



ORDEN DE PAGO

№ 013390.

CHOLUTECA

EL CORPUS

Municipalidad:

Unidad Ejecutora:

Paquese a:

La Cantidad en Letras:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:

Lps.

7,015.00

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
55110	Transf. de capital a Int. adm. central fue concepto de subsidio a capital para pago a subvencionados que como por la compra de 2 llantas para el vehículo asignado al Centro de Trabajo que está funcionando en este municipio e implementos promotores. vehículo en el cual realizan brigadas en las comunidades para realizar pruebas y atención durante la pandemia COVID-19	\$ 7,015.00	
			\$ 7,015.00

Fecha:

12	10	2020
----	----	------

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017
RTN 06091953000127 1 Cop. Quim.OT// 12852



Alcaldia Municipal de El Corpus



ORDEN DE COMPRA # 00115

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	10	2020

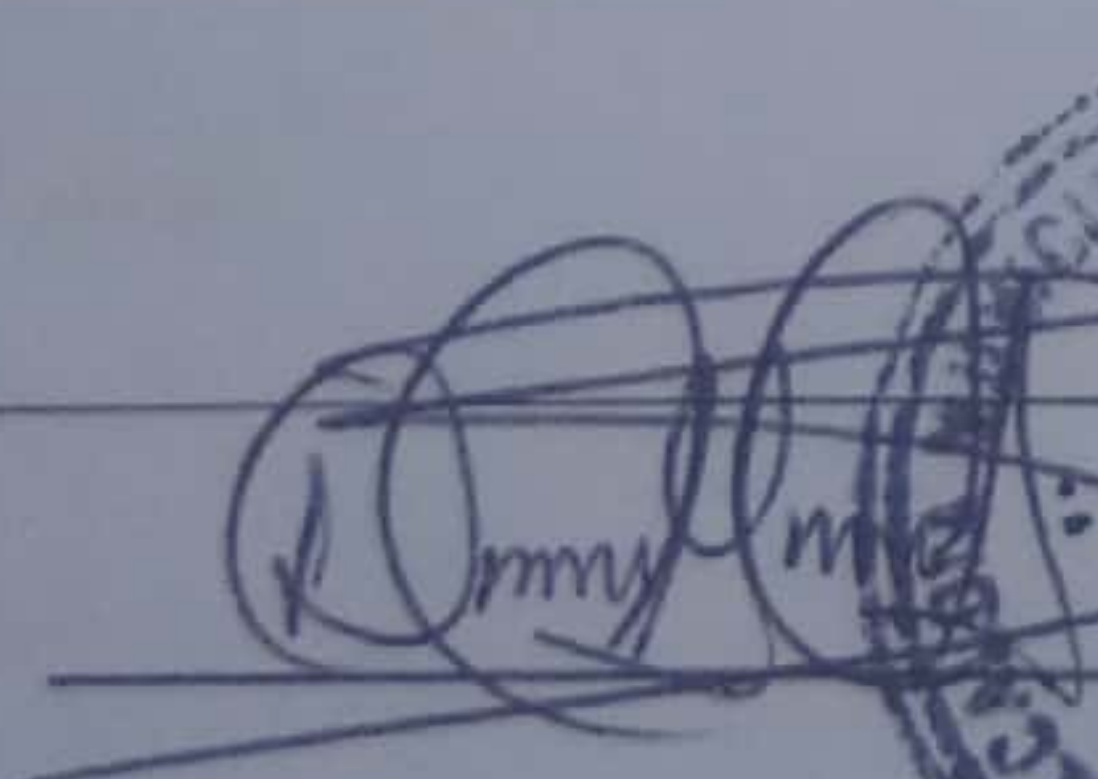
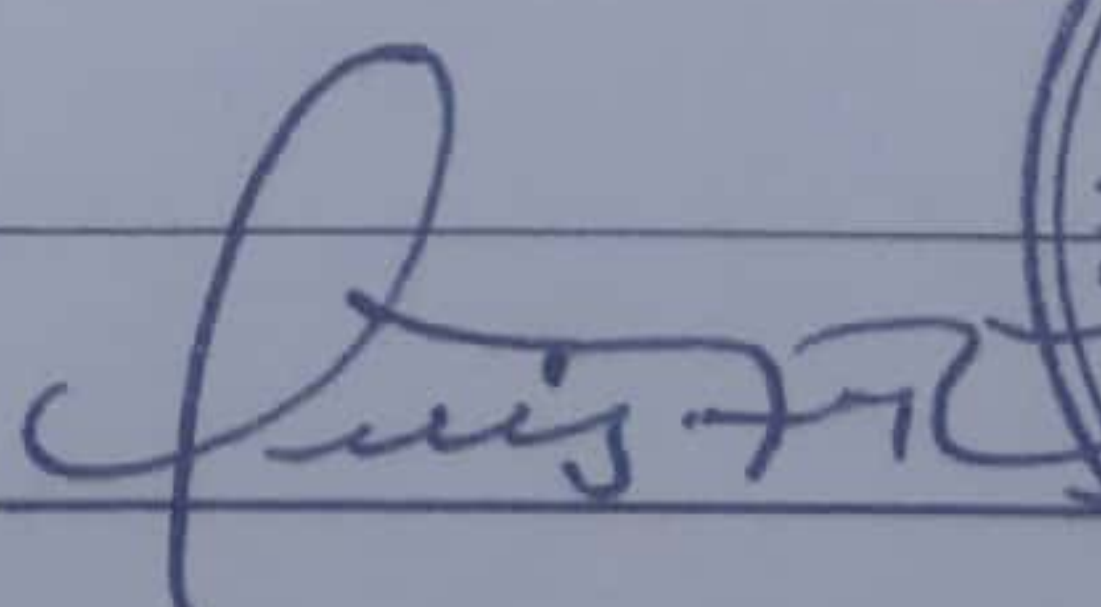
Sr: (S) LUBRILLANTAS APLICANOS.DE. R. L

Lugar: B° TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR DE WUENDYS CHOLUTECA, HONDURAS

Sirva suministrar a esta municipalidad los artículos , equipo , servicios o créditos que se solicitan y detallan a continuación , atendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de la factura formato autorizado por el SAR y acompañado de esta ORDEN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LLANTAS 24470R16 DUNLOP A TL 6L	2	L 2,826.0870	L 5,652.1739
LAVADO GENERAL CAMIONETA	1 UNIDAD	L.173.9130	L.173.9130
AMBIENTAL PINITO	1 UNIDAD	L.21.7391	L.21.7391
PROTECTOR 2000 8 ONZ	2 UNIDADES	L.78.2609	L.156.5217
AROMA LIMON LAVANDER 8 ONZ	1 UNIDAD	L.95.65.22	L.95.65.22

Los bienes y servicios descritos se utilizarán: para vehículo asignado en centro de triaje para poder movilizarse a las comunidades a realizar brigadas domiciliarias de COVIS 19, favor emitir factura a nombre de la municipalidad de El Corpus, L cual debe acompañarse de esta orden de pago contra entrega realizada

 Firma y sello del tesorero Municipal	 Firma del alcalde Municipal
---	--

Cca: Archivo

Cca : Contabilidad

Cca: Cliente



Tierra de Oro y Plata
El Corpus, Choluteca



Son siete mil quinientos lempiras exactos

Fecha 1 de emisión: 10 feb. 2021

LAB 100950

[illegible]

