

Alcaluía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027122

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A:

DAVIVIENDA

La Cantidad en Letras: cinco mil ciento noventa y tres con 19/100 Lps. 5,193.19

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago de retenciones del ISR sobre salarios a empleados permanentes correspondiente al mes de noviembre 2018	5,193.19

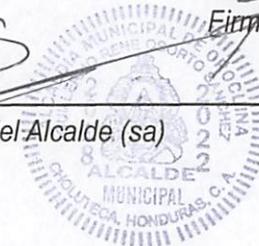
Fecha: 10 / Diciembre / 2018

Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

No: _____



Identificación Obligado Tributario, Declaración e Impuesto	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		Declaración N°	1	23716965806
	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA		Período Mensual	2	11-2018
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO		R.T.N.	4	06109003201326
	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		Código de Impuesto	18	111
	Tipo de Declaración		N° de Declaración que Corrige	19	1
	20	Original	21		

A.- DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

Base de Cálculo	22	77,000.00
Tasa	23	0.00%
Débito Fiscal	24	5,193.19

B.- DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

Saldo a Favor del Período Anterior	25	
Importe Total en Recibos Oficial de Pago Efectuados para el Período	26	
Resolución de Compensación N°	27	
Importe a Compensar para el Período	28	0.00
Resolución de Compensación N°	29	
Importe a Compensar para el Período	30	0.00
Devolución del 8% de ISV (Decreto 113 2011)	40	0.00
Saldo Definitivo del Período a Favor del Fisco	31	5,193.19
Crédito Fiscal para el Siguiete Período a Favor del Contribuyente	32	0.00

C.- LIQUIDACIÓN DE IMPORTE A PAGAR

Impuesto a Pagar (Traslade el Valor de la Casilla 31)	33	5,193.19
Multa (Solo por Presentación Fuera de Plazo)	34	
Recargo	35	
Intereses	36	

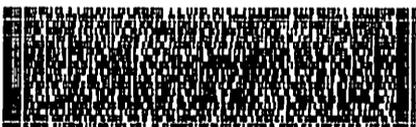
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Impuesto a Pagar	82	
Multa	83	
Recargo	84	
Intereses	85	

Juro la exactitud y veracidad de los datos de la presente declaración.

Obligado Tributario	Firma del Obligado tributario o representante legal	 10 DIC. 2018	Código de Banco	Fecha de presentación o pago
	Lugar y fecha		 Firma del Cajero	
Fecha de impresión	09/12/2018	NO. 1390	Versión	1.0.9
			Revisión	24

Agencia Choluteca



COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 39 DAVIVIENDA
SUCURSAL: 501 ZONA CENTRO SUR(TEGUCIGALPA)

FECHA: 10/12/2018 HORA: 04:33:24 p.m.
CAJA: 24
USUARIO: 50400352
TRANSACCIÓN: 03950124201812101633244
N° DE DECLARACIÓN: 23716965806
PERIODO:
11-2018
RTN:
06109003201326
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

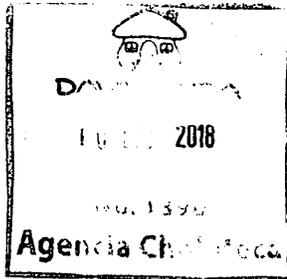
Impuesto	
L.	5,193.19
Multa	
L.	0.00
Recargo	
L.	0.00
Intereses	
L.	0.00

MONTO TOTAL:

L.	5,193.19
----	----------

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



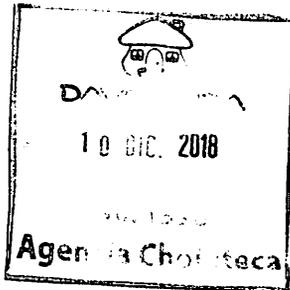
ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 39 DAVIVIENDA
SUCURSAL: 501 ZONA CENTRO SUR(TEGUCIGALPA)

FECHA: 10/12/2018 HORA: 04:33:24 p.m.
CAJA: 24
USUARIO: 50400352
TRANSACCIÓN: 03950124201812101633241
N° DE DECLARACIÓN: 23716965806
PERIODO:
2 # 11-2018 # 5
RTN:
4 # 06109003201326 # 3
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
18 # 111 # 3
CONCEPTO: Propio cómputo
19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto
33 # L. 5,193.19 # 2
Multa
34 # L. 0.00 # 1
Recargo
35 # L. 0.00 # 0
Intereses
36 # L. 0.00 # 6
MONTO TOTAL:
L. 5,193.19

Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja



RTN o Documento de Identidad	Apellidos, Nombre o Razón Social	Base de Retención	Impuesto Retenido	Concepto de Retención
0610196100054	LAGOS PORTILLO, ANGEL MARIA	17,000.00	143.04	111
0610196400330	OSORTO SANCHEZ, GUILLERMO RENE	40,000.00	4,457.11	111
0610194700161	ORDONEZ AGUILAR, ALBA LIDIA	20,000.00	593.04	111
FINAL DOCUMENTO			5,193.19	