



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2021

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39959

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5041

Fecha de Emisión: 15/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 6563

Pague a: DELMY REMBERTO OSORIO NUÑEZ

Id/RTN: 0607197200192

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO AL SR. DELMY REEMBERTO OSORIO QUIEN SE DESEMPEÑA EN ESTA MUNICIPALIDAD COMO VIGILANTE POR LA CANTIDAD DE L.600.00 POR CONCEPTO QUE LABORO DÍAS FERIADOS JUEVES 1 Y VIERNES 2 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 14100 15-013-01	Horas Extraordinarias	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: DELMY REEMBERTO OSORIO

Identidad No.: 0607-1972-00192

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPD/1QPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw9o212n+aEq2wNMctTur84grwjfWXBwbsVr8



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Tel: 2722-2071 / 27222072



Marcovia 14 de abril del año 2021

SOLICITUD

PM. Melissa Iveth Arriola
Contadora Municipal

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus labores diarias.

La presente es para solicitarle el pago por el valor de L.600.00 por concepto de días feriados laborados al señor Delmy Remberto Osorio quien se desempeña en la municipalidad como VIGILANTE MUNICIPAL, y laboro los días jueves 01 y viernes 02 de abril del año en curso.

SIN MAS QUE DECIR ME DESPIDO.



Rosibel Gutiérrez Munguía
Coordinadora de la Unidad de Admón. Del Personal
Alcaldía de Marcovia



te de Entradas y Salidas Horizontal

Munimarcovia

Desde

31/03/2021

Hasta

03/04/2021

ID

47

Nombre

Renberto.Ososorio 47

Departamento

vigilante

31/03/2021 07:24

31/03/2021 17:51

01/04/2021 07:19

02/04/2021 08:36

02/04/2021 17:43

03/04/2021 07:45

03/04/2021 17:17

Entrada 0

Salida 0

Tiempo total 9:07

Horas totales 9.12

[Handwritten signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOTIA
2019 - 2022
UNIDAD MUNICIPAL
DE ADMINISTRACION
DEL PERSONAL
CHOLUTECAL HONDURAS

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		Pago a persona que desempeña en esta Municipalidad como vigilante por concepto que labora días feriados Jueves 1 y Viernes 2 de abril.		
		TOTAL		6000.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				DELM y Rembato OSORIO

TOTAL

6000.00

N°00006563

0602-1972=00192



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 40010

L.: 17,478.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4717Fecha de Emisión: 21/4/2021No.Cheque/Nota de Debito: 6594Pague a: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZId/RTN: 06071977002613La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO APOORTE AL PRECANDIDATO ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA DE EMPLEADOS PERMANENTES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SECRETARIA MUNICIPAL (795) TESORERIA (3,861.40) CONTABILIDAD (1,681.28) CONTROL TRIBUTARIO (1,495.06) CATASTRO (1,478.56) AUDITORIA (1,036.28) OFICIAL DE INFORMACION (270.64) RECURSOS HUMANOS (429.00) JUSTICIA (937.28) UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (937.28) INFRAESTRUCTURA (732.64), UDEL (696.00), CORDINADOR DE TURISMO (396.00), OFICINA DE LA MUJER (666.64), NIÑEZ Y JUVENTUD (970.28), DESARROLLO COMUNITARIO (1,095.64) TOTAL A PAGAR LPS. 17,478.98

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	429.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,478.56
05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	970.28
01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	270.64
04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	732.64
05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,095.64
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	937.28
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,681.28
04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	937.28
05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	666.64
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,495.06
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	795.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	3,861.40
04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	396.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,036.28
04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	696.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,478.98
Monto Total:		17,478.98

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021

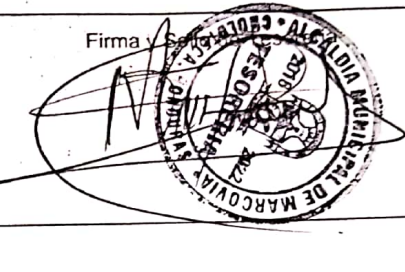
Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,478.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,478.98

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPDII/QPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTuR84grwjfWXBwbsVr8



MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTUCA
PLANILLA DE SUELDOS A EMPLEADOS PERMANENTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



APORTE AL PRECANDIDATO ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ POR EL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEDUCIDO A EMPLEADOS DESDE MES DE MARZO 2021

N°	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	No. IDENTIDAD	FECHA DE INGRESO	SUELDO Actual	DEDUCCION MENSUAL	TOTAL DE CUOTA	FIRMA EMPLEADO
	01-03-111							
3	NERY SULEMA CASCO	SECRETARIA MUNICIPAL	0601-1970-00824	2/1/2006	16,500.00	495.00	495.00	
4	ISMARY LIZETH ARIAS	ASIST DE SECRETARIA	0607-1990-00649	10/21/2012	10,000.00	300.00	300.00	
	TOTAL				26,500.00	795.00	795.00	
	03-01-111							
5	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	TESORERA MUNICIPAL	0607-1986-00365	7/15/2013	16,500.00	495.00	495.00	
6	GEIDY ENELSA ZAMORA	ASISTENTE TESORERIA	0607-1989-00474	4/19/2017	10,000.00	300.00	300.00	
7	MARIA DE LOS ANGELES ORDONEZ	CAJERA DE TESORERIA			9,021.37	270.64	270.64	
8	NELSON BANEGAS ESPINAL	MOTORISTA MUNICIPAL I	1707-1973-00284	2/1/2014	9,021.37	270.64	270.64	
9	CANDIDA EMILIA TORRES	ASEADORA MUNICIPAL I	0601-1970-01503	2/20/2006	9,021.37	270.64	270.64	
10	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	0607-1995-00015	8/4/2014	9,021.37	270.64	270.64	
11	JUAN ANTONIO ALVARADO HERRE	ASIST.DEL ALCALDE	0607-1967-00210	11/18/2019	12,000.00	360.00	360.00	
12	ENA FRANCISCA CASTRO	ASEADORA MUNICIPAL II	0607-1972-00635	6/3/2019	9,021.37	270.64	270.64	
13	DIANA IVETH FUENTES RODRIGUEZ	ENCARGADA DE FOTOCOPIADO	0607-2000-00256	1/2/2019	9,021.37	270.64	270.64	
14	LETICIA LISABETH ESPINAL LAGOS	SECRETARIA DE ALCALDE	0607-1993-00335	11/18/2019	9,021.37	270.64	270.64	
15	JUAN CARLOS UMANZOR PEREIRA	MOTORISTA PRIVADO ALCALDE	0607-1986-00503	7/1/2019	9,021.37	270.64	270.64	
16	DELMY REMBERTO OSORIO	VIGILANTE MUNICIPAL	0607-1972-00192	6/1/2018	9,021.37	270.64	270.64	
17	LUIS ARMANDO DOMINGUEZ		0607-1999-00025	11/14/2019	9,021.37	270.64	270.64	
	TOTAL				128,713.70	3,861.40	3,861.40	
	01-06-111							
18	ANGIE MELISSA MALDONADO CENT	TECN DE INFORMACION PUBLICA	0607-1998-011016	1/1/2017	9,021.37	270.64	270.64	
	TOTAL				9,021.37	270.64	270.64	
	03-02-111							
19	MELISSA IVETH ARRIOLA R	CONTADORA MUNICIPAL	0607-1994-00548	8/1/2014	15,000.00	450.00	450.00	
		ASISTENTE DE CONTABILIDAD						
20	JAIRO EL AGUILAR	TECNICO EN INFORMATICA	0601-1995-00237	6/1/2018	10,000.00	300	300	
21	PAOLA REBECA ANDINO GUILLEN	JEFE DE PRESUPUESTO INTER	0607-1993-00681	1/1/2017	13,000.00	390	390	
22	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	0607-2001-00500	9/9/2019	9,021.37	270.64	270.64	
23	ALMA LIZETH CHAVEZ	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	0601-1988-01756	5/2/2017	10,000.00	270.64	270.64	
		SECRETARIA DE CONTABILIDAD						
	TOTAL				57,021.37	1,681.28	1,681.28	
	03-03-111							
24	MELISSA YANETH GUTIERREZ	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	0607-1990-00851	8/16/2018	13,750.00	412.50	412.50	
		SECRETARIA DE CONTROL T.		5/25/2011				

