	546.96	546.96
107 Galon	1	453.04	192.17	260.87	260.87
		3,980.87	192.17		3,788.70

partir de la fecha.



Importe:	3,980.87
Descuento:	192.17
Sub Total:	3,788.70
I.S.V.:	568.30
TOTAL:	4,357.00

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

CHEQUE No. 82369846

SANTIAGO, LA PAZ 09 de Septiembre del 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Grupo Deware S.A L 14,357.00

Cinco mil Trecientos ochenta y siete 00/100 Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, CA



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆82369846



SANTAGO PURINGLA, LA

PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2022

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5480
L: 16,412.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3470

Fecha de Emisión: 30/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR ORLANDO AGUILAR CONTRERAS

Id/RTN: 08011982071194

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación a Oscar Orlando Aguilar Contreras por concepto de compra de chapadora. 1 galon de aceite STIHL, 1 Buja según factura # 000-001-01-00000184 con cheque # 82369931/orden de pago 5480.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento camenterio municipal	16,412.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		16,412.00
	Monto Total:		16,412.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,412.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,412.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]

Recibido por: *[Handwritten Signature]*
Identidad No.: 1218-1968-00232

0a+s/gJmR3DOLbN+SbrmV+pgYsDesHIGP7Biqf+13UFC/CSdUln+UGdRwysRT5aSzsd9e2aVoiHhJbnSC5GGr+1IPw2LQEF6QARXUQAQZ5KUIALZlBkZT WM8UFR6Jv6xsoaiaed4d3UzsiTv9gmUMkKzTTn4Jh3eVbz6fA g==



INVERSIONES CAHO

Colonia Las Torres, Frente a Pulperia Marten, casa 3011, Teléfonos: 9968-3848.

E-mail: oagullarcaho@gmail.com,

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

FACTURA No. 000-001-01-00000184

29	09	2022
DI	ME	AN
A	S	O

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1218-9003-434778

Dirección: Santiago Purina g.a.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	FS 220		15,300.00
1	aceite en galón sthl		915.00
1	bujía		107.00
	cuirda de chapadora		90.00

CREACIONES R.T.N.: 08011982071194; CERTIFICACION No. 1231-1800-218
 Datos del Adquirente Exonerado:
 No de la Orden de Compra Evento _____
 No de Constancia del Registro de Exonerada _____

No. Registro: S.A.D. _____
 C.A.I.: B7A007-1282E5-8E4B1-4284DC-D06481-25
 Fecha límite: 18/08/2023
 Rango: del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

F V R M A
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA COLOCADO TRIANGULO EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA


Son: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Son: **16,472.00**

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

CHEQUE No. 82369931

Lugar y Fecha SANTIAGO LA PAZ 30 Septiembre 2022

Páguese a la orden de Oscar Orlando Aguilar Contreras 16,412.00

Lempiras

Cantidad en letras Dieciséis mil cuatrocientos Diece y Nueve Dóces con 00/100



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

⑆01303079⑆00113030000090⑆82369931



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 29/09/2022
Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5467
L: 446,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3457

Fecha de Emisión: 29/09/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FONDO CAFETERO NACIONAL

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

IDRTN: 08019004242010

Descripción:

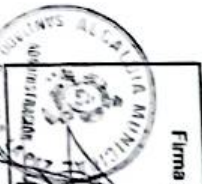
Cancelación total de los convenios #047-07-2022 y convenio #054-07-2022 con el Fondo Cafetero en el mejoramiento Carretero de Hornillos -Jirungo , Santiago Purungla - Delicias, Santiago Purungla - El Rastro , Santiago Purungla -Planta Potabilizadora ,Santiago Purungla-La Merced, Santiago Purungla -Loma Linda, Huertas ,Hornillos, Ocotal con cheque#82369919//orden 5467.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Vías de Comunicación Casco Urbano	292,400.00
14 02 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento y limpieza de Cunetas delicias	153,800.00

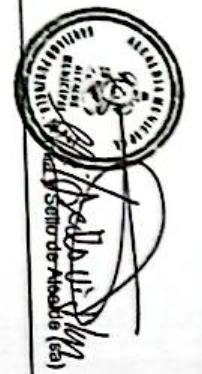
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	446,200.00
	Monto Total:	446,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	
TOTAL	



Firma y Sello de Presupuestario



Firma:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s11qJ0Jm03DOLBN+8BomV+pgYsDashCG67Bqf+13LJFCAlcadUJr+UGd8rwyARTSAkZcd9zaVoldHJensCS5GGF81PWzLDEF
VM8tUJf6JY6xsoalw64d31z2aTvgmLkAnZTmqJh3aVnZ5tA1g==

Pago Fondo cafetero

11-303-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PUEBLA
PARTE EL CENTRO FUENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PUEBLA LA PAZ

CHEQUE No. 82369919

Emisión de: 29 septiembre 2022
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de FONDO CAJERO NACIONAL L. 4116,200.00
Lempiras

Cuatrocientos cuarenta y seis mil Doscientos 00/100

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



[Handwritten Signature]

⑆01303079⑆00113030000090⑆82369919



Fondo Cafetero Nacional

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

Nº 3803

Por 446,200.00

L. HT US\$

RECIBI DE: Municipalidad de Santiago de Funfun

LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos Cuarenta y seis mil Doscientos (45-

POR CONCEPTO DE: - Liquidación o los convenios #

* 047-07-2022 - \$ 267,000.00 Liquidación

* 054-07-2022 - \$ 135,200.00 ✓

* \$ 50,000.00 Horas Máquina Tramo el extenal,

FECHA: 03 DE 70 DE 20 22

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


Firma y Sello


FECHA: 12 DE 11 DE 20 22

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


Firma y Sello




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



Emisión: 29/09/2022
Hora : 03:33 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5466

