



Honduras, C.A.

IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/11/2023
Hora : 11:10 a.m.USUARIO: G.LARA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 794

L.: 2,960.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 821

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 09204974

Pague a: WENDY LORENA MONGE RUBIO

Id/RTN: 0204198900115

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de víveres para velatorio de la señora Juana Montero de la comunidad de Cusuna que murió el 31 de octubre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,960.22

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,960.22
	Monto Total:	2,960.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,960.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,960.22



Firma y Sello de Presupuestario

Mordale

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

K

K

Wendy Lorena Monge Rubio

0204-1989-0015

0s+jsf9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmcfctDW0vON+SYAuKsGKBbT6gv2+ONXBwKpW+JvUzhQUoIgTFM0LFgyC7Bg7yDahtn6h0HkDpiHGzZ9/e1zHhxD5
Uprrt7iLhPfzEKhnfq+KG3b/g==

9204972

MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON
ALDEA IRIONA, BO. EL CENTRO
02400009179807011 CTA.781:917980701

CHEQUE No. 09204974

IRIONA
Lugar y Fecha

15 de noviembre de 2023

WENDY LORENA MONGE RUBIO

Páguese a la orden de

L 2,960.22

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] Miguel

0240000917980701109204974

Municipalidad de Triona

Departamento de Colón

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio
Corporación Municipal 2018 - 2022



POR L.

2,960.00

Fecha 15 de 11 del 20 23

Recibí de: El tesorero Municipal

La Cantidad de: Dos mil NOVEcientos Sesenta y 22 Lempiras

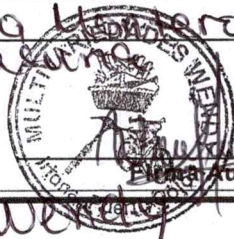
Por Concepto de: Pago de factura por compra de víveres
para vela ferio de Señor Juana Montero de Cu
comunidad Acauna

Saldo Anterior L

Abono Hoy L

Saldo Actual L

Nº 14586



Firma Autorizada

MULTIVARIEDADES WENDY

PROP. WENDY LORENA MONGE RUBIO

ALDEA IRIONA PUERTO, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD,

IRIONA, COLON | CEL.: 99894834

E-mail: wendymonge89@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
02	11	23

CLIENTE:

Municipalidad Iriona

R.T.N.

02039002023262

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	lbs pollo			645.00
20	lbs maiz seco			280.00
1	salsa lizana			65.00
2	lbs cebolla			80.00
2	jabon doña blanca			50.00
32	bolsitas cafe			178.00
2	papel canchoso			44.00
1	kilo manzana			50.00
5	lbs manzana			39.00

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EMISOR

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EMISOR

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA L.A.G.

TOTAL L.

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

000-001-01-00 003853

R.T.N.: 02041989001155

CAI: 6D5CB5-F210BB-BC42A6-370A94-4E30F8-D8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/08/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 | 000-001-01-00004100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1244.35

186.65

1431.00

TOTAL (Letras)

Lps

06 TAL BLA, 1COR. | 21/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IRIONA, COLON | CEL.: 99894834

DIA	MES	AÑO
02	11	23

Municipalidad Tona P

R.T.N.

0203 9002023262

[illegible]

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G:

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

000-001-01-00 003854

R.T.N.: 02041989001155

CAI: 6D5CB5-F210BB-BC42A6-370A94-4E30F8-D8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/08/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 | 000-001-01-00004100

ORIGINAL: CLIENTE COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL L.

IMPORTE
EXONERADO L.

IMPORTE
EXENTO L.

IMPORTE
GRAVADO 15% L.

**IMPORTE
GRAVADO 18% L.**

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

TOTAL (Letras)

Lps

06 TAL BLA. 1COR. | 21/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE IRIONA
DEPTO DE COLON



Nº 01794

ORDEN DE COMPRA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	11	2023

Sr. (es) Mult. Variedades Wendy

Lugar: Aldea de Irióna Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
15	Libras de pollo	645.00	
20	Libras de Maseles	280.00	
01	Salsa Lizano	68.00	
02	Libras de Cebollas Rojas	80.00	
02	Jabon Doña Blanca	50.00	
32	Bolsita de cafe	178.00	
02	Papel Carinosos 1000 Hojas	44.00	
01	Kilo de Manteca	50.00	
03	Libras de Harina La Rosa	39.00	
18	Pepsi de 3 Litros	1121.22	
01	Bolsa de Cubitos Maggi	90.00	
01	@ de Arroz progreso	320.00	
		}	
		}	
		Total	2960.22

