



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17655

L: 36,183.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15392

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

Id/RTN: 1313199200211

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

op 17655 Contratado para prestar servicios medico-profesionales laborando como medico general por el periodo del 24 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (1 mes y 7 dias) (No se le hace retencion del 12.5% ISR porque presenta constancia de pagos a cuenta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,183.07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,183.07
Monto Total:		36,183.07

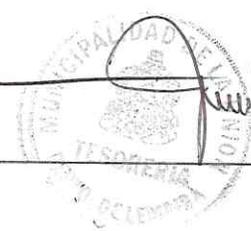
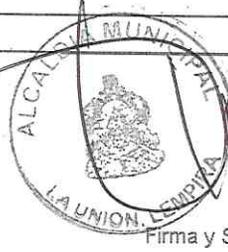
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	36,183.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,183.07

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria







Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Jesus Arnulfo Orellana

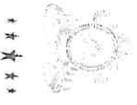
Identidad No.:

1313-1992-00211

0s4jsf9JmfU2!PIUDbD25LFmzklqU+kkEbhqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulfJ126lzmQFOdSXm1yDEK/eytX7ekBvZVoRKju15ZNRs1nz2JQ7FuOeN6LUr8pAoX0Sqx1iq7Cj7hn7KjKYBznmJp0PbY=



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
OPERACION FUERZA HONDURAS
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNION
PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2020



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA	1313-1992-00211	Contratado para prestar servicios medico-profesionales laborando como medico general por el periodo del 24 de Noviembre al 31 de Diciembre 2020	36183.07	0.00	36183.07	22/12/2020	Jesus Orellana
TOTAL			36,183.07		36,183.07		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI NO

NOTA: PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

APROBADA
ALCALDIA MUNICIPAL
ALCÁLDE MUNICIPAL
ENRIQUE GIOVANNY REYES CARCAMO

MUNICIPALIDAD DE LA UNION
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
NERSY AGUIRRE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LA UNION
TESORERIA MUNICIPAL
JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA
TESORERO MUNICIPAL

034-0301-00009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008337

Lugar y Fecha LA UNIÓN 22 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA L 36,183.07

Cantidad en letras TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON SIETE CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆054030 1000009 7⑆00008337

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JESUS ARNULFO / ORELLANA ALCANTARA

HONDUREÑO POR :NACIMIENTO
NACIO EL :28 FEBRERO 1992
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :28 AGOSTO 2013

1313-1992-00211

13055171-02



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-56983

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ORELLANA ALCANTARA JESUS ARNULFO**
Con Registro Tributario Nacional: **13131992002110**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-56983 en fecha 15/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413025504 de fecha 15/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27721108073, presentada el 15/10/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-56983** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17657

L.: 12,333.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15394

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ

Id/RTN: 1311200200039

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

op 17657 Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triage, en el Periodo del 24 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (1 mes y 7 días) OPERACIÓN FUERZA HONDURAS por Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,333.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,333.31
Monto Total:		12,333.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	12,333.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,333.31

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

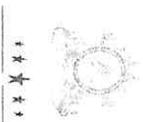
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sindy Karolina Ponce Hernandez
 Identidad No.: 1311-2002-00039

0s+jsf9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw6fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uifJ126tzmQFOdSXm1yDEK/eytX7ekBvZVcRKju15ZNRs1nz2JQ7FuOeN5LUr8pAoX0Sqx1iq7Cj7hn7KjKYBznmJp0PbY=



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
OPERACION FUERZA HONDURAS
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNION
PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2020



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducion 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ	1311-2002-00039	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermeria en el Centro de Triaje, en el Periodo del 24 de NOVIEMBRE al 31 de DICIEMBRE 2020	12333.31	0.00	12333.31	22/12/2020	Sindy Karolina Ponce Hernandez
TOTAL			12,333.31		12,333.31		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI _____ NO _____