L.: 350,617.14

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3456

Fecha de Emisión: 29/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ISMELDA MARINA REYES RAMIRES

Id/RTN: 0318196400772

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion por total de materiales en ayuda sociales en mejoramiento de vivienda a Ismelda Marina Reyes Ramirez, y cancelacion de total de materiales en proyectos Pavimento Tramo critico carretera Delicias, y Construccion de pila en Escuela de Gualazara, segun factura y documentacion adjunta a la orden con cheque # 82369918//orden de pago 5466.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,440.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,177.14
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	350,617.14
Monto Total:		350,617.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	350,617.14
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	350,617.14

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorero: Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:
Identidad No.: 0318 1964 00772

0s+js/9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfif+I3LIFC4/csdUih+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RDXJQAGu25KU1ALzib4zT
WM8UF6JVM6Xsoiaue64dD3UzslTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA lg==



SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ



EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2022
Hora : 02:15 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5465
L.: 14,490.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 3455

Fecha de Emisión: 29/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS**

Id/RTN: 1218199100218

La Cantidad en Letras: **CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS**

Descripción:

Cancelacion a Frank Abdel Bautista por concepto de tres viajes a la ciudad de Tegucigalpa por traslado de Hospital Mario Mendoza con cheque # 82369917/orden de pago 5465.



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

RETENCIONES DESCRIPCION

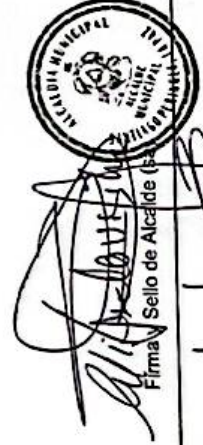
Total de retenciones

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,490.00
Monto Total:		14,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,490.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: **Frank Abdel Bautista**

Identidad No.: **12181991218**

Qs+1s/j9Jm93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P78fiqfH3LFC4/csdUlhrr+UGdRwysRT8AsZ49tzaVolbHJ6nSCSGGFa11PWzLQEP6Q4RXXJQAGu25KU1ALZib4ZT W48UJf6JVl6xsc0iaue64dD3UzstYvggmUMNhrZTNqJh3eVbZs/A Ig==

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

CHEQUE No. 82369917

SANTIAGO LA PAZ 29 Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Frank Abdel Bautista Santos

L 14 490.00

Cantidad en letras

Catorce mil cuatrocientos noventa

00/100

Lempiras



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

Firma(s)
Frank Abdel Bautista Santos

⑆1303079106000000900082369917⑆



SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ

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



Emisión: 29/09/2022
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5464
L: 2,841.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3454

Fecha de Emisión: 29/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: RUBEN ESTALIN ZUNIGA GARCIA

Id/RTN: 1808198800725

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación según factura 001-001-01-00003233 y 001-001-01-00003443 por compra de medicamento al Dr. Estalin Zuniga con numero de cheque #82369016/orden #5464

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,841.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,841.75
	Monto Total:	2,841.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,841.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,841.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:
Identidad No.: 1808-1988-00725

Rubén Estalín Zuniga Garcia
1808-1988-00725

0sYlsj9Jm193DOLbMvSbmmV+ppjYsDesHC6P7BiqfK+13UFC/ica0Uhr+UGdRwysRTS4sZsd8tzaVolHJ6nSCSGGFa1PWzLDEP6Q4RlXXJQAGu2SKU1ALzb4zTWM4UJF6JN6xsoalau64dD3UzslTvggmUMkhZTNqJh3eVbZl5IAIgr==

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

CHEQUE No. 82369916

SANTIAGO LA PAZ 29 Septiembre 2022

Lugar y Fecha

Ruben Estalin Zuniga Garcia

L 2,841.75

Páguese a la orden de

75/100

Diez mil ochocientos cuarenta y uno

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)
Ruben Estalin Zuniga Garcia

919992810600000000011003160000101

ARMACIA INMERZA

ARMASIONES MERCANTILES ZUNIGA ALVARADO, S. DE R.L.
Calle El Centro, frente a MASESA, calle Los Alcaldes,
Barrio El Centro Medico Familiar, Santiago Purinjala, La Paz
Teléfono a Centro Medico Familiar, Santiago Purinjala, La Paz
74-510719706-2290 R.T.N. 08019018045040 Email: rubest_zugar@yahoo.es

27 de Septiembre de 2022
Municipalidad Santiago Purinjala

DESCRIPCION	PIU	Desc/Reb. Otorgados	TOTAL
ODX ABC TORADE.	385.35	48.17	337.18
centrifugal X12 Tab.	430.00	75.25	354.75
Allooben 3 Dowld	710.09	124.22	585.87
Phixim 400mg Tab	605.30	151.30	454.00
TOTAL	1398.99	317.31	1081.68

14E3EF-4513FD-344398-BFF6A5-676BF3-30
F. Limite de Emisión: 18/11/2022
Identificado 001-001-01-00003001 al 001-001-01-00003500
ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"


D. Ruben Zuniga

Imp. Exonerado	L
Imp. Exento	L 1,731.75
Imp. Gravado 15%	L
Imp. Gravado 18%	L
15% IMP. SV	L
18% IMP. SV	L
TOTAL	L 1,731.75

FIRMA
en Letras L. Un mil setecientos treinta y uno temp.

CEPARENT Tel. 8773-3413 E-mail: sguzar@cepant.com R. T.N. 0318194003391 CERTIFICADO No. 181-21-1829-043

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO con 75/100

Nombre de la Orden de Compra Estatal No. de Certificación Concurrencia del Registro de Exonerado No. de Identificación del Registro del SUS

Original Cliente Copia Obligado Tribunal Emisor
ACTURA 001-001-01-00 003443

FACTURA 001-001-01-00 003443



Honduras, C.A.



