



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



Emisión: 19/05/2022
 Hora : 04:50 p.m.
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5101

L.: 13,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3047

Fecha de Emision: 19/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ZONIA RAMIREZ

Id/RTN: 0318195800426

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por cancelación de alimentación a María Zonia Ramirez por 40 almuerzos para cabildo abierto de mujeres L. 2,200.00 correspondiente al 08 de abril, 150 meriendas para elección del comisionado municipal y comité de transparencia L. 3,750.00 correspondiente al 24 de febrero, y 120 almuerzos para cabildo abierto del medio ambiente L. 7,200.00 con cheque 81668959//orden 5101

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	13,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,150.00
Monto Total:		13,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Recibido por:

Identidad No.:

Mania Zonia Ramirez
 0318-1958-00426

0s+js/9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BqIf+i3LIFC4/csdUlh+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1PWzLQEP6Q4RiXXJQAGu25KU1ALzIb4zT Wj48UFf6JVl6xsoaiau64dD3UzsiTvvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA lg==



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

RECIBO DE REQUISICION 13,150.00 lempiras

Yo Maria Zonia Ramirez con número de identidad 0318-1958-00426 recibí de la alcaldía municipal la cantidad de trece mil ciento cincuenta lempiras por concepto de pago por la cancelación de 40 almuerzos cabildo abierto de mujeres 2,200.00 el 08 de abril 2022, 150 meriendas para elección de comisionado municipal y comité de transparencia con un total de 3,750.00 correspondientes al 24 de febrero 2022 y 120 almuerzos para medio ambientes con un total 7,200.00 el día 28 de abril 2022.

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



Maria Zonia Ramirez
0318-1958-00426

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


RTN: 03181958004268


MARIA ZONIA RAMIREZ
Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20120327

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No. Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle a DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 quinto del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1002800 Transacción: 88ACB2

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Maria Zonia Ramirez

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2021 por lo que se le extiende esta constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 000047

Santiago Puringla, La Paz 05 de Enero del 2022

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



[Handwritten Signature]
y Sello Alcalde

Alcaldia Municipal Santiago Puringla, La Paz

MIRANDA

Centro, 1/2 cuadra abajo de la Municipalidad, Santiago Puringla, La Paz
 Tel.: 2774-5364 Cel: 9463-9519 E-mail: mariaazonia@yahoo.com
 Prop. María Zonia Ramírez R.T.N.: 03181958004268

CAI.: D9295F-2EF06C-1D40B0-4D2CC5-2E89BE-DA

FACTURA
 Nº000-001-01-00000479

DIA	MES	AÑO
24	Feb	2022

CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal Santiago Puringla

Dirección: _____

Tel.: _____ R.T.N.: _____

No.de Contstancia de Registro Exonerado: _____

No.de Orden de Compra Exenta: _____ No.de Registro de la SAG: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150	meriendas	25		3,750 ⁰⁰
TOTAL L.				

RANDA

Santiago Puringla, La Paz
 azonia@yahoo.com
 181958004268

DIA	MES	AÑO
24	Feb	2022

CONTADO CREDITO

Santiago Puringla

No de la SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	3,750 ⁰⁰
TOTAL L.	

ORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
ORTE EXENTO 18% L.	
IMPORTE EXENTO 15% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,750⁰⁰

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: fres mil setecientos cincuenta.

Linda Tessema Juarez Alcarro, Gráficas Puringla, Certificación No. 9231-21-10000-17 R.TAL: 0011978019631
 TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00000479 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXENTO 18% L.	
IMPORTE EXENTO 15% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,750⁰⁰

FECHA LIMITE DE EMISIÓN.: 09/11/2022

Linda Tessema Juarez Alcarro, Gráficas Puringla, Certificación No. 9231-21-10000-17 R.TAL: 0011978019631
 TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00000479 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO



FECHA LIMITE DE EMISIÓN.: 09/11/2022

11-908-000005-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINGLA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81668959

SANTIAGO, LA PAZ 19 de mayo 2022
Lugar y Fecha

Maria Zonia Ramirez L 13,150.00
Páguese a la orden de

Trace mil ciento cincuenta con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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



[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆81668959

Rta. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/05/2022
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5147

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3099

Fecha de Emisión: 27/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TORIBIO RODRIGUEZ MEJIA

Id/RTN: 1218198500213

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ayuda para la compra de un ataúd a funeraria San Carlos en la comunidad del Encinal. orden #5147 y cheque #81669008.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: 1218198500213

0s+js/9JmF93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BqIf+3LIFC4/csdUlh+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RlXXJQAGu25KU1ALzlb4zT
W48UF6JVl6xsoaiau64dD3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/stA ig==



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

RECIBO L 2,000.00

Yo **Toribio Rodriguez Mejia** con numero de identidad **1218-1985-00213** recibí de la Alcaldia municipal la cantidad DOS MIL lempiras por concepto de ayuda para la compra de un ataúd a funeraria San Carlos en la comunidad del Encinal. orden #5147 y cheque #81669008.

