Municipalidad:	Santa Luc	ia		Depart	amento:	Francisco Morazan
				Orden de	Pago No:	9534/09/2021
Unidad Ejecutora:	Alcaldia Mu	IIIICIPAI	-	(	Cheque No:	8314
Paguese a: SAR				Vale	or Efectivo:	
raguese a. SAIT			_			L 18,662.50
Cantidad en Letras:	Diesiocho Mil	Seicientos Sesent	a Y Dos Lempiras	Con 50/100		L. 10,002.00
Valor que se le adeuda p	or las siguiente	s mercaderias o se				1
Fondo	Programa	Sub Programa	<u>Actividad</u>		yecto	Gasto Corriente: Gasto de Inversion Social:
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:		Gasto per Deuda Publica:
E	_					
						r en Lempiras
Objetivo del Gasto	T	Descripcion		Según	Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia					L. 18,662.50
03-2-12-00-00-00-00-0	Cancelacion de	impuesto del 12.5% a	personal del centro	=		
	de triaje	•				
=======================================						
					=	
						18,662.50
	Total Orden d	le Pago				
echa: 11 de Octul	bre del 2021		_			rad Dr
	1	TESOREI WUNICH	TANCE TO A	Ei-	ma v Solla del	CONTROL RESUPUESTO Encargado del Prasupuesto
Firma y Sello	Tesorera Municip	oal III	//	רוו	ina y oeno dei	Linear grade dor't resident
			_	and the second s	a Canada	
				NICIPAL DE S.	MIA	
			LIDIA AJU	, A	CONTENT	
		3	<b>[[3</b> ]		4	<b>\</b>
		4	-13		E	1
		7 1.11		200	H	Original : Tesoreria
	7	Firms we blie del A	Joseph (call)	(ONO	1 marie	Copia : Presupuesto
		Firma y Sello del A	ricaida (sat	ONDURAS,	The state of the s	
		/	/			

1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NIVOS SANTA LUCIA

CHEQUE No. 00008314

Santa lucia 11 de Octobre de 2021

SAR

L=18,662.50=

Páguese a la orden de

= Dieciocho mil seiscientes sesenta y des lempiras con solion = Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

:01122300:00001221151558#00008314

Escaneado con CamScanner

RR Domeluy de Hankans, S.A. do



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

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SO APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NA	
82	PERIODO 2 AC ) 5
ซึ่ง Palcaldia Municipal de Santa Lucia F.M ชื่อที	R. T. N. 4 08239003243771 3
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	CÓDIGO IMPUESTO 18 / / J 3
" Ketchcion 1d.>7.	CÓDIGO CONCEPTO BE PAGO 19 1 2
A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA	
TIPO DECLARACIÓN 20 1 No DECL	ARACIÓN QUE CORRIGE 21 6
B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL	
BASE DE CÁLCULO	22
TASA DÉBITO FISCAL	24 18,66250
and the state of t	
C. DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR DEL FISO SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	CO O DEL CONTRIBUTENTE
IMPORTE TOTAL EN RECIBO OFICIAL DE PAGO EFECTUADO PA	the state of the s
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No ZZ DE I	1 22 0
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN NEX ZEDE I	6
INPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO	30 5
SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO (Si al restar la 024-025-026-028-028, el resultado es positivo, culor	are in value en cesta canada) 31 18,66d 50 4
CRÉDITO FISCAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO A FAYOR DEL O 151 zi restar la C24 - C25 - C25 - C25 - C21 - C10, el resultado es registro, colocar el valor e	CONTRESELVENTE 32 3
D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR	
IMPUESTO A PAGAR (TRASLADE EL VALOR DE LA C31)	= 18.6C) Solz
MULTA (SÓLO POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO) RECARGO	35 1
INTERESES	36 6
JURA LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLAR	ACIN PARA INIC EXCLUSIVO DEL BANCO
2610	Zo IMPUESTO 82
1	PECARGO 84
W STANDARD CONTRACTOR OF THE ORIGINATION COMMENTS	WO INTERESES 85
= Teguciso /20 10/10/21 9	CONCO BANCO FECHALE PRESENTACION 07450
LUGAR FECHA	1 1 OCT. 2021 & 3929 11 102021
NO.	1 1 OCT. 2021 & FIRMA GEL CAJERO
, <u> </u>	No. 1076
Aronn	False Copes : Contribuyents
	la Boulevand Morazán
CÓDIGOS TIP	O DE IMPUESTO
107 CONTRESION FOR EXCEDENTE DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	133 OTROS REGRESOS DE OPERACIÓN DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART.S.L.S.R.) 135 RETERICIÓN ANTICIPO ISR (1%) ART. 19 DEC. 17-2010
11Z RETENCION 12.5% (ART. 50 LS.R.)	138 RETERCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	135 IMPUEŠTO SOSRE MACUNAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS 203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
115 RETENCIÓN INTERESES (ART. 5) 116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	284 IMPLESTO SORRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA
118 RETENCIÓN FOR MORA	295 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES
122 Renta de evenes muebles e pamuebles (art. 5 ls.r.) 123 Rogresos de espectáculos públicos (art. 5 ls.r.)	201 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES 200 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
124 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES FOR SERVICIOS JART. ELERS	219 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
125 REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SUBLARES (ART. 5 I.S.R.). 126 INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC (ART. 5 I.S.R.).	215 SEPLESTO SOBRE PRODUCTION Y CONSUMO DE CIGARRILLOS 215 RETURCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
127 PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISION, ETC (ART. S.I.S.R.).	217 RETERCIÓN ISV (ARY.6)
126 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMPLARES (ART. 5 LS.R.) 128 RENTA, UTRIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 LS.R.)	253 MAPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRONICA CONCESIONADA 234 MEPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRONICA, RIFAS Y SORTEOS
130 RENTA O UTUDADES OBTENIDA POR EXPRESAS EXTRANJERAS JART. S.L.S. F.	
131 REGALÍAS FOR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 LS.R.) 132 OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARITEIAS Y AUTOS (ART. 5 LS.R.)	259 TASA FOR SERVICIOS TURRITICOS  481 MAPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
TANGENCE OF MAYES ARREAS, MANUELAS TAUTOR (ANT. 5 IS.R.)	THE STATE OF BUILDING PRESIDENCE UNITED BY LOTERIA NACIONAL DE RENEFICENCIA

