



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 7099
L: 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5755
Fecha de Emisión: 7/8/2024
No. Cheque/Nota de Debito: 00006041
Pague a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA Id/RTN: 08901998000139
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	9,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,450.00
Monto Total:		9,450.00

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Juan Carlos Arce Flores
Identidad No.: 0501-1992-11974

0s+js/19JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuzYsSKvKB0NHgsoOyhaSInaBlHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsVqrqbVlgvx8Dmz+IDC10NpH8TKdAyTVvz8p8 JUQV7+GHpeP4CIAF0/R661+cPQWu62v4DpBtdBwfyjwrK5HF4 PA==

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP 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 la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024		9,450.00	

CHEQUE No. 00006041

BALANCE



[Handwritten signature]
HECHO POR



[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00006041

PROTECCIÓN

7 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

L 9,450.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆000000⑆2650⑆00006041⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Servicios de internet de la Municipalidad y Oficina de OIP 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 la Municipalidad y Oficina de OIP Municipal, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024		9,450.00	

CHEQUE No. 00006041

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 / 2021-2041 Cel. 9876-3231/3277-0650/ 3198-4007/3278-4829
 E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

DEPÓSITOS A CUENTAS SIGUIENTES:

Banco de Occidente: 11103001380-3 / 11103001467-2

Banco Atlántida: 01110001767-0

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 252744**

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

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

Cliente: <u>Municipalidad de Protección "Oceano"</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 <u>11/10/2024</u>	IMPORTE EXONERADO	
Número de Orden de Compra Exenta: _____	IMPORTE EXENTO	
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____	IMPORTE GRAVADO 15%	
Número de Clave: <u>064930</u>	IMPORTE GRAVADO 18%	
Son _____	DESCUENTOS Y REBAJAS	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	I.S.V. AL 15%	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	I.S.V. AL 18%	
Quince: Original Cliente 1er Copia, Contabilidad 2da copia SAR	TOTAL A PAGAR	<u>1500</u>
FIRMA <u>Ariel Flores</u>		

Inversiones Aiz S de RL, R.T.N. 05019010297605, Tel. 2510-0850 / 9974-9548, 300 TAL, Rango Autorizado del 000-001-01-00243401 Al 000-001-01-00258400, Cer. 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 / 2021-2041 Cel. 9876-3231/3277-0650/ 3198-4007/3278-4829
 E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

DEPÓSITOS A CUENTAS SIGUIENTES:

Banco de Occidente: 11103001380-3 / 11103001467-2

Banco Atlántida: 01110001767-0

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 252744**

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

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

Cliente: <u>Municipalidad Protección "Oceano"</u>	P/UNITARIO	TOTAL
Dirección: <u>protección</u>		
Fecha de Pago: <u>7/8/24</u> R.T.N:		
Instalación:		
Mensualidad: <u>Agosto y septiembre internet</u>		
# Identidad: _____ Teléfono: _____		
Datos del Adquiriente Exonerado FECHA LIMITE DE EMISIÓN <u>11/10/2024</u>	IMPORTE EXONERADO	
Número de Orden de Compra Exenta: _____	IMPORTE EXENTO	
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____	IMPORTE GRAVADO 15%	
Número de Clave: <u>064930</u>	IMPORTE GRAVADO 18%	
Son _____	DESCUENTOS Y REBAJAS	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	I.S.V. AL 15%	
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	I.S.V. AL 18%	
Quince: Original Cliente 1er Copia, Contabilidad 2da copia SAR	TOTAL A PAGAR	<u>3000</u>
FIRMA <u>Ariel Flores</u>		

Inversiones Aiz S de RL, R.T.N. 05019010297605, Tel. 2510-0850 / 9974-9548, 300 TAL, Rango Autorizado del 000-001-01-00243401 Al 000-001-01-00258400, Cer. 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

DEPÓSITOS A CUENTAS SIGUIENTES:

Banco de Occidente: 11103001380-3 / 11103001467-2
 Banco Atlántida: 01110001757-0

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 252745**

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

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

Cliente: <u>Municipalidad Protección y Oficina Municipal</u>	R/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 _____ Número Registro de la SAG: _____		IMPORTE EXENTO
Número Constancia de Registro de Exonerados _____		IMPORTE GRAVADO 15%
Número de Clave: <u>070963</u>		IMPORTE GRAVADO 18%
Son: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		I.S.V. AL 15%
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	<u>And Flores</u>	I.S.V. AL 18%
Químico Original Cliente 1er Copia, Contabilidad 2da copia SAR	FIRMA	TOTAL A PAGAR <u>1600</u>

Inversiones Alor 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

DEPÓSITOS A CUENTAS SIGUIENTES:

Banco de Occidente: 11103001380-3 / 11103001467-2
 Banco Atlántida: 01110001757-0

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 252748**

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

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

Cliente: <u>Municipalidad Protección y Oficina Municipal</u>	R/UNITARIO	TOTAL
Dirección: <u>Protección</u>		
Fecha de Pago: <u>7/8/24</u> R.T.N:		
Instalación:		
Mensualidad: <u>Agosto y Septiembre internet</u>		
# Identidad: _____ Teléfono: _____		
Datos del Adquiriente Exonerado FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/10/2024		IMPORTE EXONERADO
Número de Orden de Compra Exenta _____ Número Registro de la SAG: _____		IMPORTE EXENTO
Número Constancia de Registro de Exonerados _____		IMPORTE GRAVADO 15%
Número de Clave: <u>070963</u>		IMPORTE GRAVADO 18%
Son: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		I.S.V. AL 15%
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	<u>And Flores</u>	I.S.V. AL 18%
Químico Original Cliente 1er Copia, Contabilidad 2da copia SAR	FIRMA	TOTAL A PAGAR <u>3300</u>

Inversiones Alor 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