APROBADA
ERICSON JOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

APROBADA
NIBEL HOSTIAS
CONDOMINIO DE LA UNIÓN
PRESIDENTE

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA
TESORERO MUNICIPAL

054-0301-00009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. **C0008339**

Lugar y Fecha LA UNIÓN 22 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ L 12,333.31

Cantidad en letras DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y UN CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Signature] [Signature]
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 10000097⑈00008339

BK Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17659

L: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15396

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE WILFREDO AMAYA BARRIENTOS

Id/RTN: 1311198600114

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

op 17659 Contratado para prestar servicios de vigilancia por el periodo del 19 de NOVIEMBRE al 31 de diciembre (1 mes y 12 días) en horario nocturno en el Centro de Triage La Nueva Union OPERACIÓN FUERZA HONDURAS por Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

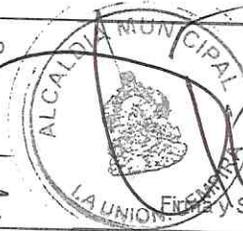
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,600.00
Monto Total:		12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,600.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: Jose Wilfredo Amaya
 Identidad No.: 1311198600114

0s-hs/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35kwwfzTpJq/O7aH1RRmsbp-tulfJ126lzmQFOdSXm1yDEK/eytX7ekBvZVvRKju15ZNRs1nz2JQ7FuOeN5LUr8pAoX0Ssx1iq7Cj7hn7KjKYBznmJp0PbY=



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
OPERACION FUERZA HONDURAS
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNION
PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2020



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
JOSE WILFREDO AMAYA BARRIENTOS	1311-1986-00114	Contratado para prestar servicios de vigilancia por el periodo del 19 de NOVIEMBRE al 31 de DICIEMBRE en horario nocturno	12600.00	0.00	12600.00	22/12/2020	Jose Wilfredo Amaya
TOTAL			12,600.00		12,600.00		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA SI _____ NO _____

ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

054-0301-00009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BAERIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008341

Lugar y Fecha LA UNIÓN 22 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de JOSE WILFREDO AMAYA BARRIENTOS L 12,600.00

Cantidad en letras DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Jose Wilfredo Amaya Barrientos
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 10000097⑆00008341





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLASIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17660

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15397

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSUE BERTILIO BARRIENTOS MEJIA

Id/RTN: 1311199800221

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

op 17660 Pago por un mes de labores como CONSERJE en el Centro de Triage La Nueva Union por un periodo del 07 al 31 de diciembre de 2020 (24 días) en la operación Fuerza Honduras por la Emergencia por Pandemia por Covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--	---

Recibido por: Josue Bertilio Barrientos
 Identidad No.: 1311-1998 00221

0s-j5/j9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulfJ126lzmQFOdSXm1yDEK/eytX7ekBvZVcRKju16ZNRs1nz2JQ7FuOeN5LUr8pAox0S9x1iq7Cj7hn7KJKYBznmJp0PbY=



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNION
PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2020



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
JOSUE BERTILLO BARRIENTOS	1311-1998-00221	Contratado para prestar servicios como Conserje en el centro de Triaje por el periodo del 07 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE 2020	3600.00	0.00	3600.00	22/12/2020	<i>Josue Bertillo</i>
TOTAL			3,600.00		3,600.00		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI NO

APROBADA
ALCALDIA MUNICIPAL
ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA UNION
COLLEGIADO Y PRESUPUESTO
NERY GLESIAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LA UNION
JOSE ELEDORO CASTELLANOS TEJADA
TESORERO MUNICIPAL

CETA-EB01-000008-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008342

Lugar y Fecha LA UNIÓN 22 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de JOSUE BERTILIO BARRIENTOS MEJIA

L 3,600.00

Cantidad en letras TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0100131⑆05403010000097⑆00008342

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSUE BERTILIO / BARRIENTOS MEJIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 07 MAYO 1998
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 09 JUNIO 2016