CHANG

CHANDLER

Vendedor: CA

Vendedor: CARLOS A. HERNANDEZ
Buscador: JUAN

Buscador: VENTAS
(G) = Productos

(G) = Producto gravado con

(E) = Producto exento de impuestos



LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L

Ventas Reparacion de llantas, Servicio de Vulcanizado, Lubricantes y mas..
R.T.N.06019015755053 Email: lubrillantasaplicano@gmail.com
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendys
Choluteca, Choluteca Honduras Tel.27826879

COTIZACION

N° 005631

Fecha: 12-oct-2020

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD LLANTA 25570R16	DUNLOP AT3 6L	3,086.9565	6,173.9130

**** Ultima Linea ***

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Cotizó: **WALTER GUERRERO**

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	6,173.91
ISV 15%	926.09
Total Neto	7,100.00



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

RTN: 06019015755053

LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐

Fecha de Emisión: 20150626

Este Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto de Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20840 y el Reglamento del Estímulo No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1974.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia
Regional Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DGE cualquier cambio en sus datos RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1952716

Transacción: 47BEBB

INSTITUCION
ALABAMA MINISTERIO DE EL COMERCIO
PROTECTOR 2110 DE EL COMERCIO VENEZUELA
A LA NACIONAL EL COMERCIO
CREDITO 1 DEL 10-10-2020

CHEQUE No. 71003022

Recibido en efectivo 12/10/2020
Lugar y Fecha

Labradoras P.P. Lico 100
Pagamos a la orden de

7015 =

Siete mil quince exactos
Cantidad en letras



[Signature]

[Signature]

22 08 007 6 91 62 00004 1 000005 2 004 03



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE EL CORPUS

DEPTO. DE CHOLUTECA TEL.: 2787-3523

ORDEN DE PAGO

Nº 013391



Municipalidad: EL CORPUS

Departamento: CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Cheque No.

Paguese a: CODISCO Gasolinera PYMA y suvare

Valor Efectivo No.

La Cantidad en Letras: dieciocho mil

Lps. 18,490.49

ochocientos noventa y 49/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
55110	Tronf. de capital a int. pulmón Central por concepto de subsidio a salud para pago de combustible a CODISCO gasolinera PYMA y suvare para el vehículo asignado al centro de trabajo de este municipio para desplazarse a las comunidades a realizar trabajos y trabajos durante esta pandemia COVID-19 en todos los comunicados de este municipio.	18,490.49	18,490.49
			18,490.49

Fecha: 12/10/2020

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Responsable de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017
RTN 06091953000127 1 Cop. Quim. OT/ 12852



Alcaldia Municipal de El Corpus



ORDEN DE COMPRA # 00116

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	10	2020

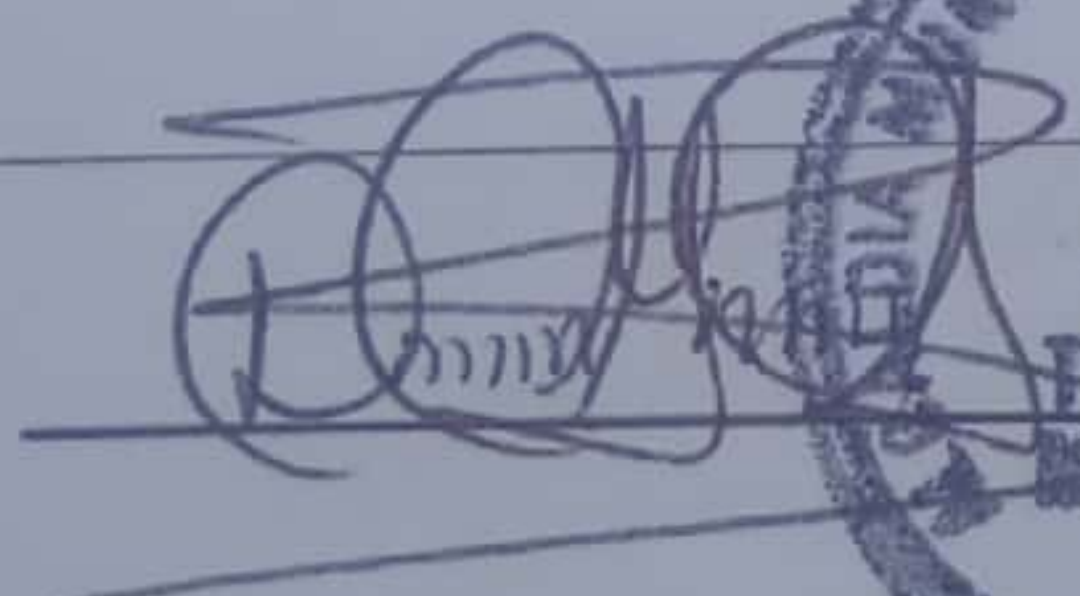
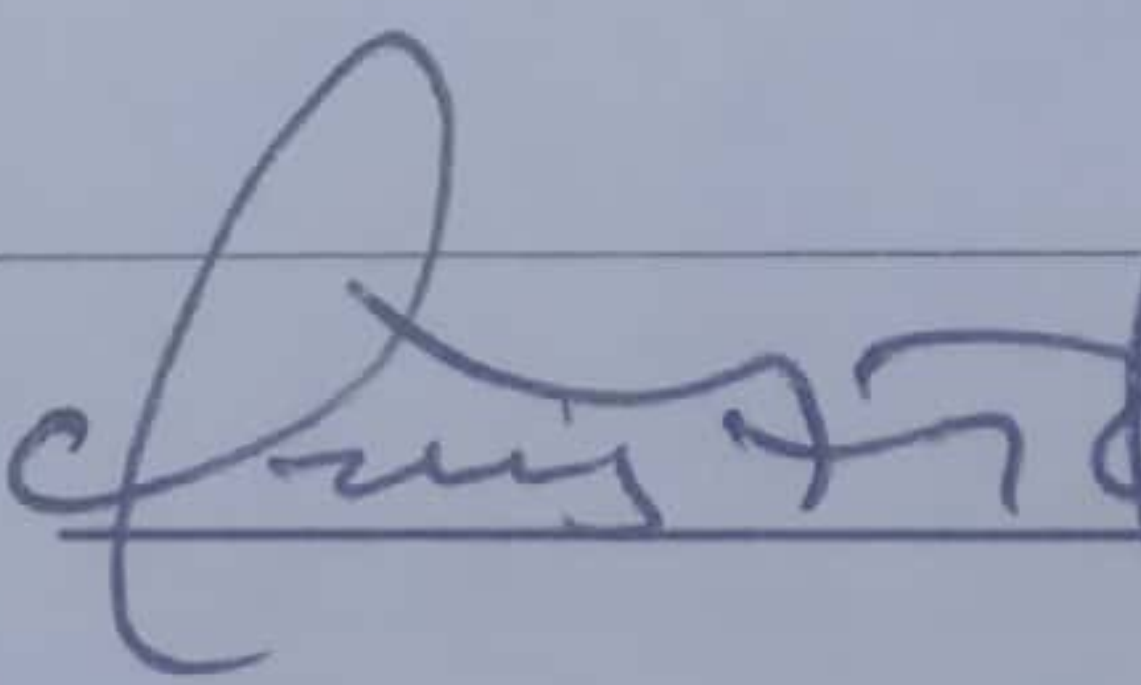
Sr: (S) CODISCO GASOLINERA PUMA YUSGUARES

Lugar: B° EL CENTRO , SANTA ANA DE YUSGUARES , CHOLUTeca HONDURAS

Sirva suministrar a esta municipalidad los artículos , equipo , servicios o créditos que se solicitan y detallan a continuación , atendiéndose que el pago se efectuara a la presentación de la factura formato autorizado por el SAR y acompañado de esta ORDEN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
GASOLINA SUPER	937.07 Galones	L 19.73	L 18,490.49
TOTAL			L 18,490.49

Los bienes y servicios descritos se utilizarán: para vehículo asignado en centro de triaje para poder movilizarse a las comunidades a realizar brigadas domiciliarias de COVIS 19, favor emitir factura a nombre de la municipalidad de El Corpus, L cual debe acompañarse de esta orden de pago contra entrega realizada

 Firma y sello del tesorero Municipal	 Firma del alcalde Municipal
---	--

Cca: Archivo

Cca : Contabilidad

Cca: Cliente



Tierra de Oro y Plata

El Corpus, Choluteca





PUMA YUSGUARE

BARRIO EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE FRENTE AL CEMENTERIO

CEL: 9751-4292

gabriel_caceres49@hotmail.com
CHOLUTeca - HONDURAS. C.A.