Y para fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Santiago Puringla La Paz al 27 del mes de mayo del 2022

Toribio Rodriguez Mejia
1218-1985-00213

SOLICITUD

Santiago Puringla, la paz 27 de mayo de 2022

Wilfredo Vijil Mejía

Alcalde municipal

Les saludo muy cordialmente deseándoles éxitos en tan delicadas actividades diarias a favor de nuestro Municipio.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle que me pueda apoyar en la compra de un ataúd que tiene el valor de dos mil lempiras exactos (L. 2,000.00) para darle cristiana sepultura a mi madre.

Esperando una respuesta positiva.



Toribio Rodríguez Mejía

1218-1985-00213

RNP
REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

TORIBIO / RODRIGUEZ MEJIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL :16 ABRIL 1985
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL :06 OCTUBRE 2009

1218-1985-00213



10244968-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

J. Rodríguez Mejía
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1218

TORIBIO / RODRIGUEZ MEJIA
1218-1985-00213



FUNERARIA San Carlos

Col. La Pagoada, Boulevard Suyapa, a la par de Farma City, Frente a Davivienda, Distrito Central .F.M.

Email: sandracarrasco2012@yahoo.com Cel.: 98474091

CAI: D61FDF-3CA698-F448BC-341F3E-025080-8F

R.T.N. 15011988008215

24/05/22

FACTURA N° 000-001-01-0000 4944

Recibí: Alcalde Municipal de Purungá

Dirección: San Pedro Purungá

Nombre del Fallecido: SR YANKEL DEL CARMEN MEJIA

Lugar del Fallecimiento: HI ESCUELA

Hora del Entierro: _____ Cementerio: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Atitud Económica			
TOTAL				

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL
CON CINCO CIENTOS

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29/10/2022
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005000

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1739.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
L.S.V. 15% L.	260.87
L.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXAMINA"

FIRMA

11-200-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINGLA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669008

SANTIAGO, LA PAZ
Lugar y Fecha

27 de mayo 2022

Toribio Rodriguez Mejia

Páguese a la orden de

L 2,000.00

Das mil con cero centavos

Cantidad en letras

Lempiras

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




Firma(s)

⑆0 1303079⑆00 1 13030000090⑆8 1669008



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



Emisión: 27/05/2022
 Hora : 12:29 p.m.
 USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5149
 L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 3101
 Fecha de Emision: 27/5/2022
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: ANDRES MARCIA HERNANDEZ Id/RTN: 1218199000099
 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:





ayuda social para La iglesia catolica de La comunidad de cerro negro por concepto de 19 metros de ceramica con cheque 81669010//orden 5149.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

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

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Andres Marcia Hernandez
 Identidad No.: 1218199000099

0s+js/9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7BqIf+i3LIFC4/csdUih+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RiXXJQAGu25KU1ALzIb4zT
 W48UF6JV16xsoalau64dD3UzsiTvvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA lg==

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Andres Mancía Hernandez

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2021 por lo que se le extiende esta constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 000687

Santiago Puringla, La Paz de del 2022
Lugar y Fecha

go de Puringla

e Pago Impuesto Personal

12189003434718

Fecha Recibo: 27/05/2022

Identidad: 1218199000099

NGLA, LA PAZ

		Cantidad	Sub Total
11212002	Multa Presentación de Declaraciones Juradas Tardías	1.00	17.50
11212202	Recuperación Impuesto Personal	1.00	1.75
11212701	Descuento por Pronto Pago	4.00	70.00
		1.00	-1.75
		Total:	87.50

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
125769(Mayo-2018), 125770(Mayo-2019), 125771(Mayo-2020), 125772(Mayo-2021), 125773(Mayo-2022).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero



Cajero: Dionis
Facturó: Noel

11-308-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINGLA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669010

SANTIAGO LA PAZ
Lugar y Fecha

27 de mayo 2022

Andras Mancía Hernández

L 10,000.00

Páguese a la orden de

Diez mil con cero centavos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆8⑆6690⑆0

HRD Directorio de Honduras, S.A. de C.V.



