



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411



COMPROBANTE DE CAJA

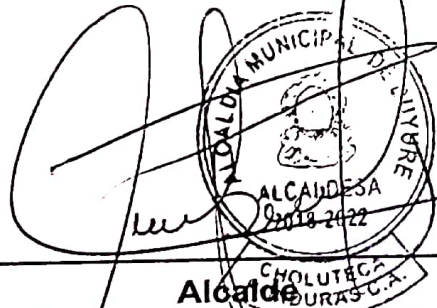
POR L. 2300.00

Nombre Karla Pamela Bustillo Guevara

Recibí del Señor Tesorero: la cantidad de Dos mil trescientos lps

Por concepto de Subsidio para compra de accesorios
y productos para trabajar haciendo manicura.

Fecha 22-01-2021



Firma Pamela Bustillo

Identidad No. 0604-2001-0015

Solvencia Municipal

11-841-000540-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
BO. EL CENTRO DE DUYURE CHOLUTECA FR
PARQUE MUNICIPAL 5557-2502
2787-3411

CHEQUE No. 78388025

CHOLUTECA, CHOLUTECA

24-01-2021

Lugar y Fecha

Karla Pamela Bustillo Guevara L 2,300.00

Páguese a la orden de

Dos mil trescientos con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

88 Dondeley de Honduras, S.A. de C.V.

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

Firma(s)

001501079100115010025302078388025

UNA DE JUEGOS

VENTA DE VIDEO JUEGOS Y ACCESORIOS PARA CELULARES

De: VLADIMIR PINEL

Bo. El Cafetal, San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 9560-6092 R.I.N. 06151975000949
email: vladimirponce2015@yahoo.com

CAI: 4DDDCA-209E51-004CA0-8784E5-8830A1-06

FACTURA
000-001-01-00 N° 005593

DÍA MES AÑO
20 01 21

Señor (a): Alcaldia Municipal De Duyure

Dirección: San Marcos de Colón

R.I.N.: 06049995199752 TEL: 96320735

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Lampara UV			1700
2	Gelux			600
Total				

Daisy Herrero, Imprenta Morodolgo, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.I.N. 06011968017336 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2021

Valor en letras: Dos mil trescientos lempiras.

Rango autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005800
Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

DAOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exente: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. JE XIJALAI

"DIVIERTETE SANAMENTE"

Firma

Mónica Ponce

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 15% L.	
IS.V. 15% L.	2,000
IS.V. 18% L.	300
TOTAL L.	2,300

4

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

KARLA PAMELA / BUSTILLO GUEVARA



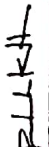
HONDURANA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 24 DICIEMBRE 2000
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 18 DICIEMBRE 2018

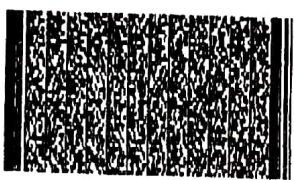
0604-2001-00015



10120632-01

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 0604
KARLA PAMELA / BUSTILLO GUEVARA
0604-2001-00015



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014582

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago _____

Paguese a: Funcionarios y Empleados Municipales

Cheque No. _____

La cantidad en letras: Sesenta y dos mil

Valor Efectivo_____

Lps. 62,875.75

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
01-002-11100	Sueldos Básicos	63000.00	62.875.75
03-001-11100	Tesorería	8292.00	
	Pago de funcionarios y empleados Mes de Enero 2021 de alcalde vice-alcalde y empleada mu- nicipal.		

Fecha

25-01-21

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

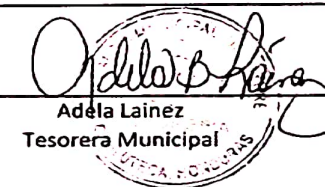


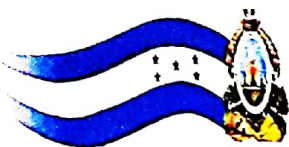
PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021



NOMBRE			CARGO	IDENTIDAD	SUELDO MENSUAL	TOTAL		FIRMA
AURORA SULEMA SANDOVAL RUEDA	03	92	ASIT. TESORERA	0604-1989-00031	8,292.00	8,292.00		
TOTAL					211,861.00	8,292.00		

DUYURE 25/01/2021





MUNICIPALIDAD DE DUYURE, CHOLUTECA
PLANILLA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

NOMBRE	Programa	Actividad	CARGO	DOCUMENTOS PERSONALES	SUELDO BRUTO	DEDUCCIONES		TOTAL	FIRMA
				IDENTIDAD		RETENCION EN LA FUENTE	Imp Personal		
CELIFIDA AMADA BUSTILLO	01	01	ALCALDESA	0608-1978-00128	47,000.00	5,488.32	2,927.93	38,583.75	
LUIS ALBERTO CACERES PONCE	1	1	VICE ALCALDE	060-41952-00026	16,000.00	-		16,000.00	
TOTAL					63,000.00	5,488.32	2,927.93	54,583.75	

25/1/2021

Celifida Bustillo
Alcalde(a) Municipal
Municipalidad de Duyure, Choluteca

Adela Linares
Tesorera Municipal
Municipalidad de Duyure, Choluteca

11-S01-00510-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUTURE
EO. EL CENTRO DE SUTURE CHOLUTECA FR
PARQUE MUNICIPAL 9657-2832
2787-3411

CHEQUE No. 78388024

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

25-01-2021

Páguese a la orden de Luis Alberto Caceres Ponce

L 16,000.00

Dieciseis mil con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆50⑆079⑆00⑆⑆50⑆0025302⑆78388024

11-S01-00510-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUTURE
EO. EL CENTRO DE SUTURE CHOLUTECA FR
PARQUE MUNICIPAL 9657-2832
2787-3411

CHEQUE No. 78388026

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Aurora Sulema Sandoval Rueda

L 8,292.00

Ocho mil doscientos noventa y dos con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆50⑆079⑆00⑆⑆50⑆0025302⑆78388026

11-501-00000 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
BO. EL CENTRO DE DUYURE CHOLUTECA PR
PARQUE MUNICIPAL 9367-2122
2787-3411

CHEQUE No. 78388032

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

27-01-2021

Aurora Sulema Sandoval Rueda L 2,927.93

Páguese a la orden de

dos mil novecientos veintisiete con 93/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01501079⑆00115010025302⑆78388032

Pago de Impuestos de la
Alcalbese



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014583

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal de Duyure
 Pague a: Jimmy Mizeel Briceño Herrera
 La cantidad en letras: dos millos

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 9838827

Valor Efectivo: _____

Lps. 2,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	004	004
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
004	Compra de bomba de distribución de agua en el caserio el Arado aldea El Horno.		
004	Compra de bomba de distribución de agua en el caserio El Arado aldea El Horno.		
47110	Construcciones y mejoras de bienes en dominio privado.		
	Anticipo por hacer puerta de caseta para planta eléctrica para proyecto de agua en el caserio El Arado aldea El Horno		
			2,000.00

Fecha

25-01-2021

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: [Firma]

Identidad No. 0604-1984-01310

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp #1689



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411



COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 2,000.00

Nombre Timmy Nozuel Briceno Herrero

Recibí del Señor Tesorero: la cantidad de dos mil lps.

