



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/10/2021

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40808

L.: 11,381.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5516

Fecha de Emisión: 4/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

7280

Pague a: Servicio de Administracion 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 SEPTIEMBRE A LOS SRS. REGIDORES AGUSTÍN GARCÍA (4,062.50), LUIS ALBERTO RIVAS(4,062.50) Y VICE ALCALDESA ELISA BANEGAS(3,256.11). TOTAL A PAGAR L.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		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBNVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwtXBmt4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPD/QPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTuR84grwifWXBwbsVr8



SAR-232

DECLARACIÓN JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL		DECLARACIÓN No. 1		VER INSTRUCCIONES	
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA		23254488844			
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO		PERIODO		MES AÑO	
I.S.R.		09 2021		5	
		R. T. N.		06079995201200	
		CÓDIGO IMPUESTO		1 1 1	
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO		1	
A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA					
TIPO DECLARACIÓN 20		No DECLARACIÓN QUE CORRIGE 21		0	
B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL					
BASE DE CÁLCULO		TASA		22	
DÉBITO FISCAL		3,256.11		24	
C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE					
SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR		IMPORTE TOTAL EN RECIBO OFICIAL DE PAGO EFECTUADO PARA EL PERÍODO		25	
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 27 DE I		IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO		26	
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 29 DE I		IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO		28	
SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO		3,256.11		30	
CRÉDITO FISCAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				31	
				32	
D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR (TRASLADAR EL VALOR DE LA C31)		3,256.11		33	
MULTA (SÓLO POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO)				34	
RECARGO				35	
INTERESES				36	

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
04/09/2021	
LUGAR Y FECHA	

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
IMPUESTO	82 3,256.11
MULTA	83
RECARGO	84
INTERESES	85
CÓDIGO BANCO 0124	
FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO 05/10/2021	
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
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 REFERENCIA
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 I.S.R.)		

ECA, CHOLUTECA

HORA: 09:58:22 a.m.

F40101

CIÓN: 01201401202110050958223

DECLARACIÓN: 23254488844

PERIODO:

2 # 09-2021 # 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

BANCOCISOL - AUT:802495 JOSEMSC /04510
F. PROC:05/10/2021 F. ACT:05/10/2021 09:56:44
T.M.: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214 CHOLUTECA
MUNICIPIO DE FORMA DE 23254488844
CERCA DE LEMPIRAS 1 0.00
CNS. PROPIOS 1 3,256.11
CNS. DE OTROS BANC 1 0.00
TOTAL OPERACION 1 3,256.11
NOTAS 4
R.I.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0834
NO. AUTORIZACION 802495

TECA, CHOLUTECA

1 HORA: 09:58:22 a.m.

F40101

CCIÓN: 01201401202110050958224

DECLARACIÓN: 23254488844

PERIODO:

09-2021

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

BANCOCITOL - AUT:802495 JOSEMSC /04510
F. INOC:05/10/2021 F. ACT:05/10/2021 09:56:44
IMP: 5741 IMPUESTOS FISCALES
CIJERIA RECODADOR 1214 CHOLUTECA
NUMERO DE FORMA DE 23254488844
RECEIVO REMITAS L 0.00
CXS. PROPIOS L 3,256.11
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 3,256.11
NOTAS 4
R.I.N. 06079995201200
IMPON DE COMPA 24.0834
NO. AUTORIZACION 802495
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion



SAR-232

**DECLARACIÓN JURADA
SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES**

VER INSTRUCCIONES	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	DECLARACIÓN No. 1 23254488643
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	PERIODO 2 09 2021 5
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	R. T. N. 4 06079995201200 3
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	CÓDIGO IMPUESTO 18 1 1 2 3
IS.R	CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO 19 1 2
A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA	
TIPO DECLARACIÓN 20 1	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 1	1
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO 28	0
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 29 DE 1	6
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO 30	5
SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO 31	8,125.00 4
(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	3
(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

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
RESUMEN DE PAGO	IMPUESTO 82 8,125.00 2
MULTA 83	1
RECARGO 84	0
INTERESES 85	6
CÓDIGO BANCO 0124	FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO 05/10/2021
BANCO	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 (ART. 19 DEC. 17-2010)
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 DEPENDENCIA
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 I.S.R.)		