RECIBO DE REQUISICION

L. 10,000.00

Yo ANDRES MARCIA HERNADEZ S.A DNI: 1218-1990-00099 recibí de alcalde municipal en representación de la corporación municipal la cantidad de. DIEZ MIL lempiras exactos cancelación por concepto de ayuda social a la Iglesia Católica de cerro negro por compra de cerámica.

Y para fines que al interesado convenga se firma la presente en Santiago Puringla la Paz a los 29 días del mes de junio 2022.

ANDRES MARCIA HERNADEZ
ANDRES MARCIA HERNADEZ
RTN: 1218-1990-00099



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/05/2022
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5152

L.: 38,118.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3105

Fecha de Emisión: 27/5/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: WILFREDO VIJIL MEJIA Id/RTN: 12181969002238

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación por el protocolo seguido en la toma de posición a Wilfredo Vijil Mejía el día 25 de enero del 2022 con cheque 81669013//orden 5152.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	38,118.00



RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,118.00
Monto Total:		38,118.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		38,118.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		38,118.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Wilfredo Vijil Mejía
 Identidad No.: 12181969002238

0s+js/9Jm93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+3LlFC4/csdUih+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RlXXJQAGu25KU1ALzlb4zT
 WI48UF6JVl6xsoalau64dD3UzstYvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA lg==

11-803-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINCLA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINCLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669013

SANTIAGO, LA PAZ 27 de mayo 2022
Lugar y Fecha

Wilfrado Ujil Mejia L 38,118.00
Páguese a la orden de

Trinta y ocho mil ciento dieciocho con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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



Wilfrado Ujil Mejia
Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆⑆8⑆6690⑆⑆3

RRR Dominio de Honduras, S.A. de C.V.



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

Emisión: 30/05/2022
Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5153

L.: 14,518.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3107

Fecha de Emision: 30/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ISMELDA MARINA REYES RAMIRES

Id/RTN: 0318196400772

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por cancelación a ISMELDA MARINA REYES RAMIREZ FACTURAS: 000-001-01-00-008621, 000-001-01-00-008622, 000-001-01-00-008623, AYUDA SOCIAL POR COMPRA DE VÍVERES Y ASISTIN PARA USO DEL ALCALDÍA CON CHEQUE 81669014//ORDEN 5153.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,610.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	908.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	908.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,610.00
Monto Total:		14,518.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,518.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,518.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de T



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



[Handwritten Signature]

Recibido por:

[Handwritten Signature]

Identidad No.:

0318196400772

0s+js/j9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYsDesHC6P7Bfqlf+3LIFC4/csdUjhr+UGdRwysRTS4sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RlXXJQAGu25KU1ALzIb4zT WI48UF6JVl6xsoalau64dD3UzslTvggmUMkhZTNqJh3eVbZ/sfA lg==

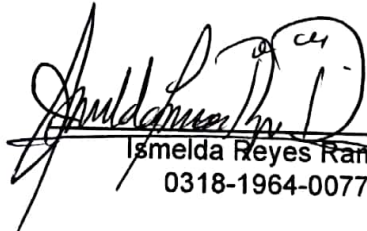


REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 774-5175 774-5176 Telefax 774-5239 774-5416

RECIBO DE REQUISICION 14,518.00 lempiras

Yo Ismelda Reyes Ramires con número de identidad 0318-1964-00772 recibí de la alcaldía municipal la cantidad de catorce mil quinientos dieciocho lempiras como pago de viveres y asistin para uso de al alcaldía cheque 81669014 y numero de orden 5153.

Y para los fines que el interesado convenga se le extiende el presente recibo a los 30 días del mes de mayo año 2022.


Ismelda Reyes Ramires
0318-1964-00772

11-808-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PUEBLA
BARIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PUEBLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669014

SANTIAGO, LA PAZ 30 de mayo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ismael Marina Reyes Ramiras L. 14,518.00

Catorce mil quinientos Dieciocho con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Ismael Marina Reyes Ramiras
Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆1⑆3030000090⑆⑆8⑆6690⑆4

780 Correo de Honduras, S.A. de C.V.

11-303-00000-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINGLA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRAL SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669014

SANTIAGO, LA PAZ 30 de mayo 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Rismeldo Marina Reyes Ramiras L14,518.00

Catorce mil quinientos Dieciocho con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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



Rismeldo Marina Reyes Ramiras
Firma(s)

