



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6303

L: 4,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5080

Fecha de Emisión: 23/1/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 00005369

Paguese a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 08901998000139

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicios de internet de parque municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,950.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,950.00
Monto Total:		4,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,950.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Celonia chavez
Identidad No.: 0110-1997-00897

De +js/bJmfCbprTj1rGtahrfmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSInaBlHnnGYhW1Go3+DihgpgqhsvqrcbVlgvx8Dmz+tdC1ONpH8TKdAyTVvz8p8JUQV7+GHpeP4CtAFDyR661+cPQVWJ62v4DpBtdBwYjwrKSHF4 PA==

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de parque 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 parque municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.		4,950.00	

CHEQUE No. 00005369



RECIBI POR

BALANCE



AUTORIZADO POR

Colonia Chavez.

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00005369

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCION 23 de enero de 2024
Lugar y Fecha

JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA
Páguese a la orden de

L 4,950.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

010011500001080000265000005369

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de parque 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 parque municipal, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2024.		4,950.00	



Gloria Chavez
RECIBI CONFORME



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2061-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net / ventas@cablemar.net

RTN 02901998000139

FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:30:25 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288013

Contrato : 061931

**CONTRIBUYENTE FINAL
(MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
(PARQUE))**

RTN

Dirección:

SP, PROTECCION MUNICIPALIDAD
EN EL PARQUE

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

CAJ-0A61CA-9ADC47-F14C90-B9E864-7E22B9-41

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

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

Acción Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

Imp. Cliente, Copia Obligada Teletaxi emitir



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos : 2061-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net / ventas@cablemar.net

RTN 08901998000139

FACTURA

Fecha Pago : 24/01/2024 12:30:25 p.m.

nDoc : 000-002-01-00288013

Contrato : 061931

**CONTRIBUYENTE FINAL
(MUNICIPALIDAD DE PROTECCION
(PARQUE))**

RTN

Dirección:

SP, PROTECCION MUNICIPALIDAD
EN EL PARQUE

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

CAJ-0A61CA-9ADC47-F14C90-B9E864-7E22B9-41

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

Fecha Limite Emisión: 17/Ene/2025

Acción Establecimiento :

de Orden Exenta:

Constancia de registro de exoneración:

Registro de la SAG:

Imp. Cliente, Copia Obligada Teletaxi emitir