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/09/2022
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5460
L.: 31,340.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 3450

Fecha de Emisión: 29/9/2022

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **ISMELDA MARINA REYES RAMIRES**

Id/RTN: 0318196400772

La Cantidad en Letras: **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS**

Descripción:

Cancelacion total en viveres por ayuda social L.16,988.00 alimentacion de parte de la alcaldia en diferentes reuniones L.1,921.00, Cultura L.6,919.00 por concepto de fiestas patrias y celebracion dia del niño, Por concepto de reuniones OMM L.843.00, Por creacion de taller de juventud L.195.00, Materiales de uso para aseo de alcaldia municipal L.4,474.00 con cheque # 82369912/orden de pago 5460.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	16,988.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195.00
12 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	843.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,919.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,474.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,921.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,395.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,945.00
Monto Total:		31,340.00

CLIENTE: Alcaldía Municipal

RITC:

DIRECCIÓN:

FECHA:

/ /

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PUNAJES OTORGADOS	TOTAL
40	Ptes de vasos			783,00
10	Bolsas de Cubitos			620,00
10	Cajas de Con Flanes			800,00
12	lbs de Leche			1,116,00
26	lbs de espagueti			476,00
52	Bolsas de Salsas			486,00
16	lbs de margarina			480,00
15	lbs de avéna			315,00
24	Sopas maggi			170,00
15	Ptes de papel higienico			1p35,00
17	Jugos ya			85,00
40	PBs de harina			480,00
43	Paquetes de rellenas			789,00
5	Galones de azúñ			615,00
	TOTAL			8,140,00

FACTURA N° 000-001-01-0000.9202

VALOR EN LETRAS

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/07/2023

1000 Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009500

N° Correlativo de orden de compra emista	
N° Correlativo de concurrencia de registro emisor	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE ENCHERADO L.

4,782,00

IMPORTE EXENTO L.

2920,00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LSV 15% L.

LSV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8,140,00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "ZEMAR"

FIRMA

IMPRESA S/ EDWIN ALDO S/ RYLA, C/L. 9828-4567, R/T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-23-1094

R/T.N.: _____
 DIRECCIÓN: _____
 FECHA: _____ / _____ / _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
66	lbs de arroz			820.00
47	lbs de Frijoles			855.00
15	Kilos de manteca			725.00
10	lbs de manteca			250.00
11	lbs de queso			808.00
7	lbs de mantequilla			246.00
3	Fardos de masa			712.00
5	Chones de Huevo			400.00
84	lbs de azúcar			924.00
23	Refrescos 3 Hs.			1,345.00
60	Botes con agua			720.00
12	lbs de sal			42.00
7	lbs de Café			420.00
15	paquetes de Foforos			150.00
TOTAL				8,417.00

FACTURA N° 000-001-01-0000 ; 9201

VALOR EN LETRAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
LS.V. 15% L.	
LS.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,417.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/07/2023

1000 Rango Autorizado 000-001-01-000000001 al 000-001-01-000000000

N° Correlativo de orden de compra cliente	
N° Correlativo de cantidad de registro emisor	
N° Identificador del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

_____ FIRMA

IMPRESIONES/ EDWIN ALDO S.P.A. AV. 15091877001207 CERTIFICADO NO. 23-22-10501

RUT#		FECHA		TOTAL
DIRECCIÓN		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Edo. Boten con agua			360.00
40	lbs de harina			440.00
1	Edo. refresco 3 Hs.			365.00
10	Ptes. galletas			238.00
4	Ptes vasos			120.00
TOTAL				1,523.00

FACTURA N° 000-001-01-0000 9204

VALOR DE LETRAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EVENTO L.	1,403.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	104.35
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
LSV 15% L.	15.65
LSV 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,523.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS TRIBUTAR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/07/2023
1000 Rango Autorizado 000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900

N° Correctivo de orden de compra emitida	
N° Correctivo de constancia de registro emitido	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

_____ FIRMA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA CENTRAL
C.A. CEL. 9628-6547, R.M. 15091877001287 CERTIFICADO NO. 9231-21-10900

FRANCISCA L. VILLALBA

RTN:		FECHA:		I	
DIRECCIÓN:		DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS		TOTAL	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO			
40	Lbs de azucar			440.	00
20	Lbs de arroz			280.	00
20	Ptes de masa			440.	00
10	Lbs de espagueti			180.	00
30	Salsas acidas			300.	00
100	Lps de cubitos			100.	00
20	Sopas magri			100.	00
10	B. galletas popular			180.	00
10	B. de avena			2.50	00
10	B. de tallarines			100.	00
15	Lbs de manteca			4.50	00
10	Ptes de foforos			100.	00
10	Lbs de sal			80.	00
				3000.	00

FACTURA N° 000-001-01-0000 : 9205

VALOR EN LETRAS _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/07/2023	
1000 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00009900	
N° Correctivo de orden de compra cuando	
N° Correctivo de cantidad de registro cuando	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TIBUTADO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173.91
IMPORTE GRAVADO 10% L.	26.09
LSV. 15% L.	
LSV. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "ZUMAL"

FIRMA



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



Emisión: 29/09/2022
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5456
L: 68,750.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**
Expediente No.: **3446**
Fecha de Emisión: **29/9/2022**
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: **FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS**
La Cantidad en Letras: **SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Id/RTN: 121819910021

Cancelacion a Frank Abdel Bautista Santos por concepto de Viaje a la Esperanza Intibuca Yamarangulia y difer comunidades por traslado de plantas de aguacate por parte de OMM de eje de economia segun factura # 000-0 000674, Por compra de materiales para Apoyo a las Iglesias Cristianas segun factura # 000-001-01-00-000658, caja puente las Brisas Sarliago Purungla segun factura # 000-001-01-00-000652, Proyecto Caja puente Delicias, pavimento las Brisas, Rompencargas de la comunidad de Llano de la Cruz y Terminacion proyecto clominas segun 000-001-01-00-000669, Proyecto de Pila en la Escuela Ramon Villeda Morales de la comunidad de Ojo de Agua cheque # 000-001-01-00-000399 con cheque # 82369906/orden de pago 5456.