⑆01303079⑆00113030000090⑆81669014

98 Doncello y Asociados, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5175 2774-5176

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N°

FECHA DE EMISION: 28 de febrero de 2022

PAGUESE A: BODEGA REYES

DESCRIPCION: VIVERES PARA AYUDA

n°	producto	cantidad	precio unitario	monto total	monto neto
1	l. de arroz	4	12.00		48.00
2	l. frijoles	5	17.00		85.00
3	kilo manteca	1	45.00		45.00
4	l. queso	1	74.00		74.00
5	l. mantequilla	1	40.00		40.00
6	p. maseca	4	18.00		72.00
7	½ c huevos		43.00		43.00
8	l. azucar	4	44.00		44.00
9	l. cafe	1	60.00		60.00
10	l. cubitos	10	10.00		10.00
11	l. sal	2	6.00		6.00
12	p. fosforo	1	10.00		10.00
13	l. leche en polvo	2	78.00		78.00
14	1 c. corns flakes	1	70.00		70.00
15	l. spaguettis	3	48.00		48.00
16	salsas dulces	6	45.00		45.00
17	c. margarina	1	26.00		26.00
total ejecutado					807.00


Wilfredo Vijil Mejía
Alcalde Municipal





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

ORDEN DE COMPRA # 11

Proveedor: **BODEGA REYES**

Fecha del Pedido **09 de marzo 2022**

Termino de Entrega **alcaldía municipal**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb. arroz	2	L. 12.00	L. 24.00
2	Lb. Azúcar	2	11.00	22.00
3	Lb. frijoles	3	18.00	54.00
4	Lb. Manteca	1	24.00	24.00
5	Huevos	10	3.00	30.00
6	Paq. De maseca	2	17.00	34.00
7	Lb. Sal	2	5.00	10.00
8	Lps. Cubitos	10	10.00	10.00
9	Salsas	3	9.00	27.00
10	Lb. Espaguetis	1	16.00	16.00
11	Margarinas	2	6.00	12.00
12	Paq. Fósforos	1	10.00	10.00
13	Mantequilla	½	20.00	20.00
14	Lb. Queso	1	74.00	74.00
15	Lb. Café	1	60.00	60.00
16	Caja corn-flakes	1	28.00	28.00
17	Lb. Leche	½	45.00	45.00
PRECIO TOTAL				L.500.00


Wilfredo Vijil alcalde municipal



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

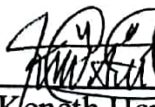
Orden de compra # 12


Proveedor: **bodega reyes**

Fecha del Pedido **09 de marzo 2022**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

N°	PRODUCTO	CANTID AD	PRECIO UNTIARIO	PRECIO TOTAL
1	Libras de arroz	3	L. 12.00	L. 36.00
2	Libras de frijoles	3	18.00	54.00
3	Libras de azúcar	4	11.00	44.00
4	Libras de manteca	1	24.00	24.00
5	Cartón de huevos	½	2.86	43.00
6	Paquete de maseca	2	18.00	36.00
7	Libra de sal	2	5.00	10.00
8	Lempiras de cubitos	10	10.00	10.00
9	salsas	3	9.00	27.00
10	Libras de espagueti	2	16.00	32.00
11	margarina	2	6.00	12.00
12	fósforos	1	10.00	10.00
13	Libra de mantequilla	1	40.00	40.00
14	Libra de queso	1	74.00	74.00
15	Libra de café	1	60.00	60.00
16	Caja de corn-flakes	1	28.00	28.00
17	Libra de avena	1	20.00	20.00
18	Sopa maggi	1	10.00	10.00
19	Libra de leche	1	78.00	78.00
20	Rollos de papel higiénico	2	15.00	30.00
21	Jugos ya	2	5.00	10.00
22	Libra de harina	1	12.00	12.00
total			L. 700.00	L. 700.00


Keneth Hernández
Administrador de presupuesto





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

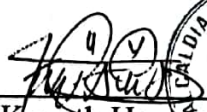
Orden de compra # 13


Proveedor: **bodega reyes**

Fecha del Pedido 09 de marzo 2022

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Libras de arroz	3	L. 12.00	L. 36.00
2	Libras de frijoles	3	18.00	54.00
3	Libras de azúcar	4	11.00	44.00
4	Libras de manteca	1	24.00	24.00
5	Cartón de huevos	½	2.86	43.00
6	Paquete de maseca	2	18.00	36.00
7	Libra de sal	2	5.00	10.00
8	Lempiras de cubitos	10	10.00	10.00
9	salsas	3	9.00	27.00
10	Libras de espagueti	2	16.00	32.00
11	margarina	2	6.00	12.00
12	fósforos	1'	10.00	10.00
13	Libra de mantequilla	1	40.00	40.00
14	Libra de queso	1	74.00	74.00
15	Libra de café	1	60.00	60.00
16	Caja de corn-flakes	1	28.00	28.00
17	Libra de avena	1	20.00	20.00
18	Sopa maggi	1	10.00	10.00
19	Libra de leche	1	78.00	78.00
20	Rollos de papel higiénico	2	15.00	30.00
21	Jugos ya	2	5.00	10.00
22	Libra de harina	1	12.00	12.00
total			L. 700.00	L. 700.00


