



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2021
Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41118

L.: 3,125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5393

Fecha de Emision: 6/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 7011711

Paguese a: Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Id/RTN: 08019017898978

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

Descripcion:

PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE A MEDICO GENERAL EVA LIZETH AVILEZ QUIEN LABORAN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TRIAJE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MONJARAS CON EL PROYECTO BAJO EL 20% DE EMERGENCIA COVID-19. TOTAL A PAGAR L.3,125.00

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,125.00
Monto Total:		3,125.00

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

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPsQ6mQtwVZmX8nwxBrmT4vSBFcY8XSCEbWunlWZrWFQPDl/QPcsjIBNXcde1S6wroH9R8a5Hw9o212n+aEq2wNMclTuR84grwjfWXBwbsVr8

ORA: 12:08:31 p.m.

N: 00409501202112081208314
ARACION: 23254506432

079995201200
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



PAGADO
CAJERO No. G025

08 DIC. 2021

Banco Atlántida

AGENCIA _____



AV14756847



07011716

SAR

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Pago a la SAR
Noviembre. por medicos
del Triaje

BALANCE LPS.

3,125.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2566-5880, /CR.(06-'19) * 6PTV32959.AI

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: PR.ANDINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41200

L.: 9,021.37

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5448

Fecha de Emision: 14/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 7011755

Paguese a: ERWIN ANTONIO GARCIA BAUTISTA

Id/RTN: 0607198200906

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL VEINTIUN CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO AGUINALDO 2021 A ERWIN ANTONIO GARCIA QUE LABORA DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO MUNICIPAL EN EL USO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (9,021.37)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 12100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,021.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,021.37
Monto Total:		9,021.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,021.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,021.37

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Erwin Garcia
Identidad No.: 0607198200906

0s+js/9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpAHdWzicBJoQWj0VZzy+jBeZ0lwsEnvLoztL4R80vhMLm5POYjAKsF bKspjkQCcGJfR4/Cp6KJ9khMcZHIJiupd

007100934375
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
Bo. El Centro, Marcovia, Chol.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072.

CHEQUE No. 07011755

Marcovia 13/12/21
Lugar y Fecha

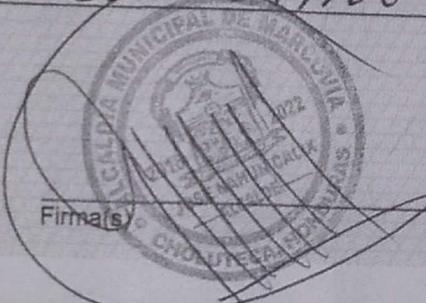
Erwin Antonio Garcia Bautista
Páguese a la orden de

L 9,021.37

Nueve mil veintiun con 37/100
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)


TESORO

⑆0 100 70 20⑆0000 7 1000 343 75⑆0 70 1 1 755

RFI Dorivalley de Honduras, S.A. de C.V.

07011755

DEL PAGO:

Erwin Antonio Correo Bautista

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Pago aguinaldo 2021 a persona
que labora como apoyo en el
mantenimiento municipal
en el uso de medidas de
bioseguridad

BALANCE LPS.

9,021.37

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(06-19) * 6PTV32959.A1

X Erwin Correo
X 0607 1982 00906

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2021

Hora : 02:27 p.m.

USUARIO: RL.PAZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 41123

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5672

Fecha de Emisión: 6/12/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 7553

Paguese a: ROSA AMELIA OSORTO ALMENDARES

Id/RTN: 0607198300381

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

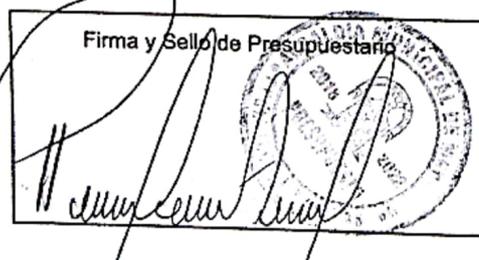
PAGO AYUDA ECONOMICA A ROSA AMELIA OSORTO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO POR LA CANTIDAD DE L. 2,600.00 QUE NECESITA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU PRIMA MARIA AMINTA OSORTO YA QUE TIENE COVID-19, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTA CON LOS INGRESOS NECESARIOS PARA CUBRIR GASTOS.

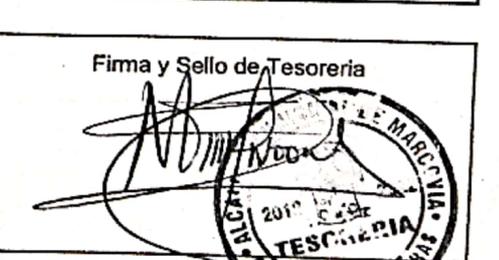
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,600.00

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	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: ROSA AMELIA OSORTO
Identidad No.: 0607198300381

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZ19m2yTdBnVluahAPsQ6mQtvVZmX8nwxBmT4vSBFcY8XSCEbWunIWZrWFQPD/QPcsjIBNXde1S6wroH9R8a5Hw
9o212n+aEq2wNMctTur84grwjfWXBwbsVr8

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL GENERAL DEL SUR



SECRETARIO MEDICO 17 **Nº 682264**

Fecha 4/12/21
Paciente: Maria Aminta Osorio
No. de Expediente 1709-70-00625
Edad 52 Sexo M. Cama _____
Servicio / Sala Covid-19-UCI Alta _____
C.E. _____ Emergencia _____
Dispensado por: _____ Turno _____

1) Remdesivir 200mg IV
stat, luego 100mg
IV c/día

6 troscos

Por todo
L.22,679

C/u
L.3,789





Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,
Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072
Cuenta N°.: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00007553

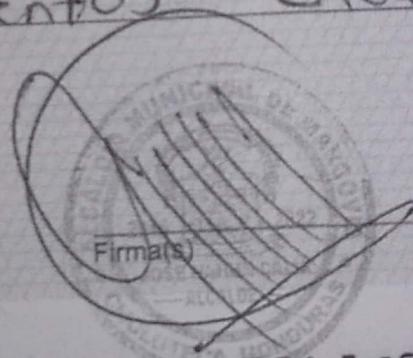
Marcovia 06/12/21
Lugar Fecha

Rosa Amelia Osorto Almendares L 2600.00
Páguese a la orden de

Dos Mil Seiscientos Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente. S.A.


Firma(s)



0507910011501001904300007553

RFI Danabancor de Honduras, S.A. de C.V.

DESCRIPCIÓN AUXILIAR

DEBE

HABER

Ayuda económica a persona
 de bajos recursos de
 Pueblo Nuevo de Compro
 de medicamento para
 su prima María Osorto
 ya que tiene Covid-19
 y son de bajos
 recursos

TOTAL

2600.00

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

Rosa-Amelio Osorto

N°00007553

0607198300381