CODIGO	PROYECTO/DEBJETO/GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,470.00
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,310.00
15 01 006 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Casa de Oración	
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESENUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	68,750.00
Monto Total:		68,750.00

5456 voyes

Firma Preside



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

RECIBO DE REQUISICIÓN

Yo Frank Abdel Bautista Santos con DNI 1218-1991-00218 recibí de la alcaldía municipal cancelación total de materiales en ayudas sociales, mejoramiento de vivienda y mejoras en diferentes proyectos de las comunidades .

Y para los fines que el interesado con venga se le extiende el presente recibo a los 29 días del mes de septiembre año 2022.



Frank Abdel Bautista Santos
DNI 1218-1991-00218

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

CHEQUE No. 82369908

SANTIAGO LA PAZ 29 septiembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Frank Abdel Batista Santos L 68,750.00 Lembras

Seisenta y ocho mil setenta y cinco Cantidad en letras circanta 00/100

b Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, CA



Alfredo Jimenez
Firma(s)
Frank Batista

⑆01303079⑆00113030000090⑆82369908

INVENTOS

Proyecto Ojos de Agua

Bo. Las Brisas, 1/2 cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Purungla, La Paz.
 E-mail: fincalorem@gmail.com

Señor: Alcaldia Municipal S.P
 RIN: 12189003434718

DIA	MES	AÑO
28	5	22

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc.Reb. Otorgados	TOTAL
50 #	Arena			950 .00
10	Cemento Argos			1,900 .00
5	Vaillitas 3/8 y 1/4"			1,050 .00
100	Bloques S			1,950 .00
1	Alambre A			25 .00
1	Tubo de drenaje 2"			1,95 .00
TOTAL L.				6,070 .00

IO RIO	PRECIO TOTAL
19.00	950.00
10.00	1900.00
0.00	1050.00
19.5	1950.00
15.00	25.00
15.00	195.00
	6,070.00

on Villedo.

Nº	
1	C
2	C
3	B
4	B
5	A
6	T

Nota: Co M.

CAI: 0DB6C7-0C8BAF-97488E-E2C6S9-27CC35-6D
 Fecha de Recepción: 03/05/2022
 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023
 Rango Autorizado: 000-007-01-00000351 al 000-001-01-00000350
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS FERRERON PASADO
 Tel: 9571-1379
 Santiago de Purungla, La Paz

Total en Letras L.:

Original Cliente - Copia Obligado Treadero Emisor
FACTURA 000-001-01-00 000359

38,233.00

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS

Prop. Frank ~~Abdel~~ Bautista Santos
 R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379
 Bo. Las Brisas, ½ cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Purinjala, La Paz.
 E-mail: fincalorem@gmail.com



Señor Alcaldía Municipal Santiago Purinjala DIA MES AÑO
 R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PU	Desc/Reb. Oligados	TOTAL
34	Cemento			7,310
65	Arena rio			4,625
2	Piedra Ripioñ			800
4	clavos 3			120
2	Alambre Amaril			50
20	Suprc pulido			3206

TOTAL L.				

PA

de riego

CAI: 0DB6C7-0C8BAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D
 Fecha de Recepción: 03/05/2022
 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000350
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALALA"

SANTIAGO BAUTISTA SANTOS
 C.C. 9571-1379
 Total en Santiago de Purinjala, La Paz

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Ha Correlación de la Orden de Compra (Cuentas) Ha Correlación Contable del Registro de Inveniente Ha Identificación del Registro en SUS

Original Cliente - Copia Obligado Tribulario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 000669
 Concepto de 27032015 Emitir Inveniente Grupos con A.T. en el momento de la Emisión. No. 11-21-1928-04

7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
N					
				TOTAL	13,105.00

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINJALA
 ALCALDE Wilfredo Virjil
 Alcalde Municipal

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS

Prop. Frank-Abdel Bautista Santos

R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379

Bo. Las Brisas, 1/2 cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz.

E-mail: fincalorem@gmail.com

Señor Alcaldía Municipal Santiago

R.T.N.:

DÍA 11 MES 8 AÑO 22



CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc/Reb. Olorgados	TOTAL
3	Grava de Rio			1,500
10	Clavos 3			280
15	Cemento Argos			3,225
7	Lata PVC			200

Sir
Santiago 1

N°	
1	Graba
2	Clavos de :
3	Cemento
4	Lata de PV

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc/Reb. Olorgados	TOTAL
TOTAL L. 5,205				

PRECIO
TOTAL L. 1,500
280
3,225
200
L. 5,205

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

N°	1
Nombre	LA FACTURERA DE INVERSIONES BAUTISTA SANTOS
Dirección	Santiago Puringla, La Paz
Teléfono	9571-1379
Firma	[Firma]

CAI: 00B6C7-0CBBAF-9748BE-E2C6559-27CC35-6D

Fecha de Recepción: 03/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023

Rango Afiliación: 000-001-01-000005-1-000-001-01-0000330

LA FACTURERA DE INVERSIONES BAUTISTA SANTOS

Santiago Puringla, La Paz

Original Cliente - Copia Obligado Tributarario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 000652