COMPROBANTE DE PAGO BANCO: 33 DAVIVIENDA

SUCURSAL: 501 ZONA CENTRO SUR(TEGUCIGALPA)

FECHA: 11/10/2021 HORA: 02:37:11 p.m.

CAJA: 4

USUARIO: 50401346

TRANSACCIÓN: 03950104202110111437114

N° DE DECLARACIÓN: 23254492055

PERIODO: 09-2021

RTN:

08239003243771

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

CONCEPTO: Propio cómputo

#### MONTOS PAGADOS

Impuesto

18,662.50

Multa

0.00 L.

Recargo

0.00 L.

Intereses

0.00

MC TO TOTAL: 18,662.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



**ACUSE DE RECIBO DJ** BANCO: 39 DAVIVIENDA

SUCURSAL: 501 ZONA CENTRO SUR(TEGUCIGALPA)

FECHA: 11/10/2021 HORA: 02:37:11 p.m.

CAJA: 4

USUARIO: 50401346

TRANSACCIÓN: 03950104202110111437113

N° DE DECLARACIÓN: 23254492055

PERIODO:

2 # 09-2021 # 5

RTN:

4# 08239003243771 #3

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

18# 112 #3

CONCEPTO: Propio cómputo

19# 1 #2

### MONTOS INFORMADOS

Impuesto 18,662.50 # 2 33 # L. Multa 0.00 # 1 34 # L. Recargo 0.00 # 0 35 # L. Intereses 0.00 # 6 36 # L. MC -O TOTAL: 18,66 18,662.50

Presentación DJ sujeta a verificación Ticket válido con sello de caja



Municipalidad:	Santa Luc	ia		Depar	tamento:	Francisco Morazan	_
Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal		_	Orden de	Pago No:	9535/09/2021	_	
			_		Cheque No:	8315	_
Paguese a: Henry Do	naldo Andrad	e	_	Val	or Efectivo:		_
Cantidad en Letras:	Cinco Mil Len	npiras Exactos			9	L. 5,000.00	)
Valor que se le adeuda p	or las siguiente	es mercaderias o se	rvicios publicos	•,			
Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Pro	yecto	Gasto Corriente:	
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:		Gasto de Inversion Social:	
·						Gasto por Deuda Publica:	
					Valo	r en Lempiras	٦
Objetivo del Gasto		Descripcion		Según	Objeto	Total	
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia				•	L. 5,000.0	0
		salrio como doctor de	l centro				
	de triaje						┙
							4
							4
,	-						┨
							┥
	<del> </del>						┨
							٦
							4
		<del></del>					4
							┨
							+
	Total Orden o	le Pago				5,000.00	┨
echa: 14 de Octu	bre del 2021					0,000.00	
	Tesorero Municip	TESORERI MUNICIPAL pal	PATALUCIAN OF	Firm	a y Sello deľ É	CONTROL PRESUPUESTO	
		Firma Sello del Al	(Sylvan)	IPML DE SANI		Original : Tesorería Copia : Presupuesto	