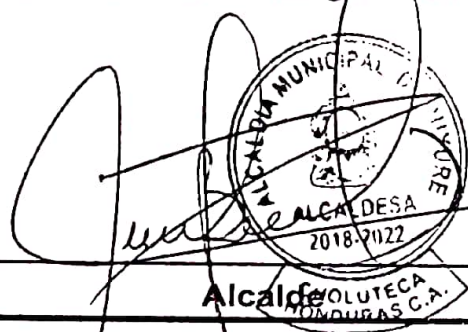
Por concepto de anticipo por hecha de puertas para,
proyecto de agua del caserio El Arado puerto,
de caseta para motor electrico

Fecha 25-01-2021

Firma [Signature]

Identidad No. 0604-1984-01310

Solvencia Municipal



11-001-403530-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
BO. EL CENTRO DE DUYURE CHOLUTECA FR
PARQUE MUNICIPAL 9357-2932
2787-3413

CHEQUE No. 78388027

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

25-01-2021

Jimmy Mizael Briceño Herrera

L 2,000.00

Páguese a la orden de

dos mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0150107900115010025302078388027

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MIZAE / BRICENO HERRERA



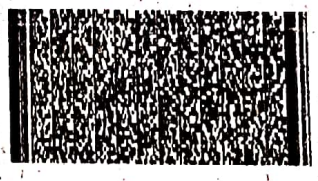
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 12 FEBRERO 1984
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 13 OCTUBRE 2005

0801-1984-01310

04506433-03

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

JIMMY MIZAE / BRICENO HERRERA

0801-1984-01310

Fecha: 22/01/21

Hora: 18:11:27

Página: 1

Todas las transacciones desde -> 01/01/21 hasta -> 22/01/21

Cuenta: 7040378644 ALCALDIA MUNICIPAL

Saldo Anterior: 7,074.81

Detalle de Transacción

Fecha	Secuencia	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
08/01/2021	202100801	0	Pgo Proveed. TGR	0.00	241852.94	248,927.75
08/01/2021	202100802	0	Cobro Co-Proveed.TGR	20.00	0.00	248,907.75
13/01/2021	202101301	0	Bca Internet/Trf ACH No. 61	241852.94	0.00	7,054.81
13/01/2021	202101302	0	Bca Internet/Comis.Trf. 61	20.00	0.00	7,034.81
15/01/2021	202101501	0	Pgo Proveed. TGR	0.00	241852.93	248,887.74
15/01/2021	202101502	0	Cobro Co-Proveed.TGR	20.00	0.00	248,867.74
15/01/2021	202101503	0	Bca Internet/Trf ACH No. 62	241852.93	0.00	7,014.81
15/01/2021	202101504	0	Bca Internet/Comis.Trf. 62	20.00	0.00	6,994.81
22/01/2021	202102201	0	Pgo Proveed. TGR	0.00	241852.93	248,847.74
22/01/2021	202102202	0	Cobro Co-Proveed.TGR	20.00	0.00	248,827.74
22/01/2021	202102203	0	Bca Internet/Trf ACH No. 63	241852.93	0.00	6,974.81
22/01/2021	202102204	0	Bca Internet/Comis.Trf. 63	20.00	0.00	6,954.81

ULTIMA LINEA

ULTIMA LINEA

ULTIMA LINEA

Escaneado con CamScanner



Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014586

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Danco de Occidente

La cantidad en letras: Veinte 105

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo_____

Lps. 20.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

[illegible]**Fecha**

25-01-21

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp #1683

Estado de Cuenta

20-01-2021	09:09:27	513	4083	600	78388012	MIGUEL VASQUEZ	17,850.00	0.00	175,077.14
20-01-2021	09:09:54	511	3482	600	78388017	NORLAN COELLO	2,000.00	0.00	173,077.14
20-01-2021	09:10:06	513	3428	600	78388006	OSCAR JOSE PASTRANA GOM	12,200.00	0.00	160,877.14
20-01-2021	09:16:51	513	4311	600	78388019	SUSANA SANCHEZ	40,000.00	0.00	120,877.14
20-01-2021	09:24:44	513	4311	600	78387997	TANIA SANCHEZ	5,500.00	0.00	115,377.14
20-01-2021	10:42:45	513	4311	600	78388007	ALEXA GUEVARA	5,000.00	0.00	110,377.14
20-01-2021	10:45:00	513	4311	600	78388013	SANTOS VASQUEZ	12,150.00	0.00	98,227.14
20-01-2021	12:21:43	513	4083	600	78388004	GLENDA GONZALES	4,500.00	0.00	93,727.14
20-01-2021	12:26:45	513	3428	600	78388021	RAMON HUMBERBUSTILLO	10,000.00	0.00	83,727.14
20-01-2021	13:30:28	513	4311	600	78388014	ESTEFANY POZO	12,000.00	0.00	71,727.14
20-01-2021	13:40:14	513	3428	600	78388016	MARILIA JUDIRAMIREZ ORDO	6,000.00	0.00	65,727.14
20-01-2021	13:44:43	513	4083	620	78387987	ROBERTO SANCHEZ	5,000.00	0.00	60,727.14
20-01-2021	13:45:45	513	4083	600	78388008	JOSUE PADILLA	12,000.00	0.00	48,727.14
22-01-2021	09:36:51	514	3421	600	78388020	AMANDA CASTELLANOS	13,000.00	0.00	35,727.14
22-01-2021	12:26:50	509	4203	600	78388001	WILMER ZELAYA	5,000.00	0.00	30,727.14
22-01-2021	18:15:29	482	124	676	9886545	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20.00	0.00	30,707.14
22-01-2021	18:15:29	482	124	780	446181	CUT Occident	0.00	241,852.93	272,560.07

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	48	531,110.71
Créditos	3	725,558.80
Cheques Pagados	39	451,420.71



Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411



N: 014587

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:

Paguese a: Dirección Municipal de Educación

La cantidad en letras: Seis mil quinientos lps

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. 78388028

Valor Efectivo_____

Lps. 6,500.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	01	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

[illegible]**Fecha**

25-01-21

Firma del Responsable del Sub-Programa

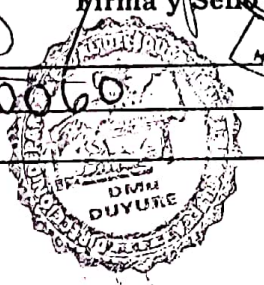
Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Recibido por:**Identidad No.**

Impto. Vecinal

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp# 1690





ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411



COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 6500.00

Nombre

Dirección Municipal de Educación

Recibí del Señor Tesorero: la cantidad de

Seismil quinientos

Por concepto de

Subs. educación para pago de maestro
de ingles de la Dirección Municipal de Educación
correspondiente al mes de Octubre, Noviembre y Dic
2020.

Fecha

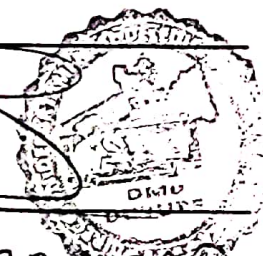
25-01-21

Firma

Identidad No.

