



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/05/2021

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 40077

L.: 19,257.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5134

Fecha de Emisión: 12/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

6672

Paguese 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 MARZO 2021 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, BALTIMAR REYES OSORIO, MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ CORRALES, FILIMON CONTRERAS GOMEZ. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 19,257.26

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



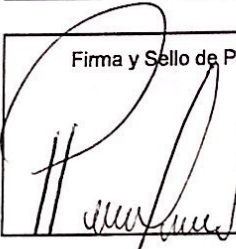
Emisión: 12/05/2021

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 2 de 2

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

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZi9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0hsEnvLoztL4R80vhMLm5POYjAKsF
bKspjkQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZHIJiupd



I. H. S. S.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA MENSUAL DE COTIZACIÓN

7847753

4 - 315 *3012005000131*

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE DEL PATRONO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERÍODO	RIESGO	PÁGINA
301-2005-0043-1	ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA	ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA	03 / 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	EM/SAS	IVM/SPS	EM/SAS	IVM/SPS	RP/SCL	EM/SAS	IVM/SPS	ESTADO	Favor detallar los cambios ocurridos en el mes de Marzo 2021.	COD.
D607199000649		ARIAS VELASQUEZ ISMARY LIZETH	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		1
D607199100401		AVILA ALVARADO JOSE RIGOBERTO	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		2
D601197001503		CANDIDA EMLIA TORREZ GONZALES	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		3
D601197902064		CARRANZA CERRATO AURORA CRISTINA	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		4
D601198801756		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 FILMON	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		6
D601199200012		COREA ORTIZ MANUEL FABRICIO	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		7
D607199000851		GUTIERREZ GUEVARA MELISSA YANETH	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		8
D607199300032		GUTIERREZ MUNGUIA ELIA ROSIBEL	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		9
D607198500147		LAINIZ CRUZ OLIMPIA DINORA	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		10
D601195500577		MALDONADO CRUZ JOSE DANIEL	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		11
D607199200126		MARADIAGA BRICENO PEDRO LUIS	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		12
D607198900628		MARTINEZ JUAREZ DANAIARA ALEJANDRA	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		13
D607198900487		MATAMOROS REYES EDGAR ALBERTO	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		14
D607197800819		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
D601199700698		OCHOA VILLALOBOS DIANA LIZETH	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		17
D607198300187		REYES OSORIO BALTAMAR	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		18
D607199000264		RODRIGUEZ CORRALES MIRNA ORISTELA	30	9,472.44	236.81	94.72	473.62	189.45	18.94	0.00	0.00	✓		19

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 Marzo 2021, será del 29 de Abril al 11 de Mayo 2021. En este periodo puedes realizar las altas del mes de Abril y bajas del mes de Marzo 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	NOMBRE DEL PATRONO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERIODO	RIESGO	PÁGINA
301-2005-0043-1	ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA	ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA	03 / 2021	E.M./I.V.M./R.P.	2

Para sus consultas llámenos en la sección de planilla Pre-Elaborada al teléfono 2220-4607, email: Hermin Lazo al Tel. 25512162 en SP5.

AVISO DE GOBRO Y RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES



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

RECIBO NÚMERO	NÚMERO PATRONAL
7847753	301-2005-0043-1
PERIODO	NOMBRE DEL PATRONO
03 / 2021	ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA
FECHA LIMITE DE PAGO	TRABAJADORES
10/05/21	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	CUOTA E. M./BAS
6,299.07	13,498.17
CUOTA PATRONO	CUOTA I.V.M./SPS
12,958.19	5,399.23
CUOTA ESTADO	CUOTA R.P./SCL
0.00	359.86
DESCUENTO 1er. NIVEL	0.00

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

7847753

RECIBO DE PAGO	301-2005-0043-1	7847753
FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS TOTAL A PAGAR
10/05/21	19,257.26	0.00
Del 11/05/21		962.85
25/05/21		20,220.12
Del 26/05/21		1,444.29
09/06/21		20,701.55
Después del 09/06/21		1,925.73
		21,182.99