Orden No.	Objeto del Gasto.	

Lps. 5,000.00

Por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán la cantidad de Lps. 5,000.00 (Cinco Mil Lempiras Exactos Pago por concepto de abono de un mes de un mes de trabajo del 13 de Septiembre al 13 de Octubre como Director General del "Centro de estabilización, Diagnostico y Seguimiento de Pacientes sospechosos de Covid-19". Pagado mediante cheque No. 8315 de Davivienda.

Total del mes	29,300.00
Deducciones (12.5 ISR)	3,662.50
Abono a salario	5,000.00
Pendiente de pago	<u>20,637.50</u>
Total a Pagar	5,000.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Henry Donaldo Andrade Q

1703-1956-00093

CHEQUE No. 00008315 1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NI¥OS SANTA LUCIA Lugar y Fecha L=5,000.00= Páguese a la orden de Lempiras 2 Firma(s) Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. 1:011223001:000012<del>21</del>1515580000008315

Municipalidad:	Santa Luci	a		Departa	amento:	Francisco Morazan	
Unidad Ejecutora:	Alcaldia Mu	nicipal	-	Orden de I	Pago No: theque No:	9536/09/2021 8316	
Paguese a: Yeltsin O	dahir Herrera		-				
Cantidad en Letras:	Cinco Mil Lem	piras Exactos				L. 5,0	00.00
Valor que se le adeuda pe	or las siguiente	s mercaderias o se	rvicios publicos.				
Fondo	Programa		Actividad		/ecto	Gasto Corriente:	
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:		Gasto de Inversion Social: Gasto por Deuda Publica:	
					36-1-		
Objetive del Caste	<del></del>	Docoringian		Sogún	Objeto	or en Lempiras Total	
Objetivo del Gasto 03-2-12-500-580-581-01	Emergencia	Descripcion Covid-19		Seguii	Objeto		,000.000
03-2-12-300-300-301-01		salrio como doctor de	el centro	<del>                                     </del>		<u> </u>	,000.00
	de triaje		or contact				
	ļ			-			
·	-						
	<del> </del>						
	1						
	/#:						
				<b>_</b>			
	<del> </del>						
				-		-	
	Total Orden	de Pago				5	,000.00
Fecha: 14 de Oct	ubre del 2021						
	1	DE SONO MONO MONO MONO MONO MONO MONO MONO	WAS PLUCIA			CONTR PRESUPUE	STATE LUCIA
Firma y Selle	o Tesorero Muni	CIPAL	-//	Fi	irma y Sellø d	el Enca <del>rgado del</del> Presu <del>puest</del>	San
				The state of the s	THE STREET		
			1	AUNICIPAL DE S	SANTA LUCIO		
		Firmaly Sello de		MONDURAS	b X	Original : Tesoreria Copia : Presupuesto	
	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>						



Orden No.	Objeto del Gasto	).

Lps. 5,000.00

Por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán la cantidad de Lps. 5,000.00 (Cinco Mil Lempiras Exactos Pago por concepto de abono de un mes de trabajo del 13 de Septiembre al 13 de Octubre como Médico General del "Centro de estabilización, Diagnostico y Seguimiento de Pacientes sospechosos de Covid-19". Pagado mediante cheque No. 8316 de Davivienda.

