



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/09/2021
Hora: 01:18 p.m.
USUARIO: RL.PAZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40694

L.: 15,592.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5420

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 7148

Id/RTN: 08019017898978

Pague a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE AGOSTO A LOS SRS. REGIDORES AGUSTIN GARCIA (4,062.50), LUIS ALBERTO RIVAS (4,062.50), VICE ALCALDESA ELISA BANEGAS (3,256.11) Y PAGO AL SR. HECTOR MANUEL ORDOÑEZ CONTRATISTA QUE REALIZO PERFORACION DE 2 POZOS EN LAS COMUNIDADES: LA ESCONDIDA Y MARCOVIA BARRIO EL TRANSITO (4,211.59) TOTAL A PAGAR L. 15,592.70

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 014 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Pozo, Marcovia.	1,408.75
01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Dietas	8,125.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	3,256.11
11 01 034 000 001 47210 15-013-01	Perforacion de Pozo en la Comunidad de la Escondida.	2,802.84

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		15,592.70
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,592.70

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vSBFcY8XSCEbWuniWZrWFQPD/JPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTur84grwjfWXBwbsVr8

BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 14 CHOLUTeca, CHOLUTeca

FECHA: 09/09/2021 HORA: 02:33:51 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01201401202109091433514

Nº DE DECLARACIÓN: 23254478396

PERIODO:

08-2021

RTN:

06079995201200

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 12,336.59

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 12,336.59

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

BANCOCCI501 - AUT:353824 ANABELP /02672
F. PROC:09/09/2021 F. ACT:09/09/2021 14:46:53
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADORA 1214 CHOLUTeca
NÚMERO DE FORMA DE 23254478396
EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 12,336.59
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 12,336.59
MOTIVOS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0624
NO. AUTORIZACION 353824
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re-impresion

BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 14 CHOLUTeca, CHOLUTeca

FECHA: 09/09/2021 HORA: 02:33:51 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01201401202109091433513

Nº DE DECLARACIÓN: 23254478396

PERIODO:

2 # 08-2021 # 5

RTN:

4 # 06079995201200 # 3

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

18 # 112 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 12,336.59 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL:

L. 12,336.59

Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja

BANCOCCI501 - AUT:353824 ANABELP /02672
F. PROC:09/09/2021 F. ACT:09/09/2021 14:46:53
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214 CHOLUTeca
NUMERO DE FORMA DE 23254478396
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 12,336.59
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 12,336.59
MOTIVOS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0624
NO. AUTORIZACION 353824
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re-Impresion

BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 14 CHOLUTeca, CHOLUTeca

FECHA: 09/09/2021 HORA: 02:32:49 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01201401202109091432493

N° DE DECLARACIÓN: 23254478055

PERIODO:

2 # 08-2021 # 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

BANCOCCI501 - AUT:353700 ANABELP /02672
F. PROC:09/09/2021 F. ACT:09/09/2021 14:42:23
TRAN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214 CHOLUTeca
NUMERO DE FORMA DE 23254478055
EFFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 3,256.11
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 3,256.11
MOTIVOS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0624
NO. AUTORIZACION 353700
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re-impresion

BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 14 CHOLUTeca, CHOLUTeca

FECHA: 09/09/2021 HORA: 02:32:49 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01201401202109091432494

Nº DE DECLARACIÓN: 23254478055

PERIODO:

08-2021

RTN:

06079995201200

IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE

111

CONCEPTO: Propia 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

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re-impresion

BANCOCCI501 - AUT:353700 ANABELP /02672
F. PROC:09/09/2021 F. ACT:09/09/2021 14:42:23
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214 CHOLUTeca
NUMERO DE FORMA DE 23254478055
EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 3,256.11
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 3,256.11
MOTIVOS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0624
NO. AUTORIZACION 353700

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (12-19) • 55555-01 • EN0119002028-N

de
edie
na d
Che
ues
ant
rip

CUENTA Nº		DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
		Pago impuesto sobre la renta mes de Agosto a Regidores, Vice alcalde y perforación de 2 pozos.		
TOTAL				15,592.70
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

Nº00007148

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 40693

L.: 3,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5419

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 7145

Id/RTN: 08019017898978

Páguese a: Servicio de Administración de Rentas (SAR)

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES AGOSTO A MEDICO GENERAL EVA LIZETH AVILEZ LOPEZ QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAGE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARRAS CON EL PROYECTO ENERGÍA SOLAR CENTROAMERICANA (3,125.00) POR EL PERIODO DE 1 MES A PARTIR DE LA FECHA 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,125.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,125.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0lwsEnvLoztL4R80vhMLm5POYjAKsF
bKspjKQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZHIJiupd

BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 14 CHOLUTeca, CHOLUTeca

FECHA: 09/09/2021 HORA: 02:34:56 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01201401202109091434564

N° DE DECLARACIÓN: 23254478064

PERIODO:

08-2021

RTN:

06079995201200

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

112

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 3,125.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 3,125.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
ReImpresion

BANCOCCI501 - AUT:353445 ANABELLP /02672
F. PROC:09/09/2021 F. ACT:09/09/2021 14:33:43
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADORA 1214 CHOLUTeca
NUMERO DE FORMA DE 23254478064
EFECTIVO LEMPIRAS L 0.00
CKS. PROPIOS L 3,125.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 3,125.00
MOTIVOS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0624
NO. AUTORIZACION 353445

BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 14 CHOLUTeca, CHOLUTeca

FECHA: 09/09/2021 HORA: 02:34:56 p.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01201401202109091434563

Nº DE DECLARACIÓN: 23254478064

PERIODO:

2 # 08-2021 # 5

RTN:

4 # 06079995201200 # 3

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

18 # 112 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 3,125.00 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL:

L. 3,125.00

Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja

BANCOCCI501 - AUT:353445 ANABELP /02672
F. PROC:09/09/2021 F. ACT:09/09/2021 14:33:43
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1214 CHOLUTeca
NUMERO DE FORMA DE 23254478064
EFFECTIVO LEMPIRAS 0.00
CKS. PROPIOS 3,125.00
CKS. DE OTROS BANC 0.00
TOTAL OPERACION 3,125.00
MOTIVOS 4
R.T.N. 06079995201200
TASA DE COMPRA 24.0624
NO. AUTORIZACION 353445
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

CUENTA N°

DESCRIPCIÓN AUXILIAR

DEBE

HABER

Pago impuesto sobre la
renta mes de Agosto
a Médico General
Eva Aviloz que labora
en el Trabajo con
el proyecto Energía
Solar por el periodo
1 mes de la fecha
20 Julio al 20 de
Agosto.

TOTAL

3,125.00

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

N°00007145



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2021

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40680

L.: 17,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5407

Fecha de Emisión: 1/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 7128

Id/RTN: 06071977002613

Pague a: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DEPRECIACION MES DE AGOSTO 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 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	15,000.00
01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	2,300.00

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 Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



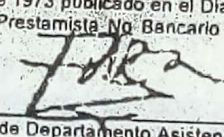
Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxVZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPDl/QPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNmctTuR84grwjfWXBwbsVr8

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 Máquina Tragamoneda Importador	Imprentas Prestamista No Bancario
Fecha de Emisión: 20100202	Fecha de Vencimiento:

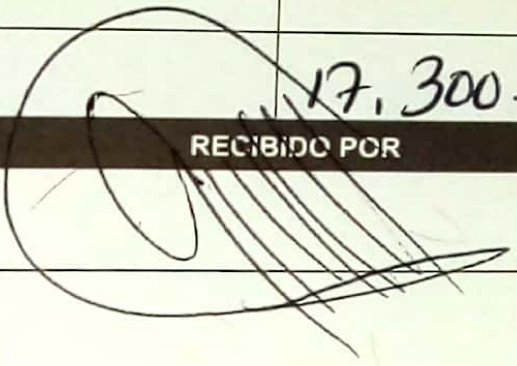
Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 37 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° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente remuende 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

DESCRIPCION AUXILIAR				DEBE	HABER
<i> pago de depreciación mes de agosto del 2021 Sr Alcalde de vehículo Torjeto telefonico </i>					
TOTAL					17.300.00
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
					

N°00007128

Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/09/2021
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: PR.ANDINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40695

L.: 1,685.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5421

Fecha de Emisión: 6/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 714

Id/RTN: 08019000218669

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

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO MES DE SEPTIEMBRE TELEFONÍA CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA 2902022 L.938.99 Y
2902027 L.746.23 TOTAL A PAGAR L.1,685.22

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Telefonía Fija	1,685.22

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,685.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,685.22

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0lwsEnvLoztL4R80vhMLm5POYjAKsF
bKspjkQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZHIJiupd

FACTURA



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 septiembre de 2021

Fecha de Emisión: 01 de septiembre de 2021

Nº de Factura: 000-035-01-11206442

Período Facturado: Del 01-09-2021 al 30-09-2021

CAI: 390108-A121B6-75499D-D9B743-83B4A0-8E

Valor total a pagar:

