



LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/02/2024
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: ELVIN.SANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8144
L.: 4,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4060
Fecha de Emision: 1/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RAFAEL MIRANDA CORTES Id/RTN: 13011981003254
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE: PAGO POR PUBLICIDAD EN EL INFORMATIVO DE LA TARDE, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	4,370.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,370.00
Monto Total:		4,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,370.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,370.00

Firma y Sello de Presupuestado:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello del Alcalde:

Recibido por:
Identidad No.: 1301198100325

0s+js/f9JmcrXc+7FzUv41RzR0kFyg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawfyFihonp6F3w+NSFG8S7cpSzVf+QN64SQCWofMeirXNZjFDrSkAayUioAAG+D6D4nrEt0Ofaspn dx2iRrjvU7Bes7viW9T0V2RYKTU9qcmr

ORDEN DE PAGO 4060

MOTIVO DEL PAGO

POR PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO POR PUBLICIDAD EN EL INFORMATIVO DE LA TARDE, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO POR PUBLICIDAD EN EL INFORMATIVO DE LA TARDE, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023	4,370.00	



CHEQUE No.
00004065



RECIBI CONFORME

Rafael Miranda

NOMBRE

1301-1981-00325

NÚMERO DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA
 1º EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN MATIAS
 TELS.: 9890-6304 • 8990-7526
 R.T.N.: 13089011421330
 Cuenta No. 11-104-000756-3

CHEQUE No. 00004065

LA CAMPA 1 de febrero de 2024
 Lugar y Fecha

RAFAEL MIRANDA CORTES

4,370.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS SIENTA CON CUERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101040791001040007563100004065

MOTIVO DEL PAGO	
ORDEN DE PAGO 4060	POR PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO POR PUBLICIDAD EN EL INFORMATIVO DE LA TARDE, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO POR PUBLICIDAD EN EL INFORMATIVO DE LA TARDE, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023	4,370.00	

CHEQUE No.
00004065

RECIBI CONFORME

NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIDAD

01065

1
2
3
4

4
3
2



Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2024
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: ELVIN.SANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8158

L.: 3,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4072

Fecha de Emisión: 8/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ Id/RTN: 13011986003902

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA(CABEZAL DE IMPRESION NEGRO G1100/2100/3100, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, TECLADO USB NENOTECH, MAOUSE INAMBRICO NENOTECH) DE IMPRESORA DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,770.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,770.00
Monto Total:		3,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,770.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Carlos Manuel Garcia

Identidad No.: 13011986003902

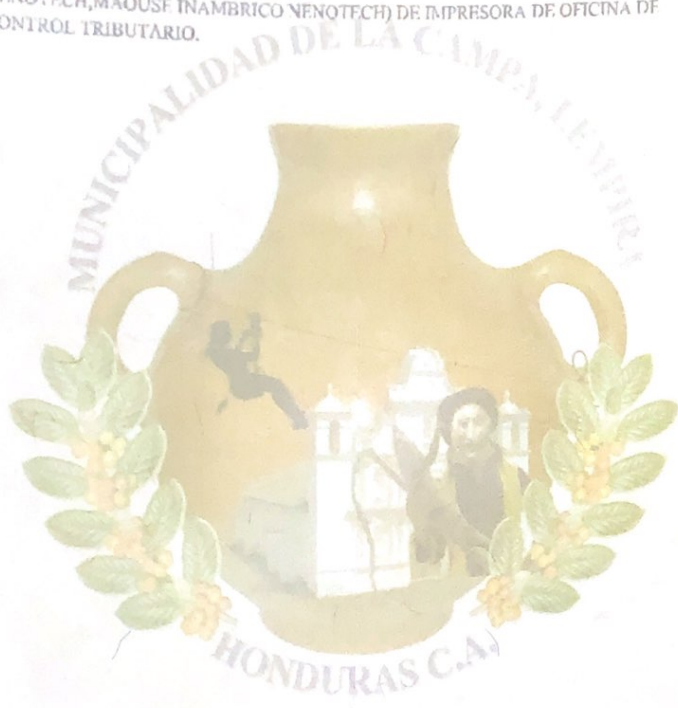
05+ja/f9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+bb8Bowf0VuXduTbhDKfawfyFiHonpF63w+NSFG8S7cpSzVf+QN64SQCWO/MeirXNZjFDrSkAayUloAAG+D6D4nrEt0Ofaspn dx2iRrjvuV7Bes7vIW9TGv2KYKTU9qcmr