Sueldo total mensual	29,000.00
Deducciones de (12.5 ISR)	3,625.00
Abono a salario	5,000.00
Pendiente de pago	<u>20,375.00</u>
Total a Pagar	5,000.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

0610-1991-00476

Firma
Yeltsin Odahir Herrera Álvarez

1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NI¥OS SANTA LUCIA CHEQUE No. 00008316 L=5,000-00= Páguese a la orden de Lempiras 9 Cantidad en letras Firma(s) Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. ::O1122300::000012211/51558::00008316

#### **REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO**

Municipalidad:	Santa Luci	a		Depart	amento:	Francisco Morazar	1
Unidad Ejecutora:	Alcaldia Mu	nicipal	_	Orden de		9537/09/20 8317	21
Paguese a: Iris Rosar	io Garcia		_		or Efectivo:		
Cantidad en Letras:	Cinco Mil Lem	piras Exactos				L	5,000.00
Valor que se le adeuda po	or las siguiente	s mercaderias o se	rvicios publicos.	•		_	
Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad		yecto	Gasto Corriente:	
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:		Gasto de Inversion Social:	
						Gasto por Deuda Publica: _	
					Vaio	r en Lempiras	
Objetivo del Gasto	T	Descripcion		Según	Objeto	Total	
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia						L5,000.00
03-2-12-300-380-381-01		salrio como doctor de	el centro				
	de triaje	Danie delle delle					· .
	uo unajo						
				1			
				-			
				1	_		
	Total Orden	de Pago					5,000.00
	Total Orden	ue rago					
Fecha: 14 de Oct	ubre del 2021	LIDAD DE	50.4			St. C.	AD DE SALL
	1	TESORE	APLU PLU PLU PLU PLU PLU PLU PLU PLU PLU			PRE	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
	//		PAL //		O-II- d-	l Encargado del Presupt	
Firma y Sell	o Tesorero Mani	cipal		Fii	ma y Seliq-de	-Encargado del Fresupo	CSCO
			THE W	JUNICIPAL DE S	ANTA LUCLA		
		1	San			Original : Tesoreria	
			Alecida (sa	in Carrier	0 h //	Copia : Presupuesto	

Firma y Sello del Alcalde (sa

HONOURAS, C.A



Orden No.	Objeto del Gasto.	_
Oraen INO.		

Lps. 5,000.00

Por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán la cantidad de Lps. 5,000.00 (Cinco Mil Lempiras Exactos Pago por concepto de abono de un mes de trabajo del 13 de Septiembre al 13 de Octubre como Médico General del "Centro de estabilización, Diagnostico y Seguimiento de Pacientes sospechosos de Covid-19". Pagado mediante cheque No. 8317 de Davivienda.

Sueldo total mensual	29,000.00
Deducciones de (12.5 ISR)	3,625.00
Abono a salario	5,000.00
Pendiente de pago	20,375.00
Total a Pagar	$\frac{20397070}{5,000.00}$

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Firma

Iris Rosario García Flores

0107-1989-02844

1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NI¥OS SANTA LUCIA CHEQUE No. 00008317 Lugar y Fecha =5,000-00= Páguese a la orden de Lempiras 9 Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. ::Oll22300::OOO0l221/151558::OOO08317

Municipalidad:	Santa Luci	ia		Depart	amento:	Francisco Morazan
Unidad Ejecutora:	Alcaldia Mu	nicipal	-			9538/09/2021 8318
Paguese a: Alina Verd	onica Ochoa		_		or Efectivo:	
Cantidad en Letras:	Diez Mil Quini	ientos Lempiras Ex	actos		-	L. 10,500.00
Valor que se le adeuda p	or las siguiente	s mercaderias o se	rvicios publicos.			
Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Pro	yecto	Gasto Corriente:
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:		Gasto de Inversion Social:
Courge.	Journal of the state of the sta	, comiger				Gasto por Deuda Publica:
					Vaio	r en Lempiras
Olistias del Cento	T	Descripcion		Según	Objeto	Total
Objetivo del Gasto	Emergencia			Cogun	02,000	L. 10,500.00
03-2-12-500-580-581-01		e salrio como auxiliar de	enfermeria del cen	tro		
	de triaje	Sallo Como auxiliai de	e ememicia dei cen	Ť		
	de maye					
	+					
		-				
				-		
				-		
				<del>                                     </del>		
				<del> </del>		
3						
7	Total Orden	de Pago				10,500.00
	lo Tesorero Wuni	PAN DE S	PT PCC	Fii	rma y Sello del	PLUSCO MONING CONTROL SESUPUESTO BRESUPUESTO Encargado del Presupuesto
		Firma y Sello de	J.dir	CONDURAS. C	TA LUCIA CHE	Original : Tesoreria Copia : Presupuesto



Orden No	Objeto del Gasto.	
----------	-------------------	--

Lps. 10,500.00

Por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán la cantidad de Lps. 10,500.00 (Diez Mil Quinientos Lempiras Exactos) Pago por concepto de cancelación de un mes de trabajo del 13 de Septiembre al 13 de Octubre como enfermera del "Centro de estabilización, Diagnostico y Seguimiento de Pacientes sospechosos de Covid-19". Pagado mediante cheque No. 8318 de Davivienda.