Kenneth Hernández
Administrador de presupuesto





MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Teléfono 2774-5175 2774-5176

Munipuringla@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA N°

FECHA DE EMISION: 23 de Marzo de 2022

PROVEEDOR: Bodega Reyes

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MONTO NETO
1	Azúcar	2libras			
2	Leche en polvo	1libra	11		22. =
3	huevos	15	82		82. =
4	Maseca	4libras	45.		45. =
5	Arroz	2	20		40. =
6	Espaguetis	1libra	12		24. =
7	Salsa	1	16.		16. =
8	manteca	1	9		9. =
9	Queso	1libra	24.		24. =
10	Frijoles	2libras	72		72. =
Total ejecutado			18.		36. =
					370. =


ALCALDIA MUNICIPAL
SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

Keneth Hernandez

Administración Presupuestaria



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

ORDEN DE COMPRA N°:

Proveedor: **BODEGA REYES**

Fecha del Pedido **24 de marzo del 2022**

Término de Entrega: **alcaldía municipal**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Libras de leche <i>anchor</i>	2	82.	164. =
2	Caja de corn-flakes	1	70	70. =
3	Libras de azúcar	4	11	44. =
4	Libras de arroz	2	12	24. =
5	Kilo de manteca	1	45	45. =
6	Docena sopa maggi pequeña	1	50.	50. =
7	Libras de avena	1	25	25. =
8	Libras de maseca	2	20.	40. =
9	Libra de queso	1	72.	72
PRECIO TOTAL				534. =


Kenneth Hernández
Administrador de presupuesto





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

ORDEN DE COMPRA N:

Proveedor: **BODEGA REYES**

Fecha del Pedido **25 de marzo del 2022**

Término de Entrega: **alcaldía municipal**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb s. de arroz	2	L. 12.00	L. 24.00
2	Lis. De azúcar	2	11.00	22.00
3	Lib. De frijoles	3	18.00	54.00
4	Lib. manteca	1	24.00	24.00
5	huevos	10	03.00	30.00
6	Paq. Maseca	2	17.00	34.00
7	Lib. De sal	2	05.00	10.00
8	Lps. cubitos	10	10.00	10.00
9	salsas	3	09.00	27.00
10	Lib. De espaguetis	1	16.00	16.00
11	margarina	2	06.00	12.00
12	Paq. fósforos	1	10.00	10.00
13	Mantequilla	½	20.00	20.00
14	Lib. de queso	1	74.00	74.00
15	Lib. De café	1	60.00	60.00
16	Caja de cornflakes	1	28.00	28.00
17	Lib. De leche	1/2	45.00	45.00
PRECIO TOTAL				L. 500.00


Kenneth Hernández
Administrador de presupuesto





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

ORDEN DE COMPRA


Proveedor: **BODEGA REYES**


Fecha del Pedido **28 de marzo del 2022**

Término de Entrega: **alcaldía municipal**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb s. de arroz	3	L. 12.00	L. 36.00
2	Lis. De azúcar	2	11.00	22.00
4	Lib. manteca	1	24.00	24.00
6	Paq. Maseca	2	17.00	34.00
8	Lps. cubitos	10	10.00	10.00
9	salsas	3	09.00	27.00
10	Lib. De espaguetis	1	16.00	16.00
11	margarina	2	06.00	12.00
14	Lib. de queso	1	74.00	74.00
17	Lib. De leche	1/2	45.00	45.00
PRECIO TOTAL				L. 300.00


Kenneth Hernandez
Administrador de presupuesto





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

ORDEN DE COMPRA



Proveedor: **BODEGA REYES**

Fecha del Pedido **28 de marzo del 2022**

Término de Entrega: **alcaldía municipal**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb s. de arroz	3	L. 12.00	L. 36.00
2	Lis. De azúcar	2	11.00	22.00
4	Lib. manteca	1	24.00	24.00
6	Paq. Maseca	2	17.00	34.00
8	Lps. cubitos	10	10.00	10.00
14	Lib. de queso	1	74.00	74.00
PRECIO TOTAL				L. 200.00