TECA, CHOLUTeca

HORA: 09:59:22 a.m.

F40101

CCIÓN: 01201401202110050959223

DECLARACIÓN: 23254488643

PERIODO:

2 # 09-2021 # 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

BANCOCISOL - AUT:802573 JOSEMSC /04510
F. PROC:05/10/2021 F. ACT:05/10/2021 09:59:15
RNM: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214
CHOLUTeca
NUMERO DE FORMA DE 23254488643
ELECTIVO LEPTIRAS L 0.00
CNS. PROPIOS L 8,125.00
CNS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 8,125.00
NOTAS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0834
NO. AUTORIZACION 802573
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

TECA, CHOLUTeca

HORA: 09:59:22 a.m.

F40101

CIÓN: 01201401202110050959224

DECLARACIÓN: 23254488643

PERIODO:

09-2021

RTN:

06079995201200

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 8,125.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

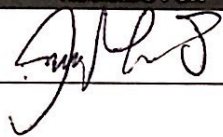
MONTO TOTAL:

L. 8,125.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

BANCOCISOL - AUT:802573 JOSEMSC /04510
F. PROC:05/10/2021 F. ACT:05/10/2021 09:59:15
R.M.: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214 CHOLUTeca
MONTO DE FORMA DE EFECTIVO LEMPIRAS 23254488643
CXS. PROPIOS L. 8,125.00
CXS. DE OTROS BANC L. 0.00
TOTAL OPERACION L. 8,125.00
NOTAS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0834
NO. AUTORIZACION 802573
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
Pago impuesto sobre la Renta Septiembre a Regidores y Vice alcalde					
TOTAL					11.381.-11-
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
					

Nº00007280



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/10/2021

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 40836

L.: 18,972.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5540

Fecha de Emisión: 21/10/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 7319

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

Id/RTN: 08019003249605

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO SEGURO SOCIAL (IHSS) MES DE SEPTIEMBRE 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, BALAMAR REYES OSORIO, MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ CORRALES, FILIMON CONTRERAS GOMEZ. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 18,972.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	689.52
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	344.76
04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	689.52
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	689.52
04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	689.52
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	344.76
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	1,034.28
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	344.76
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	344.76
05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	344.76
04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	689.52
03 00 000 001 000 12550 15-013-01	Contribuciones para Seguro Social	12,766.32

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/10/2021

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,972.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,972.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZB/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrU9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0lwsEnvLztl4R80vhMLm5POYjAKsFbKspjkQCcGjR4/Cp6KJ9khMcZ-HJiupd

... DEL HONORARIO, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR (1)

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
Pago de IHSS mes de sept de empleados permanentes de la municipalidad.					
TOTAL					18,972.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	

N°00007319



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/10/2021

Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40803

L.: 8,945.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5512

Fecha de Emisión: 4/10/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 7279

Pague a: Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Id/RTN: 08019999407456

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO INFOP MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE EMPLEADOS (6,345.12) Y REGIDORES (2,600.00) DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.8,945.12

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12560 15-013-01	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,945.12

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	8,945.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,945.12

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



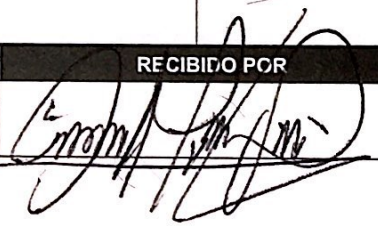
Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtWVZmX8nwlxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPDl/QPcsjIBNXde1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctUR84grwjfWXBwbsVr8

04/10/2021 09:10:40 a.m.