 Sueldo total mensual
 12,000.00

 Deducciones de (12.5 ISR)
 1,500.00

 Total a Pagar
 10,500.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Firma

Alina Verónica Ochoa Flores

0823-1999-00127

1221151558 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA BARRIO EL CENTRO CHEQUE No. 00008318 NINCIA UCIA FRANCISCO MORAZAN A JARDIN DE NI¥OS SANTA LUCIA Lugar y Fecha eronica L= 10,500.00= Páguese a la orden de Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. 1:0 1 1 2 2 3 0 0 1:0 0 0 0 1 2 2 1 1 5 1 5 5 8 10 0 0 0 0 8 3 1 8

Municipalidad:	Santa Luc	ia		Depart	amento:	Francisco Morazan
Unidad Ejecutora:	Alcaldia Mu	nicipal		Orden de	Pago No:	9539/09/2021
Omdad Ejecutora.	Alcuidia ilia	Шогран	-		Cheque No:	8319
Paguese a: Joseline (	Grizel Ramos		_	Vale	or Efectivo:	
				_		L. 8,750.00
Cantidad en Letras:	Ocho Mil Sete	cientos Cincuenta	Lempiras Exacto	S	•	L. 0,700.00
Valor que se le adeuda pe	or las siguiente	s mercaderias o se	rvicios publicos.			_
Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Pro	yecto	Gasto Corriente:
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:		Gasto de Inversion Social:
						Gasto por Deuda Publica:
					Valo	r en Lempiras
Objetivo del Gasto	I	Descripcion		Según	Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia	Covid-19				L. 8,750.00
		salario como administr	radora del centro			
	de triaje					
	<del> </del>		<del></del>			
	ļ					
	Total Orden	de Pago				8,750.00
	abre del 2021	O DE SAL	TAP LUGIA	Fir	ma y Sello del	CONTROL PRESUPUESTO Encargado del Pro-unuesto
		Pirma y Selio del	J.idr	NUMICIPAL DE MONDURA	SAMIA WELA	Original : Tesoreria Copia : Presupuesto



Orden No.	Objeto del Gasto.	
-----------	-------------------	--

Lps. 8,750.00

Por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán la cantidad de Lps. 8,750.00 (Ocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras) Pago por concepto de cancelación de un mes de trabajo del 13 de Septiembre al 13 de Octubre como Encargada de Archivo, estadística e Inventario de materiales, insumos médicos y medicamentos del "Centro de estabilización, Diagnostico y Seguimiento de Pacientes sospechosos de Covid-19". Pagado mediante cheque No. 8319 de Davivienda.

Sueldo total mensual10,000.00Deducciones de (12.5 ISR)1,250.00Total a Pagar8,750.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Firma
Joseline Grizel Ramos Gómez
0823-1994-00203

Joselia Ramos

CHEQUE No. 00008319 SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN FRENTE A JARDIN DE NI¥OS SANTA LUCIA de Octobre de 2021 Joseline Grizel LE 8,750.∞= Ramos Páguese a la orden de retreientes ciniventa Lempiras Firma(s) Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. ::01122300::000012211<u>\$</u>1558#00008319

Municipalidad:	Santa Luc	ia		Depar	tamento:	Francisco Morazan
Unidad Ejecutora:	Alcaldia Mu	ınicipal	_		Pago No:	9540/09/2021
					Cheque No:	
Paguese a: Pedro Ab	ilio Moncada		_	Val	or Efectivo:	
Cantidad en Letras:	Ocho Mil Sete	ecientos Cincuenta	Lempiras Exacto	s		L. 8,750.00
					_	
Valor que se le adeuda p				·		
Fondo		Sub Programa	Actividad		yecto	Gasto Corriente:
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:		Gasto de Inversion Social:
						Gasto por Deuda Publica:
					Valo	r en Lempiras
Objetivo del Gasto		Descripcion		Segúr	Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia	Covid-19				L. 8,750.00
	Cancelacion de	salario como vigilante	del centro			
	de triaje					
	<u> </u>					
=======================================						
	Total Orden d	le Pago				8,750.00
Fecha: 14 de Octu	bre del 2021					0,750.50
Firma y Sello	Tesorero Municip	OAD DE SALA	AP LUGA	Firn	na y Sello del E	CONTROL SUPUESTO
		Firma y Solio del Al		MICIFAL DE SA		Original : Tesoreria Opia : Presupuesto