25	YONY ALEXANDER AGUILAR O.	ASIST DE TRIBUTARIA	0601-1981-04080	3/4/2014	9,021.37	270.64	270.64	
26	PEDRO LUIS MARADIAGA BRICEÑO	FISCALES MUNICIPALES	0607-1992-00126	8/5/2019	9,021.37	270.64	270.64	
27	EDGAR ALEXANDER ALVAREZ AYALA	GESTOR DE COBRO	0607-1995-00646	3/3/2020	9,021.37	270.64	270.64	Edgar Alvarez
28	CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA	FISCAL DE ADMON TRIBUTARIA	0607-1995-00866	1/2/2019	9,021.37	270.64	270.64	
	TOTAL				49,835.48	1,495.06	1,495.06	
	03-04-111							
29	ARNOL ANTONIO MONTOYA	JEFE DE CATASTRO	0607-1990-00865	8/15/2016	13,200.00	396.00	396.00	Arnol Montoya
30	EDGAR ALBERTO MATAMOROS REYES	DELINEADOR INTERINO DE CAT	06071989-00487	4/17/2018	9,021.37	270.64	270.64	
31	DIANA LIZETH OCHOA VILLALOBOS	SUPERVISION DE CONTRUCCION		8/5/2019	9,021.37	270.64	270.64	
32	MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ C.	SECRETARIA DE CATSTRO	0607-1990-00264	5/1/2019	9,021.37	270.64	270.64	
33	OSCAR ARMANDO MARQUINA	DELINEADOR 1	0607-1981-01254	8/5/2019	9,021.37	270.64	270.64	
	TOTAL				49,285.48	1,478.56	1,478.56	
	01-04-111							
34	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	AUDITORA INTERNA	0607-1970-00339	2/1/2006	16,500.00	495.00	495.00	
35	FRANCIS MARIELA GARCIA GARCIA	ASIST DE AUDITORA	0607-1997-00528	1/2/2019	9,021.37	270.64	270.64	Francis Garcia
36	MIRIAN CRISTEL HERNANDEZ RIVERA	SECRETARIA DE AUDITORIA			9,021.37	270.64	270.64	Mirian Cristel H.
	TOTAL				34,542.74	1036.28	1036.28	
	01-05-111							
37	ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUI	COORDINADORA DE R.H	0607-1992-00032	1/1/2016	14,300.00	429.00	429.00	
	TOTAL				14,300.00	429.00	429.00	
	04-01-111							
38	JOSE DANIEL MALDONADO	JEFE DE JUSTICIA	0601-1955-00577	2/4/2014	13,200.00	396.00	396.00	
39	JEISI YARELI BORJAS ELVIR	SECRETARIA. DE JUSTICIA	0607-1998-00254	4/6/2018	9,021.37	270.64	270.64	
40	MANUEL FABRICIO COREA	FIEL DE RASTRO	0601-1992-00012	8/4/2014	9,021.37	270.64	270.64	
	TOTAL				31,242.74	937.28	937.28	
	04-02-111							
41	EDWIN HAIR BANEAS	JEFE DE LA UMA	0607-1970-00565	9/26/2018	13,200.00	396.00	396.00	
42	FILEMON CONTRERAS	ASIT DE UMA	1701-1952-00151	3/4/2014	9,021.37	270.64	270.64	Filemon Contreras
43	CINTHIA MARILIN ALVAREZ RODRIGUEZ	SECRETARIA DE LA UMA	06071997-00382	7/17/2018	9,021.37	270.64	270.64	Cynthia Alvarez
	TOTAL	ENCARG GESTION DE RIESGO						
	04-03-111				31,242.74	937.28	937.28	
44	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	ADMON DE INFRAESTRUCTURA	0607-1991-00401	2/1/2012	15,400.00	462.00	462.00	
45	OLIMPIA DINORA LAINEZ	ASIST DE INFRAESTRUCTURA	0607-1985-00147	5/2/2018	9,021.37	270.64	270.64	
	TOTAL				24,421.37	732.64	732.64	
	04-04-111							
46	AURORA CRISTINA CARRANZA	ENCARGADA DESARROLLO EC	0601-1979-02064	11/1/2016	13,200.00	396.00	396.00	
		ASISTE. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						
47	WILFREDO MORATAYA FUENTES	PROMOTOR DESARR.ECONO	0607-1978-00819	1/1/2017	10,000.00	300.00	300.00	
	TOTAL				23,200.00	696.00	696.00	
	04-05-111							
48	ANIBAL REYNERIE HERNANDEZ GARCIA	COR.DE TURISMO	0607-1986-00457	24/01/2020	13,200.00	396.00	396.00	
	TOTAL				13,200.00	396.00	396.00	
	05-01-111							