0604197800060

Solvencia Municipal

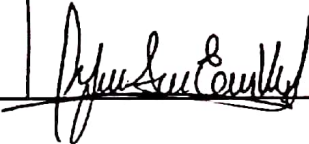




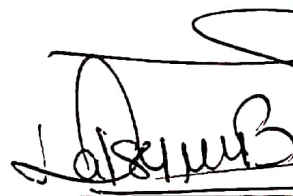
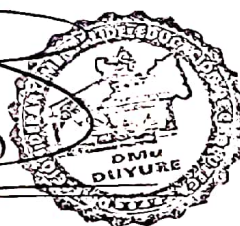
DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION
SUBSIDIOS DE EDUCACION

13

MES SUBSIDIADO OCTUBRE

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CARGO	TOTAL MENSUAL	FIRMA
DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	YANITZA SOBEYDA ESPINAL	MAESTRA	6,500.00	

FECHA _____

DIRECTOR

11-501-00280-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
CALLE CENTRO DE DUYURE CHOLUTECA FR
FREGATE MUNICIPAL 9357-2002
2787-3411

CHEQUE No. 78388028

CHOLUTECA, CHOLUTECA

25-01-2021

Lugar y Fecha

Yanitza Sobeido Espinal

Páguese a la orden de

L 6,500.00

Seis mil quinientos con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

1015010791001150100253021178388028

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

YANITZA SOBEYDA / ESPINAL VENTURA

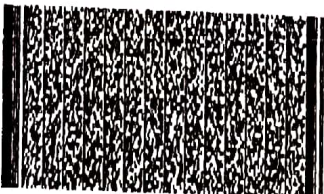
 **HONDUREÑA POR NACIMIENTO**
NACIO EL: 02 MAYO 1989
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 23 AGOSTO 2013

0602-1989-00431


11228082-03

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 RNP



SOLICITADA EN 0604

YANITZA SOBEYDA / ESPINAL VENTURA

0602-1989-00431



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



DALSY MARIA / BRICEÑO CACERES



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 28 JULIO 1978
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 14 FEBRERO 2017

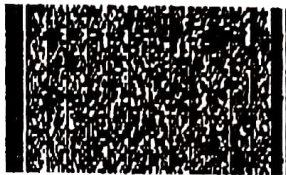
0604-1978-00060



16407987-02

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 0604

DALSY MARIA / BRICEÑO CACERES

0604-1978-00060



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411

ORDEN DE PAGO



N: 014588

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Iglesia Catolica Duyure.

La cantidad en letras: Ocho mil quinientos con 00/100

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. 78288029

Valor Efectivo_____

Lps. 8,500.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	03	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

[illegible]**Fecha**

25-01-21

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Valia Magdalena Medina J.

Identidad No. 06051-7954-00003

Impto. Vecinal

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1691



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411



COMPROBANTE DE CAJA

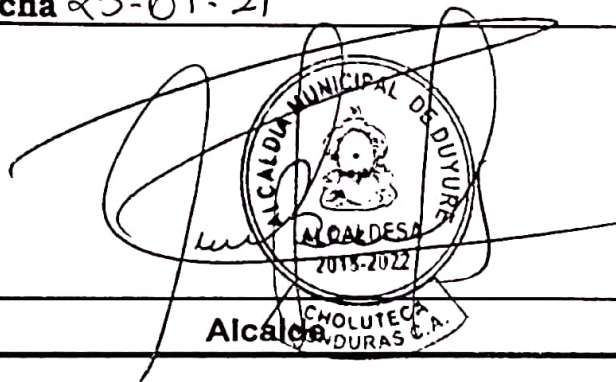
POR L. 8,500

Nombre Iglesia Catolica Duyure.

Recibí del Señor Tesorero: la cantidad de ocho mil quinientos

Por concepto de Subsidio para pago de banda
y compra de flores para adornar la iglesia
en el aniversario de la Virgen de Candelaria

Fecha 25-01-21



Firma Maria Magdalena Morda H.

Identidad No. 0604-7954-00003

Solvencia Municipal

15-501-002530-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
20. EL CENTRO DE DUYURE CHOLUTECAL FR
PARQUE MUNICIPAL 9357-2582
2787-5411

CHEQUE No. 78388029

CHOLUTECAL, CHOLUTECAL
Lugar y Fecha

25-01-2021

Páguese a la orden de Maria Magdalena Moncada Herrera L 8.500.00

Ocho mil quinientos con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

101501079100115010025302178388029

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

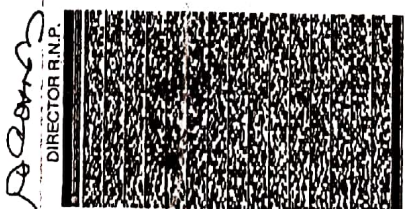
MARIA MAGDALENA / MONCADA HERRERA

HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 14 ENERO 1954
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 27 ABRIL 1997

0604-1954-00003

00995592-01

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 0604

MARIA MAGDALENA / MONCADA HERRERA
0604-1954-00003

SOLICITUD

PARA: DOCTORA CELFIDA AMADA BUSTILLO
ALCALDESA MUNICIPAL
DUYURE, CHOLUTeca
DE: CONSEJO PASTORAL "IGLESIA CATOLICA"

LA GRACIA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO LE ACOMPAÑE SIEMPRE, BENDICIONES Y SALUDOS EN EL NOMBRE DE JESUS.

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL CONSEJO PASTORAL DE NUESTRO TEMPLO HACEMOS FORMAL SOLICITUD A ESA CORPORACION QUE USTED DIRIGE UNA DONACION PARA CELEBRAR LA FIESTA RELIGIOSA DE NUESTRA PATRONA DE DUYURE VIRGEN DE CANDELARIA EL PROXIMO DOS DE FEBRERO Y QUE LO HAREMOS DE FORMA RESPONSABLE TOMANDO LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LA CRISIS DE SALUD QUE ACTUALMENTE ENFRENTAMOS.

SABEMOS DE SU CAPACIDAD DE TRABAJO Y BUENA VOLUNTAD PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES, ESTAMOS SEGUROS QUE NUESTRA PETICION SERA POSITIVA EN LA RESPUESTA.

01) L.6,000.00 PARA GASTOS DE BANDA QUE ANIME LOS ACTOS RELIGIOSOS

02) L. 2,500.00 PARA COMPRA DE FLORES EN LA ACOSTUMBRADA DECORACION DEL TEMPLO

DE ANTEMANO NUESTRO AGRADECIMIENTO, QUE EL SEÑOR BENDIGA DIA A DIA SU VIDA

DUYURE, CHOLUTeca 14 DE ENERO DEL 2021

Marta Emilia Aguilar
COORDINADOR



Sandra Janeth Lopez
SECRETARIO

Mario Magdalena Mancera
TESORERO



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014589

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal de Dure

Paguese a: Carlos Roberto Almendares

La cantidad en letras: Setenta y tres mil 102

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo_____

Lps. 73,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	03		001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

[illegible]**Fecha**

~~26-01-2021~~

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp# 1664



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 18/01/2021 03:25:27 p.m.
N° Ref Bancaria: 4021904
Monto: LPS 50,000.00

Cuenta de Origen: ****530-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Cuenta / Banco de Destino: 721202881 / BANCO BAC HOIDURAS
Nombre Beneficiario: Carlos R. Almendarez

Descripción: Reparacion Vehiculo

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 18/01/2021 03:26:04 p.m. Banca por Internet Usuario: ablainez0002

de
Soc. S.A.

