



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA

PAZ

EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/04/2025

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 8681

L: 24,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6816

Fecha de Emisión: 23/4/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ISMELDA MARINA REYES RAMIRES

Id/RTN: 0318196400772

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación por la compra de 50 metros de piedra y un viaje de madera para la construcción de caja puente de de un camil en la comunidad del Sutil (proyecto de caminos productivos) con cheque 86277322 y orden de pago 8681.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 007 000 001 47210 11-011-10	Caja puente un camil 7.20 x 3.60 m en la comunidad del Sutil del municipio de Santiago Puringla, departamento de La Paz.	24,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	DONACION SIT CAMINOS PRODUCTIVOS	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ismelda Marina Reyes

Identidad No.: 0318196400772

0s+js/j9JmF93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LiFC4/csdUIhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1lrRn07d2cbREE+75585uPvNLXMehwrRgrv
HdNC94vY46LxRXcN3uTchHqyV6EK1dkDRURVahpVSvnpXj/00R 1A==

23/04/2025 02:12:46 p.m.

1

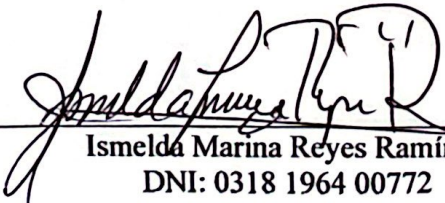
REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5176



Recibo

Yo **Ismelda Marina Reyes Ramírez** mayor de edad de nacionalidad hondureña portador de la tarjeta de identidad numero: **0318 1964 00772** Recibí de la municipalidad de Santiago Puringla la cantidad de: **veinticuatro mil lempiras exactos (L. 24,000.00)** Cancelación por la compra de 50 metros de piedra y un viaje de madera para la construcción de caja puente de un carril en la comunidad del Sutil (proyecto de caminos productivos) con cheque 86277322 y orden de pago 8681.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 23 días del mes de abril del 2025.


Ismelda Marina Reyes Ramírez
DNI: 0318 1964 00772

R.T.N.: 03181964007725 CAI: 2EE9F2-7F033E-9DCEE0-63BE03-090927-2D

TOTAL

Scanned with
 CamScanner™

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

CHEQUE No. 86277322

SANTIAGO, LA PAZ
Lugar y Fecha

23 Abril 2025

Ismelda Marina Reyes Ramirez

Páguese a la orden de

L 24000.00

Veinticuatro mil con cero centavos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

[Handwritten signature]

01303079000113030000090186277322

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2025
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 8684

L: 104,918.07

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6819Fecha de Emisión: 24/4/2025

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: BRYAN NOEL CASTILLO PEREIRAId/RTN: 12141999002517La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

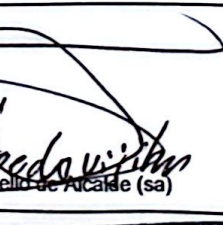
Cancelación de tercera estimación por la construcción de caja puente un carril 7.20 m por 3.60 m en la comunidad de las pilas quedando deducción por calidad de mano de obra de L. 6,272.53 con cheque 86277325 y orden de pago 8684.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 008 000 001 47210 11-011-10	Caja puente un carril 7.20 x 3.60 m en la comunidad de las Pilas del municipio de Santiago Puringla, departamento de La Paz.	104,918.07

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	DONACION SIT CAMINOS PRODUCTIVOS	104,918.07
	Monto Total:	104,918.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	104,918.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	104,918.07

Firma y Sello de Presupuesto:   

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por:

Identidad No.:

Bryan Noel Castillo Pereira
1214-1999-00251

0s+js/9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BqIf+3LiF4/csdJm+UedRvSR7S1Zz40027v8bU6nSC5GGFa1lrRn07d2cbREE+75585uPvNLXMehwrRgrv
HxNC94vY46LxRXcN3uTohHqyV6EK1dkDRURVahpVSnmXj/00H4L4



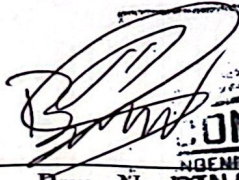
24/04/2025 11:47:04 a.m.