49	SANTOS NUÑEZ AMAYA	OFICINA DE LA MUJER	0611-1965-00258	3/1/2008	13,200.00	396.00	396.00	<i>[Signature]</i>
50	ELVIS CAROLINA MARCIA OSORIO	ASISTENTE DE LA MUJER	0607-1993-00668	2/4/2014	9,021.37	270.64	270.64	<i>[Signature]</i>
	TOTAL				22,221.37	666.64	666.64	
	05-02-111							
51	FLOR DE MARIA MOYA	CORDINADORA JUVENTUD NIN	1807-1964-01024	4/2/2007	14,300.00	429.00	429.00	<i>[Signature]</i>
52	NANCY YANELY CARRANZA	ASISTENTE DE JUVENTUD Y NIN	0607-2008-00756	6/1/2018	9,021.37	270.64	270.64	<i>[Signature]</i>
53	MISAEEL GARCIA	MOTORISTA DE COOR D LA JUV	0601-1981-07728	1/1/2011	9,021.37	270.64	270.64	
	TOTAL				32,342.74	970.28	970.28	
	05-03-111							
54	BALTAMAR REYES OSORIO	JEFE DE DESARROLLO COMUN	0607-1983-00187	3/1/2005	13,200.00	429.00	429.00	<i>[Signature]</i>
55	DANAIRA ALEJANDRA MARTINEZ	ASIS. DESARROLLO COMUNITA	0607-1989-00628	4/16/2018	9,021.37	270.64	270.64	<i>[Signature]</i>
56	JULIO CESAR FLORES ZUNIGA	CORDINADOREL PLAN DE DES	0606-1990-01049	24/01/2020	13,200.00	396.00	396.00	<i>[Signature]</i>
	TOTAL				35,421.37	1095.64	1095.64	
	TOTAL GENERAL				582,512.47	17,478.98	17,478.98	

21/04/2021



[Signature]
NITZA DERLY NAJAR CALDERON
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
MELISSA IVETH ARRIOLA
CONTADORA MUNICIPAL



CUENTA N°

DESCRIPCIÓN AUXILIAR

DEBE

HABER

Pago aporte al precandidato
Jose Nahon calix Alvorez.
Mes de marzo deducido a
los empleados permanentes
de la municipalidad.

TOTAL

17,478.98

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

N°00006594



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora : 12:46 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39870

L.: 9,355.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4980

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6497

Pague a: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Id/RTN: 08019999407456

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

PAGO INFOP MES DE MARZO DE EMPLEADOS (6,755.13) Y REGIDORES (2,600.00) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.9,355.13.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12560 15-013-01	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,355.13

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

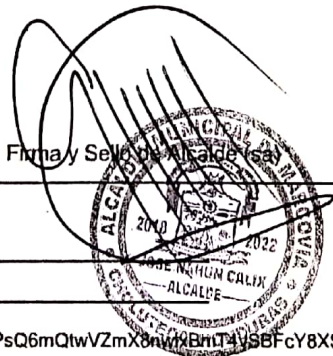
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,355.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,355.13

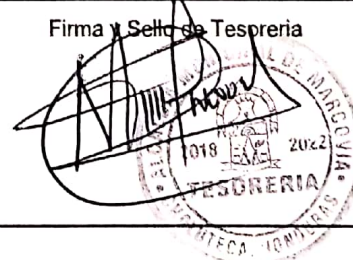
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmc6Wcr3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nW12BnT4VSBfCY8XSCEbWunIWZrWFQPD/OPcsjIBNXcde1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTuR84grwjfWXBwbsVr8

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
Pago de infop mes de Marzo de empleados y Regidores de la Municipalidad de Marcovita.					
TOTAL					9,355.13
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	

N°00006497



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

COMPROBANTE DE PAGO

80619

NÚMERO

03-21

MES AÑO PAGO

0607910001

N.º INSCRIPCIÓN

Nombre / Aportante Municipalidad de Marcovia

Dirección Marcovia Choluteco

Sueldos / Salarios L. 935,512.57

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

Lugar y Fecha Marcovia 06 de abril del 2021

L.	9,355.13
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	
L.	9,355.13

Cualquier cambio favor indicarlo en la Forma "A"

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 39877

L.: 19,257.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5004

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

6501

Pague a: Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A

Id/RTN: 08019003249605

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO SEGURO SOCIAL (IHSS) MES DE FEBRERO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: ISMARY LIZETH ARIAS VELASQUEZ, JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO, CANDIDA EMILIA TORREZ GONZALES, AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO, ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES, MANUEL FABRICIO COREA ORTIZ, MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA, ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA, OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ, JOSE DANIEL MALDONADO CRUZ, PEDRO LUIS MARADIAGA BRICEÑO, EDGAR ALBERTO MATAMOROS REYES, WILFREDO MORATAYA FUENTES, FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA, DIANA LIZETH OCHOA VILLALOBOS, BALTAMAR REYES OSORIO, MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ CORRALES, FILIMON CONTRERAS GOMEZ. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 19,257.26

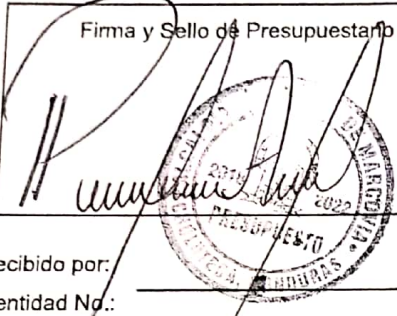
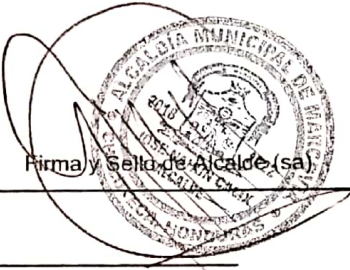
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	331.53
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	663.06
04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	663.06
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	331.53
04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	663.06
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	331.53
05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	663.06
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	994.59
03 00 000 001 000 12550 15-013-01	Contribuciones para Seguro Social	12,958.19
04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	663.06
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	331.53
05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	331.53
01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	331.53

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,257.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,257.26

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0lwsEnvLoztL4R80vhMLm5POYjAKsF
bKspjkQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZHIJiupd

DESCRIPCIÓN AUXILIAR		DEBE	HABER
Pago de IHSS mes de febrero a empleados permanentes de la municipalidad-			
TOTAL			19,257.26
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

Nº00006501



I. H. S. S.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA MENSUAL DE COTIZACION

7793932

315 *201200500431*

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE DEL PATRONO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERIODO	RIESGO	PÁGINA
301-2005-0043-1	ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA	ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA	02 / 2021	E.M./I.V.M./R.P.	1
TIPO DE EMPRESA	SECTOR	ACTIVIDAD ECONÓMICA	DIRECCIÓN DEL PATRONO	TELÉFONO	ZONA CUADRA
PERSONA JURIDICA	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA10	CHOLUTECA MARCOVIA	27874001	4 315