SALDO EN MORA LPS:
* Valor en mora sujeto a revisión, presentarse a la oficina del IHSS más cercana

BANCOC01501 - AUT:665172 ERHINLB /04602
F. PROC:12/05/2021 F. ACT:12/05/2021 10:27:27
TRN: 5746 RECAUDACIONES I.H.S.S NO APLICADOS
NUMERO PATRONAL 301200500431
DOCUMENTO 46020190
IVN MAS RECARGO IHS 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
EFFECTIVO LEMPIRAS 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
Re Impresion

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
pago seguro sobre el empleado municipal mes de mayo 20					
TOTAL					19.757.26
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	

N°00006672



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40066

L.: 38,322.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5123

Fecha de Emisión: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 10653

Pague a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

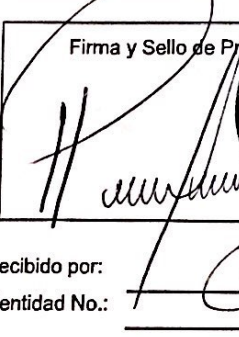
PAGO RECIBO MES DE ABRIL AÑO 2021 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA CON NUMERO DE CLAVE: 0092331 TOTAL A PAGAR L.38,322.86

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	38,322.86

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	38,322.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,322.86

Firma y Sello de Presidente Municipal  	Firma y Sello de Alcalde  	Firma y Sello de Tesorería  
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmc6WcR3xvF8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBNVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwx8mT4vSBFCy8XSCEbWunIWZrWFQPDl/QPcsjIBNXde1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTuR84grwjfWXBwbsVr8

05/05/2021 02:02:17 p.m.

1

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 ENEE
FECHA ACTUAL.....: 06/05/2021 FECHA PROCESO: 06/05/2021
HORA.....: 09:49:12

CARGO DEL PERIODO...: 38,322.86
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 38,322.86
TOTAL PAGADO.....: L 38,322.86

AUTORIZACION.....: 298879
CHECKSUM.....: MDQfDAWOTIzMzFMDYwNTIWMjFMzgZMjIwODY
REFERENCIA EEH.....: 4088239900
CAJERO.....: 02600-FRANCELYCR /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

DESCRIPCIÓN AUXILIAR		DEBE	HABER
pago mes de abril año 2021 por consumo de energía eléctrica en la municipalidad de maricorito			
TOTAL			30,322.84
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
			RECIBIDO POR

N°00006653



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/05/2021

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40068

L.: 1,424.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5125

Fecha de Emisión: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NAVEGA S.A. DE C.V

Id/RTN: 08019000218669

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO MES DE ABRIL TELEFONIA CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 2902022 L.764.64 Y 2902027 L.659.51 TOTAL A PAGAR L.1,424.15

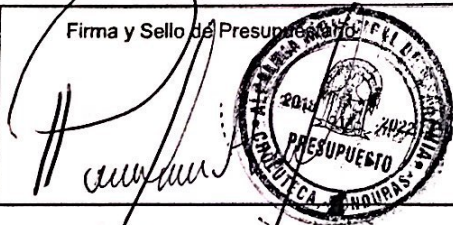
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Telefonía Fija	1,424.15

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	1,424.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,424.15

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmc6Wcr3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFOPD/QPcsjIBNXde1S6wroH9R8a5Hw
9a212n+aEq2wNMctTuR84grwjfWXBwbsVr8

TURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
Número de Cliente: 2902022
RTN/Número de Identidad: 06079995201200
Correo Electrónico: derlynajar2304@gmail.com
Dirección: MARCOVIA CENTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL MARCOVIA CENTRO EN ALCALDIA MUNICIPAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de mayo de 2021

