

San Esteban, Olancho; 12 de Septiembre del año 2019

### NOTA ACLARATORIA

El motivo de la presente es para dejar en conocimiento que el día 01-08-2019 se realizó un pago con la cantidad de Dieciocho mil lempiras exactos (L.18,000.00) según cheque número 06005836 a nombre de Elida Carlota Turcios Ruiz, quien funge como vice alcaldesa de la municipalidad de San Esteban, Olancho; por pago de panilla de sueldos y salarios de empleados, correspondiente al mes de Julio del año 2019, el cual no se hizo la deducción de la retención por un valor de doscientos doce con 56 centavos (212.56) ya que por error no se logró hacer la devolución del cheque en el sistema sami, pero el día 12 / 09/2019 se realizó la devolución del cual adjuntamos documentación y comprobante del sistema que acredita la devolución.

Y para constar firmo la presente a los 12 días del mes de Septiembre del año 2019.

Agradeciendo su comprensión

Atentamente:

  
  
Claudia Patricia Fúnez  
Tesorera  
Identidad # 0501-1977-0246



090611000184  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ESTEBAN OLANCHO.  
B||El Centro,Fte.Parque.San Est

CHEQUE No. 06005836

2 de agosto de 2019  
Lugar y Fecha

ELIDA CARLOTA TURCIOS RUIZ  
Páguese a la orden de

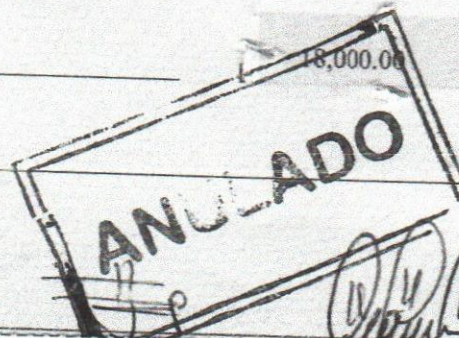
DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida S.A

090611000184

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE OP 14130 POR PLANILLA DE DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO POR LPS.18,000.00 Y CON  
DEL ISR DE LPS.212.56



Lempiras

CUENTA N°

DESCRIPCION

DERE

HABER

ELIDA CARLOTA TURCIOS RUIZ

2 de agosto de 2019



18,000.00

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5860, /CR.(04-18) \* 57388-57 \* RF011804010HN

HECHO POR

REVISADO POR



APROBADO POR

RECIBI CONFORME





Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO

EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 12/9/2019 al 12/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019

Hora: 05:19 p.m.

USUARIO:

JOSE. ESTRADA

Cuenta: 6111 Remuneraciones  
 Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios  
 Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 3177        | RGPD              | 12/9/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5760           | 1501197500401 | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6005836 del expediente 5760 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. |            | 18,000.00 |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                      | 0.00       | 18,000.00 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                      | -18,000.00 |           |

