

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Escaneado con CamScanner

1221151558

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

CHEQUE No. 00008314

Santa Lucia 11 de Octubre de 2021
Lugar y Fecha

SAR

L=18,662.50=

Páguese a la orden de

=Dieciocho mil seiscientos sesenta y dos lempiras con sollos= Lempiras
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:011223001:00001221151558#00008314

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



SAR-232

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

VER INSTRUCCIONES	
Razón o denominación social si es sociedad APELLIDOS Y NOMBRES si es persona natural	
DECLARACIÓN No. 1 23254492055	
PERIODO 2 09/2021	
R. T. N. 4 08239003243771	
CÓDIGO IMPUESTO 18 112	
CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO 19 1	
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	
Retención 12.57.	
A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA	
TIPO DECLARACIÓN 20 1 No DECLARACIÓN QUE CORRIGE 21	
B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL	
BASE DE CÁLCULO 22	
TASA 23	
DÉBITO FISCAL 24 18,662.50	
C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE	
SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR 25	
IMPORTE TOTAL EN RECIBO OFICIAL DE PAGO EFECTUADO PARA EL PERÍODO 26	
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 27 DE 1	
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO 28	
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 29 DE 1	
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO 30	
SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO 31 18,662.50	
(Si al restar la C24 - C25 - C28 - C30, el resultado es positivo, colocar el valor en esta celda)	
CRÉDITO FISCAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 32	
(Si al restar la C24 - C25 - C28 - C30, el resultado es negativo, colocar el valor en esta celda con el signo negativo)	
D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR	
IMPUESTO A PAGAR (TRASLADAR EL VALOR DE LA C31) 33 18,662.50	
MULTA (SÓLO POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO) 34	
RECARGO 35	
INTERESES 36	

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

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
RESUMEN DE PAGO	
IMPUESTO 82	
MULTA 83	
RECARGO 84	
INTERESES 85	
BANCO 3929	
FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO 11/10/2021	
FIRMA DEL CAJERO	

Original: 0 C1

CONTRIBUYENTE: *Tegucigalpa 10/10/21*

FECHA DEL DOCUMENTO O REPRESENTANTE LEGAL: *11 OCT. 2021*

LUGAR Y FECHA: *Agencia Boulevard Morazán*

SELLOS: *DAVID VENDA*

FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO: *11 OCT. 2021*

FIRMA DEL CAJERO: *11/10/2021*

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	137. IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS 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 ALCOHOL Y LICORES NACIONALES
122. RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 I.S.R.)	207. IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
123. INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 I.S.R.)	209. IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
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.)	233. IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
129. RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 I.S.R.)	234. IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RFAS Y SORTEOS
130. RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 I.S.R.)	235. IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
131. REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	239. 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 BENEFICENCIA
133. INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 I.S.R.)	

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 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)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 18,662.50

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

Monto TOTAL:

L. 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

33 # L. 18,662.50 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTOS TOTAL:

L. 18,662.50

Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja



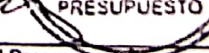
REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

L.	5,000.00
----	----------

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente: _____
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____ Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia Covid-19		L. 5,000.00
	Cancelacion de salrio como doctor del centro de triaje		
Total Orden de Pago			5,000.00

Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (ca)



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

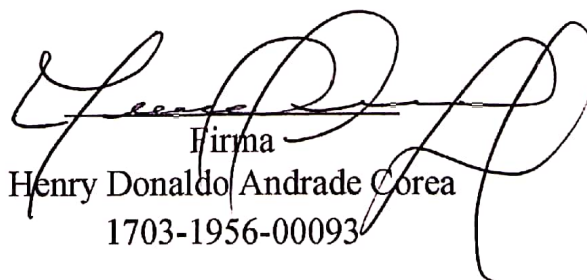
Orden No. _____ Objeto del Gasto. _____

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.


Firma
Henry Donaldo Andrade Corea
1703-1956-00093

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

CHEQUE No. 00008315

Santa Lucia 14 de Octubre de 2021
Lugar y Fecha

Henry Donald Andrade

₡5,000.00=

Páguese a la orden de

Lempiras

₡ Cinco mil lempiras Exactos ₡
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01122300⑆00001221151558⑆00008315

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

L.	5,000.00
----	----------

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente: _____
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____ Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia Covid-19		L. 5,000.00
	Cancelacion de salrio como doctor del centro de triaje		
Total Orden de Pago			5,000.00

Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

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.

Firma

Yeltsin Odahir Herrera Álvarez

0610-1991-00476

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

CHEQUE No. 00008316

Santa Lucia 14 de Octubre de 2021
Lugar y Fecha

Yeltsin Odahir Herrera

L = 5,000.00 =

Páguese a la orden de

= Cinco mil lempiras Exactos =
Cantidad en letras

Lempiras

HR Domicilio de Honduras, S.A. de C.V.