IMP. NAJERA TEL. 444-3039 TOCOA, COLON

NOTA: A efecto de nuestro pago, favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente ORDEN



FIRMA DEL ALCALDE



Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidadhn.info

Telefono: 9260-7936



SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio Yo: Mirna Lizeth Ruiz Calderón

Con Identidad: _____ Depto. /Unidad: Coordinadora de cultura

Cargo: Coordinadora de la Unidad Municipal de Cultura

Solicito la compra de los siguientes materiales:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
	15		Libras de pollo
	20		Libras de maseco
	01		Salso Lizano
	02		Libras de cebollos rojas
	02		Jabon Doña Blanca
	32		Bolsita de Cafe
	02		papel Corinosos 1000 Hojas
	01		Kilo de Mahtela
	05		Libras de Horina La Rosa
	18		Peepsi de 3 Litros
	01		Bolsas de Cubitos Maggi
	01		C de Arroz Progresos

Materiales que serán utilizados: que fue utilizado en el velatorio de Don Juan Montero Lino en la comunidad on la fecha 7/11/2023

Dado en la comunidad de IRIONA PUERTO a los 13 días del mes de Noviembre del 2023.

x

Firma y Sello del Solicitante



V/B ALCALDE MUNICIPAL

13/11/23
Fecha

SOLICITUD DE ALGUNOS VÍVERES PARA LA VELATORIA DE MI ABUELA.

Para: **WILMER RENAN GUZMÁN**
Alcalde Municipal de Iriona

Su oficina

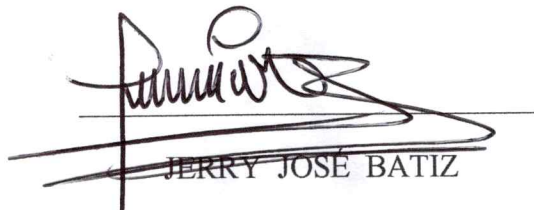
Parte: **JERRY JOSÉ BATIZ CASTILLO**

COPIA: ARCHIVO

Por este medio le estoy solicitando a usted SR. Alcalde municipal, que nos apoye con la cancelación de un factura por unos víveres que sacamos para la velatorio de la muerte de mi abuela **Juana Montero Lino** en la fecha el 1 de noviembre del presente años 2023 a los 9:00 Pm en la comunidad de cusuna Iriona, cuyo gasto fue de Tres mil Lps **3,000.00**. Ya que tuve otros gasto con la enfermedad de mi Mama el 31 de octubre tuve que trasladar a mi mama de emergencia a la ciudad de tocoa y de tocoa a san pedro sula por enfermedad.

Esperamos que el señor le conceda muchas bendiciones en su administración.

Agradecemos por su atención.


JERRY JOSÉ BATIZ





Alcaldía Municipal de Iriona

Municipio de Iriona, Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info



ACTA DE ENTREGA DE VÍVERES.

Por este medio hago constar la entrega de los siguientes insumos o materiales al

Señor (a): Jenny Jose Batra Castillo

Jefe de la unidad: Asistente de @ Reserva

Número de DNI: 0203-1986-00334

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO O MATERIAL	PRECIO TOTAL
15	Libras de pollo	Lps 645.00
20	Libras de maseca	Lps 280.00
01	Libras salsa Lizano	Lps 65.00
02	Libras de cebolla	Lps 80.00
02	Libras jabón doña blanca	Lps 50.00
32	Bolsita de café	Lps 178.00
02	Papel cariñosos 1000 hojas	Lps 44.00
01	Kilo de manteca	Lps 50.00
05	Libras de harina de 3 litros	Lps 39.00
18	Pepsi de 3 litros	Lps 1121.00
01	Bolsas de cubitos maggi	Lps 90.00
01	Arroba de arroz progreso	Lps 320.00

NOTA: Dicho insumo o materiales será utilizado para el fin, por lo cual fue solicitado. Anexo la fotocopias de la solicitud y la identidad.

Nombre de la persona que recibió: Jenny Jose Batra

Firma

Número de DNI: 0203-1986-00334

Comunidad: Asistencia Iriona Colón

Entregando por: Walter Hernandez

Firma