R.T.N 06169014699990

RECIBO "S" Nº 000749

Por Lps.

18,490.49

Recibí de:

Al calderin el barpes

La Cantidad de Lps.:

Die + y ochonil cero noventa noven la impia con 49/10

Por Concepto de:

Cancelacion de facturas de conpeler

de la Hfa hr 90465 / a la Hfa hr 92583

IMPRESORA DEL SUR TEL. 2782-7264 R.T.N 06031972000150

SALDO ANTERIOR

ABONO A CUENTA

SALDO ACTUAL

Fecha:

12 de octubre del 2020

FIRMA

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSQUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusquare, Choluteca
Tel:97514292
RTN:06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00090465
C.A.I.
B18B7B-FOADE0-DD4690-BA2A1E-ACFA01-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 27-08-2020 Hora:07:44
Cajero: Cristian Portillo

Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: PCP-6673
No D/C: LEONARDO MAYORG
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.122	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		21.21 L	850.99 L

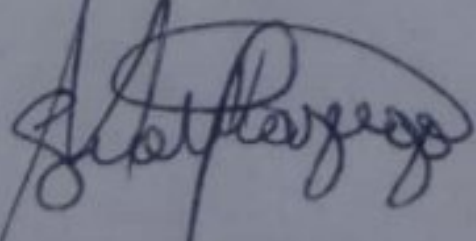
Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	850.99 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	850.99 L
Pago	850.99 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos cincuenta Lempiras con 99/
100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA


ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel:97514292

RTN:06169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00090477

C.A.I.

B18B7B-FOADE0-DD4690-BA2A1E-ACFA01-0D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 27-08-2020 Hora:11:06

Cajero: Cristian Portillo

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: PDZ-4017

No O/C: LUIS ANDRES

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.872	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.21 L	1100.21 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1100.21 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1100.21 L

Pago 1100.21 L

Cambio 0.00 L

Un mil cien Lempiras con 21/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

REIMPRESION

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
RTN: 06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00090722
C.A.I.
B18B7B-FOADE0-004690-BA2A1E-ACFAD1-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 31-08-2020 Hora: 15:59
Cajero: Cristian Portillo

Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: HAJ1752
No O/C: LUIS ANDRES
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.052	DIESEL		
Surtidor: 3		16.91 L	1100.03 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1100.03 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1100.03 L
Pago	1100.03 L
Cambio	0.00 L

Un mil cien Lempiras con 03/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor

[Handwritten Signature]

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSQUARE

Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusquare, Choluteca
Tel:97514292

RTN:06169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00090749

C.A.I.

B18B7B-FOADE0-004690-BA2A1E-ACFA01-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 01-09-2020 Hora:08:56

Cajero: Jorge Baca

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: PCP6673

No O/C: LEONARDO MAYORC

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.195	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		21.36 L	858.57 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 858.57 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 858.57 L

Pago 858.57 L

Cambio 0.00 L

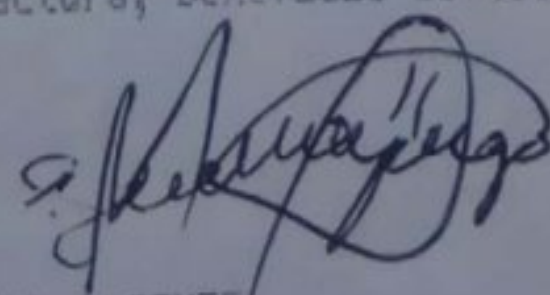
Ochocientos cincuenta y ocho Lempiras
con 57/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA



ORIGINAL:CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292

RTN: 06169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00090825

C.A.I.

B18B7B-FOADED-004690-BA2A1E-ACFA01-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 02-09-2020 Hora: 14:04

Cajero: Jorge Baca

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: PCP6673

No O/C: LEONARDO MAYORC

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.817	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		21.36 L	1000.01 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.01 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.01 L
Pago	1000.01 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 01/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

IDORA Total BK COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
RTN: 06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00091140
C.A.I.
B18B7B-FOADE0-0D469D-BA2A1E-ACFA01-0D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha limite de emision: 17-03-2021

Fecha de emision: 08-09-2020 Hora: 14:07
Cajero: Cristian Portillo

Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: HAJ-1752
No D/C: LUIS ANDRES
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
65.437	DIESEL		
Surtidor: 3		16.81 L	1100.00 L

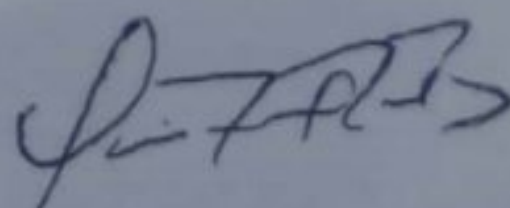
Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1100.00 L
Pago	1100.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cien Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
RTN: 06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00091142
C.A.I.
B18B7B-FOADE0-004690-BA2A1E-ACFA01-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha límite de emisión: 17-03-2021
Fecha de emisión: 08-09-2020 Hora: 14:41
Cajero: Cristian Portillo

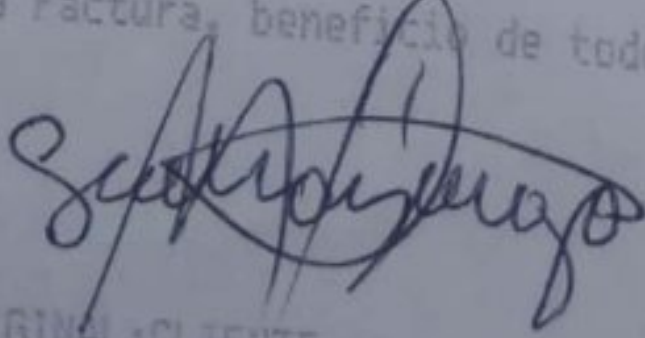
Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: PCP-6673
No O/C: LEONARDO MAYORG
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.347	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.50 L	824.46 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			824.46 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			824.46 L
Pago			824.46 L
Cambio			0.00 L

Ochocientos veinticuatro Lempiras con
46/100

No. O/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292

RTN: 06169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00091321

C.A.I.

818B7B-FOADEO-004690-BA2A1E-ACFA01-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha limite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 11-09-2020 Hora: 12:12

Cajero: Jorge Baca

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: PCP6673

No D/C: LEONARDO MAYORC

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.017	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.50 L	967.87 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	967.87 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	967.87 L
Pago	967.87 L
Cambio	0.00 L

Novcientos sesenta y siete Lempiras c
on 87/100

No. D/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSQUARE

Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusquare, Choluteca
Tel: 97514292

RTN: 06169014699990
email: gabriel_caceres49@hotmail.co

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00091500

C.A.I.

