



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/10/2023
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 5891

L: 9.900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4735

Fecha de Emisión: 11/10/2023

No Cheque/Nota de Débito: 00005023

Paguese a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 06901998000139

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023. (Nota: el internet de la oficina de OIP se pagaran L.450 correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre debido a que en se aumento el internet de 45 a 60 Megas y no se pago el aumento del mismo. Antes se pagaba 1500 y con el aumento de internet son 1650 mensual)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	9,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,900.00
	Monto Total:	9,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,900.00



Recibido por:

Identidad No.:

Oscar René Canales
1617-1977-00134

0s+jsl9JmfCbptTj1r3tahrtsmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSinaBIHnnGYhW1Go3+0
0sU7EK3ngSib1DUNV/JsuKU3xhGEJCv19LvF2Qef9DVOlZRDIdGw==

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023. (Nota: el internet de la oficina de OIP se pagaran L.450 correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre debido a que en se aumento el internet de 45 a 80 Megas y no se pago el

SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023. (Nota: el internet de la oficina de OIP se pagaran L.450 correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre debido a que en se aumento el internet de 45 a 80 Megas y no se pago el aumento del mismo. Antes se pagaba 1500 y con el aumento de internet son 1650 mensual)		9,900.00	



[Signature]
RECIBI CONFORME



Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005023

PROTECCION 11 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Páguese a la orden de

L 9,900.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1:01001150:00010800002550"00005023

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023. (Nota: el internet de la oficina de OIP se pagaran L.450 correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre debido a que en se aumento el internet de 45 a 80 Megas y no se pago el

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023. (Nota: el internet de la oficina de OIP se pagaran L.450 correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre debido a que en se aumento el internet de 45 a 80 Megas y no se pagaron del mismo. Antes se pagaba 1500 y con el aumento de internet son 1650 mensual)		9,900.00	

CHEQUE NO. 0005023

BALANCE

TESORERÍA

SANTA BARTOLOMEO POR

ALCALDE

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel. 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrío Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. A35FBB-C92C96-3E44B6-09C784-3F5412-00

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 223245**

Cliente:	Municipalidad de Protección (CIP)	UNITARIO	TOTAL
Dirección:	Protección		
Fecha de Pago:	11/10/23	R.T.N. 1617-9995-439040	
Instalación:			
Mensualidad:	Saldo pendiente 450.	Oct - NOV y Diciembre	
# Identidad:		Teléfono:	

Datos del Adquiriente Exonerado

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
16/03/2024

Número de Orden de
Compra Exenta

Número Registro
de la SAG

Número Constancia de
Registro de Exonerados

Número de Clave:

Don

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

PAGADO ☐ CREDITO ☐

Único Original Cliente 1er Copia: Contabilidad 2da. copia SAR

FIRMA

Oscar Cañas

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS

I.S.V. AL 15%

I.S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR

5400.00



CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2881-3053 / 2881-2241 Cel. 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrío Miraflores, 1/2 Cuadra del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. A35FBB-C92C96-3E44B6-09C784-3F5412-00

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 223244**

Cliente: <u>Municipalidad De Protección (Oficina)</u>	UNITARIO	TOTAL
Dirección: <u>Protección</u>		
Fecha de Pago: <u>11-10-23</u>		
Instalación: <u>RTN: 1617-9995-439040</u>		
Mensualidad: <u>Octubre Noviembre y Diciembre</u>		
# Identidad: _____		
Teléfono: _____		
Datos del Adquiriente Exonerado		FECHA LIMITE DE EMISIÓN
Número de Orden de Compra Exenta: _____		16/03/2024
Número Registro de la SAG: _____		IMPORTE EXONERADO
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____		IMPORTE EXENTO
Número de Clave: _____		IMPORTE GRAVADO 15%
Son: _____		IMPORTE GRAVADO 18%
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		DESCUENTOS Y REBAJAS
CONTADO ☐ CREDITO ☐		I.S.V. AL 15%
<u>Oscar Cañas</u>		I.S.V. AL 18%
FIRMA		TOTAL A PAGAR
Quince Original Cliente, 1er Copia; Contabilidad 2da copia SAR		4500.00

10-04-2031



RND



3400003061900935



PROTECCION
SANTA BARBARA

CONSTITUTION PROJECT

I<HND0019099028<<<<<<<<<<<<<<
7704101M3104105HND<<<<<<<<<<<4
CANAS<LOPEZ<<OSCAR<RENE<<<<<<