1

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
Infop mes de Septiembre de empleados y Regidores de la municipalidad.					
TOTAL					
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
					

N°00007279

ROBANTE DE PAGO

09-21

MES AÑO PAGO

0607910001

N.º INSCRIPCIÓN

portante

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA

ción

MARCOVIA CHOLUTECA

Sueldos / Salarios L.

894,512.47

1% de Aportación

10% de Recargo

Multas

Ajuste o Abono

Intereses Moratorios

Créditos

Total a Pagar

Lugar y Fecha

Marcovia 04 de octubre del
2021

L. 8,945.12

L.

L.

L.

L.

L.

L.

8,945.12

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, CHOLUTUCA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/10/2021

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40805

L.: 1,693.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5513

Fecha de Emisión: 4/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 7278

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

Id/RTN: 08019000218669

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO MES DE OCTUBRE TELEFONÍA CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 2902022 L.950.36 Y 2902027 L.743.27 TOTAL A PAGAR L.1,693.63

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Telefonía Fija	1,693.63

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	1,693.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,693.63

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZr/ypwgW4fZl9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPDl/QPcsjIBNXde1S6wroH9R8a5Hw9o212n+aEq2wNMctUR84grwIWXBwbsVr8

04/10/2021 10:08:16 a.m.

RA



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 octubre de 2021

Fecha de Emisión: 01 de octubre de 2021
N° de Factura: 000-035-01-11374166
Periodo Facturado: Del 01-10-2021 al 31-10-2021
CAI: 390108-A121B6-75499D-D9B743-83B4A0-8E

Valor total a pagar:

L		743.27
Resumen de esta factura		
Más detalles a continuación		
Cargos básicos del plan	\$	22.61
Cobros adicionales	\$	4.04
Impuestos	\$	4.00

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
PLAN POST-PAGO TELEFONIA \$25.00	1.00	\$ 22.6100	\$ 22.61	\$ 0.00	\$ 22.61(G)
CONSUMO TELEFONICO 27222072	1.00	\$ 4.0400	\$ 4.04	\$ 0.00	\$ 4.04(G)

Total		\$	26.65	\$	0.00	\$	26.65
Subtotal		\$	26.65				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados		\$	0.00				
Valores Exentos		\$	0.00				
Valores Exonerados		\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV		\$	26.65				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables		\$	4.00				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00				
Total Facturado del mes		\$	30.65	Tasa de Cambio L 24.2501			
Total Facturado del mes en Lempiras	L		743.27	Setecientos cuarenta y tres lempiras con 27/100			
(-) Abonos del Periodo	L		0.00				
Total a pagar del mes	L		743.27				

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. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8416 | 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

RA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
Número de Cliente: 2902022
RTN/Número de Identidad: 06079995201200
Correo Electrónico: derfynajar2304@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 octubre de 2021

Fecha de Emisión: 01 de octubre de 2021
Nº de Factura: 000-035-01-11374071
Periodo Facturado: Del 01-10-2021 al 31-10-2021
CAI: 390108-A121B6-75499D-D9B743-83B4A0-8E

Valor total a pagar :

L		950.36
Resumen de esta factura Más detalles a continuación		
Cargos básicos del plan	\$	22.61
Cobros adicionales	\$	11.47
Impuestos	\$	5.11

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
PLAN POST-PAGO TELEFONIA \$25.00	1.00	\$ 22.6100	\$ 22.61	\$ 0.00	\$ 22.61(G)
CONSUMO TELEFONICO 27222071	1.00	\$ 11.4700	\$ 11.47	\$ 0.00	\$ 11.47(G)

Total		\$	34.08	\$	0.00	\$	34.08
Subtotal	\$	34.08					
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.00					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	34.08					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	5.11					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	39.19	Tasa de Cambio L 24.2501				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	950.36	Novecientos cincuenta lempiras con 36/100				
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	950.36					

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. | 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
 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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-070

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
telefonía celular mes octubre					
TOTAL					1,193.63
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	

Nº00007278

DEL PAÍS, S. A.

