

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)SAMI
Emisión: 23/01/2024
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6304

L. 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5081

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00005370

Paguense a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 08901998000139

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	9,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,450.00
Monto Total:		9,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,450.00



Recibido por:

Identidad No.:

Gloria Chavez
0410-1997-00897De: js/bjmfCbptTj1r3tahrmJC3XwlrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgvx8Dmz+tdC1ONph8TKdAyTVvz8ps
JUQV7+GHpeP4CtAF0jR661+cPQVA62v4DpBtdBwfyjmk5HF4 PA==

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.

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 enero, febrero y marzo 2024.		9,450.00	

CHEQUE No. 00005370



Colonia Chavez.
RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00005370

PROTECCIÓN 23 de enero de 2024
Lugar y Fecha

JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Páguese a la orden de

L 9,450.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

10 100 1 1 50 000 1080000 26 50 00005370

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.

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 enero, febrero y marzo 2024.		9,450.00	

CHEQUE No. 00005370



Glenda Chavez
RECIBI CONFORME



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2001-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net / ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:29:03 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288012

Contrato : 061930

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
(OFICINA)

RTN 1617-9995-439040

Dirección:

SP, PROTECCION MUNICIPALIDAD
OFICINAS(COBRAR EN TESORERIA)

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Enero/2024)	1,304.35	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024)	1,304.35	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024)	1,304.35	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% 586.96

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 CON CERO
CENTAVOS

Cajero GLORIA

CAJ-DA61CA-9ADC47-F14C90-B9E864-7E22B9-41
Ango Autorizado: 000-002-01-00288001 a la
000-002-01-00291000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

Final Cliente, Copia Obligado Tributario emitido



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2001-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net / ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:29:03 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288012

Contrato : 061930

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
(OFICINA)

RTN 1617-9995-439040

Dirección:

SP, PROTECCION MUNICIPALIDAD
OFICINAS(COBRAR EN TESORERIA)

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Enero/2024)	1,304.35	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024)	1,304.35	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024)	1,304.35	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% 586.96

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 CON CERO
CENTAVOS

Cajero GLORIA

CAJ-DA61CA-9ADC47-F14C90-B9E864-7E22B9-41

Ango Autorizado: 000-002-01-00288001 a la
000-002-01-00291000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

Final Cliente, Copia Obligado Tributario emitido



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2661-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net /ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:31:00 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288014

Contrato : 070963

CONTRIBUYENTE FINAL
(MUNICIPALIDAD PROTECCION
(OFICINA DE TRANSPARENCIA))

RTN

Dirección:

PROTECCION SB, MUNICIPALIDAD,
EN OFICINA DE TRANSPARENCIA

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Enero/2024	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024	1,434.78	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado: 15.00% 4,304.35

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: 4,950.00

Tasa Cambio: 1.00 \$ 4,950.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
CON CERO CENTAVOS

Cajero GLORIA

CAI-DA61CA-9ADC47-F14C90-B9E064-7E22B9-41

Ango Autorizado: 000-002-01-00288001 a la
000-002-01-00291000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

Final Cliente, Copia: Obligado Tributario emisor



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2661-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net /ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:31:00 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288014

Contrato : 070963

CONTRIBUYENTE FINAL
(MUNICIPALIDAD PROTECCION
(OFICINA DE TRANSPARENCIA))

RTN

Dirección:

PROTECCION SB, MUNICIPALIDAD,
EN OFICINA DE TRANSPARENCIA

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Enero/2024	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024	1,434.78	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024	1,434.78	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado: 15.00% 4,304.35

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: 4,950.00

Tasa Cambio: 1.00 \$ 4,950.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
CON CERO CENTAVOS

Cajero GLORIA

CAI-DA61CA-9ADC47-F14C90-B9E064-7E22B9-41

Ango Autorizado: 000-002-01-00288001 a la
000-002-01-00291000

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

ccion Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

Final Cliente, Copia: Obligado Tributario emisor