Fecha de Emisión: 01 de mayo de 2021
Nº de Factura: 000-035-01-10565841
Periodo Facturado: Del 01-05-2021 al 31-05-2021
CAI: 390108-A121B6-75499D-D9B743-83B4A0-8E

Valor total a pagar:

L		764.64
Resumen de esta factura Más detalles a continuación		
Cargos básicos del plan	\$	22.61
Cobros adicionales	\$	4.90
Impuestos	\$	4.13

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
CONSUMO TELEFONICO 27222071	1.00	\$ 4.9000	\$ 4.90	\$ 0.00	\$ 4.90(G)
PLAN POST-PAGO TELEFONIA \$25.00	1.00	\$ 22.6100	\$ 22.61	\$ 0.00	\$ 22.61(G)

Total		\$	27.51	\$	0.00	\$	27.51
Subtotal	\$	27.51					
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.00					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	27.51					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	4.13					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	31.64					
Total Facturado del mes en Lempiras	L	764.64					
							Tasa de Cambio L 24.1668
							Setecientos sesenta y cuatro lempiras con 64/100
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	764.64					

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
 en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. I.R.T.N 08019000218569 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
 Ingresa a www.tigo.com.hn
 Representante legal: legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
 Fecha Límite de Emisión: 20220324 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados del 000-035-01-10305001 al 000-035-01-11805000

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
 | Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

TIGO



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Número de Cliente: 2902027

RTN/Número de Identidad: 06079995201200

Correo Electrónico: munimarcovia@yahoo.com

Dirección: B. EL CENTRO MARCOVIA EN ALCALDIA MUNICIPAL B. EL CENTRO MARCOVIA EN ALCALDIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de mayo de 2021

Fecha de Emisión: 01 de mayo de 2021

N° de Factura: 000-035-01-10565829

Periodo Facturado: Del 01-05-2021 al 31-05-2021

CAI: 390108-A121B6-75499D-D9B743-83B4A0-8E

Valor total a pagar:

L		659.51
Resumen de esta factura		
Más detalles a continuación		
	Cargos básicos del plan	\$ 22.61
	Cobros adicionales	\$ 1.12
	Impuestos	\$ 3.56

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
CONSUMO TELEFONICO 27222072	1.00	\$ 1.1200	\$ 1.12	\$ 0.00	\$ 1.12(6)
PLAN POST-PAGO TELEFONIA \$25.00	1.00	\$ 22.6100	\$ 22.61	\$ 0.00	\$ 22.61(6)

Total		\$	23.73	\$	0.00	\$	23.73
Subtotal	\$	23.73					
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.00					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	23.73					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.56					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	27.29					
Total Facturado del mes en Lempiras	L	659.51					
							Tasa de Cambio L 24.1668
							Seiscientos cincuenta y nueve lempiras con 51/100
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	659.51					

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta.
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
RepresentanteLegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20220324 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-10305001 al 000-035-01-11805000



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

089245392

ANNET DE HONDURAS

VENTANILLA CHOLUTeca TIGO

FECHA DE TRANSACCION 06-05-2021 HORA: 10:30:42

NUMERO DE AFILIADO : 2902022
NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL MES : 764.40
MONTO DE PAGO : L.764.64

TOTAL : L.764.64
FORMA DE PAGO : L.CHEQUE
NUMERO TARJETA/CK : L.00006652

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA CHOLUTeca TIGO

04735 RONALDO TRX:5336 AUT:100677

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

089245391

AMNET DE HONDURAS

VENTANILLA CHOLUTECA TIGO

FECHA DE TRANSACCION 06-05-2021 HORA: 10:30:13

NUMERO DE AFILIADO : 2902027
NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL MES : 659.50
MONTO DE PAGO : L.659.51