Wilfredo Vilal Alcalde
Alcalde Municipal



JONES BAUTISTA SANTOS

Prop. Frank Abdel Bautista Santos
R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379

Casa, ½ cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz.
E-mail: fincalorem@gmail.com

Alcaldía Municipal Santiago Puringla

R.T.N.	DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	PU	Desc.Reb. Otorgados	TOTAL
1	Viaje a la Esperanza Yamorongula			11,900 bs
TOTAL L.				
CAI: 0DB6C7-0C8BAF-9748BE-E2C659-27CC35-60			Imp. Exonerado L.	
Fecha de Recepción: 03/05/2022			Imp. Exento L.	
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023			Imp. Gravado 15% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01 000000351 al 000-001-01-000001350			Imp. Gravado 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE JONES BAUTISTA SANTOS INVERSIONES BAUTISTA SANTOS PURINGLA			15% IMP. SV L.	
Santiago Puringla, La Paz			18% IMP. SV L.	
Total en Letras L.			TOTAL	L. 11,900

M. Función de la Oficina de Campo (Dep.) | M. Constancia de la Oficina de Lateralidad | M. de Identificación del Registro del SAE

Original Cliente - Copiar Obligado Tribuario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 000674
 CENAFIP Ley 2773-2011 E-mail: facturas@cenafip.gub.ve R.T.N. 010118400231 CERTIFICADO N.º 141-21-16354-01

15

cantidad	precio unitario	precio total l.
		11,900.00
		L. 11,900.00

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS
 PURINGLA
 Tel. 9571-1379
 Santiago de Puringla, La Paz

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS

Prop. Frank Abdel Bautista Santos

R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379

Bo. Las Brisas, 1/2 cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz.

E-mail: ficalorem@gmail.com

Señor: Alcaldia Municipal Santiago P DIA MES AÑO

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
5	Cemento Argos			1,070
3	Super pulido			465
4	Varilla 3/8			860
2	Alambre Amarillo			50
70	Cemento			14,210
400	Bloques 5			7,800
250	Bloques 4			5,250
2	Tasa Campesina			1,900
1	flete			500
TOTAL L.				

CAI: ODB6C7-OCBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D	Imp. Exonerado	L.
Fecha de Recepción: 03/05/2022	Imp. Exento	L.
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023	Imp. Gravado 15%	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001350	Imp. Gravado 18%	L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% IMP. SV	L.
	18% IMP. SV	L.
<i>[Firma]</i>	TOTAL	L. 32,470

Total en Letras L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Emisor	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAC

Original. Cliente - Copia. Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 000658

CEPUNT Tel 2773-3813 E-mail: ficalorem@gmail.com R.T.N. 95181991002181 CERTIFICADO No. 161-21-10500-08



3.

AL,	
TRAS	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
1.00	
50.00	

[Firma]
Wilfredo Vijil Mejia
 Alcalde municipal Municipal



SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 28/09/2022

Hora : 05:53 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5455

L: 77.999.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3445

Fecha de Emisión: 28/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS

IdRTN: 1218199100218

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion a Frank Abdel Bautista Santos por concepto de Proyecto de Mejora en cerca perimetral den la Escuela de la comunidad de Higuito segun factura # 000-001-01-00-000653, Pintura para Escuela de la comunidad de El Comun segun factura # 000-001-01-00-000651. Mejora de modulo sanitario en Escuela Francisco Morazan en la comunidad de San Antonio segun factura # 000-001-01-00-000655, 000-001-01-00-000656, Mejora en techo de la Escuela Eben-ozar comunidad de El M alazano segun factura # 000-001-01-00-000654, Reparacion Muro perimetral de Palacio Municipal segun factura # 000-001-01-00-000659, Construcción de porton corredizo de la escuela Patria comunidad Llano de la Cruz segun factura # 000-001-01-00-000672, 000-001-01-00-000673 con cheque #82369907/orden de pago 5455.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	77.999.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
		0.00

Total de retenciones:

CODIGO	RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77.999.00

Monto Total:

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77.999.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77.999.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Frank Abdel Bautista

Identidad No.: 1218199100218

0s*js/j9Jm/93DOLbN+ SbvmV+ppjYsDes+HC6P7Biqf+I3LJF-Ca/csdUJF+UGJdRwysKTS4sZsd9zaVoibHJ6nSC5GGF6 1PWzLQE6Q4RDXQJAGu25KU1AL2Ib4ZT WH4BUf16JjV6xsoaiu64dD3UzslTvggmUMkhtZTNqjh3eVbz/sIA ig==

6-000000-0
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
CALLE EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PUEBLO LA PAZ

CHEQUE No. 82369907

Lugar y Fecha
29 Septiembre 2022

Pago a la orden de Frans Abdel Bautista Santos L 77,999.00

Setenta y siete mil novecientos noventa y nueve 00/100 Lempras
Cantidad en letras



⑆1303079⑆00113030000090⑆82369907

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS

Prop. Frank Abel Bautista Santos
 R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379
 Bo. Las Brisas, ¼ cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz.
 E-mail: fincalorem@gmail.com



Señor: Alcaldía Municipal Santiago P DIA MES AÑO 22

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Oligados	TOTAL
7	Tubos galvanizados 1 1/2			3,710
1	Maya galvanizada 5			2,700
5	Varillas 1/8 legítima			1,075
TOTAL L.				

