

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2024

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: LESBY.CARRANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7100

L: 4,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5756

Fecha de Emisión: 7/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 00006042

Páguese 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 julio, agosto y septiembre 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		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
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:

Identidad No.:

0s+js/9JmICbptTj1r3lahrsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqrcbVlgvx8Dmz+IDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8
JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661+cPQWu62v4DpBtdBwfyJwrK5HF4 PA==

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de parque municipal, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicios de internet de parque municipal, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024.		4,950.00	
CHEQUE No. 00006042		BALANCE		



HECHO POR



AUTORIZADO POR

Juan Carlo Ariel Flores
RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCIÓN

CHEQUE No. 00006042

7 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

L 4,950.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

100115010001080000265010006042

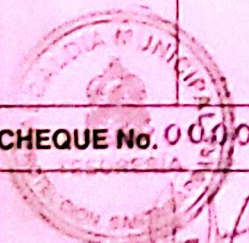
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de parque municipal, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Servicios de internet de parque municipal, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024.		4,950.00	

CHEQUE No. 00006042

BALANCE



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet
CABLEMAR RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

Tel. 2634-4404 / 2681-2241 Cel: 9575-3231/3277-0650/ 3198-4007/3278-4829

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

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

DEPÓSITOS A CUENTAS SIGUIENTES:

Banco de Occidente: 11103001380-3 / 11103001467-2

Banco Atlántida: 01110001757-0

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 252746**

CAI. 3B9B40-03751A-C44B8C-3D9468-CA8DE6-3F

Cliente: <u>Municipalidad Protección "Parque"</u>	P/UNITARIO	TOTAL
Dirección: <u>protección</u>		
Fecha de Pago: <u>7/8/24</u> R.T.N:		
Instalación:		
Mensualidad: <u>Julio internet</u>		
# Identidad: _____ Teléfono: _____		
Datos del Adquiriente Exonerado FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/10/2024	IMPORTE EXONERADO	
Número de Orden de Compra Exenta: _____	IMPORTE EXENTO	
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____	IMPORTE GRAVADO 15%	
Número de Clave: <u>061931</u>	IMPORTE GRAVADO 18%	
Son: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	I.S.V. AL 15%	
CONTADO ☐ CREDITO ☐	I.S.V. AL 18%	
Químico Original Cliente: 1er Copia, Contabilidad 2da copia SAR	FIRMA <u>Anel Flores</u>	TOTAL A PAGAR <u>1650-</u>

Inversiones Aior S de RL R.T.N. 05019010297605, Tel. 2510-0860 / 9974-9548, 300 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00243401 Al 000-001-01-00258400, Cert. 9231-24-10500-18, 11-01-2024



CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet
CABLEMAR RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

Tel. 2634-4404 / 2681-2241 Cel: 9575-3231/3277-0650/ 3198-4007/3278-4829

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

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

DEPÓSITOS A CUENTAS SIGUIENTES:

Banco de Occidente: 11103001380-3 / 11103001467-2

Banco Atlántida: 01110001757-0

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 252749**

CAI. 3B9B40-03751A-C44B8C-3D9468-CA8DE6-3F

Cliente: <u>Municipalidad Protección "Parque"</u>	P/UNITARIO	TOTAL
Dirección: <u>protección</u>		
Fecha de Pago: <u>7/8/24</u> R.T.N:		
Instalación:		
Mensualidad: <u>Agosto Septiembre internet</u>		
# Identidad: _____ Teléfono: _____		
Datos del Adquiriente Exonerado FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/10/2024	IMPORTE EXONERADO	
Número de Orden de Compra Exenta: _____	IMPORTE EXENTO	
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____	IMPORTE GRAVADO 15%	
Número de Clave: <u>061931</u>	IMPORTE GRAVADO 18%	
Son: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	I.S.V. AL 15%	
CONTADO ☐ CREDITO ☐	I.S.V. AL 18%	
Químico Original Cliente: 1er Copia, Contabilidad 2da copia SAR	FIRMA <u>Anel Flores</u>	TOTAL A PAGAR <u>3,300</u>

Inversiones Aior S de RL R.T.N. 05019010297605, Tel. 2510-0860 / 9974-9548, 300 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00243401 Al 000-001-01-00258400, Cert. 9231-24-10500-18, 11-01-2024