ORDEN DE PAGO 4072

MOTIVO DEL PAGO

POR PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA (CABEZAL DE IMPRESION NEGRO G1100/2100.3100, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, TECLADO USB NENOTECH, MAOUSE INAMBRICO NENOTECH) DE IMPRESORA DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA (CABEZAL DE IMPRESION NEGRO G1100/2100.3100, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, TECLADO USB NENOTECH, MAOUSE INAMBRICO NENOTECH) DE IMPRESORA DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	3,770.00	



CHEQUE No.
00004077



Carlos Corcuera

1201192600390

RECIBI CONFIRME

NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA

Bº EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN MARIAS
TELS.: 9990-6304 - 8969-7526
R.T.N.: 13089011421330

Cuenta No. 11-104-000756-3

CHEQUE No. 00004077

LA CAMPA

8 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ

3,770.00

Páguese a la orden de

TRIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0104079⑆0011040007563⑆000040??

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 4072

POR PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA (CABEZAL DE IMPRESION NEGRO G1100/2100/3100, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, TECLADO USB NENOTECH, MAOUSE INAMBRICO NENOTECH) DE IMPRESORA DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA (CABEZAL DE IMPRESION NEGRO G1100/2100/3100, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, TECLADO USB NENOTECH, MAOUSE INAMBRICO NENOTECH) DE IMPRESORA DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.

3,770.00



CHEQUE No.
00004077

RECIBI CONFORME

NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIDAD

01077



HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA
 LO MEJOR EN TECNOLOGIA
 RTN: 13011986003902 TEL: 26560622 / 98474736
 CARLOSMANUEL86@YAHOO.ES

COTIZACIÓN
 96
 FECHA
 07/02/2024

CLIENTE: 115 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA RTN: 13089011421330

							TÉRMINOS:	CONTADO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL		
11009793	CABEZAL DE IMPRESION NEGRO CANON G1100/2100/3100	UNIDAD	1.00	L1,800.00	L0.00	L1,800.00		
35695391	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	UNIDAD	3.00	L500.00	L0.00	L1,500.00		
7427230029817	TECLADO USB NENOTECH	UNIDAD	1.00	L220.00	L0.00	L220.00		
7427230043134	MOUSE INALAMBRICO NENOTECH	UNIDAD	1.00	L250.00	L0.00	L250.00		
							DESCUENTO	L0.00
							SUBTOTAL	L3,278.26
							IMPORTE EXENTO	L0.00
							IMPORTE GRAVADO	L3,278.26
							ISV%	L491.74
							TOTAL	L3,770.00

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100



HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA

LO MEJOR EN TECNOLOGIA

RTN 13011986003902 TEL 26560622/98474736
GRACIAS LEMPIRA BARRIO EL ROSARIO FTE A
FARMACIA SAGRADO CORAZON
CARLOSMANUELG86@YAHOO ES

FACTURA 001-002-01-00006841 FECHA 09/02/2024 05:06 P.M.

CLIENTE: 115 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA
CAMPA

RTN: 13089011421330

CAJERO ADMINISTRADOR
VENDEDOR HERNAN ISAURO REYES MARTINEZ
TÉRMINOS: CONTADO
ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 1.800 CABEZAL DE IMPRESION NEGRO CANON G1100/2100/3100 COD: 11009793	1,800.00
3 X 500 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA COD: 35695391	1,500.00
1 X 220 TECLADO USB NENOTECH COD: 7427230029817	220.00
1 X 250 MOUSE INALAMBRICO NENOTECH COD: 7427230043134	250.00
DESCUENTO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	491.74
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	L3,770.00

PAGADO
TEL 2656 0622 0115 2656 0622

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100
EFECTIVO L3,770.00
CAMBIO L0.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONST REGISTRO EXONERADO
N° REGISTRO SAG
CAI E04D11-C3D359-AE4095-E8E3E2-152A0A-9E
RANGO AUTORIZADO 001-002-01-00006001001-002
-01-00011400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/10/2024
ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR



HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA
 LO MEJOR EN TECNOLOGIA
 RTN: 13011986003902 TEL: 26560622 / 98474736
 CARLOSMANUEL86@YAHOO.ES

FACTURA
 001-002-01-00006841
 FECHA
 09/02/2024

CLIENTE: 115 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA RTN: 13089011421330

CAJERO: ADMINISTRADOR VENDEDOR: HERNAN ISAURO TÉRMINOS: CONTADO ESTADO: PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
11009793	CABEZAL DE IMPRESION NEGRO CANON G1100/2100/3100	UNIDAD	1.00	L1,800.00	L0.00	15%	L1,800.00
35665391	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	UNIDAD	3.00	L500.00	L0.00	15%	L1,500.00
7427230029817	TECLADO USB NENOTECH	UNIDAD	1.00	L220.00	L0.00	15%	L220.00
7427230043134	MOUSE INALAMBRICO NENOTECH	UNIDAD	1.00	L250.00	L0.00	15%	L250.00

PAGADO
 HACKERS
 ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO
 TEL. 2656-0115 2656-0622

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L3,278.26
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L3,278.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L491.74
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L3,770.00

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

CAI: E04D11-C3D359-AE4095-E8E3E2-152A0A-9E
 RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00006001/001-002-01-00011400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/10/2024
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2024

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8177
L: 29,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4090
Fecha de Emisión: 16/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MULTICABLE DE HONDURAS S DE R L Id/RTN: 05019015735926
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA, DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	29,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,700.00
Monto Total:		29,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	29,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,700.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: manuel de Jesus Mejia
Identidad No.: 0419-1970-00006

0s+js/9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawfyFiHondp6r3w+N65857cpS27f1QN64SQCWOifMeirXNZjFDrSkAayUloAAG+D6D4nrE10Ofaspr dx2iRrjvuV7Bes7vtW9TGv2KYKTU9qcmr

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 4090

POR PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA, DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA, DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

29,700.00



CHEQUE No.
00004096

Manuel de Jesus Mejia



RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

0419-1970-00006

NÚMERO DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA

Bº EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN MATIAS
TELB. 9890-0394 • 8969-7528
R.T.N. 13089011421330

Cuenta No. 11-104-000756-3

CHEQUE No. 00004096

LA CAMPA 16 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

MULTICABLE DE HONDURAS S DE RL

L 29,700.00

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CON CUERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01104079⑆0011040007563⑆00004096

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO 4090	POR PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA, DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA, DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	29,700.00	
<p>Manuel de Jesus Mejia 0419-1990-00004</p>		
CHEQUE No. 00004096	Manuel de Jesus Mejia	0419-1990-00004
RECIBI CONFORME	NOMBRE	NUMERO DE IDENTIDAD



Multicable de Honduras S. de R. L.

Ciudad: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Dirección: LA CAMPA, LEMPIRA

RTN Cliente: 13089011421330

Telefono:

Código

Descripción

00000005

Internet Corporativo

MES JULIO A DICIEMBRE 2023

Bo. Mejicapa, Gracias Lempira
Telefono: 2656-1022, Cel: 9855-3968
RTN: 05019015735926
multicable2008@hotmail.com
Original

FACTURA 000-004-01- 00014087

Fecha: 06/03/2024 Vence 06/03/2024

Hora: 04:03:25

CAI: F57A7C-066E1A-6C4C87-D6DBCC-614C71-2D

Rango autorizado: 000-004-01-00013601 hasta 000-004-01-00015600

Fecha Limite Emision: 22/04/2024

Cantidad	Precio Unitario	Total
6	4,950.00	29,700.00



No. Id del Reg de la SAG: HONDURAS

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Son Lempiras:

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100

Original: Cliente - Copia: Archivo

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Descuentos / Rebajas: L. 0.00

Imp. Gravado 15% L. 25,826.09

ISV 15% L. 3,873.91

Total: L. 29,700.00

Total Cancelado: L. 29,700.00

Saldo: L. 0.00

Manuel de Jesus Mejia

Firma

Operador: MASTER

La factura es beneficio de todos, exenta