B18B7B-FOADE0-004690-BA2A1E-ACFA01-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha limite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 14-09-2020 Hora: 13:39

Cajero: Jorge Baca

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: HAJ1752

No O/C: 0

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
67.027	DIESEL		
Surtidor: 1		16.64 L	1115.33 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1115.33 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1115.33 L
Pago	1115.33 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento quince Lempiras con 33/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAD: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA


ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292

RTN: 06169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00091598

C.A.I.

B18B7B-FOADE0-DD4690-BA2A1E-ACFA01-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 16-09-2020 Hora: 11:23

Cajero: Anely Umanzor

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: HAV-6099

No D/C: 00

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.482	DIESEL		
Surtidor: 3		16.64 L	740.18 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 740.18 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 740.18 L

Pago 740.18 L

Cambio 0.00 L

Setecientos cuarenta Lempiras con 18/1
00

No. D/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292

RTN: 06169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co

m

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00091671

C.A.I.

B18B7B-FOADE0-DD469D-BA2A1E-ACFA01-DD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 17-09-2020 Hora: 13:12

Cajero: Jorge Baca

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: PCP6673

No O/C: LEONARDO MAYORG

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.427	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.49 L	1234.11 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1234.11 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1234.11 L

Pago 1234.11 L

Cambio 0.00 L

Un mil doscientos treinta y cuatro Lemp
iras con 11/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGU
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel:97514292
RTN:06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00091768
C.A.I.
B18B7B-FOADEO-0D469D-BA2A1E-ACFAD1-0D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 18-09-2020 Hora:17:15
Cajero: Analy Umanzor

Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: PCP6673
No O/C: LEONARDO MAYORG
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.400	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		21.49 L	1126.08 L

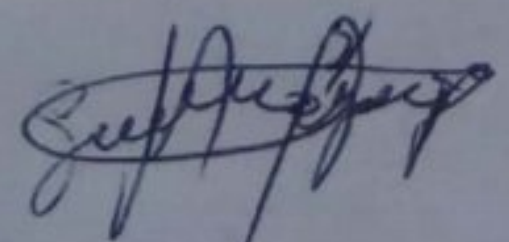
Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1126.08 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1126.08 L
Pago	1126.08 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento veintiseis Lempiras con
08/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA


ORIGINAL:CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
RTN: 06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00091943
C.A.I.
B18B7B-FOADE0-0D469D-BA2A1E-ACFA01-0D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 21-09-2020 Hora: 13:56
Cajero: Cristian Portillo

Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: HAJ-1752
No O/C: LUIS ANDRES
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
67.032	DIESEL		
Surtidor: 1		16.41 L	1100.00 L

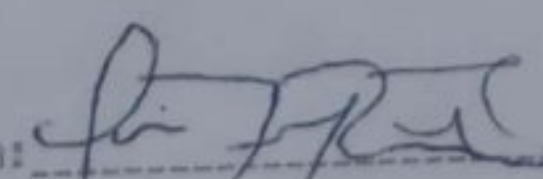
Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1100.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1100.00 L
Pago	1100.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cien Lempiras con 00/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

COPIA: COMERCIO
COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel:97514292
RTN:06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00092051
C.A.I.
B18B7B-FOADE0-004690-BA2A1E-ACFA01-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha limite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 23-09-2020 Hora:10:01
Cajero: Analay Umazor

Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: PCP-6673
No O/C: LEONARDO MAYORG
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.362	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		21.46 L	1037.85 L

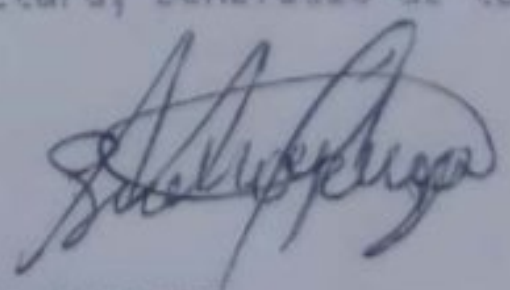
Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1037.85 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1037.85 L
Pago	1037.85 L
Cambio	0.00 L

Un mil treinta y siete Lempiras con 85
/100

No. O/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA


ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292

RTN: 06169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00092073

C.A.I.

R18B7B-FOADEQ-DD469D-BA2A1E-ACFA01-DD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 23-09-2020 Hora: 16:15
Cajero: Jorge Baca

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: HAG74B4

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.469	DIESEL		
Surtidor: 1		16.41 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. D/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE

Bo El Centro, Fte Cam. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292

RTN: 06169014699990

eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 001-002-01-00092361

C.A.I.

B18B7B-FOADEQ-DD4690-BA2A1E-ACFA01-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00087041

Factura Final: 001-002-01-00097040

Fecha limite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 28-09-2020 Hora: 15:28

Cajero: Anely Umanzor

Cliente: Alcaldia El Corpus

RTN: 06059995199505

PLACA: PCP-6673

No O/C: LEONARDO MAYORG

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

53.040	GAS. SUPER		
--------	------------	--	--

Surtidor: 1	21.39 L	1134.53 L
-------------	---------	-----------

18.700	GAS. SUPER		
--------	------------	--	--

Surtidor: 2	21.39 L	400.00 L
-------------	---------	----------

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
-----------------------	--------

SubTotal Exento:	1534.53 L
------------------	-----------

SubTotal Exonerado:	0.00 L
---------------------	--------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 18%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 18%	0.00 L
---------	--------

TOTAL A PAGAR	1534.53 L
---------------	-----------

Pago	1534.53 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

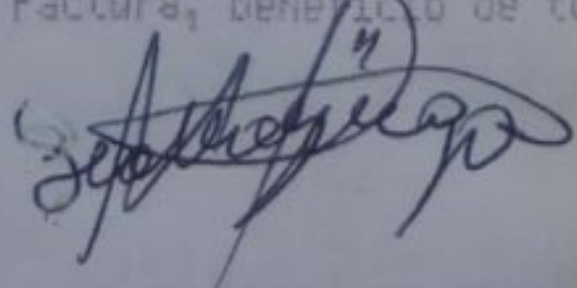
Un mil quinientos treinta y cuatro Lemp
iras con 53/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cen. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
RTN: 06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00092456
C.A.I.
B18B7B-FOADE0-004690-BA2A1E-ACFAQ1-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha límite de emisión: 17-03-2021
Fecha de emisión: 30-09-2020 Hora: 09:56
Cajero: Jorge Baca

Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: PCP6673
No D/C: 0
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.107	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.39 L	1200.13 L

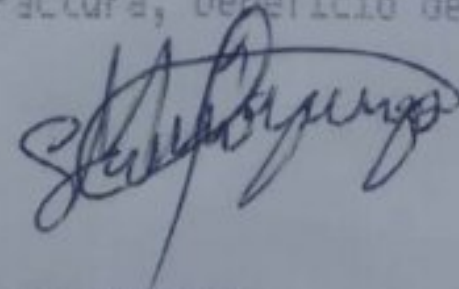
Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1200.13 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1200.13 L
Pago	1200.13 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 13/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES S DE RL
EDS PUMA YUSGUARE
Bo El Centro, Fte Cem. Munic.
Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Tel: 97514292
RTN: 06169014699990
eMail: gabriel_caceres49@hotmail.co
m