ayón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
995140489 TEL. 2566-2020

000758781

HONDURAS

VENTANILLA CHOLUTECA TIGO

FECHA DE TRANSACCION

05-10-2021

HORA: 11:04:06

NUMERO DE AFILIADO : 2902027
NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL MES : 743.30
MONTO DE PAGO : L.743.27

TOTAL : L.743.27
FORMA DE PAGO : L.CHEQUE
NUMERO TARJETA/CK : L.00007278

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

VENTANILLA CHOLUTECA TIGO

04735 RONALDO TRX:5336 AUT:413831

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.

EL PAÍS, S. A.

San Pedro Sula, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
55140489 TEL. 2566-2020

000758782

HONDURAS

VENTANILLA CHOLUTECA TIGO

FECHA DE TRANSACCION 05-10-2021

HORA: 11:04:58

NUMERO DE AFILIADO : 2902022
NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL MES : 950.50
MONTO DE PAGO : L.950.36

TOTAL : L.950.36
FORMA DE PAGO : L.CHEQUE
NUMERO TARJETA/CK : L.00007278

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

VENTANILLA CHOLUTECA TIGO

04735 RONALDO TRX:5336 AUT:442855

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.



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2021

Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40855

L.: 17,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5553

Fecha de Emisión: 29/10/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 7349

Pague a: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Id/RTN: 06071977002613

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DEL 2021 AL SR. ALCALDE JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ DE VEHICULO L.15,000.00 Y TARJETA TELEFONICA L.2,300 AL 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

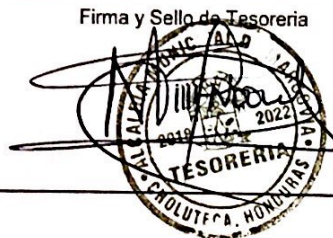
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

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

Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesorería



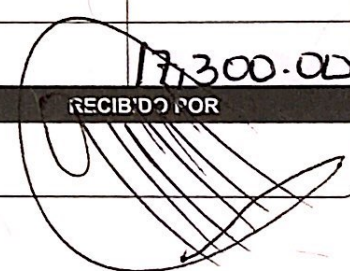
Recibido por

Identidad No.:

0s+js/f9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZfVpWgW47Zt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0lwsEnvLoztL4R80vhMLm5POYJAKsF
bKspjkQCcGJf4/Cp6KJ9khMcZfJfapd

29/10/2021 01:33:11 p.m.

1

DESCRIPCIÓN AUXILIAR		DEBE	HABER
Pago depreciación mes de octubre del vehículo del Sr alvalde y pago de tarjetas telefónicas.			
TOTAL			17,300.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		RECIBIDO POR	
			

Nº00007349



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE NAHUN / CALIX ALVAREZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 06 ABRIL 1977
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 04 MARZO 2017

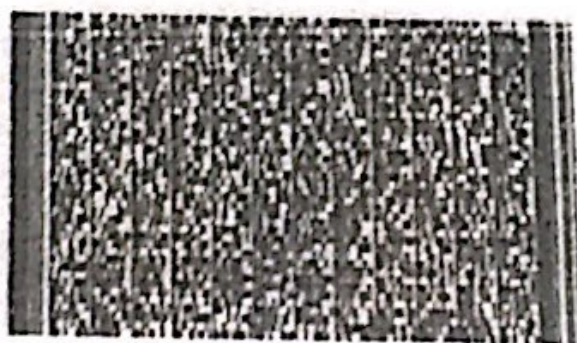
0607-1977-00261



02407045-02

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.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0607

JOSE NAHUN / CALIX ALVAREZ

0607-1977-00261

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

RTN: 06071977002613

Nombre o Razón Social: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ
Domicilio Fiscal: BO EL CENTRO Calle: PCPAL N. Casa: SN
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20100202 Fecha de Vencimiento:

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20890, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Cefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras
Número de Documento DEI-412- 408303 Transacción: 596D82