Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0027123

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. _____ VALOR EN EFECTIVO 8,500.00

PAGUESE A: DAVIVIENDA

La Cantidad en Letras: Ocho mil quinientos e/. Lps. 8,500.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	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 del 12.5% sobre	
	honorarios (Dietas) correspondiente al ejercicio	
	de noviembre 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8,500.00

Fecha: 10 / Diciembre / 2018

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta San Jose Obrero RTN. 06019003192314 Tel: 2782-5465

Servicio de Administración de Rentas

DECLARACIÓN JURADA
SELECTIVO ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

SAR-237

Identificación Obligado Tributario, Declaración e Impuesto

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA CHOLUTECA			
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO			
RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)			
Tipo de Declaración	20	Original	

Declaración N°	1	23710771323
Período Mensual	2	11-2018
R.T.N.	4	06109003201326
Código de Impuesto	18	112
Código de Concepto	19	1
N° de Declaración que Corrige	21	

A.- DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

Base de Cálculo	22	**68,000.00**
Tasa	23	**12.50%**
Débito Fiscal	24	**8,500.00**

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	**8,500.00**
Crédito Fiscal para el Siguiente 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	**8,500.00**
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

Lugar y fecha

Sellos

2018

Agen. la Cholu[illegible]

Código de Banco	Fecha de presentación o pago (DD MM AAAA)
015	10 12 2018

Firma del Cajero

Fecha de impresión	09/12/2018	Versión	1.0.9	Revisión	24

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

FECHA: 10/12/2018 HORA: 04:34:05 p.m.
CAJA: 24
USUARIO: 50400352
TRANSACCIÓN: 03950124201812101634054
N° DE DECLARACIÓN: 23710771323
PERIODO:
11-2018
RTN:
06109003201326
IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)
112
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS
Impuesto
L. 8,500.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 8,500.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

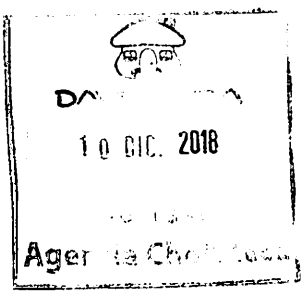
Ticket válido con sello de caja

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

FECHA: 10/12/2018 HORA: 04:34:05 p.m.
CAJA: 24
USUARIO: 50400352
TRANSACCIÓN: 03950124201812101634051
N° DE DECLARACIÓN: 23710771323
PERIODO:
2 # 11-2018 # 5
RTN:
4 # 06109003201326 # 3
IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)
18 # 112 # 3
CONCEPTO: Propio cómputo
19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS
Impuesto
33 # L. 8,500.00 # 2
Multa
34 # L. 0.00 # 1
Recargo
35 # L. 0.00 # 0
Intereses
36 # L. 0.00 # 6
MONTO TOTAL:
L. 8,500.00

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
0610197600489	OSORTO, ALEJANDRO JOSE	34,000.00	4,250.00	112
0714197300156	OYUELA ALVAREZ, SELVIN DANILO	34,000.00	4,250.00	112
FINAL DOCUMENTO		68,000.00	8,500.00	