CAI: ODB6C7-0CBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D
 Fecha de Recepción: 03/05/2023
 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001350
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
INVERSIONES BAUTISTA SANTOS
PEREGRON
PURINGLA
 Tel: 9571-1379
 Santiago Puringla, La Paz

PRECIO TOTAL L.	3,710.00
2,700	
1,075	
7,485	

Para

N°	
1	Tubos galv
2	Maya galv
3	Varillas de

Total en Letras L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de la Orden de Compra Ejecuto	No. Correlativo de Garantía del Registro de Exoneración
No. de Identificación del Registro del SAT	

Original - Cliente - Copia - Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 000653
COPIA DE 2015-2019 E-mail: fincalorem@gmail.com R.T.N. 12181991002181 CERTIFICADO No. 161-21-1028-04

Alcalde Municipal

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS

Prop. Frank Abel Bautista Santos
 R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379
 Bo. Las Brisas, 1/4 cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz
 E-mail: fincalorem@gmail.com



Señor Alcaldía Municipal Santiago P DIA MES AÑO

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PU	Desc. Reb. Orogabos	TOTAL
4	Tuvo estructural 2x4			2,392
2	Lamina Troquelada			3,000
1	Tuvo estructural 1/4			235
1	Un Angulo de 1/2			403
2	Bisagra 4x4			130
1	Llavin para portón			410
1	Llavin para puerta			320
3	Rodos aéreos			540
3	Rodos al piso			1050
1	Pintura Galón			650
1	Barniz Galón			650
TOTALL				

CAI: 0086C7-0C8BAF-9748BE-E26559-27CC35-60

Fecha de Recepción: 03/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-000001350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS

FRANK BAUTISTA

03052022

03052022

Santiago Puringla, La Paz

Total en Letras L.:

...VVVV 410.00

320.00

180.00

350.00

650.00

650.00

75.00

150.00

250.00

250.00

1250.00

TOTAL L. 9,880

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. SV L.

18% IMP. SV L.

TOTAL L. 9,880

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

M. Carrizosa de la Briteña Campa Estrada M. Carrizosa Carrizosa del Topiño de Estrada

M. de Identificación del Registro del SAS

Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 000672

Control de la Briteña Campa Estrada M. Carrizosa Carrizosa del Topiño de Estrada

N°	PROY
1	Tuvo estructural de 2
2	Lamina troquelada
3	Tuvo estructural de 1/4
4	Un Angulo de 1/2
5	Bisagras 4x4
6	Llavin para portón cor
7	Llavin para puerta
8	Rodos aéreos para portón
9	Rodos al piso
10	Pintura terracotas un galón
11	Barniz un galón
12	Lija 5 pliegos
13	Discos de cortar hierro
14	Galón de tiner
15	Varillas lisas 1/2



Bo. Las Brisas, 1/2 cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz.
 R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379
 E-mail: ficalorem@gmail.com

Señor: Alcaldía Municipal Santiago P

R.T.N.: DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc/Reb Otorgados	TOTAL
5	lizas			75
2	Disco cortar hierro			150
1	Galón tiner			250
5	Varillas lisa 1/2			1250
5	Cemento P.A			1125
5	Varilla 3/8 lisa			1075
TOTAL L.				
CAI: 00B6C7-0CBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D				
Fecha de Recepción: 03/05/2022				
Fecha Limite de Emisión: 03/05/2023				
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001350				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"				
INVERSIONES BAUTISTA SANTOS				
FIRAPREGON				
Santiago Puringla, La Paz				
Tel: 9571-1379				
Total en Letras L.				3,925

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 000673
 CDPONT Tel 2772-2413 E-mail: Suplacop@pungla.bo R.T.N. 031819600341 CERTIFICADO No. 181-21-95200-48

- PR
- estructural c
- na troquelad:
- estructural d
- ngulo de 1/2
- as 4x4
- para portón
- para puerta
- aéreos para portón
- el piso
- erracotas un galón
- n galón
- egos
- cortar hierro
- tiner
- as 1/2

1	320.00	320.00
3	180.00	540.00
3	350.00	1050.00
1	650.00	650.00
1	650.00	650.00
5	15.00	75.00
2	75.00	150.00
1	250.00	250.00
5	250.00	1250.00

INVERSIONES-BAUTISTA SANTOS

Prop. Frank Abdel Bautista Santos

R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379

Las Brisas, 1/2 cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz.

E-mail: fincalorem@gmail.com



Señor: Alcaldía Municipal Santiago P DIA MES AÑO 22

R.T.N:

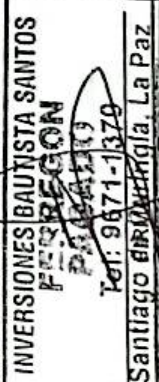
CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc/Reb. Orogados	TOTAL
90	99 arena			3,250
16	Varillas 3/8			3,440
20	Varilla 1/4			1,800
10	clavo 3			280
40	cemento Argos			8,600
1	Disco Metá			85
20	Alambre Amarillo			500
200	Bloque 6			4,100
7	Viajes de graba flech			1,400
75	Grava Rio			1,875
2	Kit Sonitgillo tanque			500
1	Afloya 3020			150
	TOTAL L.			
	Imp. Exonerado L.			
	Imp. Exento L.			
	Imp. Gravado 15% L.			
	Imp. Gravado 18% L.			
	15% IMP. SV L.			
	18% IMP. SV L.			
	TOTAL L. 25,080.00			

CAI: 0DB6C7-0CBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D
Fecha de Recepción: 03/05/2022

Fecha Limite de Emisión: 03/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-000001350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Santiago Puringla, La Paz

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Caratula de la Orden de Compra Emitida: No. de Identificación del Registro de Emisorado: No. de Identificación del Registro del SAIG

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 000659

COMPROBANTE 2775-3013 E-mail: gupac@puno.gub.gob.pe CERTIFICADO No. 18171-10306-04

TOTAL

L. 25,080.00



Wilfredo Vilja Mejía
Alcalde municipal

IONES BAUTISTA SANTOS

Prop. Frank Abdel Bautista Santos

R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379

Arizas, 1/2 cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz.

