



Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024
Hora : 12:19 p.m.
USUARIO: ELVIN.SANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8702
L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4598

Fecha de Emisión: 6/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Grupo telehonduras, sociedad de responsabilidad limitada GRACIAS LEMPIRA Id/RTN: 08019024627539

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE: PAGO POR SPOT DEL DIA DE LA MADRE, TRASMITIDO POR GRUPO TELEHONDURAS, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

GRUPO TELEHONDURAS
GRACIAS, LEMPIRA

Recibido por: _____
Identidad No: 301-19019024627539

0s+jsfj9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFyg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawfyFIHonn6F3w+NSFG8S7cpSzVf+QN64SQCWOFMeirXNZJFDrSkAayUloAAG+D6D4nrEtI0Ofaspr dx2iRrjvuV7Bes7vtW9TGV2KYKTU9qcmr

ORDEN DE PAGO 4598

MOTIVO DEL PAGO

POR PAGO DE CONCEPTO DE: PAGO POR SPOT DEL DIA DE LA MADRE, TRANSMITIDO POR GRUPO TELEHONDURAS, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CONCEPTO DE: PAGO POR SPOT DEL DIA DE LA MADRE, TRANSMITIDO POR GRUPO TELEHONDURAS, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.	3,000.00	



 GRUPO TELEHONDURAS
 GRACIAS, LEMPIRA
 R.T.N. 08019024627539

CHEQUE No. 00004605

[Signature]

Javier Moteo

7301-1994-00957

RECIBI CONFORME NOMBRE NÚMERO DE IDENTIDAD



**GRUPO TELEHONDURAS,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

R.T.N.: 08019024627539 Cel: 32916730

E-mail: telehondurasgraciaslempira@hotmail.com

BARRIO EL ROSARIO, MEDIA CUADRA ARRIBA DE HONDUTEL, GRACIAS, LEMPIRA

Día	Mes	Año

CONDICIONES DE PAGO

Crédito Días Contado en

Cliente: Alcaldia Municipal La Campa Lempira

R.T.N.: 73089011427330

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000040 Fecha límite de emisión: 19/12/2024

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Pago por Spot del día de la Madre			



CAI: BFC067-03C769-BC4897-0A20C9-01B151
Impresos López R.T.N. 01051967002883
Tel: 9777-8399 Certf: 9231-23-10500-104
1 T. 1 Cop. N° 000-001-01-00000001-
000-001-01-00000050
E: 19/06/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc./Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	2,608.69
15% I.S.V.L.	391.31
18% I.S.V.L.	

TOTAL A PAGAR L. 3,000.00

FACTURADO POR [Signature]
Cant. en Letras: Tresmil Lempiras exactos



Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024
Hora : 04:33 p.m.
USUARIO: ELVIN.SANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8705
L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4801
Fecha de Emisión: 7/8/2024
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA Id/RTN: 1301194300097
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE: PAGO DE SPOT MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y AVISOS TRANSMITIDOS POR RADIO CONGOLON Y GALAXIA 21, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+688aw0V0XduTbhDKfawfYFIHonp6F3w+NSFG8S7cpSzVf+QN64SQCWOFMeirXNZJfDrSkAayUloAAG+D6D4nrEt0Ofaspn dx2iRrjvuV7Bes7viW9TGV2KYKTU9qcmr

ORDEN DE PAGO 4601

MOTIVO DEL PAGO

POR PAGO DE CONCEPTO DE PAGO DE SPOT MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y AVISOS TRANSMITIDOS POR RADIO CONGOLON Y GALAXIA 21, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA 2024.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CONCEPTO DE PAGO DE SPOT MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y AVISOS TRANSMITIDOS POR RADIO CONGOLON Y GALAXIA 21, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA 2024.	7,500.00	



CHEQUE No.
00004608



Leticia Trinidad 1301988002501

RECIBI CONFORME

NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA
 8^o EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN MATIAS
 TELS. 8890-6384 • 8969-7526
 R.T.N.: 13089011421330
 Cuenta No. 11-104-000756-3

CHEQUE No. 00004608

LA CAMPA 7 de agosto de 2024
 Lugar y Fecha

7,500.00

MARCO AUGUSTO HERNANDEZ LSPINOZA
 Páguese a la orden de

SILTE MIL QUINIENTOS CON CUERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]
 Firma(s)

⑆0⑆1⑆0⑆4⑆0⑆?⑆9⑆:⑆0⑆0⑆1⑆1⑆0⑆4⑆0⑆0⑆0⑆?⑆5⑆6⑆3⑆⑆0⑆0⑆0⑆0⑆4⑆6⑆0⑆8

MOTIVO DEL PAGO
 ORDEN DE PAGO 4601 POR PAGO DE CONCEPTO DE: PAGO DE SPOT MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y AVISOS TRANSMITIDOS POR RADIO CONGOLON Y GALAXIA 21, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA 2024.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CONCEPTO DE: PAGO DE SPOT MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y AVISOS TRANSMITIDOS POR RADIO CONGOLON Y GALAXIA 21, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA 2024.	7,500.00	