IDENTIDAD	NO. AFILIACIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	DÍAS	SALARIO	TRABAJADOR			PATRONO			ESTADO		Favor detallar los cambios ocurridos en el mes de Marzo 2021.	FECHA Y RAZÓN DE CAMBIO	COD.
					EM/SAS	IVM/SPS	EM/SAS	IVM/SPS	RP/SCL	EM/SAS	IVM/SPS	DÍAS / SALARIO			
0607199000649		ARIAS VELASQUEZ ISMARY LIZETH	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			1
0607199100401		AVILA ALVARADO JOSE RIGOBERTO	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			2
0601197001503		CANDIDA EMILIA TORREZ GONZALES	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			3
0601197902064		CARRANZA CERRATO AURORA CRISTINA	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			4
0601198801756		CHAVEZ CANALES ALMA LIZETH	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			5
1701195200151		CONTRERA GOMEZ FILIMON	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			6
0601199200012		COREA ORTIZ MANUEL FABRICIO	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			7
0607199000851		GUTIERREZ GUEVARA MELISSA YANETH	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			8
0607199300032		GUTIERREZ MUNGUÍA ELIA ROSIBEL	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			9
0607198500147		LAINIZ CRUZ OLIMPIA DINORA	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			10
0601195500577		MALDONADO CRUZ JOSE DANIEL	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			11
0607199200126		MARADIAGA BRICEÑO PEDRO LUIS	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			12
0607198900628		MARTINEZ JUAREZ DANAIARA ALEJANDRA	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			13
0607198900487		MATAMOROS REYES EDGAR ALBERTO	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			14
0607197800819		MORATOYA FUENTES WILFREDO	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			15
1807196401024		MOYA MENDOZA FLOR DE MARIA	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			16
0601199700698		OCHOA VILLALOBOS DIANA LIZETH	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			17
0607198300187		REYES OSORIO BALTAMAR	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			18
0607199000264		RODRIGUEZ CORRALES MIRNA ORISTELA	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓			19
				179,976.36	4,499.39	1,799.63	8,998.18	3,599.55	359.86	0.00	0.00				

Hago Constar: que la información que suministro en esta planilla es correcta y completa.

Firma del Patrono o Representante

Lugar:

Fecha:

El periodo para recibir planillas del mes de Febrero 2021, será del 05 al 09 de abril 2021. En este periodo puedes realizar las altas del mes de Marzo y bajas del mes de Febrero 2021.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) les recuerda el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 92-14 "Ley de reconocimiento de cotizaciones individuales y aportaciones patronales entre Institutos Públicos de Previsión Social" y solicita a todos los empleadores realizar la socialización de esta disposición legal con todos sus trabajadores y requerir la autorización por escrito de cada trabajador que cotice con otro instituto, para darle de baja en el régimen de I.V.M. del IHSS, a fin de que tenga aportación patronal con una sola institución, sin perjuicio de los valores acreditados al IHSS.

Para sus consultas llámenos en la sección de planilla Pre-Elaborada al teléfono 2220-4607, email: Hermin Lazo al Tel. 25512162 en SPS.



I. H. S. S.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA MENSUAL DE COTIZACION

NÚMERO PATRONAL 301-2005-0043-1
NOMBRE DEL PATRONO ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL
ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA

PERIODO 02 / 2021
RIESGO E.M./I.V.M./R.P.
PÁGINA 2

Para sus consultas llámenos en la sección de planilla Pre-Elaborada al teléfono 2220-4607, email: Hermin Lazo al Tel. 25512162 en SPS.



UN SEGURO PARA TODOS... MAS SEGURO
planilla@ihss.hn

RECIBO NÚMERO 7793932	NÚMERO PATRONAL 301-2005-0043-1
PERIODO 02 / 2021	NOMBRE DEL PATRONO ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA
FECHA LÍMITE DE PAGO 10/04/21	TRABAJADORES 19
	MONTO DE SALARIOS 179,976.36

SRS. PATRONOS: SOLAMENTE LOS SIGUIENTES BANCOS PODRAN RECIBIR EL PAGO DE SU PLANILLA:
BANCO LAFISE, ATLANTIDA, FICOHSA, OCCIDENTE, PROMERICA Y BANCO DEL PAIS, BAC HONDURAS

CUOTA TRABAJADOR 6,299.07	CUOTA E. M./SAS 13,498.17
CUOTA PATRONO 12,958.19	CUOTA I.V.M./SPS 5,399.23
CUOTA ESTADO 0.00	CUOTA R.P./SCL 359.86
DESCUENTO 1er. NIVEL 0.00	

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
NO ES VALIDO SIN FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

7793932

RECIBO DE PAGO	301-2005-0043-1	7793932
FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS TOTAL A PAGAR
Del 10/04/21	19,257.26	0.00
Del 11/04/21		962.86
Del 25/04/21		20,220.12
Del 26/04/21		1,444.29
Del 10/05/21		20,701.55
Después del 10/05/21		1,925.73
		21,182.99

SALDO EN MORA LPS:

* Valor en mora sujeto a revisión, presentarse a la oficina del IHSS más cercana

BANCOC001501 - AUT:255633 LESLY02 /03440
F. PROC:09/04/2021 F. ACT:09/04/2021 10:35:03
TRN: 5746 RECAUDACIONES I.H.S.S NO APLICADOS
NUMERO PATRONAL 301200500431
DOCUMENTO 34400307
IVM MAS RECARGO IH L 5,399.23
EM MAS RECARGO IHS L 13,498.17
RP MAS RECARGO IHS L 359.86
SUB TOTAL L 19,257.26
EFECTIVO LEHIPRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 19,257.26
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 19,257.26
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39872

L.: 11,381.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4981

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6496

Pague a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

ID/RTN: 06019017698976

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO A LOS SRS. REGIDORES AGUSTIN GARCIA(4,062.50), LUIS ALBERTO RIVAS(4,062.50) Y VICE ALCALDESA ELISA BANEGAS(3,256.11) TOTAL A PAGAR LPS.11,381.11

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	3,256.11
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	8,125.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,381.11
Monto Total:		11,381.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,381.11
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,381.11

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBNVluahAPsQ6mQtwVzmX8nw1xBmT4vSBFcY8XSCEbWuniWZrWFQPDV/QPcsjIBNXde1S6wroH9R8a5Hw9o212n+aEq2wNMcdTur84grwjfWXBwbsVr8

TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR

NUMERO DE FORMA DE

EFFECTIVO LEMPIRAS

CMS. PROPIOS

CMS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

MOTIVOS

R.T.N.