TOTAL : L.659.51
FORMA DE PAGO : L.CHEQUE
NUMERO TARJETA/CK : L.00006652

*****BANCO DEL PAIS*****

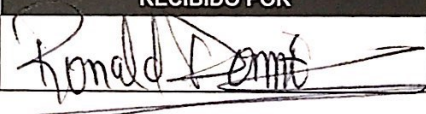
VENTANILLA CHOLUTECA TIGO

04735 RONALDO TRX:5336 AUT:081660

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
3090 mes de abril telefonia celular de la municipalidad de muscovia					
TOTAL					1,424.65
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
					

Nº00006652

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/05/2021

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Página: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40063

L.: 11,381.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5120

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6649

Paguese a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

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

Descripción:

PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL 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 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	8,125.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	3,256.11

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad Np.:

0s+js/9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQwVZmX8nwbxBmT4vSBFcY8XSCEbWunWZrWFQPDl/QPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTuR84grwjfWXBwbsVr8

04/05/2021 11:44:20 a.m.

CHOLUTECA, CHOLUTECA

21 HORA: 10:02:03 a.m.

F40101

CIÓN: 01201401202105061002033

DECLARACIÓN: 23254436414

MOD:

04-2021 # 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

Multa

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

BANCOC1501 - AUT:300384 FRANCELICR/02600
F. PROC:06/05/2021 F. ACT:06/05/2021 10:01:05
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214 CHOLUTECA
NUMERO DE FORMA DE 23254436414
EFECTIVO LEMPIRAS 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 23.9897
NO. AUTORIZACION 300384

COCCI
4 CHOLUTECA, CHOLUTECA

6/05/2021 HORA: 10:02:57 a.m.

RIO: RF40101

NSACCIÓN: 01201401202105061002573

DE DECLARACIÓN: 23254436362

PERIODO:

2# 04-2021 # 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

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

BANCOCICI501 - AUT:300453 FRANCELYCR/02600
F. PROC:06/05/2021 F. ACT:06/05/2021 10:03:41
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214 CHOLUTECA
NUMERO DE FORMA DE 23254436362
EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CXS. PROPIOS L 3,256.11
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 3,256.11
COTIZACION 4
HOTIVOS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 23.9897
NO. AUTORIZACION 300453

CHOLITECA, CHOLUTeca

04/05/2021 HORA: 10:02:57 a.m.

RF40101

ACCION: 0120140202105061002574

DECLARACION: 2254436362

PERIODO:

04-2021

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

BANCOC1301 - AUT:300453 FRANCESC/R/02600
F. PROC:06/05/2021 F. ACT:06/05/2021 10:03:41
TRM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214 CHOLUTeca
NUMERO DE FORMA DE 23254436362
EFECTIVO 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.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 23.9897
NO. AUTORIZACION 300453

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
pago impuesto Sobre lo Rento mes de abril a los pagadores Agustin Garcia, Luis Rivas Aliso Bonayo					
TOTAL					11,383.77
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
					

Nº00006649



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/05/2021

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40062

L.: 8,299.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5119

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 6650

Pague a: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Id/RTN: 08019999407456

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO INFOP MES DE ABRIL DE EMPLEADOS (5,699.08) Y REGIDORES (2,600.00) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.8,299.08

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12560 15-013-01	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,299.08

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	8,299.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,299.08

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Vice Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmc6WcR3xvF18QVcxZRpypwgW4fzt9m2yTd8nVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPDV/QPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTuR84grwjfWXBwbsVr8

04/05/2021 09:27:26 a.m.

1

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
	Logo info mes de abril empleados y Regidores de la municipalidad		
TOTAL			8,299.08
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
			RECIBIDO POR

N°00006650



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 07/05/2021
Hora : 12:36 p.m.
USUARIO: PR.ANDINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40073