CHEQUE No.
00004608

RECIBI CONFORME

NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIDAD



Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2024

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8718

L: 15,206.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4614

Fecha de Emisión: 8/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE: COMPRA DE 7 SILLAS (SILLAS PLASTICA PLEGABLE HY-Y54 BLANCA 0010) Y 1 MESA PLASTICA PLEGABLE 5 FT HY-Z152A COLOR BLANCA 695883, PARA LA OFICINA DE COMISIONADO Y CCT DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 002 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	15,206.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,206.45
Monto Total:		15,206.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,206.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,206.45

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (s):

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
Identidad No.: 1001 1986 00255

0s+js/f9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawfyFIH0np6F3w+NSFG8S7cpSzU06P5000mElXNZFD5KAYUoAAG+D6D4nrEt0Ofaspr dx2iRrjvuV7Bes7vtW9TGV2KYKTU9qcmr

RECUPERACIONES
TEL. 2783-0000

ORDEN DE PAGO 4614

MOTIVO DEL PAGO

POR PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE 7 SILLAS (SILLAS PLASTICA PLEGABLE HY-Y54 BLANCA 0010) Y 1 MESA PLASTICA PLEGABLE 5 FT HY-Z152A COLOR BLANCA 695883, PARA LA OFICINA DE COMISIONADO Y CCT DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.

MOVIMIENTO CONTABLE

PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE 7 SILLAS (SILLAS PLASTICA PLEGABLE HY-Y54 BLANCA 0010) Y 1 MESA PLASTICA PLEGABLE 5 FT HY-Z152A COLOR BLANCA 695883, PARA LA OFICINA DE COMISIONADO Y CCT DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.

DEBE

HABER

15,206.45

MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA



HONDURAS C.A.



LA ESPERANZA INTIBUCA

RECUPERACIONES
TEL. 2783-0000

CHEQUE No.
00004622

Elvin Noel Diaz S
RECIBI CONFORME

Elvin Noel Diaz S
NOMBRE

1061 14860255
NÚMERO DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA
 1^{er} EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN MATIAS
 TELS. 9990-6394 • 9990-7526
 R.T.N. 13099011421330
 Cuenta No. 11-104-000756-3

CHEQUE No. 00004622

LA CAMPA 8 de agosto de 2024
 Lugar y Fecha

ELVIN NOLL DIAZ SANTIAGO

15,206.45

Páguese a la orden de

QUINCE MIL DOSCIENTOS SEIS CON CUARANTA Y CINCO CINTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]
 Firma(s)

15011040791001104070756300004622

MOTIVO DEL PAGO
 ORDEN DE PAGO 4614 POR PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE 7 SILLAS (SILLAS PLASTICA PLEGABLE HY-Y54 BLANCA 0010) Y 1 MESA PLASTICA PLEGABLE 5 FT HY-Z152A COLOR BLANCA 695883, PARA LA OFICINA DE COMISIONADO Y CCT DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE 7 SILLAS (SILLAS PLASTICA PLEGABLE HY-Y54 BLANCA 0010) Y 1 MESA PLASTICA PLEGABLE 5 FT HY-Z152A COLOR BLANCA 695883, PARA LA OFICINA DE COMISIONADO Y CCT DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.	15,206.45	

CHEQUE No. 00004622

RECIBÍ CONFORME | NOMBRE | NÚMERO DE IDENTIDAD

[Handwritten: ELVIN NOLL DIAZ SANTIAGO] | *[Handwritten: ELVIN NOLL DIAZ SANTIAGO]* | *[Handwritten: 15011040791001104070756300004622]*



RTN:10011986002552
Barrio Plaza de Armas, Avenida Morazán, contiguo a
Cerámicas de Occidente; Tels.: 2783-0000 / 2713-5326
plaza2017@comercialplaza.com
La Esperanza, Intibucá, Honduras.

RECIBO

Nº 01491

Fecha: 8 de Agosto de 2024

Código de Cliente: _____

Teléfono de Cliente: _____

Recibi de: Alcaldia Municipal La Campa, Lempira.

La suma de: Quince mil Docientos seis con cuarenta y cinco centavos

Por concepto de: Cancelacion Factura.

- FORMAS DE PAGO -

Pedido: _____

Efectivo: L. _____

Depósito: L. _____

Factura (s):

Tarjeta: L. _____

703074

Cheque: L. 15206.45

1. Ab22

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Banco (s)

1. Banco de occidente.

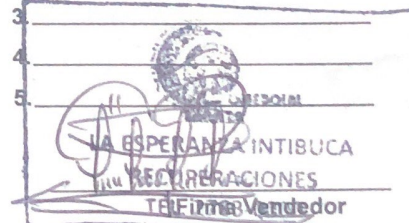
2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

* Recibo exclusivo, ningún otro documento será válido para su estado de cuenta.