TASA DE COMPRA

NO. AUTORIZACION



DECLARACIÓN JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

VER INSTRUCCIONES

23254428154

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	DECLARACIÓN No. 1	PERIODO 2	R. T. N. 4	CÓDIGO IMPUESTO 18	CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO 19
IMPUESTO 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA		032021	06079995201200	1111	1
IMPUESTO 2	IMPUESTO 14.0127					
IMPUESTO 3	IMPUESTO 255263					

ESTE RECIBO NO

A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA

TIPO DECLARACIÓN 20	1	No DECLARACIÓN QUE CORRIGE 21	
---------------------	---	-------------------------------	--

B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

BASE DE CÁLCULO 22		
TASA 23	12.5%	
DÉBITO FISCAL 24	3,256.11	

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR 25		
IMPORTE TOTAL EN RECIBO OFICIAL DE PAGO EFECTUADO PARA EL PERÍODO 26		
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 27	DE 11	
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO 28		
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 29	DE 11	
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO 30		
SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO 31	3,256.11	
(Si al restar la C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es positivo, colocar el valor en esta casilla)		
CRÉDITO FISCAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 32		
(Si al restar la C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es negativo, colocar el valor en esta casilla sin el signo negativo)		

D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR (TRASLADAR EL VALOR DE LA C31) 33	3,256.11	
MULTA (SÓLO POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO) 34		
RECARGO 35		
INTERESES 36		

JURA LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
	06-04-21			RESUMEN DE PAGO	IMPUESTO 82	3,256.11	2
	LUGAR Y FECHA			MULTA 83		1	
				RECARGO 84		0	
				INTERESES 85		6	
				CODIGO BANCO	0124		
				FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO	09/04/2021		
				FIRMA DEL OTRO			

Original: D.E.I.

1ra. Copia: Banco
"EJEMPLAR GRATUITO"

2da. Copia: Contribuyente

CÓDIGOS TIPO DE IMPUESTO

107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTE DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	134	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART.5 I.S.R.)
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	135	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) ART. 19 DEC. 17-2010
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	155	IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA
118	RETENCIÓN POR MORA	205	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES
122	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 I.S.R.)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 I.S.R.)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
124	SUELDO, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 I.S.R.)	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
125	REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
126	INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC (ART. 5 I.S.R.)	213	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
127	PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC (ART. 5 I.S.R.)	217	RETENCIÓN ISV (ART.8)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	253	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRONICA CONCESIONADA
129	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 I.S.R.)	254	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
130	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 I.S.R.)	256	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
131	REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	259	TASA POR SERVICIOS TURISTICOS
132	OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 I.S.R.)	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 I.S.R.)		

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 14 CHOLUTeca, CHOLUTeca

FECHA: 09/04/2021 HORA: 10:20:16 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCIÓN: 01201401202104091020164
N° DE DECLARACIÓN: 23254428154
PERIODO:
03-2021
RTN:
06079995201200
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto
L. 3,256.11
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 3,256.11
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

BANCOCCI501 - AUT:255263 LESLYOZ /03440
F. PROC:09/04/2021 F. ACT:09/04/2021 10:22:23
TRM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214 CHOLUTeca
NUMERO DE FORMA DE 23254428154
EFECTIVO LEHPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 3,256.11
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 3,256.11
NOTIVOS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0127
HO. AUTORIZACION 255263
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 14 CHOLUTeca, CHOLUTeca

FECHA: 09/04/2021 HORA: 10:20:16 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCIÓN: 01201401202104091020163
N° DE DECLARACIÓN: 23254428154
PERIODO:

2 # 03-2021 # 5

RTN:

4 # 06079995201200 # 3

IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE

18 # 111 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 3,256.11 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL:

L. 3,256.11

Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja

BANCOCCI501 - AUT:255263 LESL702 /03440
F. PROC:09/04/2021 F. ACT:09/04/2021 10:22:23
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214
NUMERO DE FORMA DE 23254428154
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 3,256.11
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 3,256.11
MOTIVOS 4
R.I.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0127
NO. AUTORIZACION 255263
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion



DECLARACIÓN JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

VER INSTRUCCIONES

23254428163

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	DECLARACIÓN No. 1	2	032021	5
	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	PERIODO	3	06079995201200	3
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	112	3
	I.S.R.	CÓDIGO IMPUESTO	18	1	2
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1	2
A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA					
TIPO DECLARACIÓN 20		No DECLARACIÓN QUE CORRIGE 21		0	
B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL					
BASE DE CÁLCULO		22	65,000.00	6	
TASA		23	12.5	5	
DÉBITO FISCAL		24	8,125.00	4	
C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE					
SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR		25		3	
IMPORTE TOTAL EN RECIBO OFICIAL DE PAGO EFECTUADO PARA EL PERÍODO		26		2	
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 27 DE I		28		0	
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO		29		6	
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 29 DE I		30		5	
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO		31	8,125.00	4	
SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO		32		3	
(Si al restar la C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es positivo, colocar el valor en esta casilla)					
CRÉDITO FISCAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
(Si al restar la C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es negativo, colocar el valor en esta casilla sin el signo negativo)					
D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR (TRASLADAR EL VALOR DE LA C31)		33	8,125.00	2	
MULTA (SÓLO POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO)		34		1	
RECARGO		35		0	
INTERESES		36		6	

JURA LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS	RESUMEN DE PAGO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
				IMPUESTO 82	8,125.00
			MULTA 83		1
			RECARGO 84		0
			INTERESES 85		6
			CÓDIGO BANCO	0121	
			FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO	09/04/2021	
			FIRMA DEL CAJERO		

Original: D.E.I.

1ra. Copia: Banco
"EJEMPLAR GRATUITO"

2da. Copia: Contribuyente

CÓDIGOS TIPO DE IMPUESTO

107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTE DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	134	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 I.S.R.)
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	135	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) ART. 19 DEC. 17-2010
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	155	IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA
118	RETENCIÓN POR MORA	205	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES
122	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 I.S.R.)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 I.S.R.)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 I.S.R.)	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
125	REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
126	INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC (ART. 5 I.S.R.)	215	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
127	PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC (ART. 5 I.S.R.)	217	RETENCIÓN ISV (ART. 8)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	253	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
129	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 I.S.R.)	254	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
130	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 I.S.R.)	256	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
131	REGALIAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	259	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
132	OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 I.S.R.)	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 I.S.R.)		

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
NO. AUTORIZACION
TASA DE COMPRA
R.T.N.
MOTIVOS
TOTAL OPERACION
CXS. DE OTROS BANC
CXS. PROPIOS
EFFECTIVO LEMPIRAS
NUMERO DE FORMA DE
OFICINA REGAUDADOR
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
F. PROC: 09/04/2021 F. ACT: 09/04/2021 10:18:10
BANCOCICIS01 - AUT: 255142 LESY02 /03440

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 14 CHOLUTeca, CHOLUTeca

FECHA: 09/04/2021 HORA: 10:23:34 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01201401202104091023344

N° DE DECLARACIÓN: 23254428163

PERIODO:

03-2021

RTN:

06079995201200

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 8,125.00

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 8,125.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

BANCOCCI501 - AUT:255142 LESLVOZ /03440
F. PROC:09/04/2021 F. ACT:09/04/2021 10:18:10
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214
CHOLUTeca
NUMERO DE FORMA DE 23254428163
EFECTIVO LEPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 8,125.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 8,125.00
MOTIVOS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0127
NO. AUTORIZACION 255142
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 14 CHOLUTeca, CHOLUTeca

FECHA: 09/04/2021 HORA: 10:23:34 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01201401202104091023343

Nº DE DECLARACIÓN: 23254428163

PERIODO:

2 # 03-2021 # 5

RTN:

4 # 06079995201200 # 3

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

18 # 112 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 8,125.00 # 2

34 # L.