1

Recibo

Yo Bryan Noel Castillo Pereira mayor de edad de nacionalidad hondureña portador de la tarjeta de identidad numero: 1214 1999 00251 Recibí de la municipalidad de Santiago Puringla la cantidad de: ciento cuatro mil novecientos dieciocho lempiras con siete centavos exactos (L. 104.918.07) Cancelación de tercera estimación por la construcción de caja puente un carril 7.20 m por 3.60 m en la comunidad de las pilas quedando deducción por calidad de mano de obra de L. 6,272.53 con cheque 86277325 y orden de pago 8684.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 24 días del mes de abril del 2025.



Bryan Noel Castillo Pereira
DNI: 1214 1999 00251

CAI: 2126DA-F231CA-F50AE0-63BE03-0909E3-E4

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

CHEQUE No. 86277325

SANTIAGO, LA PAZ 24 Abril 2025
Lugar y Fecha

Bryan Noel Castillo Pereira
Páguese a la orden de

L704,918.07

ciento cuatro mil novecientos dieciocho 07/100
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firmas

⑆01303079⑆00113030000090⑆86277325





Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ

EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2025

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 8670

L.: 52,992.93

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6805Fecha de Emisión: 8/4/2025

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ALFREDO JOSE VELASQUEZ HERNANDEZId/RTN: 08011996164073La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de fianza por calidad de mano de obra en por la construcción de dos aulas de 6x8 m en CEB tres de Octubre de la comunidad de Hornitos con cheque 86277311 y orden de pago 8670.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 012 000 001 47210 11-011-13	Construcción de dos aulas de 6x8 m en el CEB tres de octubre de la comunidad de Omitos	30,232.99
11 01 012 000 001 47210 11-001-01	Construcción de dos aulas de 6x8 m en el CEB tres de octubre de la comunidad de Omitos	22,759.94

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,759.94
11-011-13	TRANSFERENCIA PARA INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	30,232.99
Monto Total:		52,992.93



SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

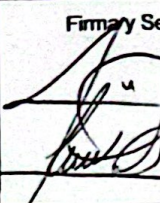


Emisión: 08/04/2025
Hora : 09:40 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,992.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,992.93

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcaldía (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---	---

Recibido por: Alfredo Jose Hernandez
 Identidad No.: 030119961607

0s+js/9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesH0p7Bq17Q7F4/csoUhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1lrRn07d2cbREE+75585uPvNLXMehwrRgrv
 HxNC94vY46LxRXcN3uTohHqyV16EK1dkKORVahpVSvnpXN60R1A==



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



Recibo

Yo **Alfredo Jose Velásquez Hernandez** mayor de edad de nacionalidad hondureña portador de la tarjeta de identidad numero: **0801 1996 16407** recibí de la municipalidad de Santiago Puringla la cantidad de: **cincuenta y dos mil novecientos noventa y dos lempiras con noventa y tres centavos exactos (L.52,992.93)** Cancelación de fianza por calidad de mano de obra en por la construcción de dos aulas de 6x8 m en CEB tres de Octubre de la comunidad de Hornitos con cheque 86277311 y orden de pago 8670.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 08 días del mes de abril del 2025.



Alfredo Jose Velásquez Hernandez
0801 1996 16407

INMEVVE (INDUSTRIAS METALICAS Y VIDRIERIA VELASQUEZ)

Prop. Alfredo Jose Velasquez Hernandez
Barrio El Centro, contiguo a la Gasolinera Alexander,
Santiago Puringla, La Paz. Tel.: 9517-0758
Email: alfredovelasquez1218@gmail.com

R.T.N. 08011996164073

DÍA	MES	AÑO
06	04	2025

CLIENTE: Alcaldía Municipal Santiago Porongo

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 12189003434718

TEL:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	Cancelacion de Fianza			
	por calidad de mano			
	de obra Proyecto			
	Construcción de dos			
	puelas tipo de 6.00x8.00			
	M. Ced 3 de Octubre, En			
	la Comunidad de			
	Hornitos			52,992.93
CAI: 224393-2F27EB-3900E0-63BE03-09096D-85		TOTAL L.		