1311-1998-00221



15702317-02



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17661

L.: 3,760.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15398

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA YARELI JUAREZ REYES

Id/RTN: 1617199500002

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

op 17661 Pago por un mes de labores como aseo en el Centro de Triaje La Nueva Union por un periodo del 07 al 31 de diciembre de 2020 (24 dias) en la operación Fuerza Honduras por la Emergencia por Pandemia por Covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,760.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

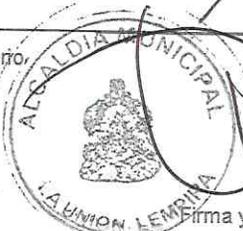
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,760.08
Monto Total:		3,760.08

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,760.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,760.08



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por: Sandra Yareli Juárez Reyes

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+KebqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw9fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulfJ126lzmQFOdSXm1yDEK/eytX7ekBvZVvRKju15ZNRs1nz2JQ7FuOeN5LUr8pAoX0Ssx1iq7Cj7hn7KjKYBznmJp0PbY=



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
OPERACION FUERZA HONDURAS
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNION
PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2020



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
SANDRA YARELI JUARES REYES	1617-1995-00002	Contratada para laborar como aseadora en el centro de triaje por el periodo del 7 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE 2020	3760.08	0.00	3760.08	22/12/2020	Sandra Yareli Juarez Reyes
TOTAL			3,760.08		3,760.08		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI _____ NO _____

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, LEMPIRA
ERICK JOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
SINDECA
CONTRATACION Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
TESORERIA
JOSE ELEDORO CASTELLANOS TELADA
TESORERO MUNICIPAL

054-0901-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008343

Lugar y Fecha LA UNIÓN 22 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de SANDRA YARELI JUAREZ REYES L 3,760.08

Cantidad en letras TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON OCHO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆054030 1000009 7⑈00008343





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17662

L.: 14,668.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15399

Fecha de Emision: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO

Id/RTN: 1301199200621

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

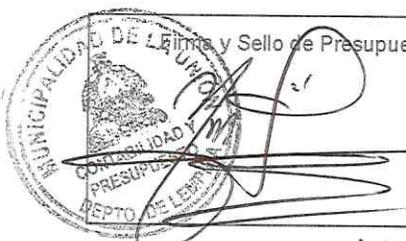
op 17662 Contratado para prestar servicios medico-profesionales laborando como asistente del medico general por el periodo del 15 al 31 de diciembre de 2020

CODIGO	PROYECTO DE BIEN O GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,668.81

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Codico	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,668.81
Monto Total:		14,668.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,668.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,668.81

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 1301-1992-00621

0s+js/f9JmfU2PIUDbD25LFmzklojU+HkEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RFRmsbp+ulfJ126izmQFOdSXm1yDEK/eytX7ekBvZvORkju16ZNRs1nz2JQ7FuOeN5LUr8pAox0Sqx1iq7Cj7hn7KjKYBznmJp0PbY=



**MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNION
PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2020**



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
CARMEN JULISSA RODRÍGUEZ ALVARADO	1301-1992-00621	Contratado para prestar servicios medico-profesionales laborando como asistente del medico general por el periodo del 15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020	14668.81	0.00	14668.81	22/12/2020	
TOTAL			14,668.81		14,668.81		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI NO.

NOTA: PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

APROBADA
ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL
LA UNION LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE LA UNION
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MRSY IGLESIAS

MUNICIPALIDAD DE LA UNION
TESORERIA
DEPTO. DE LEMPIRA

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA
TESORERO MUNICIPAL

CS4-0301-000008-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008344

Lugar y Fecha LA UNIÓN 22 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de CARMEN JULISSA RODRIGUEZ ALVARADO

L 14,668.81

Cantidad en letras CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01001311⑆05403010000097⑆00008344

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARMEN JULISSA / RODRIGUEZ ALVARADO



HONDURENA POR NACIMIENTO
NACIO EL :01 AGOSTO 1992
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :13 SEPTIEMBRE 2016

1301-1992-00621



12575596-02



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: NERSY.IGLESIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17656