0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL:

L. 8,125.00

Presentación DJ sujeta a verificación

Ticket válido con sello de caja

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re-impresión

BANCOCCI501 - AUT:255142 LESLOY /03440
F. PROC:09/04/2021 F. ACT:09/04/2021 10:18:10
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214
NUMERO DE FORMA DE 23254428163
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 8,125.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 8,125.00
R.T.N. 4
TASA DE COMPRA 24.0127
NO. AUTORIZACION 255142

CHOLUTeca

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		Pago de impuesto sobre la renta mes de Marzo. de los sr Regidores Agustin Garcia y Luis Alberto Rivas y la vice alcaldesa.		
		TOTAL		11.381.11
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N°00006496



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021

Hora: 10:46 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40049

L.: 3,305.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5112

Fecha de Emisión: 29/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 6635

Pague a: CORPORACION FLORES S A

Id/RTN: 08019002282617

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO MES DE ABRIL AÑO 2021 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO MOTOR 2GD-4671719, NOMBRE DEL MODELO HILUX 4X4 DC STD+A/C, CÓDIGO DEL MODELO GUN125, ODOMETRO 5,485KM, NUMERO DE LOTE 2000042635 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.3,305.41

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,305.41

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,305.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,305.41

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldía 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBrVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPD/IPCsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw9o212n+aEq2wNMctTur84grwjfWXBwbsVr8



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CODIGO AGENCIA.....: 509 AGENCIA CENTRO CHOLUTECÁ
FECHA DE PROCESO....: 29/04/2021 F.ACT.: 29/04/2021
CODIGO DE CAJERO....: 02929 HORA...: 15:54:32
CODIGO DE USUARIO...: NANCYCR TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA....: 1 GRUPO FLORES
TIPO DE PRODUCTO....: 1 COBRANZA DE VEHICULO
NO. CUENTA/AFILIADO...: 30001083
NOMBRE.....: PRODUCT DIVISION 01 GUN125L-BGFLXF SUPER
BENEFICIARIO/DESCR: CF CORPORACION FLORES
PRODUCT DIVISION 01 GUN125L-BGFLXF SUPER

NO. IDENTIFICACION.:
NUMERO DE RECIBO....: 10193644 /281632 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA...: 26/04/2021 - 26/04/2021 000-014

EFECTIVO.....: 0.00 MONEDA: LEMPIRAS
%PROPIO/FINANCIERO: 3,305.41
%S DE OTRO BANCO...: 0.00

TOTAL COBRANZA.....: 3,305.41

MON.:***TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON 41/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /C/R (12-19) * 55555-01 * EN0119070228HM

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		Pago mes de abril 2021 para mantenimiento de vehículo hilux rojo		
		TOTAL		3.305.41
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				

N°00006635



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: PR.ANDINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40002

L.: 17,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5069

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 6595

Pague a: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Id/RTN: 06071977002613

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DEPRECIACION DE VEHICULO MES DE ABRIL L. 15,000.00 Y TARJETA TELEFONICA MES ABRIL DEL A?O 2021 L.2,300 AL SR. ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ TOTAL A PAGAR L. 17,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	2,300.00
01 00 000 002 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,300.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No:

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF18QVxwZ8vnpwW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0wsEnvLoztL4R80vhMLm5POYJAKsF
bKspjkQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZHIJmPd

21/04/2021 09:57:43 a.m.

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
Pago depreciación de vehículo mes de Abril, y pago de tarifas telefónicas					
TOTAL					17,300.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
					

Nº00006595



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021
Hora: 03:15 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39871

L.: 18,125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4664

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 7011102

Pague a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id/RTN: 06019017696976

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO A 5 MÉDICOS GENERALES Y UNA DOCTORA EN MICROBIOLOGÍA CON ORIENTACIÓN EN ANÁLISIS CLÍNICO QUE LABORAN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAGE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARRAS CON EL PROYECTO FUERZA HONDURAS (18,125.00).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,125.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	18,125.00
		Montó Total:	18,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,125.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPDV/QPcsjIBNXde1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTur84grwjfWXBwbsVr8

COMPROBANTE DE PAGO

BANCO: 4 BANCATLAN

SUCURSAL: 85 METROPLAZA, CHOLUTECÁ

FECHA: 09/04/2021 HORA: 10:24:43 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: usrfeenix

TRANSACCIÓN: 00409501202104091024434

Nº DE DECLARACIÓN: 23254428172

PERIODO:

03-2021

RTN:

06079985201200

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTO PAGADOS

Impuesto

L 18,125.00

Multa

L 0.00

Recargo

L 0.00

Intereses

L 0.00

MONTO TOTAL:

L 18,125.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



AV08385946

**Banco
Atlántida**

ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 4 BANCATLAN
SUCURSAL: 85 METROPLAZA, CHOLUTECÁ

FECHA: 09/04/2021 HORA: 10:24:43 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: usrfenix

TRANSACCIÓN: 00409501202104091024433

N° DE DECLARACIÓN: 23254428172

PERIODO:

2 # 03-2021 # 5

RTN:

4 # 06079995201200 # 3

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

18 # 112 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 18,125.00 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

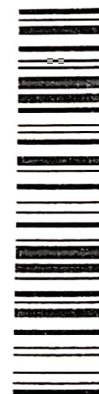
MONTO TOTAL:

L. 18,125.00

Presentación DJ sujeta a verificación

Ticket válido con sello de caja

Banco
Atlántida



AV08385944

PAGADO
CAJERO No.G025

09 ABR. 2021

Banco
Atlántida

AGENCIA



DECLARACIÓN JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

VER INSTRUCCIONES

23254428172

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	DECLARACIÓN No.	1	23254428172
	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	PERIODO	2	03 2021
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	06079995201200
	I.S.R.	CÓDIGO IMPUESTO	18	1 1 2
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1

A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA

TIPO DECLARACIÓN	20	1	No DECLARACIÓN QUE CORRIGE	21	
------------------	----	---	----------------------------	----	--

B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

BASE DE CÁLCULO	22	145,000	00	6
TASA	23	12.5	00	5
DÉBITO FISCAL	24	18,125	00	4

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR	25			3
IMPORTE TOTAL EN RECIBO OFICIAL DE PAGO EFECTUADO PARA EL PERÍODO	26			2
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No.	27	DE I		1
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO	28			0
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No.	29	DE I		6
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO	30			5
SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO (Si al restar la C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es positivo, colocar el valor en esta casilla)	31	18,125.00		4
CRÉDITO FISCAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Si al restar la C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es negativo, colocar el valor en esta casilla sin el signo negativo)	32			3

D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR (TRASLADAR EL VALOR DE LA C31)	33	18,125.00		2
MULTA (SÓLO POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO)	34			1
RECARGO	35			0
INTERESES	36			6

JURA LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS	PAGADO CAJERO No. G025 09 ABR. 2021 Banco Atlántida AGENCIA	RESUMEN DE PAGO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
	LUGAR Y FECHA 06-04-21				IMPUESTO 82	MULTA 83	RECARGO 84	INTERESES 85
					CÓDIGO BANCO 4016	FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO DIA MES AÑO 09 04 2021	FIRMA DEL CAJERO	

Original: D.E.I.