E-mail: fincalorem@gmail.com



RT.N.: Alcaldía Municipal Santiago P DIA MES AÑO 22

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Olorados	TOTAL
100	# Arena rio			2,500 00
18	Varillas 3/8 list			3,870 00
12	Varillas 1/4 list			1,080 00
6	Clavos de 3plg			168 00
11	Cemento Argos			2,200 00
1	flete			2,500 00
20	Alambre Amarre			500 00
2	Tubos 2x4 chapa 16			2,200 00
1	Lamina de aluín			850 00
TOTAL L.				16,068 00

DS.

CAI: ODB6C7-0CBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D
 Fecha de Recepción: 03/05/2022
 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001350
LA FACTURAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
 PILINGON
 PURINGLA
 9571-1379
 Santiago de Puringla, La Paz
 FIRMA

PRECIO TOTAL L.	
2,500	
3,870.00	
1,080.00	
168.00	
2,200.00	
2,500.00	
500.00	
2,700.00	
850.00	
L. 16,068.00	

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 0000654

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS

Prop. Frank Abdel Bautista Santos

R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379

Bo. Las Brisas, 1/2 cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz.

E-mail: fincalorem@gmail.com

Señor: Alcaldia Municipal Santiago P

DIA	MES	AÑO
		22

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
12	Super pulido			1,860
40	Grava de río			1,000
10	Cemento			2,000
2	Canuletos			900
60	Tornillos P/6 2 1/2			108
3	lamina Alucinc 10'			1,710
2	fletes			1,000
7	codo 1/2			49
5	Tc 1/2			35
6	Adaptador M			36
6	codos 3' Drenaje			210
5	Ts 3 drenaje			175
2				
TOTAL L.				

CAI: ODB6C7-OCBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D

Fecha de Recepción: 03/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS
FERREGON
PAGADO
 Tel: 9571-1379
 Santiago de Puringla, La Paz

FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L.
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 9,744

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 000655

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005381 CERTIFICADO No. 181-21-10500-69

Señor: Hermelindo G
 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	DIA MES AÑO		
				TOTAL		
2	Tubos 1/2					
1	Reductor 3 9 2					
1	Codos 2"					210
1	Lata PVC					40
2	Valvulas de 1/2					20
1	Teflon					98
1	Segueda					90
7	Codos 1/2					15
						40
						49
TOTAL L.						

CAI: ODB6C7-OCBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D
 Fecha de Recepción: 03/05/2022
 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001350
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SN	L.
18% IMP. SN	L.
TOTAL	L. 562


 FIRMA

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 000656

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2022

Hora : 05:22 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A

Orden de Pago No.: 5454

L: 48,092.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 3444

Fecha de Emision: 28/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS**

Id/RTN: 1218199100218

La Cantidad en Letras: **CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS**

Descripcion:

Cancelacion a Frank Abdel Bautista Santos por concepto de Mejora de Proyecto de 2 cubiculos de baños escuela de Guaspoldo segun factura # 000-001-01-00-000657, Mejora de proyecto modulos de sanitario Escuela las Pilas segun factura # 000-001-01-00-000662, 000-001-01-00-000663, 000-001-01-00-000664 con cheque #82369906/orden de pago 5454.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,092.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,092.00
Monto Total:		48,092.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,092.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,092.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido pbr:

Frank Abdel Bautista

Identidad No.: 1218199100218

0s+jsI9Jmf93DOLbn+SbvxmV+ppjYsDesHC6P7BicjF+3LJFC4/csdUJhr+UGdfkaysRTS4sZsd9zaVolbHJ6nSCSGGFa1IPWZLQEP6Q4RDXCJOAGU25KU1ALzib4ZtW48UF6JUV6ixsoaiea64dD3Uzsr1VggmUMkhZTNGJh3evbZsIA Ig==

11-303-000009-0
ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
PUERTO RICA
BAJERO EL CENTRO FREDETE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PUERTO RICA LA PEZ

CHEQUE NO. 82369906

Lugar y Fecha 29 Septiembre 2022

Páguese a la orden de Frank Abdel Bautista Santos L 18092.00 Lempiras

Cudrenta y ocho mil noventa y dos 00/100

bo Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, CA



Frank Abdel Bautista Santos
Alcalde

⑆01303079⑆00113030000090⑆82369906



Emisión: 28/09/2022
 Hora : 04:49 p.m.
 USUARIO: ...

FRANK BAUTISTA SANTOS
 Prop. Frank Abdel Bautista Santos
 R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379
 Oficinas, 1/2 cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Purungla, La Paz.
 E-mail: fncalorem@gmail.com

Alcaldía Municipal Santiago

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Rab. Otorgados	TOTAL
8	Cemento Argos			1,720.00
33	# Arena de Rio			825.00
2	Grampa			80.00
2	Roya de maya S			80.00
4	Tapa cofete			380.00
2	llavina puerta philip			288.00
2	laminas de g.			1,200.00
6	laminas de 10			114.00
3	clavos de zinc			336.00
12	clavos de zinc			50.00
10	costales de carga			
TOTAL L.				

CAI: 00B6C7-00B8AF-9748BE-E2C659-21CC35-6D
 Fecha de Recepción: 03/05/2022
 Fecha Limite de Emisión: 03/05/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000350
LA FACTURAS DE INVERSIONES EN BIENES BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS "EXUALA"
 FECHAS: 03/05/2023
 TOTAL: 4379
 Santiago de Purungla, La Paz

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Contribución de la Grava de Carga Estatal: _____ No. Contribución Gravada en el Registro de Exonerado: _____
 No. de Identificación del Registro del IUS: _____

Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-001-01-00 000657
COMPENSA 2015 2017 Especial Dependiente Operación en LA ESTADÍSTICA CENTRALIZADA No. 10121-100044

N°	DESCRIPCION	PIU	Desc./Rab.	TOTAL
10	costales de carga	10	5	50.00
11				
TOTAL				9,573.00



Wilfredo Vijil Mejía
Wilfredo Vijil Mejía
 Alcalde municipal Municipal

LES BAUTISTA SANTOS

op. Frank Abdel Bautista Santos

R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379

casas, ½ cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz.

