



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2023
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No: 5648

L. 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 4527

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito

00004821

Pagarse a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 08901998000139

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

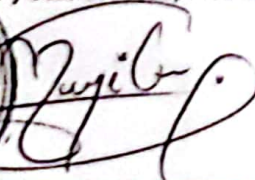
Servicios de internet de la Municipalidad, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2023. (Cablemar)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
	Monto Total:	4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

CABLE MAR
R.T.N.
046-1997-008901998000139
Tel: 2661-2244

0s+js/9JmfCbprTj1r3tahrismJC3XwrfqZZFf1SubOvXuzYessKz241gsoOynaSinaBIHnnGYhW1Go3+DihpggqhnsqTpTZcx5kgZXFax7z4R2RHpBcPD//SOERV
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LwssomA198@hotmail.es

La Entrada, Copán

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2023. (Cablemar)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2023. (Cablemar)		4,500.00	

CHEQUE No. 00004821

BALANCE

CABLE MAR

R. T. N.

0890199800018

Tel: 2661-2241

Gmail:

cablemar1998@hotmail.com

La Entrada, Copán

RECIBI CONFORME

Colonachavez

AUTORIZADO POR





ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00004821

PROTECCION 8 de agosto de 2023
Lugar y Fecha

JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

L 4,500.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

101001150100010800002650100004821

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2023. (Cablemar)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2023. (Cablemar)		4,500.00	
CHEQUE No. 00004821		BALANCE		
HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBO	 CABLE MAR R. T. N. 08901998000139 Tel: 2661-2241 Email: cablemar1998@hotmail.es La Entrada, Copán	



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2661-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net /ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

FACTURA

Fecha Pago : 08/08/2023 02:06:24 p.m.

nDoc : 000-002-01-00279080

Contrato : 061931

CONTRIBUYENTE FINAL
(MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
(PARQUE))

RTN

Dirección: SP, PROTECCION
MUNICIPALIDAD EN EL
PARQUE

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance Mensualidad Julio/2023)	1,434.78	0.00	0.00
Cance Mensualidad Agosto/2023)	1,434.78	0.00	0.00
(Abono Mensualidad Septiembre/2023)	1,043.48	0.00	0.00
Descuento o Rebajas Otorgados:			0.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado:	15.00%	3,913.04	
Importe Gravado:	18.00%	0.00	
I.S.V.	15.00%	645.65	
I.S.V.	18.00%	0.00	
Recargo:			0.00
TOTAL PAGADO L:			4,500.00
Tasa Cambio:	1.00	\$	4,500.00
CUATRO MIL QUINIENTOS			

Cajero GLORIA

CAI=101B14-BED6A2-FF4DB5-A1B13C-F4BD62-6D

Ango Autorizado: 000-002-01-00278001 a la
000-002-01-00288000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2024

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

pral Cliente, Copia: Obligado Teletaxi emitir



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2661-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net /ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

FACTURA

Fecha Pago : 08/08/2023 02:06:24 p.m.

nDoc : 000-002-01-00279080

Contrato : 061931

CONTRIBUYENTE FINAL
(MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
(PARQUE))

RTN

Dirección: SP, PROTECCION
MUNICIPALIDAD EN EL
PARQUE

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance Mensualidad Julio/2023)	1,434.78	0.00	0.00
Cance Mensualidad Agosto/2023)	1,434.78	0.00	0.00
(Abono Mensualidad Septiembre/2023)	1,043.48	0.00	0.00
Descuento o Rebajas Otorgados:			0.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado:	15.00%	3,913.04	
Importe Gravado:	18.00%	0.00	
I.S.V.	15.00%	645.65	
I.S.V.	18.00%	0.00	
Recargo:			0.00
TOTAL PAGADO L:			4,500.00
Tasa Cambio:	1.00	\$	4,500.00
CUATRO MIL QUINIENTOS			

Cajero GLORIA

CAI=101B14-BED6A2-FF4DB5-A1B13C-F4BD62-6D

Ango Autorizado: 000-002-01-00278001 a la
000-002-01-00288000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2024

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

pral Cliente, Copia: Obligado Teletaxi emitir