1ra. Copia: Banco
"EJEMPLAR GRATUITO"

2da. Copia: Contribuyente

CÓDIGOS TIPO DE IMPUESTO

107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTE DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	134	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART.5 I.S.R.)
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	135	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) ART. 19 DEC. 17-2010
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	155	IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA
118	RETENCIÓN POR MORA	205	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES
122	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 I.S.R.)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 I.S.R.)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 I.S.R.)	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
125	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
126	INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC (ART. 5 I.S.R.)	215	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
127	PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC (ART. 5 I.S.R.)	217	RETENCIÓN ISV (ART.8)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	253	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
129	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 I.S.R.)	254	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
130	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 I.S.R.)	256	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
131	REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	259	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
132	OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 I.S.R.)	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 I.S.R.)		



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39874

L.: 41,246.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4982

Fecha de Emisión: 7/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 6498

Pague a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO RECIBO MES DE MARZO AÑO 2021 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA CON NUMERO DE CLAVE: 0092331 TOTAL A PAGAR L.41,246.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	41,246.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,246.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,246.80

Firma y Sello de Prestatario 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwx8mT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPD/OPcsjIBNXde1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTuR84grwjfWBwbsVr8



DATOS DEL CLIENTE

92331
CÓDIGO CLIENTE
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0556

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA
DIRECCIÓN: MARCOVIA
UBICACIÓN: 280006640

FECHA DE LECTURA: 16/marzo/2021
FECHA DE EMISIÓN: 16/marzo/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/marzo/2021
CICLO: 2103
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
NÚMERO DE FACTURA: 3226316

CONSUMO (kWh) 7760.00
FECHA VENCIMIENTO 31/marzo/2021
TOTAL A PAGAR L. 41,246.80

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 70000007532
TARIFA: MUNICIPALIDAD-MONOFASICO TIPO MEDIDA:
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0556
OFICINA COMERCIAL: CHOLUTECA/SAN LORENZO

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
ACTIVA	210316	210212			
REACTIVA	3564	3370	= 194	x 40.00	7760.00 kWh
	1084	1030	= 54	x 40.00	2,160.00 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	4.4883	x 7,760.00	L. 34,829.21
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $\frac{7760.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(7760.00 \text{ kWh})^2 + (2160 \text{ kVarh})^2}} = 0.96$

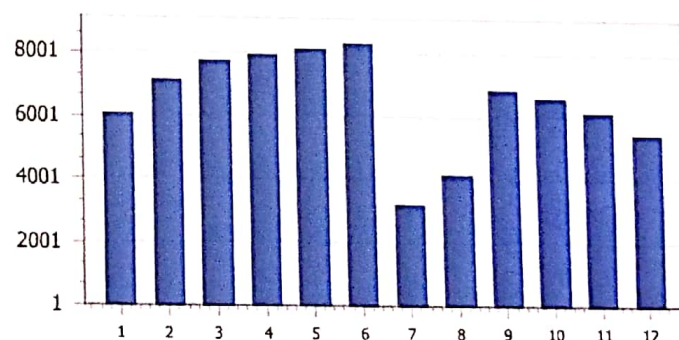
PENALIDAD = $.00 \times (34829.21 + 0) = \text{L. 0.00}$

DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW		
DEMANDA SELECCIONADA		
0 KW	0 KW	0 KW

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	34,829.21
ALUMBRADO PÚBLICO	6,260.16
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	102.86
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
V. INDUSTRIA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



92331 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 41,246.80
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 41,246.80

ÚLTIMO PAGO L. 0.00
FECHA ULT. PAGO: 210308
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0
CUOTA APLICADA: 0 DE 0



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 501 SUCURSAL CHOLUTECA
CIUDAD.....: CHOLUTECA CHOLUTECA
NO. DE CLAVE.....: 0092331
N I S: 3092331
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA/EEH ENEI
FECHA ACTUAL.....: 09/04/2021 FECHA PROCESO: 09/04/2021
HORA.....: 10:25:32

CARGO DEL PERIODO...: 41,246.80

IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 41,246.80

TOTAL PAGADO.....: L 41,246.80

AUTORIZACION.....: 255352

CHECKSUM.....: MDQfDAWOTIzMzFMDkwNDIwMjFNDEyNDYwOA

REFERENCIA EEH.....: 3982783700

CAJERO.....: 03440-LESLYOZ /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		Pago de energia electrica mes de Marzo . de la municipalidad Clave # 92331		
TOTAL				41,246.80
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N°00006498



MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39878

L.: 3,305.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5005

Fecha de Emisión: 8/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 6502

Pague a: CORPORACION FLORES S A

Id/RTN: 08019002282617

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO MES DE MARZO A?O 2021 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HILUX COLOR ROJO MOTOR 2GD-4671719, NOMBRE DEL MODELO HILUX 4X4 DC STD+A/C, CÓDIGO DEL MODELO GUN125, ODOMETRO 5,485KM, NUMERO DE LOTE 2000042635 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.3,305.41

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,305.41

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,305.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,305.41

Firma y Sello de Presidente	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPD/OPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw9o212n+aEq2wNMctTuR84grwjfWXBwbsVr8

08/04/2021 04:37:50 p.m.