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

10112230010000122115155800008316

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Departamento: **Francisco Morazan**

Orden de Pago No: 9537/09/2021

Cheque No: **8317**

Valor Efectivo: _____

L	5,000.00
---	----------

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente: _____
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____
					Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripción	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia Covid-19		L. 5,000.00
	Cancelacion de salrio como doctor del centro de triaje		
Total Orden de Pago			5,000.00

tesorero Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

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. 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	<u>20,375.00</u>
Total a Pagar	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 NIÑOS SANTA LUCIA

CHEQUE No. 00008317

Santa Lucia 14 de Octubre de 2021
Lugar y Fecha

Ins Rosario Garcia

₡ 5,000.00

Páguese a la orden de

₡ Cinco mil lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆22300⑆0000⑆22⑆⑆5⑆558⑆000083⑆7

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

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)	<u>1,500.00</u>
Total a Pagar	10,500.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

“
Firma
”

Firma
Alina Verónica Ochoa Flores
0823-1999-00127

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

CHEQUE No. 00008318

Santa Lucia 14 de Octubre de 2021
Lugar y Fecha

Alina Veronica Ochoa

L 10,500.00

Páguese a la orden de

Diez mil quinientas lempiras Exactas
Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

10112230010000122115155800008318

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Departamento: **Francisco Morazan**

Orden de Pago No: 9539/09/2021

Cheque No: 8319

Valor Efectivo: _____

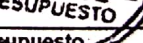
L	8,750.00
---	----------

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente: _____
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____
					Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia Covid-19		L. 8,750.00
	Cancelacion de salario como administradora del centro de triaje		
Total Orden de Pago			8,750.00

Fecha: 14 de Octubre del 2021

Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

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 mensual	10,000.00
Deducciones de (12.5 ISR)	<u>1,250.00</u>
Total a Pagar	8,750.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Joseline Ramos

Firma

Joseline Grizel Ramos Gómez

0823-1994-00203

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

CHEQUE No. 00008319

Santa Lucia 14 de Octubre de 2021
Lugar y Fecha

Joseline Grizel Ramos

₡ 8,750.00=

Páguese a la orden de

₡ Ocho mil setecientos cincuenta Lempiras Exactos ₡
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:011223001:000012211515581:00008319

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

L.	8,750.00
----	----------

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente: _____
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____
					Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según 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		
Total Orden de Pago			8,750.00

Firma y Sello Tesorero Municipal


Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

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)	<u>1,250.00</u>
Total a Pagar	8,750.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Firma

Pedro Abilio Moncada Espinal

0608-1965-00073

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

CHEQUE No. 00008320

Santa Lucia 14 de Octubre de 2021
Lugar y Fecha

Pedro Abilio Moncada

L 8,750.00

Páguese a la orden de

8 Ocho mil setecientos cincuenta lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

[Signature]

1011223001000012211515581100008320

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

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.

Sueldo total mensual	10,000.00
Deducciones de (12.5 ISR)	<u>1,250.00</u>
Total a Pagar	8,750.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Firma

Orlen David Avilés

0823-1989-00101

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

CHEQUE No. 00008321

Santa Lucia 14 de Octubre de 2021
Lugar y Fecha

Orlen David Avilez

L=8,750.00=

Páguese a la orden de

≡ Ocho mil setecientos cincuenta lempiras Exactos ≡
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01122300⑆00001221151558⑈00008321

R/R Domicilio de Honduras, S.A. de C.V.

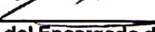
REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

L.	8,750.00
----	----------

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente: _____
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____
					Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia Covid-19		L. 8,750.00
	Cancelacion de salario como aseadora del centro		
	de triaje		
Total Orden de Pago			8,750.00

Firma y Sello Tesorero Municipal


Firma y Sello del Encargado del Presupuesto


Firma y Sello del Alcalde (sa)



Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

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 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)	<u>1,250.00</u>
Total a Pagar	8,750.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Maryorie Yulissa Cerrato

Firma

Maryorie Yulissa Cerrato Rodríguez

0823-1991-00036

1221161558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NIOS SANTA LUCIA

CHEQUE No. 00008322

Santa Lucia 14 de Octubre de 2021
Lugar y Fecha

Maryorie Julissa Cerrato
Páguese a la orden de L = 8,750.00 =

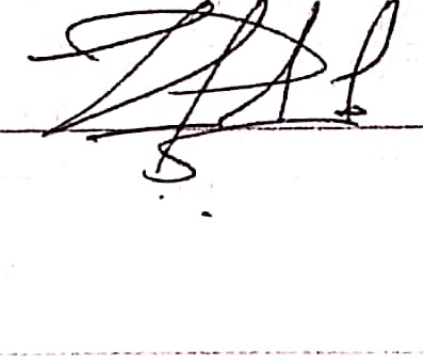
= Ocho mil setecientos cincuenta lempiras Exactos =
Cantidad en letras Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 1 2 2 3 0 0 1:0 0 0 0 1 2 2 1 1 5 1 5 5 8 1:0 0 0 0 8 3 2 2

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

L.	8,750.00
----	----------

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente:_____
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____
					Gasto por Deuda Publica: _____

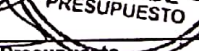
Objetivo del Gasto	Descripción	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
03-2-12-500-580-581-01	Emergencia Covid-19		L. 8,750.00
	Cancelacion de salario como aseadora del centro de triaje		
	Total Orden de Pago		8,750.00



o Tesorero Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

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 Aseadora del "Centro de estabilización, Diagnostico y Seguimiento de Pacientes sospechosos de Covid-19". Pagado mediante cheque No. 8323 de Davivienda.

Sueldo total mensual	10,000.00
Deducciones de (12.5 ISR)	<u>1,250.00</u>
Total a Pagar	8,750.00

Santa Lucia, Francisco Morazán 14 de Octubre del 2021.

Firma

Digna Janeth Gómez Saucedo

0823-1968-00058

1221151558

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

CHEQUE No. 00008323

Santa Lucia 14 de Octubre de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Digna Janeth Gomez

L=8,750.00=

=Ocho mil setecientos cincuenta lempiras Exactos=
Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:011223001:000012211515581:00008323

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.