Kenneth Hernandez
Administrador de presupuesto



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: **BODEGA REYES**

Fecha del Pedido **28 de marzo del 2022**

Término de Entrega: **alcaldía municipal**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lb s. de arroz	3	L. 12.00	L. 36.00
2	Lis. De azúcar	2	11.00	22.00
4	Lib. manteca	1	24.00	24.00
6	Paq. Maseca	2	17.00	34.00
8	Lps. cubitos	10	10.00	10.00
9	salsas	3	09.00	27.00
10	Lib. De espaguetis	1	16.00	16.00
11	margarina	2	06.00	12.00
14	Lib. de queso	1	74.00	74.00
17	Lib. De leche	1/2	45.00	45.00
PRECIO TOTAL				L. 300.00



Kenneth Hernández
Administrador de presupuesto



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

ORDEN DE COMPRA N:

Proveedor: **Bodega Reyes**

Fecha del Pedido **24 de marzo del 2022**

Término de Entrega: **alcaldía municipal**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Escoba	2	38.00	74.00
2	Ace por libra	5	15.00	90.00
PRECIO TOTAL				164.00


Keneth Hernández
Administrador de presupuesto

(Sello circular de la Municipalidad de Santiago Puringla, Departamento de La Paz)

ORDEN DE COMPRA N°:

Proveedor: **Bodega Reyes**

Fecha del Pedido **30 de marzo del 2022**

Término de Entrega: **alcaldía municipal**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Café	2	L 60.00	L 120.00
2	Azucar	4	L 11.00	L 44.00
3	Pan	4	L 14.00	L 56.00
4	Fresco	2	L 65.00	L 130.00
5	Candelas grandes paquete	1	L 30.00	L 30.00
6	Vasos desechables	1	L 20.00	L 20.00
7	Arroz	3	L 12.00	L 36.00
8	Maseca paquete 2 libras	3	L 18.00	L 54.00
9	Salsa	1	L 10.00	L 10.00
10	Cubitos paquete	1	L 10.00	L 10.00
11	Mortadela libra	1	L 25.00	L 25.00
12	Platos	2	L 15.00	L 30.00
13	Manteca	1	L 25.00	L 45.00
PRECIO TOTAL				L 610.00


Wilfredo Vijil Mejía
Alcalde Municipal





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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: **BODEGA REYES**

Fecha del Pedido **05 de abril del 2022**

Término de Entrega: **alcaldía municipal**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Galones de asistin	2	125.	250.=
2	Rollos de Bolsas para basura	3	45.	135.=
PRECIO TOTAL				385.=


Kenneth Hernandez
Administrador de presupuesto





ORDEN DE COMPRA

Proveedor: **BODEGA REYES**

Fecha del Pedido **18 de abril del 2022**

Término de Entrega: **alcaldía municipal**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Refrescos Pepsi	5	L. 60.00	L. 300.00
2	Paquetes de vasos # 7	2	22.00	44.00
3	Paquetes de galletas saladas	8	28.00	224.00
PRECIO TOTAL				L. 568.00



Kenneth Hernandez
Administrador de presupuesto



ORDEN DE ENTREGA

Proveedor: **BODEGA REYES**

Fecha del Pedido 27 de abril del 2022

Término de Entrega: alcaldía municipal

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Canasta familiar	1	L. 400.00	L. 400.00
PRECIO TOTAL				L. 400.00



Kenneth Hernández
Administrador de presupuesto

7



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



ORDEN DE ENTREGA

Proveedor: **BODEGA REYES**

Fecha del Pedido **02 de mayo del 2022**
.0

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNTIARIO	PRECIO TOTAL
1	Galones de Asistin	2	L. 120.00	L. 240.00
2	Escobas	2	38.00	76.00
3	Paquete de papel higiénico	1	53.00	53.00
4	Cajas de mascarillas	2	80.00	160.00
5	Paquetes de galletas rellenas	13	13.00	169.00
6	Fardo de frescos 3 litros	1	335.00	335.00
7	Paquetes de vasos # 5	5	20.00	100.00
8	Botes con agua azul	18	12.00	216.00
PRECIO TOTAL				L. 1349.00



Kenneth Hernandez
Administrador de presupuesto





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5175

ORDEN DE COMPRA N° _____

Proveedor: **Bodega Reyes**

Fecha del Pedido **19 de Mayo del 2022**

Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes productos

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Azúcar	2	11.	22. =
2	Huevos	15	40.	80. =
3	Leche	1 Libra		85. =
4	Manteca	1 Libra		30. =
5	Arroz	2 Libras	13	26. =
6	Espaguetis	1 libra	16.	16. =
7	Salsa	2	10.	20. =
8	Margarina	2	6.	12. =
9	Frijoles	2 Libras	18	36. =
10	Maseca	2 paquetes	22	44. =
11	Queso	1 Libra	72	72. =
12	Mantequilla	1 Libra	40	40. =