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 28-01-2021 05:47:17 p.m.
N° Ref Bancaria: 3947427
Monto: LPS 23,000.00

Cuenta de Origen: ****530-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Cuenta / Banco de Destino: 721202881 / BANCO BAC HOIDURAS
Nombre Beneficiario: Carlos Roberto Almenda

Descripción: Cancelacion reparacion carro

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

1/2021 05:47:18 p.m. Banca por Internet Usuario: ablainez0002

página 1 / 1



RAISEV

REPARACIONES AUTOMOTRICES

INVERSIONES SEGURAS VELASQUEZ, S. DE R. L.

Tegucigalpa, Anillo Periferico, 500 metros antes del puente las Uvas de Norte a Sur
Contiguo a cancha Maracana, Cels.: 9969-1888, 3306-8383, E-mail: raisev@outlook.es
R.T.N.: 08019018028913



FACTURA N° 000-001-01-00000348

DIA	MES	AÑO
01	02	21

Nombre: Alcaldia Municipal Duyure Choluteca

Dirección:

R.T.N.: 06049995199752

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Reparar Bombas de inyección e inyectores.	1		11,000.00
3	Mano obra.			7,000.00
	Descripción Pintura Automotriz			
1	Reparación paila. hacer solda dura Bronce Oxigeno			10,000.00
2.	Resonar y pintar chasis Completo			3,500.00
3	Preparar soldar Pional este Guebate			2,500.00
4	Utilidad. pintura automotriz			3,000.00
TOTAL L.				64,000.00

CAI: 2089B8-EC40F8-3D4BA8-39E8BF-501A25-FE
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021
Rango Autorizado
000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

Importe exonerado L.

Importe exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

ISV 15% L.

Son: Seiscientos y tres
Seiz cientos Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Mas Ediciones - Tels.: 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor



RAISEV

REPARACIONES AUTOMOTRICES

INVERSIONES SEGURAS VELASQUEZ, S. DE R. L.

Tegucigalpa, Anillo Periferico, 500 metros antes del puente las Uvas de Norte a Sur
Contiguo a cancha Maracana, Cels.: 9969-1888, 3306-8383, E-mail: raisev@outlook.es
R.T.N.: 08019018028913



FACTURA N° 000-001-01-00000347

DIA	MES	AÑO
01	02	21

Nombre: Alcaldia Municipal Duyure Choluteca

Dirección:

R.T.N.: 06049995199752

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Requesas varios, Fans Cloch ventilador, puntas Flecho, rueda delantera			27,000.00
	Sellos Grasa motor Bomba Freno			
	Premiadora, Filtro de combustible, Filtro Aire, culan Hules de barra cotabili			
	Escudero, Focos, líquidos Frenos string aceite de motor Aceite dife			
	rencial, Disco Frenos Fricciones delanteras.			
	Fricciones traseras, tornillos sello			

TOTAL L.

CAI: 2089B8-EC40F8-3D4BA8-39E8BF-501A25-FE
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021
Rango Autorizado
000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

Importe exonerado L.

Importe exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

Son: _____ Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Mas Ediciones - Tels.: 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor





"RAISEV"

REPARACIONES AUTOMOTRICES
INVERSIONES SEGURAS VELASQUEZ, S. DE R. L.

Tegucigalpa, Anillo Periferico, 500 metros antes del puente las Uvas de Norte a Sur
Contiguo a cancha Maracana, Cels.: 9969-1888, 3306-8383, E-mail: raisev@outlook.es
R.T.N.: 08019018028913



RECIBO N° 0033

Por Lps. **23,000.00**

24 de 01 Enero del 2012

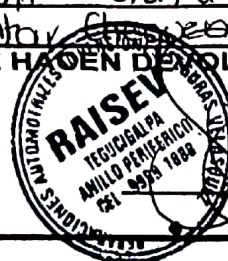
Recibimos de: Alcaldia Municipal Duyure Choluteca.

La suma de: Veintitres mil Lempiras

Por concepto de: Reparacion de barras, Revision de Frenos, Revision de
Direccion, paila quebrada soldar, pintar, preparar, chequear bomba de inyeccion.

*REVISE BIEN SU PRODUCTO, NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO

Saldo Anterior	23,600	00
Abono	23,000	00
Queda Saldo	600	00



[Signature]
FIRMA



"RAISEV"

REPARACIONES AUTOMOTRICES
INVERSIONES SEGURAS VELASQUEZ, S. DE R. L.

Tegucigalpa, Anillo Periferico, 500 metros antes del puente las Uvas de Norte a Sur
Contiguo a cancha Maracana, Cels.: 9969-1888, 3306-8383, E-mail: raisev@outlook.es
R.T.N.: 08019018028913



RECIBO N° 0032

Por Lps. **50,000.00**

17 de 01 del 2012

Recibimos de: Alcaldia Municipal Duyure Choluteca.

La suma de: Cincoenta mil exactos.

Por concepto de: Reparacion de barras, Revision de Frenos, Revision de
Direccion, paila quebrada soldar, pintar, preparar, chequear bomba de inyeccion.

*REVISE BIEN SU PRODUCTO, NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO

Saldo Anterior	73600	00
Abono	50000	00
Queda Saldo	23600	00



[Signature]
FIRMA



"RAISEV"



REPARACIONES AUTOMOTRICES
INVERSIONES SEGURAS VELASQUEZ, S.DE R.L

Tegucigalpa, Anillo Periférico, 500 metros antes del puente Las Uvas de norte a sur

contiguo a cancha Maracana, Cel. 9969-1888, E-mail: raisev@outlook.es

R.T.N.: 08019018028913

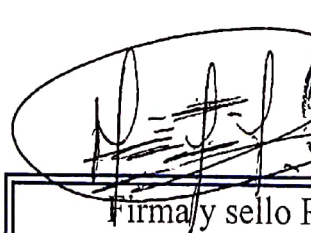
Cotización

		Datos del Vehículo	
Institución:	ALCALDIA MUNICIPAL DUYURE CHOLUTeca	Placa:	MI2877
Ubicación:	DUYURE CHOLUTeca	Color:	AZUL
R.T.N.:	06049995199752	Año:	2000
		Marca:	TOYOTA

Diagnóstico del vehículo: Reparaciones de Barras, Revisión de Frenos, Revisión de dirección, paila quebrada, soldar, pintar, preparar, chequear bomba de inyección.