L.: 90,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5130

Fecha de Emisión: 7/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 6662

Páguese a: SEGUROS ATLANTIDA S A

Id/RTN: 08019000237299

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO SEGURO ATLANTIDA, SA. POR LA CANTIDAD DE L.90,000.00 EN COSTOS DE REPARACION DEL VEHICULO DAÑADO, TOYOTA COLOR SILVER PLACA N° HAE1279 AÑO 2019 MOTOR 2GO-4567296, CHASIS BAJFBBCB70115, CONDUcido POR EL SR. JOSE ARMANDO PAZ ZAMBRANO, PROPIETARIO DEL VEHICULO DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ, CON DOMICILIO BARRIO LOS GRANEROS CHOLUTECA, RELACIONADO AL ACCIDENTE DE TRANSITO, OCURRIDO EL 18 DE ABRIL DE 2020, Y SEGUN INFORME DE TRANSITO FUE ORIGINADO POR EL CARRO PICK-UP, VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO AÑO 1998 PLACA H-11717, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA, CONDUcido POR EL MOTORISTA. JUAN CARLOS UMANZOR PEREIRA, SERA DEDUCIDO AL EMPLEADO JUAN UMANZOR POR LA CANTIDAD DE L.2,500.00 POR 36 CUOTAS A PARTIR DEL MES DE MAYO DEL 2021. TENIENDO COMO ACUERDO SEGUN NEGOCIACION CON SEGURO ATLANTIDA EN PAGAR UNICAMENTE L.90,000.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,000.00

Firma y Sello de Prestatario Recibido por: <u>Damenis Alvarez</u> Identidad No.: <u>0601-1978-01141</u>	Firma y Sello de Alcalde Firma y Sello de Vice Alcalde 	Firma y Sello de Tesorero
---	---	-------------------------------

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZl9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdrUh9GzpAHdWzicBjQWj0VZzy+jBeZ0wsEnvLoztL4R80vhMLm5POYJAKsFbKspjKQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZHIJupd

07/05/2021 12:36:31 p.m.

1



ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071/2722-2072



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal de este Término CERTIFICA: Del libro de Actas Municipales que esta Secretaría lleva durante el año Dos Mil veintiuno.- Se encuentra el Acta Nº 08, que literalmente dice: En el salón de sesiones de la Municipalidad de Marcovia departamento de Choluteca, El día Jueves 16 de Abril del año dos mil veintiuno, a las dos de tarde, presidió la sesión ordinaria el Señor Alcalde Municipal **JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**, con la asistencia de la vice-alcaldesa, **ELISA BANEGAS CONTRERA**, y la asistencia de los regidores por su orden: **NEPTALI AMADOR ARRIOLA**, **AGUSTIN GARCIA**, **KATY YANETH ALVAREZ AGUIRRE**, **CARLOS ALBERTO CARBAJAL AGUILERA**, **OSCAR ABADAN UMANZOR DIAS**, **LILIA GUTIERREZ SALAZAR**, **SUYAPA ALBERTINA AVILES PALACIOS**, **LUIS ALBERTO RIVAS CHIRINOS**.- Se procedió de la siguiente manera: 1°...2°...3°...4°...5°... El alcalde Municipal informo que contrato los servicios del abogado Kevin Javier Aguilera Osorto quien le informo que había llegado a una negociación extra judicial directamente con la aseguradora de seguros Atlántida y no con la firma legal que tenía el caso de parte la aseguradora y llego a el arreglo de pago por el monto de Lps.90,000.00 , Visto y analizado el informe presentado por el alcalde Municipal José Nahún Calix Álvarez, referente del costo de reparación del vehículo dañado, en el Accidente de Tránsito Ocurrido en fecha 18 de Abril de 2020, y que según informe de transito fue originado por el carro Pick-up, Toyota color roja, placa N-11717 año 1998 propiedad de esta Municipalidad, conducido por el motorista Juan Carlos Umanzor Pereira y la negociación extra judicial hecha por el abogado Kevin Javier Aguilera Osorto de forma directa con la aseguradora de seguros Atlántida **LA CORPORACION MUNICIPAL DE MARCOVIA ACUERDA:** Autorizar al alcalde Municipal para que proceda a efectuar el pago por la suma de Lps.90,000.00, más el pago de honorarios al abogado Kevin Javier Aguilera Osorto por los servicios profesionales prestados a la municipalidad en el caso antes mencionado, con el entendido que la municipalidad pagara los servicios prestados por el profesional en derecho, abogado Kevin Javier Aguilera Osorto y los costó de la reparación del vehículo dañado el cual la municipalidad hará efectivo los Lps 90,000.00, se le hará deducciones de cuotas mensuales al Motorista Juan Carlos Umanzor Pereira. No habiendo más de que tratar se levantó la sesión a las seis de la tarde. Sello el Alcalde Municipal **JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**, la vice-alcaldesa, **ELISA BANEGAS CONTRERA**, los regidores **NEPTALI AMADOR ARRIOLA**, **AGUSTIN GARCIA**, **KATY YANETH ALVAREZ AGUIRRE**, **CARLOS ALBERTO CARBAJAL AGUILERA**, **OSCAR ABADAN UMANZOR DIAS**, **LILIA GUTIERREZ SALAZAR**, **SUYAPA ALBERTINA AVILES PALACIOS**, **LUIS ALBERTO RIVAS CHIRINOS**, **NERY SULEMA CASCO SUAREZ** Secretaria Municipal.