Orden No.	Objeto del Gasto.
-----------	-------------------

Lps. 8,750.00

Por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán la cantidad de Lps. 8,750.00 (Ocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos) Pago por concepto de cancelación de un mes de trabajo del 13 de Septiembre al 13 de Octubre como Vigilante del "Centro de estabilización, Diagnostico y Seguimiento de Pacientes sospechosos de Covid-19". Pagado mediante cheque No. 8320 de Davivienda.

 Sueldo total mensual
 10,000.00

 Deducciones de (12.5 ISR)
 1,250.00

 Total a Pagar
 8,750.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Firma
Pedro Abilio Moncada Espinal
0608-1965-00073

CHEQUE No. 00008320 lucia 14 de Octobre de 2021 CIA FRANCISCO MORAZAN ARDIN DE NI¥OS SANTA LUCIA = 8,750.00= Páguese a la orden de setzcientes cinquenta Firma(s) Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. 1:01122300:0000122115/1558#00008320

Municipalidad:	Santa Luci	a		Departa	mento:	Francisco Morazan
Unidad Ejecutora:	Alcaldia Mu	nicipal	_	Orden de F		9541/09/2021
						8321
Paguese a: Orlen Dav	rid Avilez		-	Valo	r Efectivo:	
Cantidad en Letras:	Ocho Mil Sete	cientos Cincuenta	Lempiras Exacto	s		L. 8,750.00
Valor que se le adeuda po	or las siguiente	s mercaderias o se	rvicios publicos.			_
Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proy	ecto	Gasto Corriente:
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:		Gasto de Inversion Social:
						Gasto por Deuda Publica:
					Valo	or en Lempiras
Objetive del Cente		Descripcion		Según	Objeto	Total
Objetivo del Gasto	Emergencia			Jegun	Objeto	L. 8,750.0
03-2-12-500-580-581-01		salario como vigilante	del centro			
	de triaje	salano como vigliante	del Celluo	1		
	ue maje					
	<del> </del>					
						<del></del>
				-		
				-		-
	+					
	+					
	Total Orden	de Pago				8,750.0
	tubre del 2021	PACO M PACO M VANA VATESOR MUNICIO	STATE COLD	F	irma y Sello o	Tel Encargado del Presiduesto
		Firma y Sello d	MCA	HONDUR		Original : Tesoreria Copia : Presupuesto



Orden No	Objeto del Gasto.	
----------	-------------------	--

Lps. 8,750.00

Por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán la cantidad de Lps. 8,750.00 (Ocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos) Pago por concepto de cancelación de un mes de trabajo del 13 de Septiembre al 13 de Octubre como Vigilante del "Centro de estabilización, Diagnostico y Seguimiento de Pacientes sospechosos de Covid-19". Pagado mediante cheque No. 8321 de Davivienda.

 $\begin{array}{ll} \text{Sueldo total mensual} & 10,000.00 \\ \text{Deducciones de (12.5 ISR)} & \underline{1,250.00} \\ \text{Total a Pagar} & 8,750.00 \end{array}$ 

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Firma

Órlen David Avilés

0823-1989-00101

CHEQUE No. 00008321 ALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA PRINCIPAL A LUCIA FRANCISCO MORAZAN 14 de Octobre de NTE A JARDIN DE NI¥OS SANTA LUCIA Lugar y Fecha =8,750.00= Orlen David Avilez Páquese a la orden de setecientes ciniventa lempirar Exactos= Firma(s) Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. ::01122300::000012211\$1558::00008321