CAI: 224393-2F27EB-3900E0-63BE03-09096D-85
F. Limite de Emisión: 16/09/2025

Total en Letras L.: Cincuenta y dos mil
novecientos noventa y dos
temp. con 93100.

Imp. Exonerado

Imp. Exento

Imp. Gravado 15%

Imp. Gravado 18%

15% IMP. S/V

18% IMP. S/V

TOTAL

L

L. 52,992.93

L.

L.

L.

L.

L. 52,992.93

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000296

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

CHEQUE No. 86277311

SANTIAGO, LA PAZ 08 Abril 2025
Lugar y Fecha

Alfredo Jose Velasquez Hernandez L 52,992.93
Páguese a la orden de

Cincuenta y Dos mil Novecientos Noventa y Dos 93/100 Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆86277311⑆





Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2025
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 8680

L: 31,115.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6815Fecha de Emisión: 23/4/2025

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ISMELDA MARINA REYES RAMIRESId/RTN: 0318196400772La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de materiales para la construcción de caja puente de de un carril en la comunidad del Sutil (proyecto de caminos productivos) con cheque 86277321 y orden de pago 8680.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 007 000 001 47210 11-011-10	Caja puente un carril 7.20 x 3.60 m en la comunidad del Sutil del municipio de Santiago Puríngla, departamento de La Paz.	31,115.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	DONACION SIT CAMINOS PRODUCTIVOS	31,115.00
Monto Total:		31,115.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,115.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,115.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



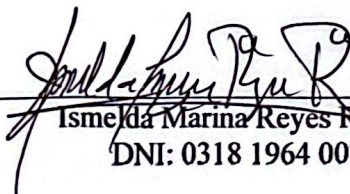
Recibido por: Ismelda Marina Reyes Ramirez
Identidad No.: 0318196400772

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BqIf+i3LiFC4/csdUIhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IrRnO7d2cbREE+75585uPvNLXMehwrRgrv
HdxNC94vY46LxRXcN3uTohHqyVl6EK1dkDRURVahpVSvnpXl/00R 1A==

Recibo

Yo **Ismelda Marina Reyes Ramírez** mayor de edad de nacionalidad hondureña portador de la tarjeta de identidad numero: **0318 1964 00772** Recibí de la municipalidad de Santiago Puringla la cantidad de: **Treinta y un mil ciento quince lempiras exactos (L. 31,115.00)** Cancelación de materiales para la construcción de caja puente de un carril en la comunidad del Sotal (proyecto de caminos productivos) con cheque 86277321 y orden de pago 8680.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 23 días del mes de abril del 2025.



Ismelda Marina Reyes Ramírez
DNI: 0318 1964 00772

R.T.N.: 03181964007725 CAI: 2EE9F2-7F033E-9DC EE0-63BE03-090927-2D

DIRECCIÓN:	FECHA: 23.04.25
------------	-----------------

FACTURA N° 000-001-01-000 13070

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Scanned with
 CamScanner™

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

CHEQUE No. 86277321

SANTIAGO, LA PAZ 23 Abril 2025
Lugar y Fecha

Ismelda Marina Reyes Ramirez
Páguese a la orden de

L 31,115.00

Treinta y un mil ciento quince con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

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



Elm(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆8627732⑆

Ismelda Reyes Ramirez



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 8669

L: 16,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6804

Fecha de Emisión: 7/4/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FABIAN TURCIOS ARGUETA

Id/RTN: 1218197700095

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación por servicios de transporte por 1 viaje a la ciudad de la Esperanza a jornada citológica por parte de OMM // viaje a la esperanza con alumnos de onceavo grado de contaduría y finanzas del IMCS // viaje a Santa Rosa de copán con alumnos de la escuela Manuel Bonilla con cheque 86277310 y orden de pago 8669.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,500.00
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,100.00
Monto Total:		16,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,100.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Fabian Turcios Argueta
Identidad No.: 1218-1977-00095

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+i3LFC4/csdUllhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1lrRnO7d2cbREE+75585uPvNLX0MehwrRgrv
HzNC94vY46LxRXcN3uTohHqyV6EK1dkDRURVahpVSvmpXl/00R 1A==

07/04/2025 03:42:57 p.m.