Wilfredo Vijil Mejía
Alcalde Municipal



2.483. =

Cliente: Alcaldia Municipal de _____

RTN: _____

Dirección: _____

CAI: 23FC67-75F47B-2E459F-7CF35E-B3ED3A-54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/11/2022

CANT.	DESCRIPCION	Desc./Reb. Otorgados	PIU	TOTAL
14	paquetes vasos			282
3	bolsas de cubitos			150
8	cajas CONFAS			392
12	libras de leche			961
25	libras de espaguetes			400
52	hsas salsas dulce			486
24	barras margarina			140
15	libras avena			315
24	sopas Maggi			170
18	rollos papel higienico			263
17	juegos ya.			85
12	libras margarina			137
43	dtes rellena			789
5	galone, Asistin			615

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-87

NO. Q/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00008900

FACTURA

000-001-01-00 008622


 Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2602
Importe Gravado 15% L.	2246.09
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	336.91
ISV 18% L.	
TOTAL L.	5185

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN: _____
Dirección: Santiago 19 842

CAI: 23FC67-75F47B-2E459F-7CF35E-B3ED3A-54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/11/2022

CANT.	DESCRIPCION	Desc./Reb. Otorgados	PIU	TOTAL
66	libras Arroz	-		820 =
47	libras Frijoles	-		855 =
15	Kilos Manteca	-		725 =
10	libras Manteca	-		250 =
11	libras queso	-		808 =
7	libras mantequilla	-		246 =
3	libras maseca	-		712 =
5	cartones huevos	-		400 =
84	libras azucar	-		924 =
23	Frescos 3 litros	-		1345 =
31	botes de agua	-		378 =
12	libras de sal	-		42 =
7	libras CAFe	-		420 =
15	Ptes Fosforos	-		150 =

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 06011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10600-67

NO. Q/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00008900

FACTURA

000-001-01-00 008621


Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	}
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	8075

Son: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN: _____

Dirección: Santiago 19 de 7

CAI: 23FC67-75F47B-2E459F-7CF35E-B3ED3A-54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/11/2022

CANT.	DESCRIPCION	Desc./Reb. Otorgados	P/U	TOTAL
5	barras jabon	-		183
10	coditos	-		100
5	escobas plast	-		190
5	ptes bolsas	-		225
2	cajas Mascaritas	-		160
5	libras massecas	-		50
4	libras espaguetes	-		60
2	libras Avena	-		50
4	salsas dulce	-		40
5	libras azucar	-		50
5	libras arroz	-		50
5	libras Frijoles	-		100

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 06011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10600-67

NO. D/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado 000-001-01-00007901 al 000-001-01-00008900

FACTURA

000-001-01-00 **008623**

Isolda Reyes
Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	620
Importe Gravado 15% L.	554.78
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	83.22
ISV 18% L.	
TOTAL L.	1258

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/05/2022
Hora : 12:45 p.m.
USUARIO: KENETH.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5154

L.: 49,174.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3108

Fecha de Emision: 30/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS

Id/RTN: 1218199100218

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

por cancelación a Frank Abdel Bautista Santos por ayuda social a personas en la zona rural con factura 000-001-01-00000355, 00000357, 00000340, 00000354, 00000358, 00000356 con cheque 81669015//ordden 5154.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,174.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,174.00
Monto Total:		49,174.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	49,174.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,174.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Frank Abdel Bautista Santos

Identidad No.: 1218199100218

0s+js/f9Jmf93DOLbN+SbxmV+ppjYeDesHC6P7Bfqlf+i3LIFC4/csdUlhR+UGdRwysRT84sZsd9tzaVolbHJ6nSC5GGFa1IPWzLQEP6Q4RiXXJQAGu25KU1ALzib4zT W48UF6JV16xsoai64D3UzsiTvggmUMkhZTNqJh3eVbZsFA lg==



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

RECIBO L 49,174.00

Yo **FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS** con numero de identidad **1818-1991-00218** recibí de la Alcaldía municipal la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CEROS CENTAVOS EXACTOS por concepto de cancelación de ayudas sociales a personas en la zona rural con facturas 000-001-0100000355-00000357-00000340-00000354-00000358-00000356- con cheque# 81669015 orden #5154

Y para fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el municipio de Santiago Puringla La Paz al 30 de mayo del 2022