Municipalidad:	Santa Luc	ia		Depar	tamento:	Francisco Morazan
Unidad Ejecutora:	Alcaldia Mu	nicipal	_	Orden de	Pago No:	9542/09/2021
				,	Cheque No:	8322
Paguese a: Maryori J	ulisa Cerrato		_	Val	or Efectivo:	
Cantidad en Letras:	Ocho Mil Sete	cientos Cincuenta	Lempiras Exacto	s	_	L. 8,750.00
Valor que se le adeuda po	or las siguiente:	s mercaderias o se	rvicios publicos.			
Fondo	Programa		Actividad	Pro	yecto	Gasto Corriente:
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:		Gasto de Inversion Social:
						Gasto por Deuda Publica:
Objetive del Contr	T=					r en Lempiras
Objetivo del Gasto	<del> </del>	Descripcion		Según	Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia (					L. 8,750.00
		salario como aseadora	del centro			
	de triaje					2
	<del></del>					
	<del> </del>					
		***************************************				
				-		
	Total Orden o	le Page				
	Total Ordell d	ie rago				8,750.00
	bre del 2021 Tesorero Munici	DASO MOA	ZAP LUCIA DE LUCIA	Firr	na y Sello del i	CONTROL SESUPUESTO
		Firma y Sello del A	MIGHT	HONDURAS		Original : Tesoreria Copia : Presupuesto



Orden No.	Objeto del Gasto.	
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

Lps. 8,750.00

Por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán la cantidad de Lps. 8,750.00 (Ocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos) Pago por concepto de cancelación de un mes de trabajo del 13 de Septiembre al 13 de Octubre como Aseadora del "Centro de estabilización, Diagnostico y Seguimiento de Pacientes sospechosos de Covid-19". Pagado mediante cheque No. 8322 de Davivienda.

 Sueldo total mensual
 10,000.00

 Deducciones de (12.5 ISR)
 1,250.00

 Total a Pagar
 8,750.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Firma

Maryorie Yulissa Cerrato Rodríguez

Maybrie Yulissa Cerrato

0823-1991-00036

1221151558 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA BARRIO EL CENTRO BARRIO EN CIPAL CALLE PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN FRENTE A JARDIN DE NI¥OS SANTA LUCIA CHEQUE No. 00008322 Jolissa Páquese a la orden de Firma(s) Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. 1:011223001:0000122115/6558110000B322

Municipalidad:	Santa Luci	a		Depart	amento:	Francisco Morazan
Unidad Ejecutora:	Alcaldia Mu	nicipal		Orden de	Pago No:	9543/09/2021
Omada Zjoodioizi	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_			8321
Paguese a: Digna Yar	neth Gomez		_		-	
Cantidad en Letras:	Oaka Mil Sata	cientos Cincuenta	Lompirae Evacto	ve.		L. 8,750.00
					•	
Valor que se le adeuda po	or las siguiente	s mercaderias o se	rvicios publicos.	•		
Fondo		Sub Programa			yecto	Gasto Corriente:
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:		Gasto de Inversion Social:
						Gasto por Deuda Publica:
					Vaid	or en Lempiras
Objetivo del Gasto		Descripcion		Según	Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia					L. 8,750.00
		salario como aseador	a del centro			
	de triaje					
				ļ		
	<u>_</u>					
	-			<del>-</del>		
				<del> </del>	-=	
				Ú		
					ļ	
					-	
	Total Orden	do Dago		<del> </del>		8,750.00
	Total Orden	de Pago			1	
	lo Tesorero Muni	ATTESOR WAY	ON PLUCA REPOL	F	irma y Selļo∕d	PRESUPUESTO el Encargado del Presupuesto
		Firma y Sello de	J. Gran.	HOMOURAS	SANTA LUCIA	Original : Tesoreria Copia : Presupuesto



Orden No Obj	eto del Gasto.
--------------	----------------

Lps. 8,750.00

Por este medio hago constar que recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán la cantidad de Lps 8,750.00 (Ocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos) Pago por concepto de cancelación de un mes de trabajo del 13 de Septiembre al 13 de Octubre como Aseadora del "Centro de estabilización, Diagnostico y Seguimiento de Pacientes sospechosos de Covid-19". Pagado mediante cheque No. 8323 de Davivienda.

 $\begin{array}{ll} \text{Sueldo total mensual} & 10,000.00 \\ \text{Deducciones de (12.5 ISR)} & \underline{1,250.00} \\ \text{Total a Pagar} & 8,750.00 \end{array}$ 

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Firma

Digna Janeth Gómez Sauceda 0823-1968-00058

1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NI¥OS SANTA LUCIA CHEQUE No. 00008323 bomez Páguese a la orden de Cantidad en letras Firma(s) Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A. #O 1 1 2 2 3 O O # O O O O 1 2 2 1 1 2 1 5 5 8 # O O O O B 3 2 3