L

746.23

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	22.61
Cobros adicionales	\$	4.32
Impuestos	\$	4.04

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
CONSUMO TELEFONICO 27222072	1.00	\$ 4.3200	\$ 4.32	\$ 0.00	\$ 4.32(6)
PLAN POST-PAGO TELEFONIA \$25.00	1.00	\$ 22.6100	\$ 22.61	\$ 0.00	\$ 22.61(6)

Total			\$ 26.93	\$ 0.00	\$ 26.93
Subtotal			\$ 26.93		
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados			\$ 0.00		
Valores Exentos			\$ 0.00		
Valores Exonerados			\$ 0.00		
Valores Alicuota Tasa Cero			\$ 0.00		
Valores Gravables 15% ISV			\$ 26.93		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables			\$ 4.04		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero			\$ 0.00		
Total Facturado del mes			\$ 30.97		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	746.23			
				Tasa de Cambio L 24.0951	
				Setecientos cuarenta y seis lempiras con 23/100	
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	746.23			

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: representantelegal@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
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

FACTURA



Nombre del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Número de Cliente: 2902022

RTN/Número de Identidad: 06079995201200

Correo Electrónico: derlynajar2304@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 septiembre de 2021

Fecha de Emisión: 01 de septiembre de 2021

Nº de Factura: 000-035-01-11206489

Periodo Facturado: Del 01-09-2021 al 30-09-2021

CAI: 390108-A121B6-75499D-D9B743-83B4A0-8E

Valor total a pagar :

L 938.99

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	22.61
Cobros adicionales	\$	11.28
Impuestos	\$	5.08

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
CONSUMO TELEFONICO 27222071	1.00	\$ 11.2800	\$ 11.28	\$ 0.00	\$ 11.28(6)
PLAN POST-PAGO TELEFONIA \$25.00	1.00	\$ 22.6100	\$ 22.61	\$ 0.00	\$ 22.61(6)

Total		\$	33.89	\$	0.00	\$	33.89
Subtotal	\$	33.89					
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.00					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	33.89					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	5.08					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	38.97		Tasa de Cambio L 24.0951			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	938.99		Novecientos treinta y ocho lempiras con 99/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	938.99					

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:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

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

CUENTA N°

DESCRIPCIÓN AUXILIAR

DEBE

HABER

Pago mes de Septiembre
linea Telefonica de La
Municipalidad.

TOTAL

1,685.20

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

N°00007149

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

095318201

AMNET DE HONDURAS

VENTANILLA CHOLUTeca TIGO

FECHA DE TRANSACCION 10-09-2021 HORA: 12:35:22

NUMERO DE AFILIADO : 2902027
NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL MES : 746.30
MONTO DE PAGO : L.746.23

TOTAL : L.746.23
FORMA DE PAGO : L.CHEQUE
NUMERO TARJETA/CK : L.7149

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

VENTANILLA CHOLUTeca TIGO

04746 DINAMI TRX:5336 AUT:419125

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NUMERO DE CUENTA DEL CLIENTE SOLICITANTE.
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

AMNET DE HONDURAS

095318200

VENTANILLA CHOLUTeca TIGO

FECHA DE TRANSACCION 10-09-2021 HORA: 12:34:43

NUMERO DE AFILIADO : 2902022
NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL MES : 939.10
MONTO DE PAGO : L.938.99

TOTAL : L.938.99
FORMA DE PAGO : L.CHEQUE
NUMERO TARJETA/CK : L.7149

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

VENTANILLA CHOLUTeca TIGO

04746 DINAMI TRX:5336 AUT:417105

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: 03/09/2021

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40686

L.: 8,945.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5413

Fecha de Emisión: 3/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

7147

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 AGOSTO 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/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwlxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFPDI/QPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw9o212n+aEq2wNMctTuR84gnwjfWXBwbsVr8

03/09/2021 08:40:38 a.m.