RESPUESTOS

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Lempiras	
1	Repuestos varios, fans cloche, ventiladora, puntos de flechas, rueda delantera, sellos, grasa de motor, bomba de freno, premiadora, filtro de combustible, filtro de aire, culan, hules de barra estabilizadora, focos, líquido de frenos, estirin, aceite de motor, aceite de diferencial, disco de frenos, fricciones delanteras, fricciones traseras, tambores sello de rueda trasera.		27,000	00
2	Reparar bomba de inyección e inyectores,	1	11,000	00
3	Mano de obra		7,000	00
DESCRIPCION DE PINTURA AUTOMOTRIZ				
1	Reparacion de paila, hacer soldadura con bronce, oxigeno asiteleno, preparar y pintar, usar antigraha, en piso y resanar por debajo	1	10,000	00
2	Resanar y pintar chasis completo	1	3,500	00
3	Reparar y soldar pierna L. esta quebrada	1	2,500	00
4	Utilidad pintura automotriz	1	3,000	00
Sub Total			Lps.64,000	00
15% impuesto			9,600	00
TOTAL			Lps. 73,600	00


Firma y sello Proveedor



Día	Mes	Año
15	12	2020



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 014590

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora

Paguese a:

La captitud en letras:

y dos con 50/100

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

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. 78388031

Valor Efectivo_____

Lps. 13,052.50

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	03		001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

[illegible]**Fecha**

27-01-21

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:**Identidad No.**

Impto. Vecinal

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp # 1693



MECO SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 06019018015895
BARRIO BRASIL, CONTIGUO A TALLER INDUSTRIAL SUYAPA
CHOLUTUCA, CHOLUTUCA, HONDURAS
Teléfono: (504) 9835-2283
Email: sales@mecolutions.com

FACTURA N° 000-002-01-00000080

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
Direccion: Duyure, Choluteca
RTN CLIENTE: 06049995199752

ENVIAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

FECHA DE EMISION: 27/01/2021

Registro de Exonerados:
Orden e Compra Exonerada:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

CONDICIONES: Contado
VENCE:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB OTORGADAS	TOTAL
1	17	Reparacion de sistemas operativos e instalación de programas básicos e antivirus de los equipos	L 550.00		L 9,350.00
2	1	Router extender TP-LINK WIFI	L 800.00		L 800.00
3	2	Memorias de DDR4 de 4 gigas para DELL todo en uno OFICINA PRICIPAL	L 600.00		L 1,200.00
4		----- U. L. -----			L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
SUB-TOTAL					L 11,350.00

Cantidad en Letras: TRECE MIL CINCUENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L 11,350.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L -
ISV 15%	L 1,702.50
ISV 18%	L -
TOTAL A PAGAR	L 13,052.50

RANGO DE IMPRESION: 000-002-01-00000051 AL 000-002-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

CAI: 8D797E-2C76F5-C644B4-B5B3C7-A0F676-46

[Handwritten signature]



Firma elaborado:

Recibido por: (Nombre)

13-501-000530-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
BO. EL CENTRO DE DUYURE CHOLUTECA FR
PARQUE MUNICIPAL 9537-2582
2787-3411

CHEQUE No. 78388031

CHOLUTECA, CHOLUTECA

Lugar y Fecha

27-01-21

Yimy Adan Coello Herrera

Páguese a la orden de

L 13,052.50

Trece mil cincuenta y dos con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01501079⑆00115010025302⑈78388031

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

YIMY ADAN / COELLO HERRERA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 05 MAYO 1988
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 30 NOVIEMBRE 2008

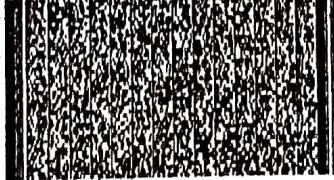
0801-1988-11941



11384378-01

ARTICULO 81 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.





SOLICITADA EN 0615

YIMY ADAN / COELLO HERRERA
0801-1988-11941

Fecha: 22/01/21
 Hora: 18:11:27
 Página: 1

Todas las transacciones desde -> 01/01/21 hasta -> 22/01/21

Cuenta: 7040378644 ALCALDIA MUNICIPAL

Saldo Anterior: 7,074.81

Detalle de Transacción

Fecha	Secuencia	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
08/01/2021	202100801	0	Pgo Proveed. TGR	0.00	241852.94	248,927.75
08/01/2021	202100802	0	Cobro Co-Proveed.TGR	20.00	0.00	248,907.75
13/01/2021	202101301	0	Bca Internet/Trf ACH No. 61	241852.94	0.00	7,054.81
13/01/2021	202101302	0	Bca Internet/Comis.Trf. 61	20.00	0.00	7,034.81
15/01/2021	202101501	0	Pgo Proveed. TGR	0.00	241852.93	248,887.74
15/01/2021	202101502	0	Cobro Co-Proveed.TGR	20.00	0.00	248,867.74
15/01/2021	202101503	0	Bca Internet/Trf ACH No. 62	241852.93	0.00	7,014.81
15/01/2021	202101504	0	Bca Internet/Comis.Trf. 62	20.00	0.00	6,994.81
22/01/2021	202102201	0	Pgo Proveed. TGR	0.00	241852.93	248,847.74
22/01/2021	202102202	0	Cobro Co-Proveed.TGR	20.00	0.00	248,827.74
22/01/2021	202102203	0	Bca Internet/Trf ACH No. 63	241852.93	0.00	6,974.81
22/01/2021	202102204	0	Bca Internet/Comis.Trf. 63	20.00	0.00	6,954.81

ULTIMA LINEA

ULTIMA LINEA

ULTIMA LINEA



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014592

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Banco de Occidente

La cantidad en letras: Treinta pesos.

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo_____

Lps. 30.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	03		001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública:_____