07/05/2025 08:54:11 a.m.

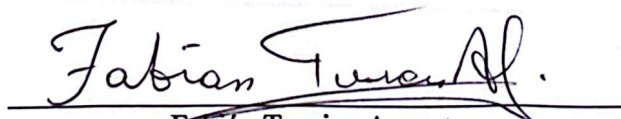
1

1

Recibo

Yo **Fabián Turcios Argueta** mayor de edad de nacionalidad hondureña portador de la tarjeta de identidad numero: **1218 1977 00095** recibí de la municipalidad de Santiago Puringla la cantidad de: **tres mil quinientos veintiocho lempiras con cuarenta y dos centavos exactos (L.16,100.00)** Cancelación por servicios de transporte por 1 viaje a la ciudad de la Esperanza a jornada citológica por parte de OMM // viaje a la esperanza con alumnos de onceavo grado de contaduría y finanzas del IMCS // viaje a Santa Rosa de Copán con alumnos de la escuela Manuel Bonilla con cheque 86277310 y orden de pago 8669.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 07 días del mes de abril del 2025.


Fabián Turcios Argueta
DNI: 1218 1977 00095

TRANSPORTES JAFALDI

Prop. Fabian Turcios Argueta RTN: 12181977000959
Barrio La Merced, Santiago Puringla, La Paz, Honduras, C.A.
Tel. 9839-8375 E-mail: turciosfabian007@gmail.com
CAI: 1FAC82-44423C-4CC4E0-63BE03-09096A-A8

Factura No.
000-001-01-00000052

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051

000-001-01-00000100

Fecha limite de emisión: 14/08/2025

Fecha: 07/04/2025

Cliente: Municipalidad de Santiago Puringla
RTN: 1218 900 3434 718 Dirección: _____ Tel: _____

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
2	viajes a la esperanza Intibuca			8,000.00
1	viaje a Santa Rosa de Copan			8,000.00

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

Crédito ☐ Contado ☐

Cant. en Letras: Dieciseis mil
cen 0/100

Fabian Turcios Argueta

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligador Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub total L.	16,100.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	16,100.00

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

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

CHEQUE No. 86277310

SANTIAGO, LA PAZ
Lugar y Fecha

07 Abril 2025

Fabian Turcios Argueta

Páguese a la orden de

L 16,100.00

Dieciséis mil cien con cero centavos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆86277310



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2025
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 8685

L: 24,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6821

Fecha de Emisión: 30/4/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE EDWIN ARGUETA ARGUETA

Id/RTN: 1218198600299

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de materiales 100 bolsas de cemento, 50 lib de alambre de amarre para la construcción de caja puente 7.20 x 3.60 m en la comunidad del sutral del municipio de santiago Puringla con cheque 86277326 y orden de pago 8685.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 007 000 001 47210 11-011-10	Caja puente un camil 7.20 x 3.60 m en la comunidad del Sutral del municipio de Santiago Puringla, departamento de La Paz.	24,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	DONACION SIT CAMINOS PRODUCTIVOS	24,500.00
	Monto Total:	24,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *

Identidad No.: 1218-1986-00299

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BfqIf+3LIFC4/csdUIhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1lrRnO7d2cbREE+75585uPvNLXMehwrRgrv
HxNC94vY46LxRXcN3uTohHqyV6EK1dkDRURVahpVSvnpXI/00R 1A==

01/05/2025 08:54:11 a.m.

1

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



Recibo

Yo **Jose Edwin Argueta Argueta** mayor de edad de nacionalidad hondureña portador de la tarjeta de identidad numero: **1218 1986 00299** Recibí de la municipalidad de Santiago Puringla la cantidad de: **veinticuatro mil quinientos lempiras exactos (L. 24,500.00)** cancelación de materiales 100 bolsas de cemento, 50 lb de alambre de amarre para la construcción de caja puente 7.20 x 3.60 m en la comunidad del total del municipio de Santiago Puringla con cheque 86277326 y orden de pago 8685.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 01 días del mes de mayo del 2025.