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 001-002-01-00092583
C.A.I.
B18B7B-FOADE0-0D469D-BA2A1E-ACFAD1-0D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00087041
Factura Final: 001-002-01-00097040
Fecha límite de emisión: 17-03-2021

Fecha de emisión: 02-10-2020 Hora: 10:11
Cajero: Jorge Bacs

Cliente: Alcaldia El Corpus
RTN: 06059995199505
PLACA: HAJ-1752
No D/C: LUIS ANDRES
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
67.952	DIESEL		
Surtidor: 1		16.19 L	1100.14 L

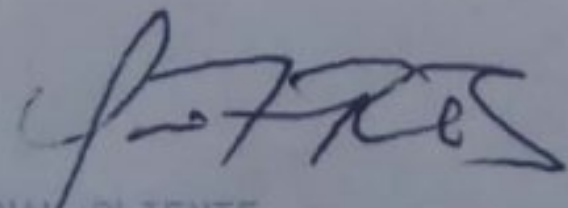
Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1100.14 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1100.14 L
Pago	1100.14 L
Cambio	0.00 L

Un mil cien Lempiras con 14/100

No. D/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA


ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Contribuyente Emisor

1-EDS PUMA Bo El Centro, Fte Cem. Munic.

Fecha de Impresión: 6/10/2020

Hora de Impresión: 9:39

Detalle de Cuenta

Sucursal: 1 - EDS PUMA YUSGUARE

Cuenta: Alcaldia El Corpus

Subcuenta: < Todos >

Operaciones: < 01-07-2020 00:00:00 > < 06-10-2020 23:59:59 >

Tipo de Información: Operativo

Fecha	Hora	Comprobante	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe
					Saldo Anterior:
27/8/2020	7:44	Factura Crédito	FC-002-00090465	27/8/2020	-850.99
27/8/2020	11:04	Factura Crédito	FC-002-00090477	27/8/2020	-1,100.21
31/8/2020	15:59	Factura Crédito	FC-002-00090722	31/8/2020	-1,100.03
1/9/2020	8:56	Factura Crédito	FC-002-00090749	1/9/2020	-858.57
2/9/2020	14:04	Factura Crédito	FC-002-00090825	2/9/2020	-1,000.01
8/9/2020	14:07	Factura Crédito	FC-002-00091140	8/9/2020	-1,100.00
8/9/2020	14:41	Factura Crédito	FC-002-00091142	8/9/2020	-824.46
11/9/2020	12:12	Factura Crédito	FC-002-00091321	11/9/2020	-967.87
14/9/2020	13:33	Factura Crédito	FC-002-00091500	14/9/2020	-1,115.33
16/9/2020	11:22	Factura Crédito	FC-002-00091598	16/9/2020	-740.18
17/9/2020	13:12	Factura Crédito	FC-002-00091671	17/9/2020	-1,234.11
18/9/2020	17:15	Factura Crédito	FC-002-00091768	18/9/2020	-1,126.08
21/9/2020	13:56	Factura Crédito	FC-002-00091943	21/9/2020	-1,100.00
23/9/2020	10:01	Factura Crédito	FC-002-00092051	23/9/2020	-1,037.85
23/9/2020	16:15	Factura Crédito	FC-002-00092073	23/9/2020	-500
28/9/2020	15:28	Factura Crédito	FC-002-00092361	28/9/2020	-1,534.53
30/9/2020	9:56	Factura Crédito	FC-002-00092456	30/9/2020	-1,200.13
2/10/2020	10:11	Factura Crédito	FC-002-00092583	2/10/2020	-1,100.14
Cantidad:	25	Acumulado del Período:			-18,490.49

CHEQUE No. 71003023

Corpus, Choluteca, 12/12/2020
Lugar y Fecha

0001820

L 18,490.49

Páguese a la orden de

Dieciséis mil cuatrocientos noventa y 100	49/100
Cantidad en letras	



Q21-F-7

Kurt Hill

Firma(s)

EE20F007200007E7000:05720070:

RECIBO POR LPS 98,000.00

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE EL CORPUS, LA CANTIDAD

DE noventa y ocho mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: subsidio a salud para cubrir

con el pago del personal que esta asignado
a el centro de trabajo que esta funcionando
en este pueblo en el mes de septiembre
del 2020.

EL CORPUS, 12 DE octubre DEL 2020



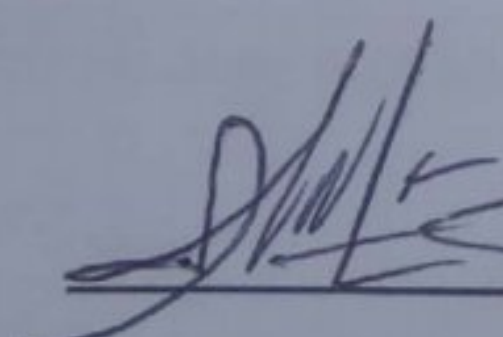


Sr Luis Andres Rueda Bellino
Alcalde Municipal de El Corpus

Reciba un cordial saludo a la vez deseamos éxitos en sus delicadas funciones diarias,

El motivo de la presente es para solicitar el pago correspondiente al mes de septiembre de año 2020 del personal que labora en el centro de triaje que tiene por nombre Taller Multidisciplinario Profesora Socorro Pineda de Ordoñez, ubicado en el barrio el Pitiguay de este municipio.

Dado en el municipio de El Corpus, a los 12 días del mes de octubre de 2020.



Dr Roman Edgardo Mayorga Cárcamo
Director Municipal de Salud



Alcaldia Municipal de El Corpus

PLANILLA PAGO EMPLEADOS DE TRIAJE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

MUNICIPIO DE EL CORPUS



MES Septiembre AÑO 2020

NO.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	CANTIDA RECIBIDA	FIRMA
1	Tania Julissa Sierra Alvarez	0801-1984-21333	Doctora	L27,000.00	<i>Tania Julissa Sierra Alvarez</i>
2	Gissel Guadalupe Baquedano Bonilla	0605-1989-00577	Administradora	L11,000.00	<i>Gissel Baquedano</i>
3	Elsy Jamileth Maradiaga Osorio	0605-1986-00451	Enfermera	L9,000.00	<i>Elsy Maradiaga</i>
4	Rosa Idalia Mondragon Najar	0606-1982-02517	Enfermera	L9,000.00	<i>Rosa Idalia Mondragon</i>
5	Leonardo Ramon Mayorga Perla	0605-1995-00371	Motorista	L9,000.00	<i>Leonardo Mayorga</i>
6	Ariel Enrique Chavarria Dominguez	0616-2001-00053	Vigilante	L9,000.00	<i>Ariel Chavarria</i>
7	Nestor Antonio Perino Alvarenga	0605-2001-00238	Ayudante	L7,000.00	<i>Nestor Perino</i>
8	Elba Azucena Aguilar Alvarez	0605-1980-01332	Ayudante	L7,000.00	<i>Elba Aguilar</i>
9	Marlen Danelia Corrales Alvarez	0605-1998-00581	Aseadora	L5,000.00	<i>Marlen Corrales</i>
10	Esther Alejandra Rosales Martinez	0605-1997-00464	Aseadora	L5,000.00	<i>Esther Alejandra Rosales</i>
TOTAL				L98,000.00	