E-mail: fncalorem@gmail.com

Señor: Alcaldía Municipal Santiago Puringla

R.T.N.:	DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
35	Cemento			7,525 00
250	Bloque de 4			5,000 00
20	Varilla 3/8			4,300 00
8	Barilla lisa 1/4			720 00
3	clavos 3			84 00
4	Canaleta galvanizada 110			2,600 00
2	Letrina			1,900 00
3	clavo de 2 1/2			84 00
6	Alambres Amarr			150 00
60	Tornillos P/b de 2 1/2			1,68 00
3	Tubos de PVC 4D			1,500 00
1	Pegamento PVC laty			200 00
	TOTAL L.			

CAI: ODB6C7-0CBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D

Fecha de Recepción: 03/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351-000-001-01-00000350

LA FACTURAS BENEFICIAS DE AUDITORES SAVALAJALA

FIRMA

 Tel: 9571-1379
 Santiago de Puringla, La Paz

Total en Letras L.: L.24,231

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SN	L.
18% IMP. SN	L.
TOTAL	L.24,231

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 000663

CEPRINT Tel: 2775-3013 E-mail: Sguaceprini@yahoo.com R.T.N. 0316194005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-48

tel. 9571-1379

Señor: Alkalda Municipal Santiago Puringla
 E-mail: ficalorem@gmail.com
 Santiago Puringla, La Paz.

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL	DIA	MES	AÑO
5	525			525.00			
4	180			180.00			
1	98			98.00			
1	130			130.00			
4	198			198.00			
3	100			100.00			
1	27			27.00			
1	40			40.00			
4	45			45.00			
6	3000			3000.00			
5	930			930.00			
	4,500			4,500.00			
TOTAL L.							
CAI: ODB6C7-OCBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D							
Fecha de Recepción: 03/05/2022							
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023							
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001350							
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"							
Santiago Puringla, La Paz							
Total en Letras L.:							
TOTAL L. 9,773.00							

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 000664

CEPUNT Tel. 2773-3813 E-mail: Siglap@cepunt.gov.bo con R.T.N. 0318194605381 CERTIFICADO No. 181-21-10500-48



SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ



EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2022
Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5453

L: 21,980.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 3443

Fecha de Emisión: 28/9/2022

No Cheque/Nota de Débito

Paguese a: **FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS**

IdjRTN: 1218199100218

La Cantidad en Letras: **VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS**

Descripción:

Cancelacion a Frank Abdel Bautista Santos por concepto de Proyecto Construccion de bodega cocina Escuela Amulfo Humberto Argueta de la comunidad de Olominas segun factura # 000-001-01-00-000665 con cheque #82369905/orden de pago 5453.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO.GASTO	MONTO
13 01 031 000 001 47110 11-001-01	Cercas Perimetrales	21,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,980.00
	Monto Total:	21,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
	SUBTOTAL	21,980.00
	- RETENCIONES	0.00
	TOTAL	21,980.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: **Frank Abdel Bautista**

Identidad No.: **12181991002181**

0s+1s/9Jm/93DOLN+5bzmV+ppYsDesHC6P7Biqf+13LJF C4/csdUjfr+UGdRwysRTS4sZs49zaVolbHJ6nSC5GGFa11PWzLQEP6Q4RDXJQAGU25KU1ALZ1B4ZT W448Uf16JV6kaxoiaud64d3Uz41VvggmUMkhZT1qJh3eV0z1s1A 1g**

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS

Prop. Frank Abdel Bautista Santos

R.T.N. 12181991002181 Tel. 9571-1379

Bo. Las Brisas, 1/2 cuadra al norte de la Policía Nacional, Santiago Puringla, La Paz.

E-mail: fincalorem@gmail.com

Señor: Alcaldia Municipal Santiago P

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----



CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc/Reb. Oligados	TOTAL
55	Cemento Argos			11,825.00
77	Super Pulido			1,705.00
5	medios Arena Rio			3,750.00
4	Varilla 1/4			360.00
1	Zaranda metros			90.00
5	flejes			4,250.00
TOTAL L.				
CAI: ODB6C7-0CBBAF-9748BE-E2C659-27CC35-6D				
Fecha de Recepción: 03/05/2022				
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023				
Rango Autorizado: 000-001-01-0000351 al 000-001-01-00001350				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Santiago Puringla, La Paz				
Total en Letras L.:				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Contribuyente de la Oficina de Cuentas Exentas	No. de Identificación del Registro del SAC

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 000665

CEPROFIT 14.3773.3413 E-mail: fpa@ceprofit.gov.bo R.T.N. 011819400311 CERTIFICADO No. 111-21-1900-48



Wilfredo Vilillavejía
Alcalde municipal Municipal

s. ninas

TOTAL,	80.00
PIRAS	25.00
	5.00
	0.00
	1.00
	0.00
	0.00
	80.00

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

CHEQUE No. 82369905

SANTIAGO LA PAZ 28 Septiembre 2022
Lugar y Fecha

Frank Adelf Bautista Santos

L 21,980.00

Páguese a la orden de

Veintion mil novecientos ochenta con cero centavos
Cantidad en letras Lempiras



Frank Adelf Bautista Santos
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆82369905