Jose Edwin Argueta Argueta
DNI: 1218 1986 00299

INVERSIONES ARGUETA CHICAS

Prop. José Edwin Argueta Argueta RTN: 12181986002993

Aldea Codigua, al noreste de Banco de Occidente, Santiago Puringla, La Paz.

Tel.9634-2899 Correo Electrónico: josueamaya1995@yahoo.com

CAI: 32C13D-B56D8B-E89CE0-63BE03-090933-EA

Fecha: 30 / abril / 2025 Factura No. 001-001-01-00000002

Cliente: Municipalidad de Santiago Puringla,

Dirección: Barrio el centro Frente al parque Central

RTN: 1218 900 3434 718 CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Veinticuatro mil
quingientos treinta y cuatro

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

~~Firma Autorizada~~

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000050 Fecha limite de emisión: 14/04/2026

Sub-Total L.			24,500.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			24,500.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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

CHEQUE No. 86277326

SANTIAGO, LA PAZ 01 mayo 2025
Lugar y Fecha

Jose edwin Argueta Argueta L 2450000
Páguese a la orden de

Veinticuatro mil quinientos con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆1⑆3030000090⑆86277326



Honduras, C.A.

SANTIAGO PURINGLA, LA
PAZ
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2025
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 8673

L: 36,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6808Fecha de Emisión: 9/4/2025

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ELIAS ROBERTO RECINOS ARGUETAId/RTN: 1218198700318La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

subsidio para evento cultural II feria de café y miel con cheque 86277314 y orden de pago 8673.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,200.00
Monto Total:		36,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1218198700318

0s+js/9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BqIf+i3LIFC4/csdUIhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1lrRnO7d2cbREE+75585uPvNLXMehwrRgrv
HxNC94vY46LxRXcN3uTohHqyV16EK1dkDRURVahpVSmpXJ/00R 1A==

10/04/2025 08:33:31 a.m.

1

Recibo

Yo **Elías Roberto Recinos Argueta** mayor de edad de nacionalidad hondureña portador de la tarjeta de identidad numero: **1218 1987 00318** recibí de la municipalidad de Santiago Puringla la cantidad de: **treinta y seis mil doscientos lempiras exactos (L. 36,200.00)** subsidio para evento cultural II feria de café y miel con cheque 86277314 y orden de pago 8673.

Y para fines legales que el interesado estime conveniente se firma el presente en la municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, a los 10 días del mes de abril del 2025.



Elías Roberto Recinos Argueta
DNI: 1218 1987 00318

MOTO REPUESTOS XTREME Y ALGO MAS



Motocicleta, Repuestos, Accesorios, Taller y Mas.
B°. El Centro, 1 cuadra al Oeste del Hotel Carao, La Esperanza,
Intibuca Tel.: 9940-5041 / 99112726 R.T.N. 08019011400643
Correo: repuestosextem@yahoo.com
CAI: 1E01F6-3B2644-D1C9E0-63BE03-0909BA-B8

Fecha, 12 de 04 del 2025

CLIENTE: Alcides de Santiago parangla

DIRECCION: Santiago parangla

R.T.N. 12189003434718

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

No. de registro S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
-	Amiglos florales y personalización de bunder				4435
-	transporte de personal de cuatro di. Donos la paz				4000

TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00006901-000-001-01-00007500
Fecha Limite de Emisión: 24-07-2025
Cantidad en Letras: Unos
mil ochocientos
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

CP
Firma

FACTURA

No. 000-001-01-000 **07416**

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8435
IMPORTE GRAVADO 18% L.	1
TASA ALICUOTA 0% L.	
LS.V. 15% L.	1265
LS.V. 18% L.	1
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	9700

Fecha, 12 de 04 del 2025

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

No. de registro S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua.

TOTAL L.			76087	10
----------	--	--	-------	----

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

No. 000-001-01-000 07414

TOTAL A PAGAR L

18500

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

CHEQUE No. 86277314

SANTIAGO, LA PAZ
Lugar y Fecha

10 Abril 2025

Elias Roberto Recinas Argueta
Páguese a la orden de

L. 36,200.00

Treinta y seis mil Doscientos con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆86277314