[Signature]
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD



CENTRO DE TRIAJE
MUNICIPIO EL CORPUS
CHOLUTeca, HONDURAS, C.A

CONSTANCIA

El Infrascritos Director Municipal del El corpus, Por este medio HACE

CONSTAR QUE: Nestor Antonio Perino Alvarenga

Con Numero De Identidad 0605 - 2001 - 00238

Labora como Ayudante En el centro de

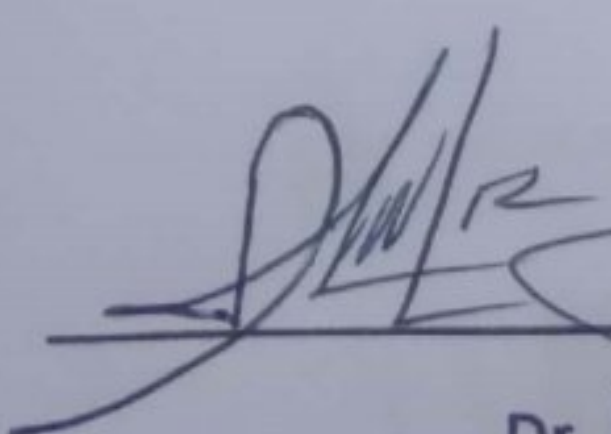
traje desde 10 / 08 / 2020 Mes A

cancelar Septiembre / 2020 Este recurso es pagado por la partida

del Programa Fuerzas Honduras

Y Para fine para que interesados convenga firmo y sello la presente a los - 12

días del mes octubre de 2020




Dr. Roman Mayorga

Director Municipal de Salud



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NESTOR ANTONIO / PERINO ALVARENGA



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 13 MARZO 2001
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 06 FEBRERO 2019



0605-2001-00238



16402217-01

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.

RLK4

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0605

NESTOR ANTONIO / PERINO ALVARENGA

0605-2001-00238

CENTRO DE TRIAJE
MUNICIPIO EL CORPUS
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A

CONSTANCIA

El Infrascritos Director Municipal del El corpus, Por este medio HACE
CONSTAR QUE: Ariel Enrique Chavarria Dominguez
Con Numero De Identidad 0616-2001-00053
Labora como Vigilante En el centro de
traje desde 10 / 08 / 2020 Mes A
cancelar Septiembre / 2020 Este recurso es pagado por la partida
del Programa Fuerzas Honduras

Y Para fine para que interesados convenga firmo y sello la presente a los - 12
días del mes octubre de 2020




Dr. Roman Mayorga
Director Municipal de Salud



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



ARIEL ENRIQUE / CHAVARRIA DOMINGUEZ



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 15 DICIEMBRE 2000
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 11 DICIEMBRE 2018

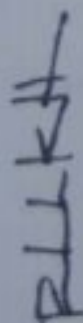


0616-2001-00053



17737932-01

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.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

ARIEL ENRIQUE / CHAVARRIA DOMINGUEZ

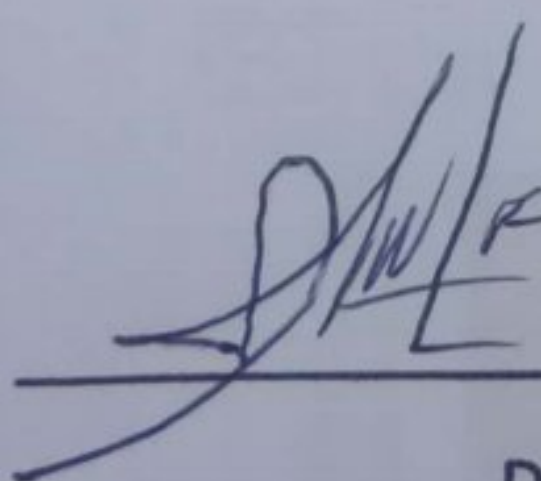
0616-2001-00053

CENTRO DE TRIAJE
MUNICIPIO EL CORPUS
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A

CONSTANCIA

El Infrascritos Director Municipal del El corpus, Por este medio HACE
CONSTAR QUE: Elba Azucena Aguilar Alvarez
Con Numero De Identidad 0605-1980-01332
Labora como Ayudante En el centro de
traje desde 10 / 08 / 2020 Mes A
cancelar Septiembre / 2020 Este recurso es pagado por la partida
del Programa Fuerzas Honduras

Y Para fine para que interesados convenga firmo y sello la presente a los – 12
días del mes octubre de 2020



Dr. Roman Mayorga
Director Municipal de Salud



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELBA AZUCENA / AGUILAR ALVAREZ



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 26 AGOSTO 1980
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 24 OCTUBRE 2017



0605-1980-01332
13718030-02

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.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0605

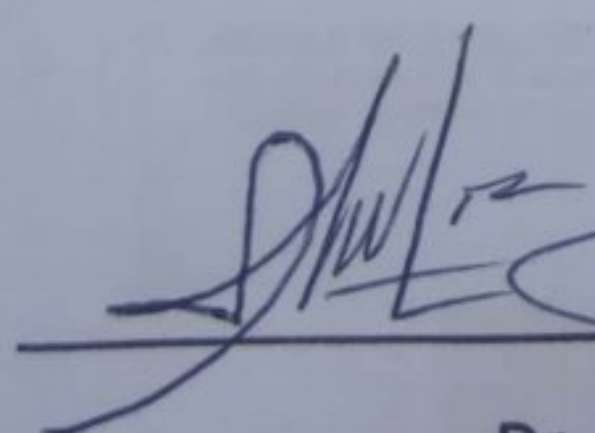
ELBA AZUCENA / AGUILAR ALVAREZ
0605-1980-01332

CENTRO DE TRIAJE
MUNICIPIO EL CORPUS
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A

CONSTANCIA

El Infrascritos Director Municipal del El corpus, Por este medio HACE
CONSTAR QUE: Elsy Jamileth Maradiaga Osorio
Con Numero De Identidad 0605 - 1986 - 00451
Labora como Enfermera En el centro de
traje desde 10 / 08 / 2020 Mes A
cancelar Septiembre / 2020 Este recurso es pagado por la partida
del Programa Fuerzas Honduras

Y Para fine para que interesados convenga firmo y sello la presente a los - 12
días del mes Octubre de 2020



Dr. Roman Mayorga
Director Municipal de Salud

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ELSY JAMILETH / MARADIAGA OSORIO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 14 AGOSTO 1986
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 14 FEBRERO 2005



0605-1986-00451


10018213-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0605

ELSY JAMILETH / MARADIAGA OSORIO
0605-1986-00451

CENTRO DE TRIAJE
MUNICIPIO EL CORPUS
CHOLUTeca, HONDURAS, C.A

CONSTANCIA

El Infrascritos Director Municipal del El corpus, Por este medio HACE

CONSTAR QUE: Rosa Idalia Mondragon Najar

Con Numero De Identidad 0606-1987-02517

Labora como Enfermera En el centro de

traje desde 10 / 08 / 2020 Mes A

cancelar Septiembre 2020 Este recurso es pagado por la partida

del Programa Fuerzas Honduras

Y Para fine para que interesados convenga firmo y sello la presente a los – 12

días del mes Octubre de 2020




Dr. Roman Mayorga

Director Municipal de Salud

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

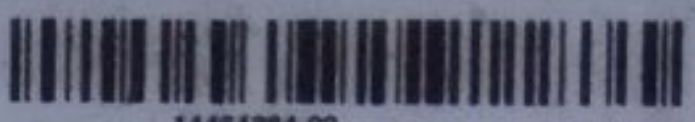
ROSA IDALIA / MONDRAGON NAJAR



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 12 AGOSTO 1982
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 24 OCTUBRE 2017



0606-1982-02517


14464384-02

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.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0601

