



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11367

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3197

Fecha de Emision: 21/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Liquidacion de Cheque 84810804 por el Tesorero Municipal para Compra de Diesel, Pago de promocion Verano 2024, Pintura para Pintar Lanchas en evento Torneo de Pesca, Alimentacion reunion del alcalde y Pago de Planilla de Jornal en actividad reparacio e Instalacion de Lampara en la Comunidad de las Lajas y san Benito Orden de Pago 11367 Cheqe 84810804 (Pago Realizado con fecha 04-03-2024).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,736.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,109.00
13 06 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAIENTO Y RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DE LA ZONA ALTA, ZONA CENTRO Y NORTE ELECTRIFICADAS EN EL MUNICIPIO	12,000.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,155.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024

Hora : 05:03 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25.000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25.000.00



Bello de Presupuestario



ALCALDE

Firma y Bello de (sa)



TESORERIA

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

De+Ja/9Jmc5XpwrW0NJBNGswKamtaPPBmfL+BOFDL4Oa3CzEBzPGuvS2MhoCmWmOLcWigmeXD+UEkRoaAPm3qerfj3ooQu7fuuQyPConGEofFzCnB
 KChIQxEBAKxKWyH1xUN3YupmwVBAATcMbc5gub


11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEMBRAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL

CHEQUE No. 84810804

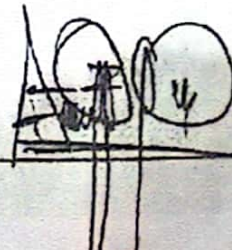
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. 04-03-2024
Lugar y Fecha

Angel Antonio Arqueta Fuentes L 25,000⁼
Páquese a la orden de

- Veinticinco mil exactos -
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



Cel Teodoro
97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆84810804



SERVICIOS PUBLICITARIOS RECARTE "SEPUBLICREC"

Propietario: Nery Adalberto Recarte

Tel: 2773-3326 Cel: 9659-2104 R.T.N. 03181973006387
publicidad@grupospublicrec.org Siguatepeque, Comayagua



CLIENTE:	municipalidad de Neambar		
R.T.N.			
DIRECCIÓN:	Comayagua / Comayagua		

DIA	MES	AÑO
06	03	24

CANT.	DESCRIPCION	R/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	por concepto de pago			4,347.82
	Promoción Verano 2024			
	en T.L.S. del 01/03/24			
	al 01/04/24			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				TOTAL L.
				4,347.82

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
—	—	4,347.82	—	652.18	—	5,000.00

Total en Letras L.: — Cinco Mil Quince exactos

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor
 CAI: F9F025-1292BF-E649AD-3B2E93-E82C61-B9
 Fecha de Recepción: 05/12/2023
 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024
FACTURA 000-001-01-00 N° 0049054
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005300



[Handwritten signature]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exen.	
No. de Registro del SAG	



Grupo Deware S.A.
Tienda Siguatepeque

Tel: 9659 2104 Ext 139 Servicio al Cliente



SE PUBLI REC
SERVICIOS PUBLICITARIOS RECARTE
E-mail: publicidadtelesig@gmail.com
Tel: 9659-2104
R.T.N. 03181973006387



Nº 000025

CONTRATO DE PUBLICIDAD

Nosotros TLS, Representando por el gerente Nery Adalberto Recarte y municipalidad de Meambar denominado

EL CLIENTE, definimos el presente contrato de publicidad de la siguiente manera:

Nombre del Negocio Municipalidad de Meambar

Direccion Comayagua / Comayagua

Telefono _____ Producto a Anunciar Verano 2024

Cantidad de Spot Diarios 4 spot Dias de Transmision L, M, M, J, V

Duracion del Spot 30 S. Duracion del Contrato 1 mes

Fecha de Inicio 01 de Marzo 24 Fecha de Terminacion 01 de Abril 24

TLS se compromete a insertar en cortes o en el programa Noticeros T.L.S.

La Publicidad arriba establecida por la suma de Lps. 4,347.82 Mensual mas el 15% 652.18 s/v haciendo un total de Lps. 5,000.00 mensuales pagaderos cinco dias antes de finalizar el mes o al finalizar el contrato.

CONTRATO DE PUBLICIDAD

1. Un Nuevo cliente al firmar el contrato debe hacer efectivo el pago del primer mes.
2. Cuando se trate de Publicidad politica el pago sera adelantado
3. El cobro mensual se hara con su respectivo recibo y persona autorizada.
4. Los Cobros Publicitarios se haran 5 dias antes de finalizado el mes.
5. El contrato no podra ser rescindido salvo fuerza mayor.
6. Este anuncio sera de uso exclusivo por TLS.

FIRMAMOS PARA CONSTANCIA:

En fe de lo anterior, firmamos el presente contrato en la ciudad de siguatepeque a los 01 dias del mes de Marzo del año dos mil 24

FIRMA DEL CLIENTE



Nery A. Recarte

NERY A. RECARTE
GERENTE