1



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CODIGO AGENCIA.....: 501 SUCURSAL CHOLUTECA

FECHA DE PROCESO....: 09/04/2021

F.ACT.: 09/04/2021

CODIGO DE CAJERO....: 03440

HORA.: 10:10:08

CODIGO DE USUARIO...: LESLYOZ

TRANS.: 5902

EMPRESA COBRANZA....: 1 GRUPO FLORES

TIPO DE PRODUCTO....: 1 COBRANZA DE VEHICULO

NO.CUENTA/AFILIADO.: 30001083

NOMBRE.....: SIN

BENEFICIARIO/DESCR: CF CORPORACION FLORES
SIN

NO. IDENTIFICACION.:

NUMERO DE RECIBO....: 10192412 /254910

FECHA DESDE/HASTA...: 26/03/2021 - 26/03/2021

CUOTAS:

000-013

EFFECTIVO.....: 0.00

CKPROPIO/FINANCIERO: 3,305.41

CKS DE OTRO BANCO...: 0.00

MONEDA: LEMPIRAS

TOTAL COBRANZA.....: 3,305.41

SON.: ***TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON 41/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		Pago mes de Marzo pago mantenimiento del vehiculo toyota color rojo		
		TOTAL		3,305.41
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
			3,	

N°00006502



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/04/2021

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 39904

L.: 1,804.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5012

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

6526

Pague a: GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA

Id/RTN: 0606198600956

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A LA SRA. GLENDIS JUDIX MIRANDA CUOTA DE EMBARGO (902.14) MES DE MARZO AÑO 2021 Y CUOTA DE EMBARGO DE VACACIONES (902.14) DEDUCIDO AL SR. MISAEL GARCIA A FAVOR DEL HIJO DE AMBOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION TOTAL A PAGAR L.1,804.28

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,804.28

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,804.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,804.28

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Glendis Miranda
0606-1986-00956

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZr/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0lwsEnvLoztL4R80vhMLm5POYjAKsF
bKspjkQCcGJR4/Cp6KJ9khMcZHIJupd



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
JUZGADO DE LETRAS DEPTAL DE
CHOLUTeca

Choluteca, Choluteca,
23 de Julio del 2015

SEÑOR
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
ALDEA DE MONJARAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA

SU OFICINA:

Con Instrucciones precisas de este Tribunal y para los efectos legales correspondientes, tengo a bien Informar que en Audiencia de fecha Once días del mes de Marzo del año dos mil Quince y en el Expediente de la DEMANDA DE ALIMENTOS POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO No.317-14, promovida por la Abogada LAURA ESTELA CORDOVA FLORES como Directora y la Pasante en Derecho CINTHIA FERNANDA GALO ALVARADO como Procuradora, en su condición de Representante Procesal de la señora GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA, quien actúa en su condición de madre y representante legal de su menor CARLOS DANIEL GARCIA MIRANDA, contra del señor MISAEL GARCIA MONTOYA conocido también como MISAEL GARCIA.... Que ha llegado a convenir un ARREGLO EXTRAJUDICIAL, en este acto en mi condición de Apoderado legal de la señora GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA, y teniendo conocimiento de que hay un ofrecimiento para un arreglo extrajudicial que consiste y aceptamos el acuerdo extrajudicial al que han llegado que consiste en el 10% del sueldo mensual que percibe el señor MISAEL GARCIA, asimismo los beneficios que el percibe como: Decimo Cuarto, Decimo Tercero y futuras Prestaciones que el tenga ya sea por el despido o por renuncia... Librese Oficio a la Alcaldía Municipal de Marcovia donde especifique el porcentaje del 10% que equivale a (LPS.682.26) del sueldo Mensual que percibe el señor ISMAEL GARCIA como los beneficios del Decimo Tercer, Decimo Cuarto mes y futuras Prestaciones que el devenga para que la señora GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA reciba estos beneficios sin necesidad de llevar recibos firmados por el señor Juez y Secretaria de este Tribunal... - Sellos y firmas. ABOG.



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/03/2019

RTN: 06061986009566

GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

☐

Productores Importadores
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licores

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licores

☐

Imprentas

☐

Importador Alcoholes Licores

☐

Prestamista

☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3160686

Transacción: D9A330

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS PERSONAL MUNICIPAL
El Suscrito, HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

Glendis Yudith Miranda Ochoa

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2021
ARTICULO No. 77 (Según reforma por decreto 48-91) Toda persona natural
pagara anualmente un impuesto personal único, sobre sus ingresos anuales
en el municipio en que lo perciba

Nº J059195

24-02-2021

Lugar y Fecha

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GLENDIS JUDIX / MIRANDA OCHOA

HONDURAS POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

NACIO EL 24 JULIO 1986
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 15 JUNIO 2005

0606-1986-00956

03804412-02

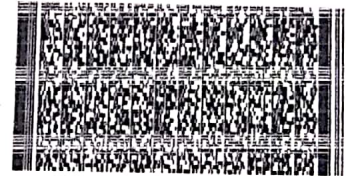
Valido Hasta: 31-12-2021



DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

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

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

GLENDIS JUDIX / MIRANDA OCHOA

0606-1986-00956

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
Pago cuota de embargo ms de marzo y cuota de Vacaciones					
TOTAL					1804.28
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
				x Mendis Miranda x 0606-1986-00950	

N°00006526



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/04/2021

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40043

L.: 902.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5107

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6630

Paguese a: GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA

Id/RTN: 0606198600956

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS DOS CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO A LA SRA. GLENDIS JUDIX MIRANDA CUOTA DE EMBARGO MES DE ABRIL AÑO 2021 DEDUCIDO AL SR. MISAEL GARCIA A FAVOR DEL HIJO DE AMBOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION TOTAL A PAGAR L.902.14.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	902.14

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	902.14
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	902.14

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFPDI/QPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTuR84grwjWXBwbsVr8

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240 0800, 2545-0700, /CR (12-19) • 55555-01 • EN011000020HH

CUENTA N°		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		pago cuota de embargo mes de abril año 2021 deducido al misocl Cascio o Foros de su hijo para gastos de alimentación		
		TOTAL		90214
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N°00006630



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/04/2021

Hora : 05:34 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40000

L.: 13,342.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5067

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6591

Pague a: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Id/RTN: 06071977002613

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO GASTOS DE BOLETO DE PASAJE AEREO PARA SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL JOSE NAHUN CALIX VIAJE AL ESTADO NORTH CAROLINA PARA REALIZAR ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AGRUPOS PESCADORES PRO AYUDA MONJARRAS DE \$551.69 VALOR DEL DOLAR 24.1848 HACIENDO UN TOTAL DE LPS.13,342.51

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26220 15-013-01	Viáticos al Exterior	13,342.51

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,342.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,342.51

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmc6WcR3xvF18QVxxZB/tpwgW4Zt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gyzeHwMUOdqrU9GzpAHdWzicBjoQWj0VZzy+BeZONsEnvLoztL4R80vMLmSPOYAKsF
bKspjkQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZHIJupd

16/04/2021 05:34:17 p.m.

1

RR DONNIE Y DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /C.K.(12-19) - 55555-01 - EN011909028HN

Escaneado con CamScanner

Marcovia 07 de mayo del 2021

NOTA ACLARATORIA

La presente nota es para notificarle que debido a que el Sr. Alcalde Municipal **JOSÉ NAHÚN CALIX ÁLVAREZ** no se encuentra en el país, el pago N° de cheque 6591 con un valor de L.13,342.51 será liquidado cuando el regrese de su viaje.

Sin más que decir me despido.

Atte.



Leticia Elisabeth Espinal Lagos
Secretaria del Alcalde