[illegible]**Fecha**

27-01-21

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1692

Estado de Cuenta

20-01-2021	09:09:27	513	4083	600	78388012	MIGUEL VASQUEZ	17,850.00	0.00	175,077.14
20-01-2021	09:09:54	511	3482	600	78388017	NORLAN COELLO	2,000.00	0.00	173,077.14
20-01-2021	09:10:06	513	3428	600	78388006	OSCAR JOSE PASTRANA GOM	12,200.00	0.00	160,877.14
20-01-2021	09:16:51	513	4311	600	78388019	SUSANA SANCHEZ	40,000.00	0.00	120,877.14
20-01-2021	09:24:44	513	4311	600	78387997	TANIA SANCHEZ	5,500.00	0.00	115,377.14
20-01-2021	10:42:45	513	4311	600	78388007	ALEXA GUEVARA	5,000.00	0.00	110,377.14
20-01-2021	10:45:00	513	4311	600	78388013	SANTOS VASQUEZ	12,150.00	0.00	98,227.14
20-01-2021	12:21:43	513	4083	600	78388004	GLENDA GONZALES	4,500.00	0.00	93,727.14
20-01-2021	12:26:45	513	3428	600	78388021	RAMON HUMBERBUSTILLO	10,000.00	0.00	83,727.14
20-01-2021	13:30:28	513	4311	600	78388014	ESTEFANY POZO	12,000.00	0.00	71,727.14
20-01-2021	13:40:14	513	3428	600	78388016	MARILIA JUDIRAMIREZ ORDO	6,000.00	0.00	65,727.14
20-01-2021	13:44:43	513	4083	620	78387987	ROBERTO SANCHEZ	5,000.00	0.00	60,727.14
20-01-2021	13:45:45	513	4083	600	78388008	JOSUE PADILLA	12,000.00	0.00	48,727.14
22-01-2021	09:36:51	514	3421	600	78388020	AMANDA CASTELLANOS	13,000.00	0.00	35,727.14
22-01-2021	12:26:50	509	4203	600	78388001	WILMER ZELAYA	5,000.00	0.00	30,727.14
22-01-2021	18:15:29	482	124	676	9886545	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20.00	0.00	30,707.14
22-01-2021	18:15:29	482	124	780	446181	CUT Occident	0.00	241,852.93	272,560.07
23-01-2021	11:02:33	513	4311	600	78387984	FREDY MONCADA	4,000.00	0.00	268,560.07
25-01-2021	10:14:48	513	4083	600	78388011	ALEXY SANTANDER	4,500.00	0.00	264,060.07
25-01-2021	14:04:56	513	3428	600	78388023	CELFI DA AMAD BUSTILLO CER	38,583.75	0.00	225,476.32
26-01-2021	17:47:13	482	101	676	3947433	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	30.00	0.00	225,446.32
26-01-2021	17:47:13	482	101	680	3947427	Cancelacion reparacion carro	23,000.00	0.00	202,446.32
27-01-2021	14:44:29	513	4083	600	78388029	MARIA MONCADA	8,500.00	0.00	193,946.32
27-01-2021	15:04:30	513	4083	600	78388028	YANITZ ESPINAL	6,500.00	0.00	187,446.32
28-01-2021	09:23:49	509	2929	600	78388024	LUIS CACERES	16,000.00	0.00	171,446.32
28-01-2021	09:36:01	513	4311	600	78388026	AURORA SANDOVAL	8,292.00	0.00	163,154.32
28-01-2021	09:38:44	513	4311	600	78388032	AURORA SANDOVAL	2,927.93	0.00	160,226.39
28-01-2021	10:54:40	485	113	680	5888016	CRD 215130040747 Adulto Mayor	1,380.00	0.00	158,846.39
28-01-2021	13:39:20	509	4203	600	78388031	YIMY COELLO	13,052.50	0.00	145,793.89
28-01-2021	13:48:49	401	99	692	5114200	N/D COMPRA CHEQUERA BXI	2,000.00	0.00	143,793.89
28-01-2021	16:00:21	513	4311	620	78388022	RENE CACERES	12,320.00	0.00	131,473.89
29-01-2021	11:14:33	513	4311	600	78388033	NORLAN COELLO	2,000.00	0.00	129,473.89

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	63	674,196.89
Créditos	3	725,558.80
Cheques Pagados	50	568,096.89

Fecha: 29/01/21
Hora: 16:47:54
Página: 1

Todas las transacciones desde → 01/01/21 hasta → 29/01/21

Cuenta: 7040378644 ALCALDIA MUNICIPAL

Saldo Anterior: 7,074.81

Detalle de Transacción

Fecha	Secuencia	Referencia	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
08/01/2021	202100801	0	Pgo Proveed. TGR	0.00	241852.94	248,927.75
08/01/2021	202100802	0	Cobro Co-Proveed.TGR	20.00	0.00	248,907.75
13/01/2021	202101301	0	Bca Internet/Trf ACH No. 61	241852.94	0.00	7,054.81
13/01/2021	202101302	0	Bca Internet/Comis.Trf. 61	20.00	0.00	7,034.81
15/01/2021	202101501	0	Pgo Proveed. TGR	0.00	241852.93	248,887.74
15/01/2021	202101502	0	Cobro Co-Proveed.TGR	20.00	0.00	248,867.74
15/01/2021	202101503	0	Bca Internet/Trf ACH No. 62	241852.93	0.00	7,014.81
15/01/2021	202101504	0	Bca Internet/Comis.Trf. 62	20.00	0.00	6,994.81
22/01/2021	202102201	0	Pgo Proveed. TGR	0.00	241852.93	248,847.74
22/01/2021	202102202	0	Cobro Co-Proveed.TGR	20.00	0.00	248,827.74
22/01/2021	202102203	0	Bca Internet/Trf ACH No. 63	241852.93	0.00	6,974.81
22/01/2021	202102204	0	Bca Internet/Comis.Trf. 63	20.00	0.00	6,954.81
27/01/2021	202102701	0	ACH-RECIB-AMHON/MATRICULA	0.00	846.23	7,801.04
27/01/2021	202102702	0	COMI-ACH-AMHON/MATRICULA	20.00	0.00	7,781.04
29/01/2021	202102901	0	Pgo Proveed. TGR	0.00	241852.93	249,633.97
29/01/2021	202102902	0	Cobro Co-Proveed.TGR	20.00	0.00	249,613.97

ULTIMA LINEA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ULTIMA LINEA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ULTIMA LINEA



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014594

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Gasolinera Sade Masis

La cantidad en letras: Doce mil 108.

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. 7030033

Valor Efectivo_____

Lps. 2,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

[illegible]**Fecha**

29-01-2021

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No._____

Impto. Vecinal_____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp #1694

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
BO. EL CENTRO DE DUYURE CHOLUTECA FR
PARQUE MUNICIPAL 9357-2532
2767-2411

CHEQUE No. 78388033

CHOLUTECA, CHOLUTECA

27-01-2021

Lugar y Fecha

Norlan Alexander Coello Lainez

L 2.000.00

Páguese a la orden de

Dos mil con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

001501079:00115010025302178388033

INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2, frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraiso Tel: 2763-4029

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAI: 8EB247-603FA1-8F40AD-006B8B-5BE298-03

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000 N° 78253

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldía de Duyure

RTN:

Datos del Adquirente N° de Orden de N° de Registro N° de Constancia de
Exonerado Compra Exenta de La SAG Registro de Exonerados

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA 24 MES 07 AÑO 2021

Q.	DESCRIPCION	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
80.51	Diesel	78 63		L 7.500 00
27.60	Gasolina Super	23 74		500 00
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
TOTAL L:				
OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar RTN: 06061973024133 Cert. N° 82311910600304 Tel: 2783-4112 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021 La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!! Original: Cliente; Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo				Importe Exonerado L.
Valor en Letras: Dos mil 00/100				Importe Exento L. 2.000 00
				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				Total a Pagar L. 2.000 00

Rango Autorizado:

009-001-01-00075001 al 009-001-01-00080000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

FIRMA



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014595

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:

Paguese a:

La cantidad en letras:

Unidad Ejecutora: _____
 Pague a: Ferreteria y mas
 La cantidad en letras: Tres mil seiscientos
treinta con 00/100

Departamento.

Orden de Pago

Cheque No.

Valor Efectivo_

Lps.