Frank Abdel Bautista
FRANK ABDEL BAUTISTA SANTOS
1218-1991-00218

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES DE CARGA

Prop. Frank Abdel Bautista Santos RTN: 1218199100-181 Tel. 9571-1379

Barrio Las Brisas, Santiago Puringla La Paz. E-mail: fncalorem@gmail.com

CAI: 42A742-3758D2-A146AF-E547FC-2AA474-E7



Fecha: 23 Mayo 2022

Factura No. 000-001-01-00000340

Cliente: Alcaldía Municipal Santiago Puringla

Dirección: Santiago Puringla La Paz

RTN: 121890034347180 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
6	laminas aluzinal 28			1,692 00
1	letrina campesina			850 00
1	Rollo alambre puros			750 00
2	libros grampas			70 00
5	clavos acero #3			15 00
1	Rollo chilillo			300 00
6	laminas zin 12'			1,332 00
4	Cemento Argos			792 00
5	Varillas 3/8 lej.			1,075 00
3	lasos			210 00
16	Pies de cadena			400 00
1	Cemento M.P			200 00
1	Manguera 75'			450 00

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	8,136 00

Cant. en Letras: Ocho mil Ciento treinta y Seis Exactos

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

INVERSIONES BAUTISTA SANTOS
FERRECON
BAZADO
 Tel: 9571-1379
 Santiago Puringla, La Paz

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000350 / Fecha limite de emisión: 04/02/2023

Nº	
1	R
2	L
3	C

IO	PRECIO TOTAL
	750
	70
	15
	835

STUDIO DINOTTE, B. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 1208199001655 Certificado SAR N. 9231-21-10500-51

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 S. P
 R.T.N.: 12189003434718

DIA	MES	AÑO
28	5	22

Provee
 Fecha
 Termir
 Ayuda
 Sirvas

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
6	Bolsas Cemento			1,188
14	# Grava			266
5	# Arena			95
4	laminas aluzin 6'			1,320
25	Tornillos P/b 2"			50
2	Alambre Amarre			50
1	Pasta PVC			45
4	Varillas 3/8 legit			860
3	Tubos drenaje PVC 3"			1,005
1	Codo de 3"			30
	Flete			300
TOTAL L.				

IO	PRECIO TOTAL
	1,188
	266
	95
	1,320
	50
	50
	45
	860
	1,005
	30
	300
	5,209

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. SV	L.
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 5,209

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

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 000357
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: sigacprint@yahoo.com R.T.N. 02181964005381 CERTIFICADO No. 161-21-10500-09

Keneth Hernández
 Administrador

Nº	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
	PRESIO 7

INVERSIONES BAPTISTA 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 Municipals.P

R.T.N.: 12189003434718

DIA	MES	AÑO
27	5	22

Prov
Fech
Tér
Sír

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	tasa campesina			900 00
2	Barras 3/8			430 00
4	laminas de zinc			444 00
2	Bolsas de cemento			396 00
10	Barras 3/8 lejit			2,100 00
10	Bolsa cemento			2,200 00
60	Bloques de 4"			1,110 00
4	Bolsa de cemento			792 00
2	Barras corrugada 3/8			430 00
1	libro alambre			25 00
TOTAL L.				

Nº	
1	tasa c
2	Barras
3	Lámin
4	Bolsas

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	900.00	900.00
2	215.00	430.00
4	111.00	444.00
2	198.00	396.00
10	210.00	2,100.00
10	220.00	2,200.00
60	18.50	1,110.00
4	198.00	792.00
2	215.00	430.00
1	25.00	25.00
TOTAL L.		8,827.00

CAI: ODBG67-OCBBAF-8748BE-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"

INVERSIONES BAPTISTA SANTOS
FERREGON
PAGADO

Tel. 9571-1379

Santiago Puringla, La Paz

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	
18% IMP. SV	
TOTAL	8,827

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativa 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 000355

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigcapr@reaho.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 181-21-10500-49

11-202-000009-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO
PURINOLA
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CENTRO SANTIAGO PURINOLA LA PAZ

CHEQUE No. 81669015

SANTIAGO, LA PAZ 30 de mayo 2022
Lugar y Fecha

Frank Abdel Bautista Santos L 49,174.00
Páguese a la orden de

Cuarenta y nueve mil ciento setenta y cuatro 0/100 Lempiras
Cantidad en letras

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



Frank Abdel Bautista Santos
Firma(s)

⑆0⑆303079⑆00⑆⑆3030000090⑆⑆8⑆6690⑆5

Banco de Occidente S.A. de C.V.