ROSA IDALIA / MONDRAGON NAJAR
0606-1982-02517

CENTRO DE TRIAJE
MUNICIPIO EL CORPUS
CHOLUTeca, HONDURAS, C.A

CONSTANCIA

El Infrascritos Director Municipal del El corpus, Por este medio HACE

CONSTAR QUE: Marlen Danelia Corrales Alvarez

Con Numero De Identidad 0605-1998-00581

Labora como Asesadora En el centro de

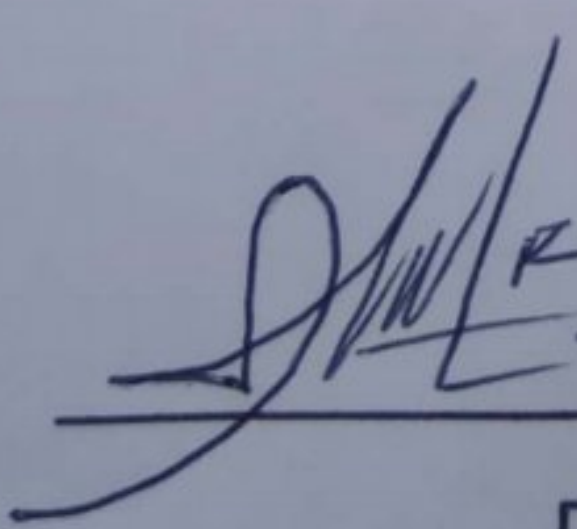
traje desde 10 / 08 / 2020 Mes A

cancelar Septiembre / 2020 Este recurso es pagado por la partida

del Programa Fuerzas Honduras

Y Para fine para que interesados convenga firmo y sello la presente a los - 12

días del mes octubre de 2020




Dr. Roman Mayorga

Director Municipal de Salud

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

MARLEN DANIELA / CORRALES ALVAREZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 15 JUNIO 1998
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 12 JULIO 2016



0605-1998-00581


15551200-01

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.


DIRECTOR R.N.P.



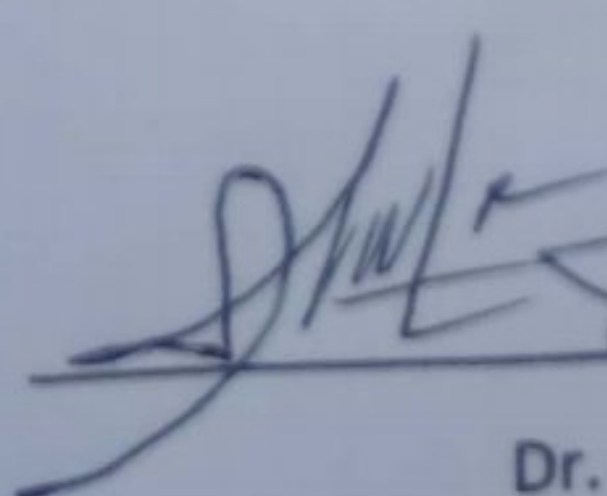
SOLICITADA EN 0605
MARLEN DANIELA / CORRALES ALVAREZ
0605-1998-00581

CENTRO DE TRIAJE
MUNICIPIO EL CORPUS
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A

CONSTANCIA

El Infrascritos Director Municipal del El corpus, Por este medio HACE
CONSTAR QUE: Leonardo Ramon Mayorga Perla
Con Numero De Identidad 0605-1995-00371
Labora como Mobinista En el centro de
traje desde 10 / 08 / 2020 Mes A
cancelar Septiembre / 2020 Este recurso es pagado por la partida
del Programa Fuerzas Honduras

Y Para fine para que interesados convenga firmo y sello la presente a los - 12
días del mes octubre de 2020




Dr. Roman Mayorga
Director Municipal de Salud

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

LEONARDO RAMON / MAYORGA PERLA



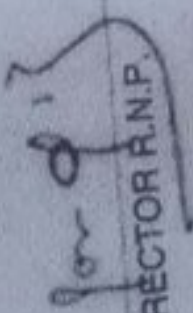
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 06 JULIO 1995
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 18 AGOSTO 2013

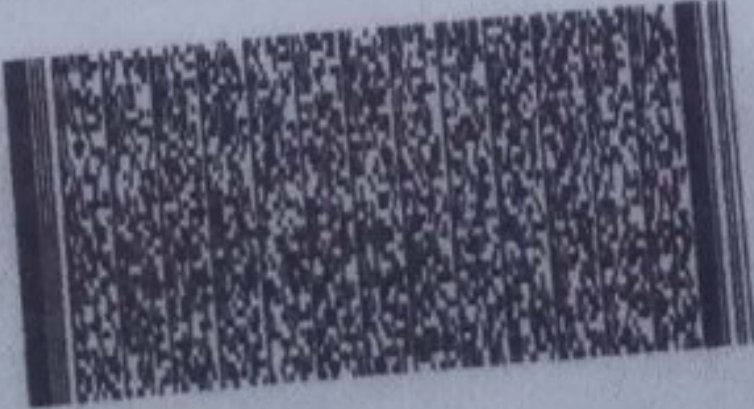


0605-1995-00371


14473204-01

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.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0605

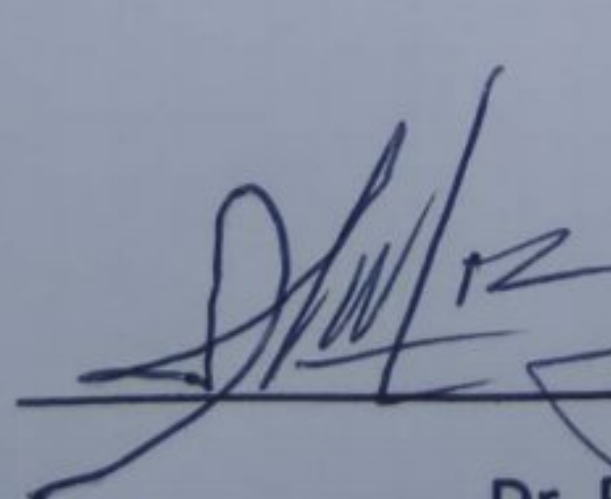
LEONARDO RAMON / MAYORGA PERLA
0605-1995-00371

CENTRO DE TRIAJE
MUNICIPIO EL CORPUS
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A

CONSTANCIA

El Infrascritos Director Municipal del El corpus, Por este medio HACE
CONSTAR QUE: Gissel Guadalupe Baguedano Bonilla
Con Numero De Identidad 0605 - 1989 - 00577
Labora como Administradora En el centro de
traje desde 10 / 08 / 2020 Mes A
cancelar Septiembre / 2020 Este recurso es pagado por la partida
del Programa Fuerzas Honduras

Y Para fine para que interesados convenga firmo y sello la presente a los -12
días del mes Octubre de 2020



Dr. Roman Mayorga
Director Municipal de Salud

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

GISSEL GUADALUPE / BAQUEDANO BONILLA

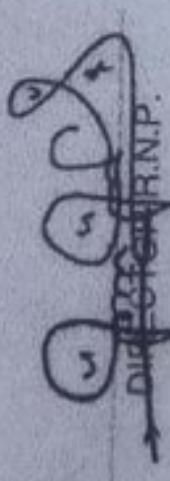


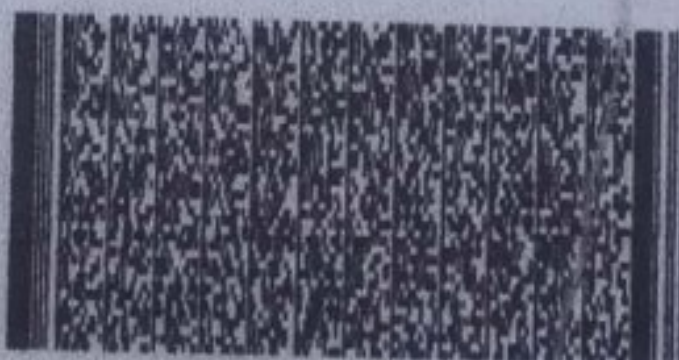
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL :05 JULIO 1989
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :12 NOVIEMBRE 2008

0605-1989-00577


11841384-01

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.