Lps. 3,630.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	03	006	006
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]**Fecha**

29-01-21

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp # 1697



FERRETERIA PROMAR

Prop. Rommel Ivan Espinal Sandoval
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Bo. San Francisco, 2 cuadras al este de Inst. Lempira
San Marcos de Colón, Choluteca Tel. 2788-3106
R.T.N. 06151976005576 Email: ferreteriapromar@gmail.com

Nº Factura: **001-001-01-00048766**
CAI: AA15CE-65649B-64478B-0EA120-BB39AE-92

FACTURA CONTADO

Fecha: 26-ene.-2021

Cliente: ALCALDIA DUYURE

Dirección:

Vendedor: ROMMEL

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
3	GALON	PINTURA ACEITE MELON 2611-01 (G)	320.00	960.00
2	GALON	PINTURA ACEITE TERRACOTA 2627-01 (G)	320.00	640.00
1	CAJA	CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE 10 ROJO (G)	1,850.00	1,850.00
1	GALON	DILUYENTE GAL (G)	180.00	180.00
**** Ultima Linea ****				
Items: 7	Filas: 4	Peso Libras: 13		

Son tres mil seiscientos treinta lempiras exactos
Fecha límite emisión: 04-mar.-2021 Caja: LORENA
Rango autorizado: 001-001-01-00040001 a 001-001-01-00050000
OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAC:
La factura es beneficio de Todos Exijala



Desctos y Reb. Otor.	0.00
Pagos: L3,630.00	Importe Exonerado 0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento 0.00
Importe ISV 15%	3,156.52
ISV 15%	473.48
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 3,630.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Página: 1/1

ORIGINAL: CLIENTE

Rommel



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N. 014596

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Terreteria Proman

La cantidad en letras: Cincomil quinientos

cinco con 00/100

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 7838822

Valor Efectivo: _____

Lps. 5,505.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	04	002	002
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		Según Objeto	TOTAL
12	Todo por la Paz		
04	Seguridad Ciudadana		
002	Mej. Parque central de Duyure		
002	Mejoramiento del parque central de Duyure		
23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones Varías.		
	Pago de materiales usados en el parque mpt. para reparar el sistema de agua		
			5,505.00

Fecha

29-01-21

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 1698

**FERRETERIA PROMAR**

Prop. Rommel Ivan Espinal Sandoval
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Bo. San Francisco, 2 cuerdas al este de Inst. Lempira
San Marcos de Colón, Choluteca Tel. 2788-3106
R.T.N. 06151976005576 Email: ferreteriapromar@gmail.com

Nº Factura: **001-001-01-00048767**
CAI: AA15CE-65649B-64478B-0EA120-BB39AE-92

FACTURA CONTADO

Fecha: 26-ene.-2021

Vendedor: LORENA

Cliente: **ALCALDIA DUYURE**
Dirección:

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	LANZE	TUBO PVC 3 PRESION DURMAN SDR26 (G)	540.00	1,080.00
13	UNIDAD	TUBO PVC 1 1/2 PRESION (G)	220.00	2,860.00
2	ROLLO	POLIDUCTO 1059955 (G)	300.00	600.00
1	UNIDAD	PEG PVC OATEY 1/16 9556235001219 (G)	90.00	90.00
1	UNIDAD	REDUCTOR LISO 3X2 PRESION 0597 (G)	55.00	55.00
1	UNIDAD	REDUCTOR PVC 2X1-1/2 (G)	20.00	20.00
2	ROLLO	MANGUERA TRUPER 4 CAPAS 1/2X20 MTS 19792 (E)	400.00	800.00

Items: 22

Filas: 7

*** Última Línea ***



Página: 1/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

**FERRETERIA PROMAR**

Prop. Rommel Ivan Espinal Sandoval
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Bo. San Francisco, 2 cuerdas al este de Inst. Lempira
San Marcos de Colón, Choluteca Tel. 2788-3106
R.T.N. 06151976005576 Email: ferreteriapromar@gmail.com

Nº Factura: **001-001-01-00048767**
CAI: AA15CE-65649B-64478B-0EA120-BB39AE-92

FACTURA CONTADO

Fecha: 26-ene.-2021

Vendedor: LORENA

Cliente: **ALCALDIA DUYURE**
Dirección:

Son cinco mil quinientos cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 04-mar.-2021 Caja: LORENA

Rango autorizado: 001-001-01-00040001 a 001-001-01-00050000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La factura es beneficio de Todos Exijala

Desctos y Reb. Otor.	0.00
Pagos: L5,505.00	Importe Exonerado 0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento 800.00
	Importe ISV 15% 4,091.30
	ISV 15% 613.70
	Importe ISV 18% 0.00
	ISV 18% 0.00

Neto a pagar L 5,505.00

Página: 2/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014597

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: Ferretto & Romar

La cantidad en letras: Tres mil ciento ochenta y cinco con 00/100

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

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. 78388022

Valor Efectivo_____

Lps. 3,185.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	03	001	001
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Código	Código C1	Código C2	Código C3	Código C4	Código C5	Código C6
Objeto de Gastos	DESCRIPCION					VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto TOTAL
11	Nida Mejor					
03	Vivienda					
001	Mejoramiento de viviendas en el Casco Urbano de Duyure					
001	Mej. de viviendas en el Casco Urbano de Duyure					
23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias.					
	Pago de Materiales para reconstrucción de techo de Casa de Mauricio Poro Dañado por Eta -Duyure Centro					318500

Fecha

29-01-21

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp # 1699



FERRETERIA PROMAR

Prop. Rommel Ivan Espinal Sandoval
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Bo. San Francisco, 2 cuadras al este de Inst. Lempira
San Marcos de Colón, Choluteca Tel. 2788-3106
R.T.N. 06151976005576 Email: ferreteriapromar@gmail.com

Nº Factura: 001-001-01-00048768
CAI: AA15CE-65649B-64478B-0EA120-BB39AE-92

FACTURA CONTADO

Fecha: 26-ene.-2021

Vendedor: LORENA

Cliente: ALCALDIA DUYURE
Dirección:

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
7	BOLSA	CEMENTO UNO (G)	195.00	1,365.00
6	UNIDAD	VARILLA LISA 1/4 5.5 LEG 0102 (G)	60.00	360.00
6	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE (G)	20.00	120.00
2	LANCE 20 PIE	TUBO PVC 4 DRENAJE SDR64 (G)	320.00	640.00
4	LIBRA	ELECTRODO ELEFANTE 6011 1/8 (G)	40.00	160.00
200	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA 2-1/2 (G)	2.00	400.00
2	UNIDAD	DISCO DWALT P/CORTE METAL 7 DW8427 (G)	70.00	140.00

Items: 227 Filas: 7 Peso Libras: 692 **** Ultima Linea ***



Página: 1/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



FERRETERIA PROMAR

Prop. Rommel Ivan Espinal Sandoval
NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Bo. San Francisco, 2 cuadras al este de Inst. Lempira
San Marcos de Colón, Choluteca Tel. 2788-3106
R.T.N. 06151976005576 Email: ferreteriapromar@gmail.com

Nº Factura: 001-001-01-00048768
CAI: AA15CE-65649B-64478B-0EA120-BB39AE-92

FACTURA CONTADO

Fecha: 26-ene.-2021

Vendedor: LORENA

Cliente: ALCALDIA DUYURE
Dirección:

Son tres mil ciento ochenta y cinco lempiras exactos

Fecha límite emisión: 04-mar.-2021 Caja: LORENA

Rango autorizado: 001-001-01-00040001 a 001-001-01-00050000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La factura es beneficio de Todos Exijala

Descots y Reb. Otor.	0.00
Pagos: L3,185.00	Importe Exonerado 0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento 0.00
Importe ISV 15%	2,769.57
ISV 15%	415.43
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 3,185.00

Página: 2/2

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

11-501-001330-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE LUYUSE
BO. EL CENTRO DE MAYA CHOLUTEC A PR
PARQUE MUNICIPAL 3357-2582
767-3411

CHEQUE No. 78388022

CHOLUTEC A, CHOLUTEC A

20-01-2021

Lugar y Fecha

René Antonio Caceres Ponce L. 12,320.00

Páguese a la orden de

Docemil trecientos veinte con 00/100

Lempiras

Escrito en letras



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

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01501079⑆00115010025302⑆78388022

RT Dorrady de Honduras, S.A. de C.V.