L.: 22,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15393

Fecha de Emision: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RUTH ELIZABETH AVILA CERRATO

Id/RTN: 0801199517009

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

op 17656 Contratada para laborar como Microbiologa con Orientacion en Analisis Clinico en el Centro de Triage, en el Periodo del 24 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (1 mes y 7 dias) (Se le hace retencion del 12.5% ISR Lps. 2,775.00)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,775.00
Total de retenciones:		2,775.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,200.00
Monto Total:		22,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	22,200.00
- RETENCIONES	2,775.00
TOTAL	19,425.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ruth Avila
Identidad No.: 0801-1995-17009

0s-hjs/f9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+KebqhQWcZgd7ZeO62U9Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRrmsbp+uifJ126lzmQFOdSXm1yDEK/eytX7ekBvZVORkju15ZNRs1nz2JQ7FuOeN5LUr8pAoX0Sqx1iq7Cj7hn7KJKYBznmJp0PbY=



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
OPERACION FUERZA HONDURAS
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNION
PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2020



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deduction 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
RUTH ELIZABETH AVILA CERRATO	0801-1995-17009	Contratada para laborar como Microbiologa con Orientacion en Analisis Clinico en el Centro de Triaje, en el Periodo del 24 de NOVIEMBRE al 31 de DICIEMBRE 2020	22200.00	2775.00	19425.00	22/12/2020	Ruth Avila
TOTAL			22,200.00		19,425.00		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI _____ NO _____

ERICK GILMANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL

NEREY J. GONZALEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

JOSE ELEDORO CASTELLANOS TEJADA
TESORERO MUNICIPAL



0801-1995-17009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008338

Lugar y Fecha LA UNIÓN 22 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de RUTH ELIZABETH AVILA CERRATO L 19,425.00

Cantidad en letras DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS Lempira



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆0 540 30 1000009 7⑆00008338



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Ordén de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17658

L.: 12,333.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15395

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SONIA LIZETH FERNANDEZ SORTO

Id/RTN: 1311199500161

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

op 17658 Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triage, en el Período del 24 de noviembre al 31 de diciembre 2020 (1 mes y 7 días) OPERACIÓN FUERZA HONDURAS por Emergencia por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,333.31

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,333.31
Monto Total:		12,333.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,333.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,333.31

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: T. R. [Signature]
 Identidad No.: 1311199500161

0s+js/f9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kkEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z36rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulfJ126izmQFOdSX.m1yDEK/eytX7ekBvZVcRKju15ZNRs1nz2JQ7FuOeN6LUr8pAoX0Sqx1iq7Cj7hn7KjKYBznmJp0PbY=



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNIÓN
PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2020

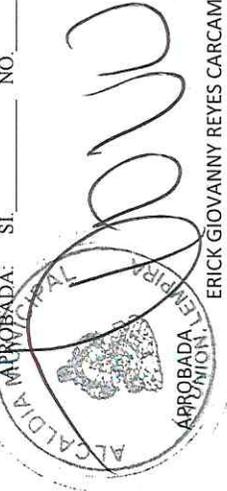


Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
SONIA LIZETH FERNANDEZ SORTO	1311-1995-00161	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje, en el Periodo del 24 de NOVIEMBRE al 31 de DICIEMBRE 2020	12333.31	0.00	12333.31	22/12/2020	
TOTAL					12,333.31		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI. _____ NO. _____



ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
ALCALDE MUNICIPAL



CONTRABILIDAD Y PRESUPUESTO



JOSE ELEDORO CASTELLANOS TEJADA
TESORERO MUNICIPAL

054-0301-000009-7
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008340

Lugar y Fecha LA UNIÓN 22 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de SONIA LIZETH FERNANDEZ SORTO L 12,333.31

Cantidad en letras DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y UN CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 100 13 1 1⑆054030 10000097⑈00008340

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SONIA LIZETH / FERNANDEZ SORTO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 22 MAYO 1995
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 20 SEPTIEMBRE 2012

1311-1995-00161



13825588-01