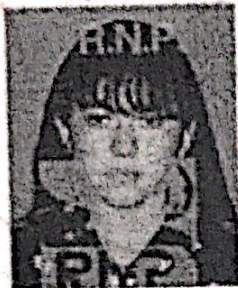
Extendida en Marcovia, Departamento de Choluteca a los cinco de mes de Mayo del año dos mil veintiunos. -


NERY SULEMA CASCO SUAREZ
Secretaria Municipal



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DAMARIS EUNICE / ALVAREZ CORRALES



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 22 MAYO 1978
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 16 SEPTIEMBRE 2005

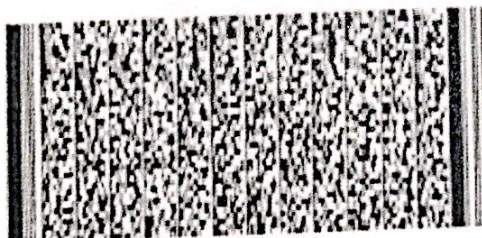
0601-1978-01161



00058027-02

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 RNP



SOLICITADA EN 0601

DAMARIS EUNICE / ALVAREZ CORRALES

0601-1978-01161


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

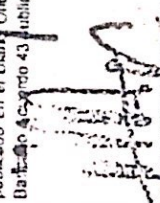
RIN: 08019000237299

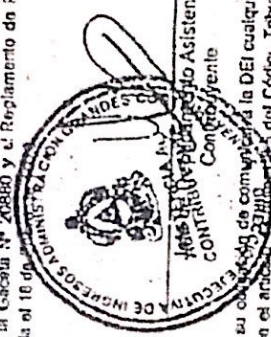
SEGUROS ATLANTIDA S.A
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	☒
Importador	☐
Exportador	☐
Imprentas	☐
Prestamista	☐
Productores Importadores de Cigarillos	☐
Productores Alcoholes Licorosos	☐
Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Importador Alcoholes Licorosos	☐

Fecha de Emisión: 20110311

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Incentivo Sobre Ventas, Art. 52 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Ejercicio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bafido Acuerdo 43 publicada el 16 de


 Director Ejecutivo


 Contraloría General de Cuentas

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comparecer a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RIN, conforme al artículo 23 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-4-12-621894 Transacción: B31E24

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
por costo de reparación del vehículo dañado Toyota color silver placa N° HAE 1279 año 2019 con relación al accidente de tránsito, ocurrido el 18 de abril, según informe de tránsito fue originado por vehículo pickup Toyota color rojo propiedad de la municipalidad de Trujillo conducido por el motorista Juan Carlos Umanzo, al cual se le dedució al empleado					
TOTAL					90,000.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
				Daniela Alvarez x. 0401-1978-01161	

N°00006662

x