Estado de Cuenta

20-01-2021	09:09:27	513	4083	600	78388012	MIGUEL VASQUEZ	17,850.00	0.00	175,077.14
20-01-2021	09:09:54	511	3482	600	78388017	NORLAN COELLO	2,000.00	0.00	173,077.14
20-01-2021	09:10:06	513	3428	600	78388006	OSCAR JOSE PASTRANA GOM	12,200.00	0.00	160,877.14
20-01-2021	09:16:51	513	4311	600	78388019	SUSANA SANCHEZ	40,000.00	0.00	120,877.14
20-01-2021	09:24:44	513	4311	600	78387997	TANIA SANCHEZ	5,500.00	0.00	115,377.14
20-01-2021	10:42:45	513	4311	600	78388007	ALEXA GUEVARA	5,000.00	0.00	110,377.14
20-01-2021	10:45:00	513	4311	600	78388013	SANTOS VASQUEZ	12,150.00	0.00	98,227.14
20-01-2021	12:21:43	513	4083	600	78388004	GLENDA GONZALES	4,500.00	0.00	93,727.14
20-01-2021	12:26:45	513	3428	600	78388021	RAMON HUMBERBUSTILLO	10,000.00	0.00	83,727.14
20-01-2021	13:30:28	513	4311	600	78388014	ESTEFANY POZO	12,000.00	0.00	71,727.14
20-01-2021	13:40:14	513	3428	600	78388016	MARILIA JUDIRAMIREZ ORDO	6,000.00	0.00	65,727.14
20-01-2021	13:44:43	513	4083	620	78387987	ROBERTO SANCHEZ	5,000.00	0.00	60,727.14
20-01-2021	13:45:45	513	4083	600	78388008	JOSUE PADILLA	12,000.00	0.00	48,727.14
22-01-2021	09:36:51	514	3421	600	78388020	AMANDA CASTELLANOS	13,000.00	0.00	35,727.14
22-01-2021	12:26:50	509	4203	600	78388001	WILMER ZELAYA	5,000.00	0.00	30,727.14
22-01-2021	18:15:29	482	124	676	9886545	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20.00	0.00	30,707.14
22-01-2021	18:15:29	482	124	780	446181	CUT Occident	0.00	241,852.93	272,560.07
23-01-2021	11:02:33	513	4311	600	78387984	FREDY MONCADA	4,000.00	0.00	268,560.07
25-01-2021	10:14:48	513	4083	600	78388011	ALEXY SANTANDER	4,500.00	0.00	264,060.07
25-01-2021	14:04:56	513	3428	600	78388023	CELVIDA AMADBUSTILLO CER	38,583.75	0.00	225,476.32
26-01-2021	17:47:13	482	101	676	3947433	N/D TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	30.00	0.00	225,446.32
26-01-2021	17:47:13	482	101	680	3947427	Cancelacion reparacion carro	23,000.00	0.00	202,446.32
27-01-2021	14:44:29	513	4083	600	78388029	MARIA MONCADA	8,500.00	0.00	193,946.32
27-01-2021	15:04:30	513	4083	600	78388028	YANITZ ESPINAL	6,500.00	0.00	187,446.32
28-01-2021	09:23:49	509	2929	600	78388024	LUIS CACERES	16,000.00	0.00	171,446.32
28-01-2021	09:36:01	513	4311	600	78388026	AURORA SANDOVAL	8,292.00	0.00	163,154.32
28-01-2021	09:38:44	513	4311	600	78388032	AURORA SANDOVAL	2,927.93	0.00	160,226.39
28-01-2021	10:54:40	485	113	680	5888016	CRD 215130040747 Adulto Mayor	1,380.00	0.00	158,846.39
28-01-2021	13:39:20	509	4203	600	78388031	YIMY COELLO	13,052.50	0.00	145,793.89
28-01-2021	13:48:49	401	99	692	5114200	N/D COMPRA CHEQUERA BXI	2,000.00	0.00	143,793.89
28-01-2021	16:00:21	513	4311	620	78388022	RENE CACERES	12,320.00	0.00	131,473.89
29-01-2021	11:14:33	513	4311	600	78388033	NORLAN COELLO	2,000.00	0.00	129,473.89

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	63	674,196.89
Créditos	3	725,558.80
Cheques Pagados	50	568,096.89



ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2787-3411



N: 014599

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:

Paguese a: Juan Antonio Koolniguz

La cantidad en letras: 1917 cientos 0

Departamento_____

Orden de Pago _____

Cheque No. _____

Valor Efectivo_____

Lps. 1380,00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

[illegible]**Fecha**

27/07/2021

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No._____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero

Copia: Presupuesto

Exp #1696

Compra de Postillas



**ALCALDIA MUNICIPAL
"DUYURE"**

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411



COMPROBANTE DE CAJA

POR L. 1380.00

Nombre Señora Antonia Rodriguez

Recibí del Señor Tesorero: la cantidad de Mil Trecientos ochenta /os

Por concepto de Compra de medicamentos del Centro del
Adulto Mayor

Fecha 27/01/2021

Firma



Identidad No. 0604-1968-00033

Solvencia Municipal

Alcalde



ALCALDIA MUNICIPAL
"DUYURE"
Duyure, Choluteca, honduras C. A
Telefax: 2787-3411



Duyure _____

Reciba un cordial saludo, la presente es para solicitarle la cantidad de

1380 lps

para la compra de medicamento

Esperando sepa comprender ya que soy una persona de escasos recursos

Atentamente

Firma

Nº de identidad 0604-1968-00033

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JUANA ANTONIA / RODRIGUEZ

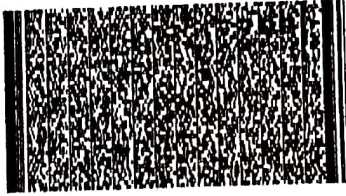
HONDUREÑA POR: NACIMIENTO
NACIÓ EL: 30 MAYO 1968
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 14 FEBRERO 2017

0604-1968-00033


00998747-02

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 0604

JUANA ANTONIA / RODRIGUEZ
0604-1968-00033

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

MAMBOCABRE

PROYECTO DE SALUD SMC- DUVURE



Choluteca Honduras, C.A

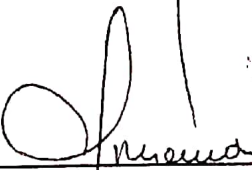
Nº: 0022568



U.S.: Duyur
Paciente: Suano Rodriguez
Procedencia: Inaqui
Numero de Identidad: 0604-196700033
No. De Expediente: 93-66
Edad: 53 Sexo: F X M
Nombre del Dr. / Auxillar: Manoado
Fecha: 28 / 1 / 2021

Bisoprolol 1 tab co de 10 mg.
c/dia.

#1a



Forma y Sello del Medico