*Documento no contable



Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2024

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8746

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4641

Fecha de Emisión: 13/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ

Id/RTN: 13011986003902

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE: PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA, DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Carlos Manuel Garcia

Identidad No.: 13011986003902

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawYFIHnnp6F3w+NSFG8S7cpSzVf+QN64SQCWOFMeirXNZjFDrSkAayUloAAG+D6D4nrEt0Ofaspn dx2iRrjvuV7Bes7vtW9TGV2KYKTU9qcmr

ORDEN DE PAGO 4641

MOTIVO DEL PAGO

POR PAGO DE CONCEPTO DE: PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA, DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CONCEPTO DE: PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA, DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA.	1,000.00	



CHEQUE No.
00004650

[Signature]
PAGKERS

RECIBI CONFORME

Carballone! Cordia

NOMBRE

170108600390

NUMERO DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA

0^o EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN MATIAS
TELS.: 9890-6394 • 8969-7526
R.T.N.: 13089011421330

Cuenta No. 11-104-000756-3

CHEQUE No. 00004650

LA CAMPA 13 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ

1,000.00

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01104079⑆0011040007563⑆00004650

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 4641

POR PAGO DE CONCEPTO DE: PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA, DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA.

MOVIMIENTO CONTABLE

*PAGO DE CONCEPTO DE: PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE TESORERIA, DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA.

DEBE 1,000.00

HABER



CHEQUE No.
00004650

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE

NUMERO DE IDENTIDAD



HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA
 LO MEJOR EN TECNOLOGIA
 RTN: 13011986003902 TEL: 26560622 / 98474736
 CARLOSMANUELG86@YAHOO.ES

FACTURA
 001-002-01-00008551
 FECHA
 14/08/2024 05:39 P.M.

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
35095391	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	UNIDAD	2.00	L500.00	L0.00	15%	L1,000.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS

SUBTOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

ISV 15.00%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L0.00

L869.57

L0.00

L0.00

L869.57

L0.00

L130.43

L0.00

L1,000.00

MIL 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: 13/08/2024
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: ELVIN.SANCHEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8747
L.: 19,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4642
Fecha de Emisión: 13/8/2024
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ Id/RTN: 13011986003902
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP RYZEN 7 15.6 16GB 512 SSD TOUCH, ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	19,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,800.00
Monto Total:		19,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	19,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,800.00


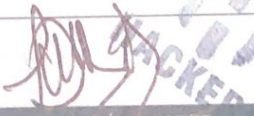
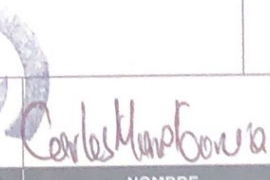
Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Carlos Manuel Garcia
Identidad No.: 1101198600190

0s+jsj9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawlyFIHonp6F3w+NSFG8S7cpSzVf+QN64SQCWOFMeirXNZJFDrSkAayUloAAG+D6D4nrEt0Ofaspr dx2iRrjvuV7Bes7vtW9TGV2KYKTU9qcmr

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO 4642	POR PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP RYZEN 7 15.6 16GB 512 SSD TOUCH, ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA.	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP RYZEN 7 15.6 16GB 512 SSD TOUCH, ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA.	19,800.00	
 <p>MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA HONDURAS C.A.</p>		
CHEQUE No. 00004651	  NOMBRE	B01198600390 NÚMERO DE IDENTIDAD
	RECIBI CONFORME	



MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA

1^{er} EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN MATIAS
TELEFONO 9900-6394 - 8969-7526
R.T.N. 13089011421330

Cuenta No. 11-104-000756-3

CHEQUE No. 00004651

LA CAMPA 13 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

19,800.00

CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101010791001104000756300004651

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 4642

POR PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP RYZEN 7 15.6 16GB 512 SSD TOUCH, ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CONCEPTO DE: COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP RYZEN 7 15.6 16GB 512 SSD TOUCH, ASIGNADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA.

19,800.00



CHEQUE No.
00004651

RECIBI CONFORME

NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIDAD



HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA
 LO MEJOR EN TECNOLOGIA
 RTN: 13011986003902 TEL: 26560622 / 98474736
 CARLOSMANUELG86@YAHOO ES

FACTURA
 001-002-01-00008550
 FECHA
 14/08/2024 05:38 P.M.

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
197029799937	COMPUTADORA PORTATIL HP RYZEN 7 15 8 16GB 512 SSD TOUCH	UNIDAD	1.00	L19,800.00	L0.00	15%	L19,800.00



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

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L17,217.39
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L17,217.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L2,582.61
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L19,800.00

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

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