DIRECCIÓN RNP



SOLICITADA EN 0605

GISSEL GUADALUPE / BAQUEDANO BONILLA
0605-1989-00577

CENTRO DE TRIAJE
MUNICIPIO EL CORPUS
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A

CONSTANCIA

El Infrascritos Director Municipal del El corpus, Por este medio HACE
CONSTAR QUE: Tania Juliessa Sierra Alvarez
Con Numero De Identidad 0801-1984-21333
Labora como Doctora En el centro de
traje desde 10 / 08 / 2020 Mes A
cancelar Septiembre / 2020 Este recurso es pagado por la partida
del Programa Fuerzas Honduras

Y Para fine para que interesados convenga firmo y sello la presente a los - 12
días del mes octubre de 2020



Dr. Roman Mayorga
Director Municipal de Salud

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

TANIA JULISSA / SIERRA ALVAREZ



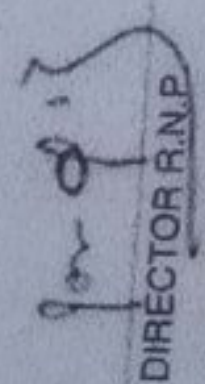
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL :15 MARZO 1984
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :30 JULIO 2009

0801-1984-21333

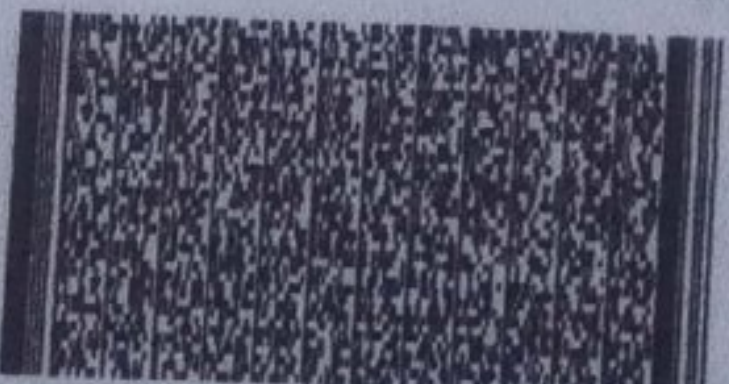


04632842-02

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.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

TANIA JULISSA / SIERRA ALVAREZ

0801-1984-21333



Colegio Medico de Honduras
TARJETA DE IDENTIFICACION
COLEGIADO N° 01-09000
DOCTORA

TANIA JULISSA SIERRA ALVAREZ

Fecha de Graduación: 15-05-2013

Fecha de Inscripción 04-06-2013

Tipo de Sangre : O(+)

Presidente

Secretario

CENTRO DE TRIAJE
MUNICIPIO EL CORPUS
CHOLUTeca, HONDURAS, C.A

CONSTANCIA

El Infrascritos Director Municipal del El corpus, Por este medio HACE

CONSTAR QUE: Esther Alejandro Rosales Martinez

Con Numero De Identidad 0605 19017 00464

Labora como Aseadora En el centro de

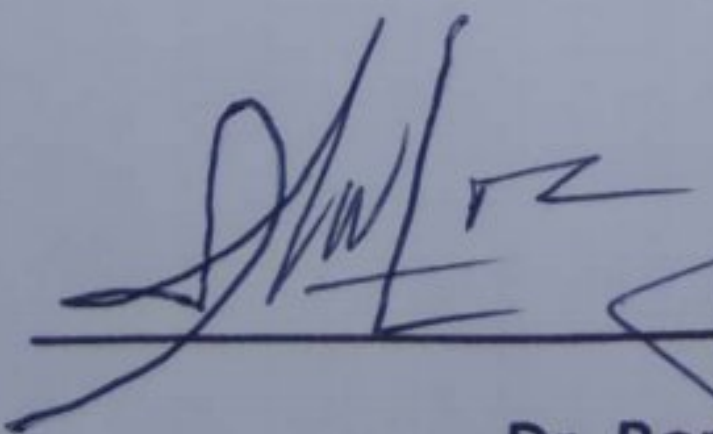
traje desde 10 / 09 / 2020 Mes A

cancelar Septiembre / 2020 Este recurso es pagado por la partida

del Programa Fuerzas Honduras

Y Para fine para que interesados convenga firmo y sello la presente a los - 12

días del mes octubre de 2020




Dr. Roman Mayorga

Director Municipal de Salud

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ESTHER ALEJANDRA / ROSALES MARTINEZ



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 27 FEBRERO 1997
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 04 MARZO 2017



0605-1997-00464


18800220-02

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.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0605

ESTHER ALEJANDRA / ROSALES MARTINEZ
0605-1997-00464

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



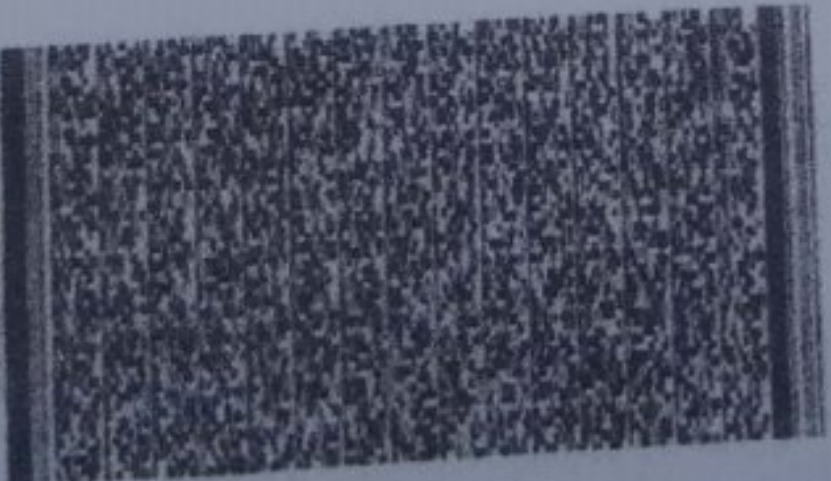
HONDUREÑO DE NACIMIENTO
NACIO EL 14 SEPTIEMBRE 1956
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 03 ABRIL 1997

0605-1956-00196



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podra privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infraccion de este articulo dara lugar a la sancion correspondiente.

Roman
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0605
ROMAN EDGARDO / MAYORGA CARCAMO
0605-1956-00196

013400002916
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS/
PROYECTOS FHTS BO. EL CENTRO FRENTE
A LA CATEDRAL EL CORPUS
CHOLUTECAL TEL. 787-3523

CHEQUE No. 71003017

El Corpus, Choluteca 12/10/2020
Lugar y Fecha

Roman Edgardo Mayorga Carcamo L 98,000.00
Páguese a la orden de

Noventa y Ocho mil Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

010021500001340000291671003017