COMPROBANTE DE PAGO

LA
HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

NÚMERO

80624

MES AÑO PAGO

08-21

N.º INSCRIPCIÓN

0607910001

Nombre / Aportante

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA

Dirección

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 03 de Septiembre del
2021

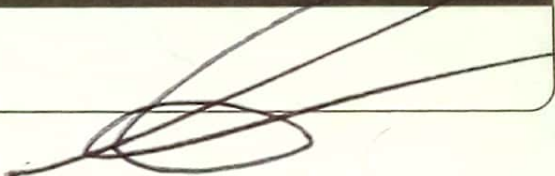
L. 8,945.12

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

TOTAL

DESCRIPCIÓN AUXILIAR				DEBE	HABER
Pago infop mes de Agosto de empleados y regidores de la Municipalidad					
TOTAL					8,945.12
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
					

N°00007147



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2021
Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 40720

L.: 18,972.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5446

Fecha de Emisión: 14/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 7178

Paguense 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 AGOSTO 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, BALTAMAR REYES OSORIO, MIRNA ORISTELA RODRIGUEZ CORRALES, FILIMON CONTRERAS GOMEZ. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 18,972.00

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2021

Hora : 09:39 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 Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFl8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0lwsEnvLoztL4R80vhMLm5POYjAKsF
bKspjkQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZHIJiupd

DESCRIPCION AUXILIAR

DEBE

HABER

Pago de IESS mes de agosto
de empleados permanente de la
municipalidad.

TOTAL

18,972.00

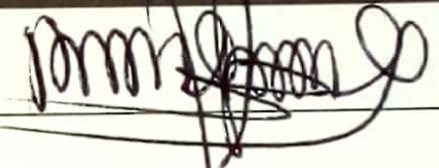
FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



0007178



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2021

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40717

L.: 3,305.41

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5142

Fecha de Emisión: 13/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 07011326

Pague a: CORPORACION FLORES S A

Id/RTN: 08019002282617

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HILUX COLOR ROJO MOTOR 2GD-4671719, NOMBRE DEL MODELO HILUX 4X4 DC STD+A/C, CODIGO DEL MODELO GUN125, ODOMETRO 5,485KM, NUMERO DE LOTE 2000042635 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA TOTAL A PAGAR L.3,305.41

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,305.41

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,305.41
	Monto Total:	3,305.41

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,305.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,305.41

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR8xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwIxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPDl/QPcsjIBNXcle1S6wroH9R8a5Hw9o212n+aEq2wNMctTuR84grwjfWXBwbsVr8

07011526

Corporacion flores S.A

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago ms de agosto para el mantenimiento del vehiculo toyota hilux		
	BALANCE LPS.	111	3,305.41

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.. 2221-3328, 2556-5880, /CR.(06-'19) * 6PTV32959.AI

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	--------------	-----------------

R.T.N. 08019995368674

IBO NUMERO: 220981

PRESTAMO.....	30001083
CUOTA.....	18
MONEDA RECIBIDA.....	LPS
FECHA VENCIMIENTO...	26/08/2021
CAPITAL CUOTA.....	0.0
INTERES CUOTA.....	0.00
SEGURO CUOTA.....	0.00
IMPUESTO CUOTA.....	0.00
INTERES MORATORIO...	0.00
OTROS CARGOS.....	0.00
MONTO CUOTA USD.....	136.22
MONTO CUOTA HNL.....	3,305.41
EFFECTIVO.....	0.00
CHEQUES PROPIOS.....	3305.41
CHEQUES OTRO BANCO..	.00
DEBITO A CUENTA.....	0.00
TOTAL.....	3,305.41

RECIBIDO
CAJERO No. G007

17 Sep. 2021

 **Banco Atlántida**

AGENCIA

AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL CHOLUTeca

FECHA: 17/09/2021 HORA: 13:36:55 CAJERO : G007

742 REF. JTeller/IBS : 0120

STATUS : ONLINE



AM096471689

**Banco Atlántida**

FACTURA

FLORES

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

CORPORACIÓN FLORES S.A.
 Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
 e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO
 FLORES

Agencia: CHOLUTECAL

Dirección: Barrio Guadalupe lotificación Carranza Salida a Guasaula

Teléfono: 2782-2282

Asesor: JORGE ARTURO GALINDO

Número 004-003-01-00012838

Fecha de emisión: 22/09/2021 Hora: 11:33

Rango Autorizado: 004-003-01-00010501 AL 004-003-01-00016500

CAI: 171301-E1DDC0-3D43BA-F34983-37CB57-AA

Fecha límite de emisión: 23/12/2021

Cliente: ALCALDIA MUN DE MARCOVIA CHOLUTECA

Dirección: FTE A PARQUE MUNICIPAL

RTN 06079995201200

Forma de pago

Plazo

Código cliente: 1000031916

Fecha de pago

Tasa

Entidad: 11

Página: 1/1

Referencia # 1 1700244265

Referencia # 2

N. Interno 0090525380

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

NOMBRE: ALCALDIA MUN DE MARCOVIA CHOLUTECA

DIRECCIÓN: 51101 MARCOVIA

IDENTIDAD: 06079995201200

Teléfono: 27874060

DATOS DEL VEHÍCULO:

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX 4X4 DC STD+A/C MEC 4 PUERTAS

CHASIS: 8AJFB8CD001597838

MOTOR: 2GD-4671719

KMS: 72620

PLACA/STOCK: 4/T

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ADITIVOS							
1	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	4.000	9.92	0.00	0.00%	GRA	39.69
		LUBRICANTES							
2	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	84.00	77.15	11.48%	GRA	594.85
		MANO DE OBRA							
3	PI070000	Servicio de 070000 Km	UN	1.000	1,762.12	202.29	11.48%	GRA	1,559.83
4	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	628.43	72.14	11.48%	GRA	556.29
5	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	488.78	56.11	11.48%	GRA	432.67
		MATERIALES TALLER MECANICA							
6	700001079	LIJA # 36	UN	1.000	14.15	0.00	0.00%	GRA	14.15
7	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	4.000	13.40	0.00	0.00%	GRA	53.58
8	700001106	PESA ADHESIVA	UN	3.000	23.44	0.00	0.00%	GRA	70.31
		REPUESTOS							
9	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	2.53	11.48%	GRA	19.47
0	90915YZZD2	FILTRO VER 20003	UN	1.000	250.00	28.70	11.48%	GRA	221.30
TOTAL						438.92			3,562.14

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46/100

OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
Fecha: <i>[Firma]</i>	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	3562.14
	Original: Cliente	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 15% L	534.32
		I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	4,096.46

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras

 www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 12:32 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40767

L.: 17,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5479

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 7227

Pague a: JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Id/RTN: 06071977002613

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 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

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	17,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,300.00

Firma y Sello de Presidencia



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZKnyqW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrU9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0lwsEnvLoztL4R80vhMLm5POYjAKsFbKspjkQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZPwUjupd

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE NAHUN / CALIX ALVAREZ



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

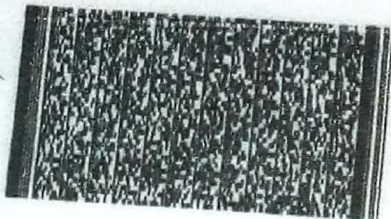
0607-1977-00261



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.


DIRECTOR R.N.P.

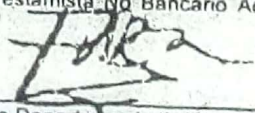


SOLICITADA EN 0607

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 Máquina Tragamoneda Importador	Imprentas Prestamista No Bancario
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 134-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 37 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° 20880, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


 Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde 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

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2021

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO: PR.ANDINO

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 40770

L.: 44,064.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5480

Fecha de Emisión: 29/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

7250

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO RECIBO MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA CON NUMERO DE CLAVE: 0092331 TOTAL A PAGAR L.44,064.85

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	44,064.85

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	44,064.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,064.85

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcaldé (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/i9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZl9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0lwsEnvLoztL4R80vhMLm5POYjAKsF
bKspjkQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZHIJupd



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

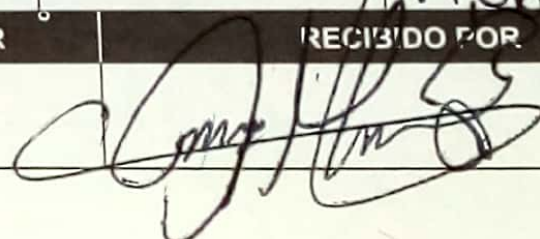
AGENCIA.....: 501 SUCURSAL CHOLUTECA
CIUDAD.....: CHOLUTECA CHOLUTECA
NO. DE CLAVE.....: 0092331
N I S: 3092331
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 05/10/2021 FECHA PROCESO: 05/10/2021
HORA.....: 10:06:12

CARGO DEL PERIODO...: 44,064.85
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 44,064.85
TOTAL PAGADO.....: L 44,064.85

AUTORIZACION.....: 803934
CHECKSUM.....: MDQfDAWOTIzHzFMdUXMDIwMjFNDQwNjQuODU
REFERENCIA EEH.....: 4667842900
CAJERO.....: 04510-JOSEMSC /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
	Pago recibo mes de Septiembre por consumo de energía clave 0092331		
TOTAL			44,064.85
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
		RECIBIDO POR	
			

N°00007250